

مدارک مختص اشخاص حقیقی:

۱. درخواست کتبی تسهیلات در سربرگ شرکت (شامل شناسه ملی، نوع عقد، مبلغ تسهیلات، نحوه بازپرداخت، محل مصرف و وثایق پیشنهادی)
۲. تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
۳. جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح.
۴. آخرین لیست بیمه پرداختی کارکنان (دفتر/ محل کارگاه/ مغازه)
۵. لیست و تصویر قراردادهای جاری جهت طرح مورد تقاضا.
۶. تصویر کارت بازرگانی و مستندات صادرات و واردات.
۷. اظهارنامه مالیاتی سال مالی مورد در خواست و سال ماقبل که متضمن کد اقتصادی باشد.
۸. اسناد مالکیت و یا اجاره‌نامه معتبر محل کارگاه، انبار، دفتر به همراه آخرین قبوض پرداختی آب، برق و گاز.
۹. طرح توجیهی دریافت تسهیلات با جهت توسعه کسب‌وکار فعال و یا ایجاد شاخه جدید از کسب‌وکار موجود.
۱۰. آمار تولید و فروش به تفکیک کالا/ خدمت در سال گذشته همراه با عملکرد سال جاری.
۱۱. ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در حداکثر ۲ سال گذشته.
۱۲. پرسشنامه تکمیل شده طرح‌ها (در صورت تایید طرح، این پرسشنامه در شعبات موسسه اعتباری ملل در اختیار صاحبان طرح‌های برگزیده قرار می‌گیرد)

مدارک مختص اشخاص حقوقی:

۱. درخواست کتبی تسهیلات در سربرگ شرکت (شامل شناسه ملی، نوع عقد، مبلغ تسهیلات، نحوه بازپرداخت، محل مصرف و وثایق پیشنهادی).
۲. تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضا داران مجاز شرکت.
۳. شرکت‌نامه اساسنامه و تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت متقاضی که متضمن شماره ثبت شرکت باشد (ممه‌ور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها).
۴. تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات و آگهی اقامتگاه قانونی شرکت.
۵. آگهی آخرین تغییرات اعضا هیئت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضا مجاز.
۶. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مبنی بر موافقت با اخذ اعتبارات و تسهیلات از موسسه برحسب تقاضا (در صورتی که در اساسنامه ذیل بند اختیارات هیئت مدیره، اختیارات اخذ تسهیلات و همچنین توثیق اموال تفویض نشده باشد)

۷. آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت که توسط حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی تهیه شده باشد به انضمام صورت‌های مالی شرکت و قرارداد با حسابرس و مدرکی که نشان دهد حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشد (مانند روزنامه رسمی)
۸. تصویر جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بر حسب مورد.
۹. ترازنامه آزمایشی دوره مورد تقاضا (شرکت متقاضی باید فعال باشد).
۱۰. آخرین لیست بیمه پرداختی کارکنان (دفتر/ محل کارخانه).
۱۱. لیست و تصویر قراردادهای جاری جهت طرح مورد تقاضا.
۱۲. تصویر کارت بازرگانی و مستندات صادرات و واردات (حسب مورد در شرکت‌های بازرگانی و یا تولیدی با فعالیت صادراتی).
۱۳. اظهارنامه مالیاتی سال مالی مورد درخواست و سال ماقبل که متضمن کد اقتصادی شرکت باشد.
۱۴. اسناد مالکیت و یا اجاره‌نامه معتبر محل کارخانه، اموال، دفتر مرکزی و سایر اماکن شرکت به همراه آخرین قبوض پرداختی آب، برق و گاز.
۱۵. طرح توجیهی دریافت تسهیلات با وجه، توسعه کسب‌وکار فعال و یا ایجاد شاخه جدید از کسب‌وکار موجود.
۱۶. آمار تولید و فروش به تفکیک محصول در سال گذشته همراه با عملکرد سال جاری و پیش‌بینی آن تا پایان سال (در شرکت‌های تولیدی)
۱۷. گزارش بودجه عملیاتی سال جاری و برنامه عملیاتی مرتبط با آن.
۱۸. پرسشنامه تکمیل شده طرح‌ها (در صورت تایید طرح در شعبات موسسه اعتباری ملل در اختیار صاحبان طرح‌های برگزیده قرار می‌گیرد)