

لیست مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات تامین مالی جمعی در سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین

(شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک)

الف) تصاویر مدارک ثبتی و حقوقی

- ۱- تصاویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
- ۲- تصویر قرارداد اجاره یا سند مالکیت محل شرکت
- ۳- تصویر قبض برق محل فعالیت
- ۴- تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی مربوط به شش ماه گذشته
- ۵- کد اقتصادی شرکت
- ۶- کد بورسی شرکت
- ۷- گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
- ۸- گزارش پرونده های مرتبط با دعاوی با اهمیت بر علیه شرکت

ب) تصاویر مدارک مالی

- ۱- تصویر ترازنامه، صورتحساب سود و زیان سه سال گذشته و ترازنامه آزمایشی سال جاری
- ۲- اظهار نامه مالیاتی سه سال گذشته
- ۳- فایل اکسل گردش یکساله حساب های شرکت
- ۴- صورت های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته به همراه یادداشت های توضیحی
- ۵- گزارش میزان وام و تسهیلات اخذ شده از شبکه بانکی
- ۶- تصویر گزارش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی طرح و BP (هزینه تولید، قیمت فروش مدت زمان تولید و فروش و...)
- ۷- لیست دارایی ها به همراه مستندات
- ۸- لیست دارایی های قابل توثیق
- ۹- قراردادهای گذشته و آینده مربوط به طرح
- ۱۰- لیست گزارش کامل از میزان، تعداد معوقات بانکی به تفکیک بانک همچنین لیست ضمانت نامه های فعال شرکت
- ۱۱- گردش حساب مدیرعامل و رییس هیات مدیره
- ۱۲- تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت

۱۳- اسناد پشتیبان فروش (ریز معاملات فصلی ، رسید فروش معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده)

۱۴- آیا امکان ارائه ضمانت نامه از صندوق های پژوهشی دارید؟

ج) مجوزها و گواهی ها

۱- جواز کسب، پروانه بهره برداری و تاریخ اعتبار آنها

۲- گواهی ها و استانداردهای اجباری و تاریخ اعتبار آنها

۳- مجوزهای ثبت برند و حقوق مالکیت معنوی طرح

۴- مجوز و گواهی ثبت دانش بنیان از مراجع ذیصلاح

د) بازار

۱- رقبای کلیدی و بازیگران موثر در بازار و سهم بازار آنها

۲- نحوه قیمت گذاری و فرایند های تصمیم گیری

۳- لیست مشتریان و مدت همکاری با آنها

ه) امضای فرم اجازه اعتبارسنجی