

**دفتر توسعه سامانه های مقیاس کوچک**

**دستورالعمل ارزیابی توان مالی و سرمایه­گذاری**

1. **کلیات**
2. ارزيابي توانمندی مالی، اجرایی و سرمایه­گذاری مناقصه گران با 50 درصد امتیاز از کل 100 امتیاز بوسيله امتياز كسب شده آنان در سه مولفه جداگانـه، مشخصات حرفه ای شرکت؛ تجربه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه های مشابه (از نظر حجم مالی)؛ توان مالی و اعتباری انجام خواهد پذيرفت.
3. درصورتيكه به صورت گروه مشاركت درخواست ارزيابي ارائه گردد، امتياز مشاركت در مولفه هاي سوابق سرمایه­گذاری و توانايي مالی و اعتباری بر اساس درصد مشاركت و درصد وزني آنها با يكديگر جمع مي­گردد و امتياز مشخصات حرفه ای شرکت، برابر با امتياز عضوي است كـه بيشترين امتياز را كسب کرده باشد.

**2-معیارهای ارزیابی مناقصه گران در بخش مالی و سرمایه گذاری**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | سقف امتیاز | ضریب وزنی کل % | سقف امتیاز هر بخش | |
| 1 | مشخصات حرفه ای شرکت | 100 | 5 | سابقه تأسیس شرکت | 1 |
| ثبات مدیریتی شرکت | 2 |
| گواهی تأیید صلاحیت فنی و پیمانکاری | 2 |
| 2 | تجربه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشابه (از نظر حجم مالی) | 100 | 15 | سهم مشارکت در اجرای هر پروژه=A  سهم مشارکت در سرمایه­گذاری هر پروژه =B  حجم هر پروژه=C  تعداد پروژه ها در 5 سال اخیر=N  Fi=(A+B)\*C  i=1…N  Fi>=FR : 50 امتیاز  Fi>= 50% FR : 20 امتیاز  سایر: صفر امتیاز | 15 |
| 3 | توان مالی و اعتباری | 100 | 30 | مالیات سالانه =A  مبلغ بیمه تأمین اجتماعی =B  مبلغ درآمد ناخالص سالانه =C  مبلغ دارایی­های ثابت =D  تأیید اعتبار صادر شده از سوی بانک­ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر =E  F=max[(50\*A)or(70\*B)or(3\*C) or(5\*D) or (E)]  =F\*100/FR امتیاز سوابق توان مالی و اعتباری | 30 |
| 5 | جمع | | 50 | 50 | |

1. **فرم های ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران** (توسط متقاضی مطابق شرایط مندرج در بخش کلیات تکمیل گردد.)

**بخش اول: مشخصات حرفه ای شرکت**

**فرم شماره 1- مشخصات کنسرسیوم (گروه اقتصادی با منافع مشترک مدنی)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت (عضو) | تابعیت | درصد سهم | مسئولیت | |
| تضامنی | نسبی |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

نام سرگروه:

توضیح: در گروه های اقتصادی با منافع مشترک در نامه گروه مشارکت می بایست موارد زیر درج شده باشد.

1. تعیین اسامی اعضای گروه
2. تعیین سهم الشرکه و نقش و مسئولیت های هر کدام از اعضاء
3. تعیین راهبر گروه

**فرم شماره2- مشخصات و ساختار سازمانی شرکت/ شرکت­های گروه اقتصادی با منافع مشترک**

1. نام شرکت:
2. موضوع اصلی فعالیت (طبق اساسنامه)
3. تابعیت:
4. شماره ثبت:
5. تاریخ تأسیس:
6. محل ثبت:
7. شناسه ملی:
8. کد اقتصادی:
9. نوع شركت: سهامي عام□ سهامي خاص□ مسوليت محدود□ غيره: نام ببريد...................
10. سرمایه تعهد شده شرکت:
11. سرمایه پرداخت شده شرکت:
12. مدیرعامل:
13. اعضای هیأت مدیره:
14. تلفن و دورنگار:
15. آدرس پستی:
16. آدرس سایت اینترنتی:

**فرم شماره 3- سوابق مدیریتی شرکت در 5 سال اخیر**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | مدیر عامل | عضو هیئت مدیره(1) | عضو هیئت مدیره(2) | عضو هیئت مدیره(3) |
| 1401 |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |
| 1399 |  |  |  |  |
| 1398 |  |  |  |  |
| 1397 |  |  |  |  |

**فرم 4- گواهی تأیید صلاحیت فنی و پیمانکاری**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان گواهی | شماره گواهی نامه | سال اخذ | تاریخ اعتبار |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

ارائه کپی گواهی نامه­ها الزامی است.

**فرم شماره 5- تجربه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشابه (از نظر حجم مالی)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ اتمام | تاریخ شروع | میزان پیشرفت پروژه (درصد) | سهم مشارکت | | حجم پروژه | | نام کارفرما | محل اجراء | عنوان پروژه | ردیف |
| سرمایه گذاری | اجرا | میلیارد ریال | میلیون یورو |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

میزان پیشرفت پروژه حداقل برابر 50 درصد با ارائه مستندات تایید شده توسط کارفرما

1: اطلاعات کلیه تسهیلات مالی و ارزی اخذ شده به تفکیک هر سال در جدول زیر درج و تکمیل گردیده و مستندات مثبته بهمراه صورت­های مالی حسابرسی شده آن­ها نیز ارائه شود.

2: جهت تسهیلات ریالی و ارزی، ارائه قرارداد یا موافقتنامه تأمین مالی با بانک یا موسسات مالی ضروری است.

**تسهیلات اخذ شده**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سال | نام بانک یا موسسه | میزان اعتبار | مدت اعتبار |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1: کلیه مستندات مثبته وام های اخذ شده در مدارک ارسالی ضمیمه گردد.

**فرم شماره 6- توان مالی و اعتباری سرمایه گذار در 5 سال گذشته**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارقام به میلیارد ریال | | | | | |
| 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
| 1 | مالیات سالانه بر اساس تأیید اداره مالیاتی |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مبلغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی |  |  |  |  |  |  |
| 3 | مبلغ درآمد ناخالص سالانه مستند به صورتهای مالی حسابرسی شده |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مبلغ دارایی­های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی­ها یا دفاتر قانونی سال قبل |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تأیید اعتبار صادر شده از سوی بانک­ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر |  |  |  |  |  |  |

1: ارائه مدارک تنها یکی از موارد ردیف 1 تا 5 به انتخاب سرمایه گذار برای انجام ارزیابی کافی است. (برای مشاهده نحوه ارزیابی و امتیاز دهی به قسمت ج بخش 4 مراجعه شود.)

**نحوه ارزیابی و امتیاز دهی**

**الف: مشخصات حرفه ای شرکت**

امتیازات شاخص های این بخش به شرح جدول زیر است:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | سقف امتیاز | امتیاز کسب شده |
| 1 | سابقه تأسیس شرکت | 20 |  |
| 2 | ثبات مدیریتی شرکت | 40 |  |
| 3 | گواهی تأیید صلاحیت فنی و پیمانکاری | 40 |  |
| 4 | جمع امتیازات | 100 |  |

1. **سابقه تأسیس شرکت**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | شاخص | سقف امتیاز |
| 1 | سابقه تأسیس شرکت | هر سال 2 امتیاز | 20 |

1. **ثبات مدیریتی شرکت**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | شاخص | امتیاز |
| **1** | عدم تغییر مدیران اصلی | 5 سال و بیشتر | 25 |
| 3 تا 4 سال | 15 |
| کمتراز 3 سال | 0 |

1. **گواهی تأیید صلاحیت فنی و پیمانکاری**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | شاخص | سقف امتیاز |
| **1** | گواهی تأیید صلاحیت فنی و پیمانکاری | به ازای هر گواهی 20 امتیاز | 40 |

**ب: تجربه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشابه (از نظر حجم مالی)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شاخص | امتیاز |
| 1 | Fi>=FR | 50 |
| 2 | Fi>= 50% FR | 20 |
| 3 | Fi< 50% FR | 0 |
| 4 | سقف امتیاز | 100 |

1: مبالغ ارزی و ریالی (غیر از یورو) با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در تاریخ سرمایه گذاری (متوسط سال اخذ تسهیلات) به یورو تبدیل می شود.

سهم مشارکت در اجرای هر پروژه=A

سهم مشارکت در سرمایه­گذاری هر پروژه =B

حجم هر پروژه=C

تعداد پروژه ها در 5 سال اخیر=N

Fi=(A+B)\*C

i=1…N

**ج:**  **توان مالی و اعتباری**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | متوسط 5 سال گذشته | شاخص |
|
| 1 | مالیات سالانه بر اساس تأیید اداره مالیاتی | A | 50\*A |
| 2 | مبلغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی | B | 70\*B |
| 3 | مبلغ درآمد ناخالص سالانه مستند به صورتهای مالی حسابرسی شده | C | 3\*C |
| 4 | مبلغ دارایی­های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی­ها یا دفاتر قانونی سال قبل | D | 5\*D |
| 5 | تأیید اعتبار صادر شده از سوی بانک­ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر | E | 1\*E |
| 6 | بیشترین عدد مربوط به ستون شاخص از ردیف های 1تا 5 |  | F |
| 7 | سقف امتیاز |  | 100 |
| 8 | امتیاز کسب شده |  | =F\*100/FR |

1: ارائه مدارک تنها یکی از موارد ردیف 1 تا 5 به انتخاب سرمایه گذار برای انجام ارزیابی کافی است.

2: منظور از مبلغ متوسط در رديف هاي ١ تا 4 فوق، متوسط ٥ سال اخير با در نظر گرفتن تعديل است.

3: تعديل مبالغ ريالي مربوط به سالهاي گذشته، بر اساس نسـبت متوسـط نـرخ تسـعير ارز (يـورو) در ماه قبل از ارائه پیشنهاد به متوسط نرخ تسعير ارز (يورو) در سال مربوطه صورت مي­گیرد.

4: برای محاسبه مبلغ ریالی هزینه سرمایه­گذاری نیروگاه مورد درخواست (FR) بر اساس اطلاعات جدول زیر، متوسط نـرخ تسـعير ارز (يـورو) در ماه قبل از ارائه پیشنهاد ملاک عمل خواهد بود.

5: نرخ تسعير ارز (يورو) مورد استفاده در ارزيابي، نرخ ارز ETS بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

**تخمین هزینه اجرای پروژه 2000 دستگاه 5 کیلوواتی (FR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نوع نیروگاه | هزینه سرمایه گذاری (یورو/کیلووات) | FR (میلیون یورو) |
| خورشیدی | 600 | 6 |