

لیست مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات تامین مالی

در سکوی تامین مالی جمعی باباها

الف) مدارک هویتی و حقوقی

- ❖ تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
- ❖ تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت.
- ❖ تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مربوط به شش ماه گذشته.
- ❖ آخرین آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت.
- ❖ گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (با اعتبار حداکثر یک ماه).
- ❖ گواهی امضای صاحبان امضای مجاز.
- ❖ کد بورسی /سجام شرکت.
- ❖ گزارش پرونده های دعاوی علیه شرکت.

ب) مدارک مالی

- ❖ گزارش اعتبارسنجی از سامانه های اعتبارسنجی آیس و اعتباریتو
- ❖ ترازنامه آزمایشی سال جاری
- ❖ اظهارنامه های مالیاتی ۲ سال گذشته
- ❖ فایل اکسل گردش حساب بانکی شرکت طی ۶ ماه گذشته
- ❖ صورت های مالی حسابرسی شده دو سال گذشته به همراه یادداشت های توضیحی
- ❖ اسناد پشتیبان فروش (ریز معاملات فصلی، رسید فروش معاملات فصلی و اظهار نامه ارزش افزوده
- ❖ نامه معرفی حسابرس رسمی
- ❖ تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت
- ❖ گزارش امکان سنجی (FS) فنی، مالی و طرح توجیهی (BP)
- ❖ گزارش وام ها و ضمانت نامه های دریافت شده از بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های پژوهش و فناوری، سکوها های تامین مالی جمعی
- ❖ لیست دارایی های قابل توثیق یا وثایق قابل ارائه

❖ قراردادهای و تعهدات مرتبط با پروژه

ج) مجوزها و گواهی‌ها

❖ جواز کسب یا پروانه بهره‌برداری و تاریخ اعتبار آنها

❖ گواهی‌ها و استانداردهای اجباری و تاریخ اعتبار آنها

د) تضامین و وثایق

❖ اصل ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از بانک یا صندوق‌های پژوهشی

❖ اصل چک‌های تضمین و ارائه تصویر ثبت چک‌های تضمین در سامانه صیاد