دارد

بانک .....

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات مندرج در صفحات ۱ الی ۵ پیوست را در رابطه با عمیب موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و در مورد بندهای ۱، ۳، ۸ و ۹ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مستقیماً به حسابرسان این **موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)** به نشانی: **ساری ، خیابان خاقانی ، ساختمان احمد ، طبقه ۳ ، واحد ۷ ، کدپستی : ۴۸۱۴۷-۷۵۵۵۲** ارسال نمایید .

لطفاً دستور فرمایید پاسخ‌ها در جای پیش‌بینی شده درج شود ودر صورت کافی نبودن جا، اطلاعات بیشتر را می‌توان درصفحات دیگری که به مهر و امضای بانک خواهد رسید درج نمود. چنان‌چه برخی از اقلام مورد نداشته باشد، برای پاسخ از عبارت "مورد ندارد" استفاده شود .

پیشاپیش از همکاری آن بانک سپاس‌گزاری می‌نماید .

شماره حساب شرکت مورد رسیدگی : .....

شرکت

درخواست تأییدیه از بانک

شرکت .....

لطفا به تاریخ اطلاعات مورد درخواست توجه فرمائید

سایر اطلاعات درخواستی	پاسخ بانک
حساب‌های بانکی **۱)** مشخصات کامل کلیه حساب‌های ریالی و ارزی از جمله حساب‌هایی که مانده آن صفر شده یا طی دوره مالی مورد نظر بسته شده و هم‌چنین حساب‌هایی که مشترکاً به نام مشتری و اشخاص ثالث است را **مطابق جدول شماره ۱ پیوست** اعلام نمایید. **۲)** مبالغی را که در تاریخ یادشده، از بابت اقلام زیر تعلق گرفته ولی به حساب مشتری بدهکار یا بستانکار نشده است، به‌طور جداگانه قید نمایید: **الف:** هزینه‌هایی از قبیل حق‌الزحمه و کارمزد خدمات بانکی. **ب:** درآمدهایی از قبیل سود تعلق گرفته به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری و جوائز نقدی و غیرنقدی و سایر امتیازات تعلق گرفته به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه. **۳)** شرح مختصری در رابطه با اختیاراتی که جهت پایاپای نمودن مانده حساب‌های مشتری در مقابل مانده حساب اشخاص ثالث یا در مقابل مانده سایر حساب‌های وی نزد سایر شعب آن بانک به‌طور کتبی به بانک تفویض گردیده است. (در صورت انجام تغییراتی طی دوره شرح تغییرات و تاریخ عملی شدن تغییرات). **تسهیلات مالی اعطایی** **۴)** جزئیات تسهیلات اعطایی را مطابق **جدول شماره ۲ پیوست** اعلام نمایید. **دارایی‌هایی که به‌صورت وثیقه در اختیار بانک است** **۵)** مشخصات این‌گونه دارایی‌ها را صرف‌نظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین آن‌ها، به شرح زیر توضیح دهید: **الف:** اگر دارایی رسماً در رهن بانک است، جزئیات وثیقه و تاریخ ایجاد رهن را توضیح دهید. چنان‌چه رهن از نظر مبلغ محدود بوده یا برای تسهیلات اعطایی مشخصی در نظر گرفته شده باشد، مراتب را توضیح دهید. **ب:** اگر دارائی به‌طور غیر رسمی در وثیقه بانک است، ماهیت منافع مورد ادعای بانک نسبت به وثیقه را مشخص نمایید. **پ:** صرف‌نظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین دارائی، جزئیات تعهداتی را که در رابطه با داریی‌ها به بانک داده شده است، قید نمایید.	**جدول پیوست** **جدول پیوست**

درخواست تأییدیه از بانک

شرکت .....

سایر اطلاعات درخواستی	پاسخ بانک

لطفا به تاریخ اطلاعات مورد درخواست توجه فرمائید

دارایی‌هایی که نزد بانک قرار دارد، لکن وثیقه محسوب نمی‌گردد:

۶) مشخصات کامل سایر دارایی‌های مشتری نزد بانک (از جمله برگه‌ها و اسناد سهام، اسناد مالکیت، اوراق بهادار، بروات وصولی و سایر اقلام مندرج در دفتر ثبت "دارایی‌های مشتریان نزد بانک") را توضیح دهید. اگر اوراق بهادار با نام باشد، لطفاً توضیح دهید به نام چه شخصی است.

بدهی‌های احتمالی

۷) کلیه بدهی‌های احتمالی از قبیل:

الف: صورت‌ریز بروات و سفته‌های مشتری که در مورد آنها با حفظ "حق رجوع به مشتری"، خرید دین صورت گرفته است.

ب: تاریخ، نام ذی‌نفع، مبلغ و شرح مختصری از ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های جبران خسارت که مشتری از طرف اشخاص ثالث به نفع بانک صادر نموده است.

پ: مشخصات ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های جبران خسارت که توسط بانک به تقاضای مشتری صادر شده است را مطابق **جدول شماره ۳ پیوست** اعلام نمایید.
لطفاً مواردی را که بانک دارای حق رجوع به مشتری و یا شرکت مادر آن یا هر یک از شرکت‌های هم‌گروه مشتری است را قید فرمایید.

ت: جمع ریالی قراردادهای سلف تکمیل نشده برای خرید و فروش ارز.

ث: صورت‌ریز تعهدات ارزی و ریالی در رابطه با اعتبارات اسنادی.

ج: سایر بدهی‌های احتمالی (لطفاً با ذکر جزئیات قید فرمایید).

سایر اطلاعات

۸) صورت سایر بانک‌ها، شعب آن بانک یا موسسات وابسته که طبق اطلاعات آن بانک، مشتری نام‌برده طی دوره با آنان ارتباط مالی برقرار نموده است.

۹) صورت صاحبان امضاهای مجاز و تعداد و ترکیب امضاهای لازم جهت اعتبار چک‌ها و اوراق و اسناد بهادار و تغییرات آن طی دوره و تاریخ تغییرات.

جدول پیوست

مهر رسمی بانک:

امضاهای مجاز:

سمت:

تاریخ:

لطفا به تاریخ اطلاعات مورد درخواست توجه فرمائید

درخواست تأییدیه از بانک

جدول شماره ۱ پیوست: جدول تأییدیه حساب‌های بانکی **شرکت .....**

اطلاعات حساب‌های بانکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به‌شرح زیر می‌باشد:

شماره حساب	واحد پول	نوع حساب	صاحبان امضاهای 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بسته شدن حساب (جهت حساب‌های بسته شده)

چنان‌چه هر یک از حساب‌های جدول بالا، تابع محدودیت‌هایی می‌باشد مراتب را قید نمایید:

مهر رسمی، امضاهای مجاز بانک و تاریخ:

لطفا به تاریخ اطلاعات مورد درخواست توجه فرمائید

درخواست تأییدیه از بانک

جدول شماره ۲ پیوست: جدول تأییدیه تسهیلات مالی اعطایی **نام مشتری: شرکت .....**

اطلاعات تسهیلات مالی اعطایی این بانک به مشتری یادشده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد :

مشخصات تسهیلات مالی اعطایی										مانده بدهی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				وثیقه دریافتی از بابت تسهیلات مالی اعطایی
شماره تسهیلات	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 رسمی، امضاهای مجاز بانک و تاریخ:

لطفا به تاریخ اطلاعات مورد درخواست توجه فرمائید

درخواست تأییدیه از بانک

جدول شماره ۳ پیوست: جدول تأییدیه ضمانت‌نامه‌های صادر شده **نام مشتری: شرکت .....**

اطلاعات ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط این بانک جهت مشتری یادشده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به‌شرح زیر می‌باشد :

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 رسمی، امضاهای مجاز بانک و تاریخ: