

پیوست ارزیابی توان مالی و اعتباری متقاضیان اجرای طرح‌های تعویض روشنایی معابر با استفاده از ظرفیت بازار

بهینه سازی انرژی و محیط زیست

جدول (۱): معیار ارزیابی توان مالی و اعتباری

ردیف	شرح	ارقام (میلیارد ریال)	شاخص
۱	مالیات سالانه بر اساس تأیید اداره مالیاتی (A)		$50 \times A$
۲	مبلغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی (B)		$70 \times B$
۳	مبلغ درآمد ناخالص سالانه مستند به صورتهای مالی حسابرسی شده (C)		$3 \times C$
۴	مبلغ دارایی‌های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی (D)		$5 \times D$
۵	تأیید اعتبار صادره از سوی بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر در سال جاری (E)		$1 \times E$
۶	توان مالی و اعتباری متقاضی (F)		$F = \max[(50 \times A) \text{ or } (70 \times B) \text{ or } (3 \times C) \text{ or } (5 \times D) \text{ or } (E)]$
۷	حد نصاب قابل قبول		$F \geq 0.2 \times F_R$

۱: ارائه مدارک مربوط به یکی از موارد ردیف ۱ تا ۵ جدول فوق به انتخاب متقاضی برای انجام ارزیابی کافی است.

۲: ارقام ردیف‌های ۱ تا ۴ جدول فوق از آخرین صورت مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات معتبر به انضمام کلیه یادداشت‌ها و نظرات حسابرسان رسمی حداقل ۳ سال گذشته استخراج گردد.

۳: تعدیل مبالغ ریالی مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۳، بر اساس جدول زیر صورت می‌گیرد:

جدول (۲): ضرایب تعدیل مبالغ ریالی

ردیف	سال آخرین صورت مالی ارائه شده	ضریب تعدیل
۱	۱۴۰۰	۲,۱۳
۲	۱۴۰۱	۲,۰۱
۳	۱۴۰۲	۱,۳۸

۴: گواهی موضوع ردیف ۵ جدول (۱)، لازم است توسط سرپرستی (و نه شعب) یا اداره کل اعتبارات صادر گردد.

۵: درخصوص شرکت‌های تازه تاسیس ارائه اسناد ملکی متعلق به اعضای هیات مدیره یا سهام متعلق به ایشان نیز قابل قبول می‌باشد.

۶: برآورد سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح (FR) برابر حاصلضرب تعداد چراغ طرح در ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ می‌باشد.

۷: در صورت عدم ارائه مستندات ردیف ۵ جدول (۱)، پیش نیاز ارزیابی بر اساس جدول (۱)، کسب امتیاز در شاخص‌های جدول (۳) می‌باشد:

جدول (۳): پیش نیاز ارزیابی مالی و اعتباری

ردیف	شاخص	حداقل امتیاز
۱	رتبه اعتبار سنجی بانکی	C
۲	سهام مالکانه	۱۵٪
۳	نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های	۱

$$\frac{\text{جمع حقوق صاحبان سرمایه/ سهام}}{\text{جمع دارایی‌ها}} = \text{سهام مالکانه}$$

$$\frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}} = \text{نسبت جاری}$$