



بسمه تعالی

کلیه دستگاه‌های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ در اجرای مفاد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۰۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ را پس از بررسی اصلاح و به شرح ذیل تصویب و جایگزین مصوبه قبلی کرد.

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده

از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروریست دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند:

ماده ۱: تعاریف

- **دستگاه اجرایی:** دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند.

- **تامین مالی پروژه‌ها:** بانک یا موسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.

ماده ۲: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده نباید تجاوز کند.

تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.



ماده ۳: دستگاه‌های اجرائی مکلفند در ارایه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را رعایت نمایند.

ماده ۴: کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (۱) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.

ماده ۵: هنگام ارایه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

ماده ۶: دستگاه‌های اجرائی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده ۷: رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارایه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرائی هنگام ارایه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

ماده ۸: در اجرای ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره ۱: رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرائی متقاضی الزامی است.

تبصره ۲: طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، الویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزش‌آوری بیشتر باشند.

ماده ۹: ارایه تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرائی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرائی را در خصوص مفاد این ماده ارایه نمایند.

تبصره ۲: مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.



ماده ۱۰: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آنها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید.

ماده ۱۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد.

ماده ۱۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد طرح‌های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید.

ماده ۱۳: راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

- فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (۲) ماه فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تایید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌های خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.

- سازمان برنامه و بودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی درخصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (۴۵) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرآیند مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تایید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.

ماده ۱۴: رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید.

محمد باقر نوبخت

رونوشت:

. رییس محترم مجلس شورای اسلامی - معاون اول محترم رییس جمهور - دفتر رئیس جمهور - اعضای محترم شورای اقتصاد - معاون محترم حقوقی رییس جمهور - معاون محترم امور مجلس رییس جمهور - دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور - دیوان محاسبات کشور - اداره کل قوانین و



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره نامه: ۹۶/۱۴۴۷۴۲۲
تاریخ نامه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پیوست: دارد

مقررات کشور- سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداری ها - سازمان برنامه و بودجه استان ها

جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

جناب آقای دکتر پورمحمدی سرپرست محترم معاونت توسعه امور تولیدی

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی

جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی

سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانها

جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی

جناب آقای حسینی فشمی رئیس محترم امور مجلس

جناب آقای دکتر خالصی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد

جناب آقای نعمت الهی رئیس محترم امور حقوقی وقوانین

جناب آقای دکتر باقری رئیس محترم امور اقتصاد کلان

جناب آقای امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن

جناب آقای مهندس مصطفوی رئیس محترم امور نظام فنی و اجرائی

جناب آقای مهندس رحمانی رئیس محترم امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

جناب آقای مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر پوراصغری رئیس محترم امور رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر گرائی نژاد رئیس محترم امور آموزش عالی

جناب آقای دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

جناب آقای دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس صدرنوری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراهای توسعه مشارکت های مردمی

سرکار خانم خانلوساوجبلاغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی

جناب آقای مهندس کفاشی رئیس محترم امور انرژی

جناب آقای ملکوتی خواه رئیس محترم امور دفاعی و امنیتی

جناب آقای دکتر عدل رئیس محترم امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

جناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست

جناب آقای دکتر حسینی رئیس محترم امور سلامت

جناب آقای نوری رئیس محترم امور تلفیق بودجه

جناب آقای فروزانمهر مشاور محترم رئیس سازمان و رئیس امور عمومی و قضایی

سرکار خانم زینالی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

کاربرگ شماره (۱)

فرم پذیرش مسئولیت انطباق اجرای طرح با ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌گردم طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده و مسئولیت آن را پذیرفته و متعهد می‌شوم که هزینه‌های اجرایی کامل طرح از سقف‌های تعیین شده در طرح تجاوز ننموده و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و اجرایی ساخت داخل رعایت شده و میزان ساخت داخل درصد می‌باشد. همچنین در اجرای این طرح شرایط زیست محیطی رعایت شده و جدول دریافت و بازپرداخت تسهیلات به شرح ذیل می‌باشد.

امضاء وزیر

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

دستورالعمل تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ویژه تسهیلات موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست مذکور در شورای اقتصاد، ضروریست دستگاه‌های اجرایی متقاضی تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز برای تهیه گزارش (پیشنهاد به شورای اقتصاد) با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند:

الف) موضوع

عنوان طرح: ذکر خلاصه‌ای از موضوع طرح یا پروژه

دستگاه درخواست‌کننده: منظور عنوان و شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی پیشنهاددهنده موضوع برای طرح در شورای اقتصاد است در قسمت سایر، نیز عنوان دیگر دستگاه‌های اجرایی بغیر از وزارتخانه و شرکت دولتی (سازمان) که در بند ۱۱ از ماده یک قانون برنامه و بودجه آمده درج می‌شود و همچنین در ادامه آن شماره و تاریخ نامه دستگاه درخواست‌کننده قید گردد.

عنوان درخواست‌کننده: با توجه به دستگاه اجرایی علامت‌گذاری می‌گردد بعنوان مثال اگر وزارتخانه‌ای درخواست‌کننده طرح موضوع در شورای اقتصاد است قسمت وزیر علامت‌گذاری می‌شود.

نام استفاده‌کننده: در مورد طرح‌های دولتی نام وزارتخانه و یا سازمانی که متقاضی اجرای طرح است درج می‌شود و برای طرح‌های غیردولتی نام متقاضی غیردولتی در قسمت سایر درج می‌گردد.

ب) سابقه و توجیه پیشنهاد

۱- محل قانونی تسهیلات مورد استفاده: عبارت از محل تأمین تسهیلات مورد نیاز طرح است و با توجه به اینکه از کدام محل تأمین اعتبار ارزی انجام می‌گیرد بایستی علامت‌گذاری شود.

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

۲- چنانچه از تسهیلات قوانین بودجه سنوات گذشته استفاده می‌شود، لازم است متناسب با نوع تسهیلات محل تأمین تسهیلات سال‌های گذشته نیز مورد استناد قرار گیرد.

۳- مشخصات عمومی طرح

خلاصه دلایل توجیهی: ضرورت‌ها و مزیت‌های اجرای طرح و همچنین زبان‌های احتمالی ناشی از عدم اجرای طرح اعلام گردد.

زیربناهای مورد نیاز طرح: به تفکیک شامل زیربناهای موجود در زمان پیشنهاد طرح و همچنین مواردی که باید همزمان با اجرای طرح ایجاد شود درج می‌گردد.

۴- مشخصات اقتصادی طرح

مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری: شامل سرمایه‌های ثابت و در گردش است. در صورت کسر مقدار ارز مورد نیاز که نوع آن در ردیف مربوطه علامت‌گذاری می‌شود و در مخرج کسر کل مبلغ ریالی مورد نیاز برای اجرای طرح شامل ارزش ریالی (زمین، ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی و...) به اضافه معادل ریالی ارز مورد نیاز مندرج در صورت کسر که به شرح زیر محاسبه می‌شود، درج شود.

$$\text{مقدار ارز} \\ \text{قیمت دلار} * = \frac{\text{معادل ریالی}}{\text{نرخ برابری آن با دلار}}$$

در تعیین و محاسبه میزان سرمایه‌گذاری ارزی اعم از ثابت و در گردش، بایستی مجموع ارز مورد نیاز شامل پیش‌پرداخت، میان‌پرداخت و تسهیلات دریافتی، نیز منظور گردد.

هزینه‌های تولید: اجزاء بهای تمام شده، با تغییر آنها در مقابل تغییر حجم فعالیت ارتباط دارد و بر همین پایه به دو نوع هزینه‌های ثابت و متغیر تقسیم شده است.

هزینه‌های ثابت: عبارت از اقلامی است که با تغییر سطح فعالیت (نظیر تولید و فروش)، تغییر نمی‌کند. مانند هزینه استهلاک ساختمان، کارگاه، ماشین‌آلات، هزینه انشعاب آب و برق، مالیات و عوارض بر دارایی‌ها، بیمه و ...

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

هزینه‌های متغیر: عبارت از اقلامی است که با تغییر در سطح فعالیت (تولید و فروش) تغییر می‌یابد. مانند هزینه‌های متغیر مستقیم تولیدی (مواد و دستمزد)، هزینه‌های متغیر غیرمستقیم تولیدی (ملزومات کارخانه)، مواد غیرمستقیم، مزایای رفاهی متناسب با دستمزد و ... و هزینه‌های متغیر توزیع و فروش.

قیمت تمام شده واحد محصول: با استفاده از میانگین وزنی قیمت تمام شده محصول در سال‌های مختلف با توجه به درصد بهره‌برداری از ظرفیت، بدون احتساب نرخ تورم محاسبه شود.

نرخ بازده داخلی - مدت بازگشت سرمایه - درصد از ظرفیت تولید در نقطه سر به سر

نرخ بازده داخلی: نرخ بازدهی است که سرمایه‌گذاری اولیه را با ارزش فعلی خالص جریان‌ات نقدی ورودی آتی معادل می‌نماید. بنابراین:

$$\text{خالص جریان‌ات نقدی ورودی آتی} = \text{سرمایه‌گذاری اولیه}$$

سرمایه در گردش + هزینه‌های راه‌اندازی + بهای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات = سرمایه‌گذاری اولیه
(مالیات + هزینه‌های نقدی عملیاتی) - درآمدهای حاصل از فروش = خالص جریان‌ات نقدی ورودی آتی

سرمایه‌گذاری اولیه

$$\text{خالص جریان‌ات نقدی ورودی آتی} = \text{فاکتور ارزش فعلی}$$

با استفاده از ارزش فعلی بدست آمده و عمر مفید سرمایه‌گذاری (طول دوره تولید) نرخ بازده داخلی طرح مورد نظر را می‌توان از جداول ضمیمه (ارزش فعلی اقساط مساوی یک ریال $\sum \frac{1}{(1+i)^t}$) استخراج نمود.

$$\text{سرمایه‌گذاری اولیه} \quad \text{یا} \quad \text{سرمایه‌گذاری اولیه} \\ \text{خالص جریان‌ات نقدی ورودی سالانه} \quad \text{مدت بازگشت سرمایه} \quad \text{سود سالانه}$$

هزینه ثابت

$$\text{هزینه متغیر واحد محصول} - \text{قیمت فروش واحد محصول} \quad \text{ظرفیت اسمی طرح} \\ \text{در نقطه سر به سر} \quad \text{درصد از ظرفیت تولید} \quad \times 100$$

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

میزان اشتغال مستقیم: تعداد شغلی که در زمان بهره‌برداری از طرح، ایجاد می‌گردد.

میزان اشتغال غیرمستقیم: عبارت از تعداد شغلی است که پس از بهره‌برداری از طرح در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط پایین‌دستی و بالادستی آن ایجاد می‌شود.

سرانه سرمایه‌گذاری برای هر شغل (مستقیم): حاصل تقسیم سرمایه ثابت (مجموع ارزی و ریالی) بر میزان اشتغال مستقیم پس از بهره‌برداری طرح است.

درصد استفاده از توانایی‌ها و امکانات داخلی: نسبت ارزش مجموع تجهیزات، ماشین‌آلات ساخت داخل، زمین و ساختمان و خدمات مرتبط به مجموع سرمایه‌گذاری طرح می‌باشد.

۵- مشخصات فنی طرح

مطالعات فنی اصلی - مراحل ترتیبی طراحی فنی و ساخت - طراحی محصول - طراحی فرآیندها و عملیات - مفاهیم - ظرفیت تولید - تکنولوژی تولید - طرح استقرار - انبار - حمل و نقل - مکان طرح - نوع محصول / محصولات - درصد بهره‌برداری - میزان تولید - میزان استهلاک - سایر مشخصات فنی.

۶- شاخص‌های مالی طرح

درآمد سالانه طرح: درآمد سالانه طرح در زمان بهره‌برداری به صورت تفکیک شده و نوع محصول تولیدی در جدول درج گردد.

در هر ستون از جدول زمان‌بندی دریافت تسهیلات، مبالغ مورد نظر شامل: پیش‌پرداخت، میان‌پرداخت و اصل تسهیلات با توجه به مقاطع دریافت آنها در ستون‌های مربوطه درج شده و مجموع تسهیلات دریافتی در ستون آخر جدول لحاظ گردد.

زمان بندی بازپرداخت تسهیلات (بیع متقابل)

زمان بندی بازپرداخت تسهیلات (فاینانس): در صورت تعهد پیش‌پرداخت و میان‌پرداخت (۱۵ درصد تسهیلات) لازم است نحوه بازپرداخت آن نیز مشخص و در سطرهای اول و دوم جدول مربوط درج گردد.

۷- محل بازپرداخت تسهیلات دریافتی

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

۸- محل تأمین منابع ریالی طرح

۹- تاریخ و شماره تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست

۱۰- تاریخ و شماره موافقتنامه (در صورت استفاده از بودجه عمومی)

۱۱- تاریخ و شماره مجوز سرمایه‌گذاری (برای شرکت‌های دولتی در صورت استفاده از

منابع داخلی)

۱۲- توضیحات ضروری

۱۳- نظر سازمان برنامه و بودجه کشور

گزارش کارشناسی تکمیلی که توسط امور بخشی ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ج) اسناد و مدارک مورد نیاز

نامه درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر/رییس) - تأییدیه مراجع ذیصلاح طبق مفاد دستورالعمل چگونگی صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) - مصوبه مجمع عمومی و شورای اقتصاد (درخصوص موافقت با سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های دولتی) - گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح یا پروژه - گزارش ارزیابی اقتصادی، مالی و امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها (نرم افزار کامفار) - سایر مدارک مورد نیاز برای ارائه به شورای اقتصاد.

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

الف - موضوع:

عنوان طرح

- دستگاه درخواست کننده:

وزارت:

سازمان / شرکت:

سایر (با ذکر نام):

- عنوان درخواست کننده: وزیر مدیرعامل / رئیس سایر با ذکر نام:

- استفاده کننده تسهیلات: بخش دولتی: بخش خصوصی:

- نام استفاده کننده:

وزارت:

سازمان / شرکت:

سایر (با ذکر نام):

- نوع تسهیلات مورد استفاده: بیع متقابل فاینانس

ب - سابقه و توجیه پیشنهاد:

۱- محل قانونی تسهیلات مورد استفاده:

- مانده تسهیلات بند «ل» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹:

جزء یکم جزء سوم جزء ششم جزء هفتم

- تسهیلات موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰: بند «ه» بند «ی» بند «ک»

جزء ۱-۱ بند «ل» جزء ۱-۲ بند «ل» جزء ۲ بند «ل»

جزء ۵ بند «ل» جزء ۶ بند «ل»

- تسهیلات موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱: بند «و» جزء ۱ بند «ز» جزء ۲ بند «ز»

بند «ی» بند «ل»

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

- تسهیلات موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲: بند «د» بند «ه» بند «و»
- جزء ۱ بند «ز» جزء ۲ بند «ز» بند «ی» بند «ف»
- تسهیلات موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳: بند «و» جزء ۱ بند «ز» جزء ۲ بند «ز»
- بند «ی»
- تسهیلات موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴: بند «ت» بند «ث» بند «ج»
- تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴: جزء ۱ بند «خ» جزء ۲ بند «خ»
- تسهیلات موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵: جزء ۱ جزء ۵
- تسهیلات موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶: جزء ۳ جزء ۴
- تسهیلات موضوع بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷: بند ۶
- تسهیلات موضوع قانون بودجه سال ۱۳۸۸: جزء ۶ جزء «ب»

۲- مشخصات عمومی طرح:

عنوان طرح:

هدف طرح (کیفی و کمی):

خلاصه دلایل توجیهی:

مدت اجرا: تاریخ شروع: تاریخ خاتمه: محل اجرا:

زیربناهای مورد نیاز (از قبیل آب، برق، راه و ... اعم از موجود یا مورد نیاز)

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

۳- مشخصات اقتصادی طرح:

ارزی:

_____ سرمایه ثابت:

ارزی:

* ریالی:

مجموع هزینه‌ای سرمایه‌گذاری: _____ شامل

ریالی:

ارزی:

_____ سرمایه در گردش:

ریالی:

(* ارقام به میلیون ریال و معادل ریالی مبلغ ارزی نیز در آن لحاظ شود).

نوع ارز مورد استفاده: دلار آمریکا یورو سایر (با ذکر نام):

نرخ تسعیر معادل در نظر گرفته شده است.

* هزینه‌های تولید										
.....			سوم		دوم		اول		سال
ظرفیت تولیدی (واحد)										
		ارزی (واحد)		ارزی (واحد)		ریالی (واحد)		ریالی (واحد)		ارزی (واحد)
هزینه متغیر هر واحد										
جمع هزینه‌های متغیر										
هزینه‌های ثابت										
جمع هزینه‌های تولید										

* هزینه‌های تولید در سال‌های آتی می‌بایست براساس قیمت سال پایه (بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) محاسبه و درج گردد.

ارزی:

قیمت تمام شده واحد محصول: _____ / واحد قیمت واحد محصول مشابه خارجی: ارزی / واحد

ریالی:

* صرفه‌جویی ارزی: / واحد

• تفاوت معادل قیمت تمام شده واحد محصول به ارز خارجی با قیمت خرید واحد محصول از خارج ضربدر میزان تولید سالانه

قیمت فروش داخلی محصول: ریال / واحد قیمت فروش خارجی محصول (صادراتی): ارزی / واحد

نسبت به فروش داخلی به قیمت بین‌المللی / واحد

نرخ بازده داخلی: درصد مدت بازگشت سرمایه: ماه نقطه سر به سر: درصد از ظرفیت تولید

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

میزان اشتغال: مستقیم: نفر غیرمستقیم: نفر جمع: نفر
 سرانه سرمایه‌گذاری برای هر شغل (مستقیم): (ارزی)، (ریالی)
 استفاده از توانایی‌ها و امکانات داخلی: میزان استفاده درصد، مبلغ ریال
 امکانات داخلی مورد استفاده (نوع ماشین‌آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان، نیروی انسانی و...):

۴- مشخصات فنی طرح:

نوع محصول / محصولات:

واحد:

ظرفیت تولید سالانه

جمع کل	سوم	دوم	اول	سال
										درصد بهره‌برداری از ظرفیت
										میزان تولید
										میزان استهلاک (به ارزش دفتری)

• ارزش اسقاطی سرمایه (تجهیزات خریداری شده) معادل در نظر گرفته شده است.

سایر مشخصات فنی:

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

۵- شاخص‌های مالی طرح:

واحد:

درآمد سالانه

سال	اول	دوم	سوم	جمع کل
مبلغ								

واحد:

زمان بندی دریافت تسهیلات:

سال	اول	دوم	سوم	جمع کل
مبلغ								

نرخ بازگشت سرمایه:

زمان بندی بازپرداخت تسهیلات: (بیع متقابل)

میزان بازپرداخت سالیانه	سال		اول	دوم	سوم	جمع کل
	مقدار محصول	معادل ارزی ارزش محصول سالیانه							
درصد از مقدار محصول سالیانه									

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

زمان بندی بازپرداخت تسهیلات: (فاینانس) نرخ سود و کارمزد: نرخ بیمه: واحد:

سال	اول	دوم	سوم	جمع کل
پیش پرداخت								
میان پرداخت								
اصل تسهیلات								
میزان سود و کارمزد								
هزینه بیمه								
سایر هزینه‌ها								
جمع								
نسبت بازپرداخت به درآمد سالانه								

۶- محل بازپرداخت تسهیلات دریافتی: تولیدات طرح عواید ارزی طرح سایر با ذکر مورد

درآمد ارزی دولت

۷- محل تأمین منابع ریالی طرح: بودجه عمومی منابع داخلی سیستم بانکی سایر با ذکر مورد:

۸- تاریخ و شماره تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست: شماره تاریخ

۹- تاریخ و شماره موافقت نامه (در صورت استفاده از بودجه عمومی) شماره تاریخ

۱۰- تاریخ و شماره مجوز سرمایه گذاری (برای شرکت های دولتی در صورت استفاده از منابع داخلی)

شماره مجوز سرمایه گذاری تاریخ

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

۱۱- توضیحات ضروری:

۱۲- نظر سازمان برنامه و بودجه کشور:

ج - اسناد و مدارک پیوست شامل:

نامه درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر/رییس) - تأییدیه مراجع ذیصلاح طبق مفاد دستورالعمل چگونگی صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) - مصوبه مجمع عمومی و شورای اقتصاد (درخصوص موافقت با سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های دولتی) - گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها یا پروژه‌ها - گزارش ارزیابی اقتصادی، مالی و امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها (در قالب نرم افزار Comfar) - سایر مدارک مورد نیاز برای ارائه به شورای اقتصاد.