

**فرآیند بررسی اهلیت مالی و اقتصادی
متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان
آذربایجان غربی**



۱) مقدمه

بمنظور معرفی طرح های سرمایه گذاری به متقاضیان سرمایه گذاری دارای صلاحیت فنی و مالی و هدایت صحیح منابع مالی به پروژه های سرمایه گذاری، کلیه متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی پس از تأیید توانایی فنی توسط دستگاه های اجرایی تخصصی ذیربط در استان، جهت بررسی اهلیت مالی و اقتصادی به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان معرفی می گردند.

در این راستا، طرح موضوع تشکیل "کمیته بررسی اهلیت مالی و اقتصادی متقاضیان سرمایه گذاری استان" با هدف بررسی توانائی و صلاحیت مالی و اقتصادی متقاضیان پروژه های سرمایه گذاری، اهمیت خاصی داشته و استفاده از ظرفیت کمیته مزبور، می تواند تأثیر مثبتی در حفظ منابع ملی و همچنین جذب و توسعه سرمایه گذاری در استان داشته باشد.

۲) کمیته ارزیابی و اعتبارسنجی

اعضای کمیته اعتبارسنجی (اهلیت سنجی) متقاضیان سرمایه گذاری عبارتند از: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری (رئیس کمیته)، معاون قضایی رئیس کل دادگستری، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی (دبیر کمیته)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان.

دبیری کمیته مذکور بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی می باشد.

نکته :

۱. شاخص هایی که کمیته اعتبارسنجی در بررسی توان فنی و مالی متقاضی مدنظر قرار می دهد، عبارتند از: ۱. توانایی مالی متقاضی ۲. سابقه سرمایه گذاری متقاضی در طرح های مرتبط و یا غیرمرتبط ۳. سابقه متقاضی در مدیریت منابع انسانی.
۲. معرفی متقاضی به اداره کل تخصصی ذیربط از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری (پس از احراز حد نصاب لازم و تأیید کمیته اعتبارسنجی) جهت صدور موافقت اصولی، به معنی تأیید توجیحات اقتصادی، فنی و مالی طرح از سوی این مرکز نبوده و ریسک سرمایه گذاری و سودآوری آتی طرح به عهده متقاضی است.

۳) گردش کار کمیته

پس از تکمیل فرم اطلاعات متقاضی سرمایه گذاری و طرح پیشنهادی پیوست، مدارک لازم توسط متقاضی به همراه یک درخواست کتبی به مرکز تحویل و مرکز نیز موضوع را در کمیته مطرح و با مبنا قرار دادن اطلاعات دریافتی، تقاضا را بررسی و پاسخ لازم جهت ادامه یا توقف فرآیند سرمایه گذاری را اعلام خواهد نمود.



۴) شرایط عمومی متقاضیان سرمایه گذاری

۱. توانائی فنی و مدیریتی برای اجرای پروژه، تأمین دانش فنی و مهندسی و تجارت محصولات تولیدی طرح.
۲. توانائی تأمین مالی پروژه و ارائه مستندات مالی و دارایی سهامداران.

۵) مدارک مورد نیاز برای طرح درخواست متقاضی در کمیته اعتبارسنجی

الف) چنانچه متقاضی، شخص حقوقی باشد

۱. تکمیل فرم اطلاعات متقاضی سرمایه گذاری و طرح پیشنهادی پیوست.
۲. تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات رسمی شرکت و تصویر اساسنامه.
۳. صورتهای مالی حسابرسی شده ۲ سال آخر شرکت (یا کنسرسیوم) متقاضی سرمایه گذاری.
۴. کپی برابر با اصل صفحه اول و توضیحات شناسنامه، کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
۵. آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
۶. مدارک و مستندات مربوط به سوابق اجرایی شرکت و یا اعضای هیأت مدیره از قبیل مجوزهای فعالیت و حجم سرمایه گذاری انجام شده.
۷. آخرین اظهارنامه مالیاتی تأیید شده توسط اداره مالیاتی.
۸. ارائه مستنداتی دال بر مالکیت دارایی با قابلیت نقدشوندگی یا تأییدیه سپرده بانکی از بانکهای داخلی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت متقاضی به میزان حداقل ۲۰٪ از قدرالسهم متقاضی از کل آورده سهامداران (در خصوص سرمایه گذاری ارزی نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
۹. ارائه مطالعات امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری.
۱۰. ارائه گزارش تخمین ارزش اموال منقول و غیرمنقول به همراه مستندات مربوطه.
۱۱. در صورتیکه متقاضی سرمایه گذاری علاقمند به اجرای طرح پیشنهادی در زمین شخصی باشد، تصویر اسناد مالکیت زمین ارائه شود.
۱۲. ارائه استعلام چک و تعهدات بانکی و همچنین ارائه گردش حساب بانکی و میانگین مانده حساب در یکسال گذشته از یکی از بانکهای عامل.
۱۳. ارائه گزارش اعتبارسنجی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران.
۱۴. ارائه مستندات دال بر توانمندی تأمین وثایق معتبر به منظور اخذ تسهیلات از شبکه بانکی.
۱۵. هر نوع مدرک دیگری که در ارزیابی معیارهای تعیین صلاحیت به تشخیص سرمایه گذار می تواند مفید باشد.



ب) چنانچه متقاضی، شخص حقیقی باشد

۱. تکمیل فرم اطلاعات متقاضی سرمایه گذاری و طرح پیشنهادی پیوست.
۲. کپی برابر با اصل صفحه اول و توضیحات شناسنامه، کارت ملی متقاضی.
۳. تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی.
۴. مدارک و مستندات مربوط به سوابق اجرایی متقاضی از قبیل مجوزهای فعالیت و حجم سرمایه گذاری انجام شده.
۵. در صورتیکه متقاضی سرمایه گذاری علاقمند به اجرای طرح پیشنهادی در زمین شخصی باشد، تصویر اسناد مالکیت زمین ارائه شود.
۶. ارائه مطالعات امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری.
۷. ارائه مستنداتی دال بر مالکیت دارایی با قابلیت نقدشوندگی یا تأییدیه سپرده بانکی از بانکهای داخلی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام متقاضی به میزان حداقل ۲۰٪ از قدرالسهم متقاضی از کل آورده سهامداران (در خصوص سرمایه گذاری ارزی نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
۸. ارائه گزارش تخمین ارزش اموال منقول و غیرمنقول به همراه مستندات مربوطه.
۹. ارائه استعلام چک و تعهدات بانکی و همچنین ارائه گردش حساب بانکی و میانگین مانده حساب در یکسال گذشته از یکی از بانکهای عامل.
۱۰. ارائه گزارش اعتبارسنجی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران.
۱۱. ارائه مستندات دال بر توانمندی تأمین وثایق معتبر به منظور اخذ تسهیلات از شبکه بانکی.
۱۲. هر نوع مدرک دیگری که در ارزیابی معیارهای تعیین صلاحیت به تشخیص سرمایه گذار می تواند مفید باشد.



فرم اطلاعات متقاضی سرمایه گذاری و طرح پیشنهادی

بخش اول : مشخصات متقاضی سرمایه گذاری

۱- حقوقی:

نام و عنوان شرکت/سازمان	نوع شرکت	زمینه فعالیت	شماره ثبت	محل ثبت	سال ثبت	سرمایه ثبتی (ریال)
	سهامی عام <input type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/>					

نشانی:

تلفن و نمابر:

پست الکترونیکی:

مشخصات سهامداران، میزان و نوع سهام:

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	تعداد سهام	نوع سهام (عادی یا ممتاز)
۱			
۲			

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت
۱				
۲				

مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱		
۲		

۲- حقیقی:

نام و نام خانوادگی	تابعیت	شماره شناسنامه و محل صدور	کد ملی	تحصیلات	شغل

(در صورت وجود شرکاء، ارایه قرارداد مشارکت و وکالتنامه محضری الزامی است)

۳- ملیت و محل سکونت متقاضی / متقاضیان (آدرس کامل):

نام و نام خانوادگی	آدرس شرکت یا محل سکونت / اقامت متقاضی در ایران یا خارج



۴- مشخصات تماس با متقاضی / متقاضیان:

کد شهر و کشور	تلفن ثابت	تلفن همراه	نمابر	پست الکترونیکی

بخش دوم: سوابق قبلی متقاضی سرمایه گذاری

۵- در صورتیکه سابقه سرمایه گذاری در زمینه طرحهای مرتبط با پروژه فعلی را داشته اید، موارد زیر را تکمیل کنید:

ردیف	نام پروژه/طرح	زمینه فعالیت	محل اجرا	سال اجرا	درصد مشارکت	حجم ریالی	وضعیت فعلی
۱							
۲							

۶- در صورتیکه سابقه سرمایه گذاری در زمینه طرحهای غیر مرتبط با پروژه فعلی را داشته اید، موارد زیر را تکمیل کنید:

ردیف	نام پروژه/طرح	زمینه فعالیت	محل اجرا	سال اجرا	درصد مشارکت	حجم ریالی	وضعیت فعلی
۱							
۲							

بخش سوم: مشخصات طرح پیشنهادی

۷. عنوان پروژه / فعالیت پیشنهادی که متقاضی / متقاضیان مایل به سرمایه گذاری در آن هستند:
توضیحات مختصری در مورد طرح و اهداف آن و محل اجرای طرح:

الف) خلاصه وضعیت طرح		
۱- عنوان طرح:		
۳- نوع خدمات یا محصولات تولیدی:		
ظرفیت تولید سالانه:		
۴- محدوده احداث پروژه: <input type="checkbox"/> داخل شهرکهای صنعتی <input type="checkbox"/> (نام شهرک) خارج از شهرکهای صنعتی <input type="checkbox"/> (داخل حریم شهر <input type="checkbox"/> خارج از حریم شهر <input type="checkbox"/>)		
۵- خلاصه فرآیند اجرایی پروژه:		
۷- میزان اشتغالزایی:		
ب) اطلاعات فنی طرح		
۸- میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح:	داخلی.....درصد	خارجی.....درصد
۹- سهم بازار داخلی و خارجی عرضه محصول:	داخلی.....درصد	خارجی.....درصد
۱۰- مدت زمان اجرای طرح:		
۱۱) دارای مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی اقتصادی می باشد؟ <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> (در صورت وجود، یک نسخه ضمیمه شود) <input type="checkbox"/>		



بخش چهارم: برآورد هزینه طرح و روش تأمین مالی

۸. کل سرمایه گذاری طرح به تفکیک سرمایه ثابت و در گردش :

شرح	میلیون ریال
سرمایه ثابت	
سرمایه در گردش	
هزینه کل سرمایه گذاری طرح	

الف) جدول ترکیب هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح:

عناوین هزینه	میلیون ریال
زمین	
ساختمان و محوطه سازی	
تاسیسات	
ماشین آلات و تجهیزات	
وسایط نقلیه	
اثاثیه و ملزومات	
سایر	

ب) جدول ترکیب سرمایه در گردش طرح :

ردیف	عناوین هزینه	هزینه کل (میلیون ریال)
۱		
۲		
۳		

۹. روش تأمین مالی:

شرح	میلیون ریال
منابع شخص / شرکت (آورده متقاضی)	
تسهیلات بانکی	
مشارکت داخلی / انتخاب شریک داخلی	
مشارکت خارجی / انتخاب شریک خارجی	
جمع کل	



بخش پنجم: آورده متقاضی

۱۰. در صورتیکه قرار است بخشی از هزینه های طرح از محل تسهیلات بانکی داخلی و یا خارجی تأمین گردد، جدول زیر تکمیل شود:^۱

تعداد اقساط	دوره بازگشت (بر حسب سال)	نرخ	مبلغ وام	نوع وام و تسهیلات مالی
				وام بانک های داخلی (میلیون ریال)
				وام بانک های خارجی (میلیون دلار / یورو)
				وام سهامداران داخلی (میلیون ریال)
				وام سهامداران خارجی (میلیون دلار / یورو)

۱۱. میزان و نوع آورده متقاضی در جهت تأمین تمام یا بخشی از هزینه های طرح:

(قیمت کارشناسی یا قیمتی نزدیک به قیمت کارشناسی با نظر سرمایه گذار طرح ارائه شود)

ردیف	نوع آورده متقاضی (نقد و غیر نقد)	ریالی (میلیون ریال)	توضیحات (بیان اینکه قیمت کارشناسی است یا برآوردی)
۱			
۲			
جمع			

تاریخ و محل امضای متقاضی

^۱ چنانچه تفاهات مقدماتی با بانک یا مؤسسات اعتباری جهت اخذ تسهیلات صورت گرفته، ارائه شود.