

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

### (شرکت مشاور سرمایه گذاری فاین تک)

- تذکر: ارائه مستندات از سوی متقاضی هیچگونه الزامی در خصوص عقد قرارداد و تامین مالی برای سکوی هم آفرین ایجاد نمی نماید.

### 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 (حداکثر ۱ ماه اعتبار دارد. و در صورت گذشت زمان بیش از ۱ ماه فاقد اعتبار و نیاز به استعلام مجدد است).
- ۸- گزارش پرونده های مرتبط با دعاوی با اهمیت علیه شرکت.
- ۹- اصل گواهی امضا صاحبان امضا.

### ب) تصاویر مدارک مالی

- ۱- تصویر ترازنامه، صورت حساب 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

۱۱- لیست ضمانت نامه های فعال شرکت

۱۲- گردش حساب مدیرعامل و رییس هیات مدیره

۱۳- تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت

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

۱۵- تصویر و اصل ضمانت نامه تعهد پرداخت از بانک یا صندوق های پژوهشی و سایر وثایق لازم به تشخیص عامل

### **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- لیست رقبای کلیدی و بازیگران موثر در بازار و سهم بازار آنها

۲- فایل نحوه قیمت گذاری و فرایندهای تصمیم گیری

۳- لیست مشتریان و مدت همکاری با آنها

### **ه) امضای فرم اجازه اعتبارسنجی**