شماره: ..

تاریخ: ...

پیوست: پنج برگ

**بانك .......................................**

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاعات مندرج در صفحات 1 الي 5 پيوست را در رابطه با عملیات شرکت .......................................................... تا پايان وقت اداري روز 29 /12/139x و در مورد بندهاي 1،3،8و9 از تاريخ 01/01/139x لغايت تاريخ 29/12/139x مستقيما" به حسابرسان اين شرکت ، **موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی)** به نشانی:

\*تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان بخارست شماره 49 طبقه دوم واحد 3 کدپستی1514843547:

\*اصفهان پل وحید ابتدای بلوار وحید مجتمع اداری امین طبقه سوم واحد20 کدپستی8176667118:

ارسال نمایید.

لطفاً دستور فرمائيد پاسخها در جاي پيش بيني شده درج شود و در صورت كافي نبودن جا ، اطلاعات بيشتر را مي توان درصفحات ديگري كه به مهر و امضاي بانك خواهد رسيد درج نمود . چنانچه برخي از اقلام مورد نداشته باشد، براي پاسخ از عبارت " مورد ندارد " استفاده شود .

قبلا" از همكاري آن بانك سپاسگزاري مي نمايد .

شرکت .......................(سهامی........ ........)

\*توضیح:

* 1- این نامه حتما روی سربرگ شرکت تایپ شود.
* 2- تاریخ های آغاز وپایان سال مالی شرکت و نام کامل شرکت به درستی ذکر گردد .
* 3- یکی از آدرسهای موسسه با توجه به موقعیت جغرافیایی و نظر این موسسه ذکر گردد.
* 4- پس از تکمیل ، شماره ،مهر وامضا مجاز با پنج برگ پیوست به بانک(ها) مربوطه ارسال گردد

# **درخواست تائيديه از بانك جهت موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)**

نام مشتري:

|  |  |
| --- | --- |
| **سایر اطلاعات درخواستی** | **پاسخ بانک** |
| **حسابهای بانکی**   1. مشخصات كامل كليه حسابهاي ريالي وارزي از جمله حسابهایی که مانده آن صفر شده یا طی دوره مالی مورد نظر بسته شده و همچنین حسابهایی که مشترکا به نام مشتری و اشخاص ثالت است را **مطابق جدول شماره 1 پیوست** اعلام نمایید   2 ) مبالغي را كه در تاريخ فوق ، از بابت اقلام زيرتعلق گرفته ولي به حساب مشتري بدهكار يا بستانكار نشده است ، به طور جداگانه قيد نمائيد :  الف : هزينه هايي از قبيل حق الزحمه و كارمزد خدمات بانكي.  ب : درآمدهايي از قبيل سود تعلق گرفته به حسابهاي سپرده سرمايه گذاري و جوائز نقدي و غيرنقدي و ساير امتيازات تعلق گرفته به حسابهاي سپرده قرض الحسنه .  3 ) شرح مختصري در رابطه با اختياراتي كه جهت پاياپاي نمودن مانده حسابهاي مشتري در مقابل مانده حساب اشخاص ثالث يا در مقابل مانده ساير حسابهاي وي نزد ساير شعب آن بانك به طور كتبي به بانك تفويض گرديده است .  ( در صورت انجام تغييراتي طي دوره شرح تغييرات و تاريخ عملي شدن تغييرات ) .  **تسهیلات مالی اعطایی**  4 ) جزئيات تسهيلات اعطايي را مطابق **جدول شماره 2 پیوست** اعلام نمایید.  **دارائيهايي كه به صورت وثيقه در اختيار بانك است**  5 ) مشخصات اينگونه دارائيها را صرفنظر از رسمي يا غير رسمي بودن ترهين آنها ، به شرح زير توضيح دهيد :  الف : اگر دارائي رسما" در رهن بانك است ، جزئيات وثيقه و تاريخ ايجاد رهن را توضيح دهيد.چنانچه رهن از نظر مبلغ محدود بوده يا براي تسهيلات اعطايي مشخصي در نظر گرفته شده باشد ، مراتب را توضيح دهيد .  ب:اگر دارائي به طور غير رسمي در وثيقه بانك است ، ماهيت منافع مورد ادعاي بانك نسبت به وثيقه را مشخص نمائيد .  ج : صرفنظر از رسمي يا غير رسمي بودن ترهين دارائي ،  جزئيات تعهداتي راكه در رابطه با دارئيها به بانك داده شده است، قيد نمائيد. |  |

**مهر رسمي و امضاهای مجاز بانك : تاريخ :**

# **درخواست تائيديه از بانك جهت موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)**

نام مشتري:

|  |  |
| --- | --- |
| **سایر اطلاعات درخواستي** | **پاسخ بانك** |
| **دارائيهايي كه نزد بانك قرار دارد،لكن وثيقه محسوب نمي گردد :**  6 ) مشخصات كامل ساير دارائيهاي مشتري نزد بانك ( از جمله برگها و اسناد سهام ، اسناد مالكيت ، اوراق بهادار ، بروات وصولي و ساير اقلام مندرج در دفتر ثبت "دارائيهاي مشتريان نزد بانك " ) را توضيح دهيد . اگر اوراق بهادار با نام باشد ، لطفا" توضيح دهيد به نام چه شخصي است.  **بدهيهاي احتمالي**  7 ) كليه بدهيهاي احتمالي از قبيل :  الف : صورت ريز بروات و سفته هاي مشتري كه در مورد آنها با حفظ " حق رجوع به مشتري " ، خريد دين صورت گرفته است .  ب : تاريخ ، نام ، ذينفع ، مبلغ و شرح مختصري از ضمانت نامه ها و تعهد نامه هاي جبران خسارت كه مشتري از طرف اشخاص ثالث به نفع بانك صادر نموده است .  ج :مشخصات ضمانت نامه ها و تعهدنامه هاي جبران خسارت كه توسط بانك به تقاضاي مشتري صادر شده است را مطابق **جدول شماره 3 پیوست** اعلام نمایید.  لطفا مواردي را كه بانك داراي حق رجوع به مشتري و يا شركت مادر آن يا هريك از شركتهاي همگروه مشتري است را قيد فرمائيد .  د : جمع ريالي قراردادهاي سلف تكميل نشده براي خريد و فروش ارز .  ع : صورت ريز تعهدات ارزي و ريالي در رابطه با اعتبارات اسنادي . و : ساير بدهيهاي احتمالي( لطفاً با ذكر جزئيات قيد فرمائيد).**ساير اطلاعات**  8 ) صورت ساير بانكها ، شعب آن بانك يا موسسات وابسته كه طبق اطلاعات آن بانك ، مشتري نامبرده طي دوره با آنان ارتباط مالي برقرار نموده است .  9 ) صورت صاحبان امضاهاي مجاز و تعداد و تركيب امضاهاي لازم جهت اعتبار چكها و اوراق و اسناد بهادار و تغييرات آن طي دوره و تاريخ تغييرات. |  |

**مهر رسمي و امضاهای مجاز بانك : تاريخ :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **درخواست تائيديه از بانك جهت موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)** **جدول شماره 1 پیوست : جدول تاییدیه حسابهای بانکی نام مشتری :..................................................**  اطلاعات حسابهای بانکی از تاریخ................................... لغايت تاريخ............................................. به شرح زیر می باشد : | | | | | | | | |  |
| **شماره حساب** | **واحد پول** | **نوع حساب** | **صاحبان امضا های مجاز** | **نام اشخاص ثالث دارای امضای مشترک (جهت حسابهای با امضای مشترک)** | **مانده اول دوره** | **گردش بدهکار طی دوره** | **گردش بستانکار طی دوره** | **مانده در تاریخ**  **.....................** | **تاریخ بسته شدن حساب(جهت حسابهای بسته شده)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**چنانچه هر یک از حسابهای جدول فوق ، تابع محدوديتهايي می باشد مراتب را قيد نمائيد :**

**مهر رسمي و امضاهای مجاز بانك : تاريخ :**

# **درخواست تائيديه از بانك جهت موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)**

**جدول شماره 2 پیوست : جدول تاییدیه تسهیلات مالی اعطایی نام مشتري: ...................................................**

اطلاعات تسهیلات مالی اعطایی این بانک به مشتری فوق از تاریخ................................... لغايت تاريخ............................................. به شرح زیر می باشد :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات تسهیلات مالی اعطایی** | | | | | | | | | **مانده بدهی در تاریخ ........................** | | | | | **وثیقه دریافتی از بابت تسهیلات مالی اعطایی** |
| شماره تسهیلات | نرخ بهره  نرخ  بهره | تاریخ اعطا | دوره  بازپرداخت  (ماه) | تعداد اقساط | تاریخ سررسید اولین قسط | مبلغ هر قسط  (ریال) | مبلغ اصل تسهیلات اعطایی  (ریال) | مبلغ سود و کارمزد  (ریال) | | تعداد اقساط | مانده بدهی از اصل وام(ریال) | مانده بدهی سود و کارمزد  (ریال) | مانده بدهی جرایم تاخیر  (ریال) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**مهر رسمي و امضاهای مجاز بانك : تاريخ :**

# **درخواست تائيديه از بانك جهت موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)**

**جدول شماره 3 پیوست: جدول تاییدیه ضمانتنامه های صادر شده نام مشتري: ....................................................**

اطلاعات ضمانتنامه های صادر شده توسط این بانک جهت مشتری فوق از تاریخ................................... لغايت تاريخ............................................. به شرح زیر می باشد :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شماره ضمانتنامه | نوع ضمانتنامه | تاریخ صدور | تاریخ سررسید | نام ذینفع | مبلغ ضمانتنامه  (ریال) | مبلغ سپرده نقدی  (ریال) | نوع وثیقه اخذ شده | وثیقه دریافتی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**مهر رسمي و امضاهای مجاز بانك : تاريخ :**