



تصویر نامزد
برانچ میں
درخواست پر
دستخط کے وقت
چسپاں کی جائے

کینرا بینک
حکومت ہند کا ایک اہم اقدام
سنڈیکیٹ
۱ کروڑ روپے تک کے ایم ایس ایم ای قرضوں کے لئے مشترکہ درخواست فارم
(مدرا اسکیم کے تحت قرضوں کے علاوہ)

تاریخ:-----

- ۱۔ انٹرپرائز کا نام:-----
- ۲۔ رجسٹرڈ آفس کا پتہ:-----
- ۳۔ فیکٹری/دکان کا پتہ:-----
- ۴۔ احاطہ (ذاتی/کرائے پر/لیز پر):-----
- ۵۔ کاروباری احاطے کے مالک کی تفصیلات:-----
- ۶۔ کاروبار کی نوعیت:-----

مینوفیکچرنگ

خدمت

- ۷۔ ٹیلیفون نمبر:-----
- ۸۔ ایمیل ایڈریس:-----
- ۹۔ موبائل نمبر:-----
- ۱۰۔ پین کارڈ نمبر:-----
- ۱۱۔ آئین (برائے کرم منتخب کریں):
انفرادی/مشترکہ/مالکانہ تعلق/پارٹنرشپ/پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی/لمیٹڈ کو/ٹرسٹ/دیگر

۱۲۔ انٹرپرائز میں درخواست دہندہ کا کردار (انفرادی کے علاوہ کسی اور صورت میں):-----

۱۲۔ جنس (انفرادی کی صورت میں):

مذکر/مؤنث/دیگر

۱۳۔ آیا وہ ایس سی/ایس ٹی/او بی سی/اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہو:-----
دیگر تفصیلات۔ اگر اقلیتی برادری ہے (کسی کو نشان زد کریں):

بدھست	مسلم	عیسائی	سکھ	جینی	زرتشتی
-------	------	--------	-----	------	--------

۱۴۔ جی ایس ٹی رجسٹریشن نمبر (اگر قابل اطلاق ہو):-----

۱۵۔ انفرادی/مالک/پارٹنرز/ڈائریکٹرز کے پاسپورٹ کی تفصیلات:-----

۱۶۔ ای ایکس آئی ایم رجسٹریشن کوڈ، اگر کوئی ہے:-----

۱۷۔ اڈیم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (یو آر سی) نمبر:-----

اڈیم اسسٹ سرٹیفکیٹ (یو اے سی) نمبر:-----

۱۸۔ ایم ایس ایم ای کے تحت درجہ بندی (براہ کرم کسی پر نشان لگائیں):

مائیگرو	چھوٹا	درمیانی
---------	-------	---------

۱۹۔ قیام/انکارپوریشن کی تاریخ:-----

۲۰۔ صوبہ:-----

۲۱۔ شہر جہاں قرض کی ضرورت ہے:----- شہر:-----

۲۲۔ برانچ جہاں قرض کی ضرورت ہے۔ (اگر کوئی ہے):-----

۲۳۔ کمپنی کے مالکان/ شراکت داروں/ ڈائریکٹرز کے نام اور ان کے پتے:

سیریل نمبر	مالک/ پارٹنر/ ڈائریکٹر کا نام اور والد/ شریک حیات کا نام	تاریخ پیدائش اور عمر	پین نمبر، آدھار نمبر، پاسپورٹ نمبر، ڈی آئی این نمبر	تعلیمی قابلیت	زمرہ اس سی/ایس ٹی/او بی سی/اقلیت	رہائشی پتہ	موبائل نمبر	سرگرمی کی لائن میں تجربہ (سال)
۱۔								
۲۔								
۳۔								
۴۔								

۲۴۔ سرگرمی (مینوفیکچرنگ/سروس) * موجودہ ----- سے-----

مجوزہ#-----

اگر موجودہ سرگرمی کے علاوہ کوئی مختلف سرگرمی تجویز کی گئی ہو/ نئی یونٹ

۲۵۔ ریٹنگ

۱ کیا ایم ایس ایم ای یونٹ زیڈ ریٹڈ ہے (ہاں/نہیں):-----

۲۔ اگر ہاں، تو ایم ایس ایم ای یونٹ کے ذریعہ حاصل شدہ درجہ بندی (مناسب ایک پر نشان لگائیں)

برونز	سلور	گولڈ

۲۶۔ ایسوسی ایٹ کنسرنز کے نام اور ایسوسی ایشن کی نوعیت:

ایسوسی ایٹ کنسرنز کے نام	ایسوسی ایٹ کنسرنز کے پتے	موجودہ بینکنگ	ایسوسی ایشن کی نوعیت	مالک/ پارٹنر/ ڈائریکٹر یا ایسوسی ایٹ کنسرن میں صرف سرمایہ کار کے طور پر دلچسپی کی حد

۲۷۔ مالکان/ شراکت داروں/ ڈائریکٹرز کے بینک کے عہدیداروں/ بینک کے ڈائریکٹر کے ساتھ تعلقات: براہ کرم منتخب کریں (ہاں/نہیں)-----

۲۸۔ بینکنگ/ کریڈٹ کی سہولیات (موجودہ) (لاکھ میں):

بینکنگ تفصیلات	۳۱ مارچ تک بیلنس-----	موجودہ بینکنگ
بچت کھاتہ		
متعین ڈپازٹس		

سہولیات کی اقسام	حد	بقایا کے طور پر	موجودہ بینکنگ	سیکورٹیز	شرح سود	ادائیگی کی شرائط
کرنٹ اکاؤنٹ						
نقد کریڈٹ						
ٹرم لون						
ایل سی بی جی						
دیگر						
کل						

اگر ہمارے بینک کے ساتھ بینکنگ کرتے ہیں، تو کسٹمر آئی ڈی دی جائے:-----

یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ ہمارے یونٹ نے ماضی میں کسی دوسرے بینک / مالیاتی ادارے سے کوئی قرض نہیں لیا ہے اور میں کالم نمبر ۲۸ میں مذکور کے علاوہ کسی دوسرے بینک / مالیاتی ادارے کا مقروض نہیں ہوں۔

۲۹۔ کریڈٹ سہولیات (مجوزہ):

سہولیات کی اقسام	رقم (لاکھ میں)	جس مقصد کے لیے ضروری ہے	پیش کردہ سیکیورٹی		
			پرائمری سیکیورٹی (لگ بھگ قیمت کی تفصیلات جنہیں ذکر کیا جائے)	آیا کولیٹرل سیکیورٹی کی پیشکش کی گئی ہے (اگر، ہاں، تو کالم 32 سی پر تفصیلات فراہم کریں) (ہاں/نہیں)	
			نوعیت	تفصیلات	قیمت (لاکھ میں)
کیش کریڈٹ					
ٹرم لون					
ایل سی بی جی					
دیگر					
کل					

★ مینڈیٹری فیلڈز

★ کیش کریڈٹ کی بنیاد لاگو کی گئی ہے

کیش کریڈٹ	متوقع (اگلے سال کے لیے)					
	فروخت	مہینوں میں ورکنگ سائیکل	انوینٹری	مقروض	قرض دہندگان	دیگر موجودہ اثاثے

۳۰۔ مدتی قرض کی ضروریات کی صورت میں، مشینری کی تفصیلات حسب ذیل دی جا سکتی ہیں:

مشین، سامان کی قسم	جس مقصد کے لیے ضروری ہے	خواہ نام امپورٹڈ ہو یا دیسی	سپلائر نام	مشین کی کل لاگت (درآمد شدہ مشین کی صورت میں، بنیادی اخراجات، مال برداری، انشورنس اور کسٹم ڈیوٹی کی تقسیم دی جا سکتی ہے)	پروموٹرز کی طرف سے تعاون کیا جا رہا ہے	ضرورت کے مطابق قرض

۳۰۔ ا: ادائیگی کا طریقہ:

۳۰۔ ب: قرض کی واپسی کی مدت:

۳۰۔ ج: معطلی کی تفصیلات:

سیریل نمبر	نام	رابطہ نمبر	سے منسلک	کاروبار کا % (فروخت/خریداری) اور کریڈٹ کی شرائط

۳۲۔ پیش کردہ کولیٹرل سیکیورٹیز کی تفصیلات، اگر کوئی ہے، بشمول تھرڈ پارٹی گارنٹی (آر بی آئی کے رہنما خطوط کے مطابق بینک ایم ایس ایم ای یونٹس کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضوں کے لیے ضمانتی سیکیورٹی نہیں لیں گے)

(ا) کیا کولیٹرل سیکیورٹی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں: ہاں/نہیں
اگر نہیں، تو مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائز (سی جی ٹی ایم ایس ای) کے لئے کریڈٹ گارنٹی فنڈ ٹرسٹ کے تحت کور حاصل کرنا:

(ب) تھرڈ پارٹی گارنٹی:

سیریل نمبر	ضامن کا نام	والد شریک حیات کا نام	رہائشی پتہ	ٹیلیفون نمبر (رہائش)	موبائل نمبر	خالص مالیت (لاکھ میں)	آدھار نمبر	پین نمبر
۱۔								
۲۔								

(ج) دیگر کولیٹرل سیکیورٹی:

سیریل نمبر	ضمانت کے مالک کا نام	ضمانت سیکیورٹی
قیمت (لاکھ میں)	تفصیلات	نوعیت
۱۔		
۲۔		

۳۳۔ ماضی کی کارکردگی/مستقبل کے تخمینے:
ماضی کی کارکردگی/مستقبل کے تخمینے (پچھلے دو سالوں کی اصل کارکردگی، موجودہ سال کے تخمینے اور ورکنگ کیپیٹل کی سہولیات کے لیے فراہم کیے جانے والے اگلے سال کے تخمینے۔ تاہم، قرض کی ادائیگی کے مجوزہ سال تک فراہم کیے جانے والے ٹرم لون سہولیات کے تخمینے)۔

روپے (لاکھ میں)	گزشتہ ۱ سال (اصل)	گزشتہ ۲ سال (اصل)	موجودہ سال (تخمینہ)	آئندہ سال (پروجیکشن)	نصب شدہ صلاحیت	استعمال شدہ صلاحیت
خالص فروخت						
خالص فائدہ						
سرمایہ (کمپنیوں کے معاملے میں خالص مالیت)						

۳۴۔ قانونی ذمہ داریوں سے متعلق حیثیت:

قانونی ذمہ داری: ریمارکس (دی جانے والی متعلقہ ذمہ داری کے سلسلے میں کوئی بھی تفصیلات) آیا اس کی تعمیل کی گئی ہے (ہاں/نہیں منتخب کریں)۔ اگر قابل اطلاق نہیں ہے، تو این۔اے۔ کو منتخب کریں۔

۱۔	دکانوں اور اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت رجسٹریشن	ہاں/نہیں/این اے
۲۔	ایم ایس ایم ای کے تحت رجسٹریشن (عارضی/فائل)	ہاں/نہیں/این اے
۳۔	ڈرگ لائسنس	ہاں/نہیں/این اے
۴۔	تازہ ترین سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کیا گیا	ہاں/نہیں/این اے
۵۔	تازہ ترین انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیا گیا	ہاں/نہیں/این اے
۶۔	کوئی اور قانونی واجبات باقی ہیں	ہاں/نہیں/این اے

۳۵۔ آئی ڈی پروف (درج ذیل میں سے کوئی بھی):

پاسپورٹ/ ووٹر شناختی کارڈ/ بین کارڈ/ ڈرائیونگ لائسنس/ جاب کارڈ/ آدھار

کارڈ

شناختی کارڈ (بینک کے اطمینان سے مشروط)

آئی ڈی پروف نمبر:-----

ب: پتے کا ثبوت (مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی):

بجلی کا بل/ ٹیلی فون بل/ کسی دوسرے بینک کا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ/ نامور آجر کا خط/ تسلیم شدہ پبلک اتھارٹی کا خط جو بینک، راشن کارڈ کے اطمینان کے لئے گاہک کے پتے کی تصدیق کرنے والا ہو۔

پتے کا ثبوت نمبر:-----

۳۶۔ موجودہ/ممکنہ قرض لینے والے سے ڈیکلریشن حاصل کیا جائے

اعلامیہ:

میں/ہم یہاں اس بات کی تصدیق/اختیار دیتے ہیں کہ میرے/ہمارے ذریعہ فراہم کردہ تمام معلومات سچ، درست اور مکمل ہیں؛ کہ میں/ہمارے پاس یونٹ کے لیے قرض لینے کا کوئی انتظام نہیں ہے سوائے اس کے جو درخواست میں ہے؛ کہ میرے/ہم/پروموٹرز کے خلاف کوئی زائد واجبات/قانونی واجبات نہیں ہیں سوائے اس کے جو درخواست میں مذکور ہے۔ کہ مجھے/ہمیں کسی بینک/ایف ایس نے ڈیفالٹر/جان بوجھ کر ڈیفالٹر قرار نہیں دیا ہے اور کسی بینک/ایف ایس کی طرف سے میرے/ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ میں/ہم دوسری تمام معلومات پیش کریں گے جن کا تعلق میری/ہماری درخواست کے ساتھ درکار ہو سکتا ہے کہ اس کا تبادلہ آپ کسی ایجنسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جسے آپ مناسب سمجھیں اور آپ، آپ کے نمائندے یا ریزرو بینک آف انڈیا یا کوئی دوسری ایجنسی جو آپ کے ذریعہ مجاز ہے، کسی بھی وقت، ہماری فیکٹری/کاروباری احاطے میں میرے/ہمارے اکاؤنٹ وغیرہ کی تشخیص وغیرہ کا معائنہ/تصدیق کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے۔ آپ بینک کے بقایا کی وصولی کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات/کارروائی کر سکتے ہیں بشمول ویب سائٹ میں ڈیفالٹرز کے نام کی اشاعت/آر بی آئی کو جمع کروانا؛ مزید اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرا/ہمارا قرض آپ کے بینک کے قواعد کے تحت ہوگا جو وقتاً فوقتاً نافذ ہو سکتے ہیں۔

میں/ہم اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں مطلع کرنے اور ایسی کوئی بھی جانکاری فراہم کا عہد کرتے ہیں جس کی بینک کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ بینک کو ایسی کارروائی کرنے کی آزادی ہوگی جو وہ ضروری سمجھے، اگر مذکورہ بالا کوئی بیان غلط پایا جاتا ہے۔ میں/ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بینک کو اس درخواست کو مسترد کرنے یا قرض کی رقم کو کم کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ میں/ہم مزید اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قرض کے لین دین بینک کے قواعد کے تحت ہوں گے جو وقتاً فوقتاً نافذ ہو سکتے ہیں۔ میں/ہم یہاں درج ذیل مقاصد کے لیے میرے/ہمارے ذریعہ فراہم کردہ تفصیلات کے ڈیٹا پر کارروائی کے لیے مخصوص رضامندی دیتے ہیں۔

(ا)

(ب)

(ج)

درخواست گزار کے دستخط

درخواست گزار کے دستخط

ضامن، ذمہ دار کے دستخط

--	--	--

میں/ہم اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں مطلع کرنے اور ایسی کوئی بھی جانکاری فراہم کا عہد کرتے ہیں جس کی بینک کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ بینک کو ایسی کارروائی کرنے کی آزادی ہوگی جو وہ ضروری سمجھے، اگر مذکورہ بالا کوئی بیان غلط پایا جاتا ہے۔ میں/ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بینک کو اس درخواست کو مسترد کرنے یا قرض کی رقم کو کم کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ میں/ہم مزید اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قرض کے لین دین بینک کے قواعد کے تحت ہوں گے جو وقتاً فوقتاً نافذ ہو سکتے ہیں۔ میں/ہم یہاں درج ذیل مقاصد کے لیے میرے/ہمارے ذریعہ فراہم کردہ تفصیلات کے ڈیٹا پر کارروائی کے لیے مخصوص رضامندی دیتے ہیں۔

قرض کی درخواست کے لیے اقرار پرچی

دفتر کا پی:

درخواست (سسٹم جنریٹڈ/دستی) نمبر	درخواست کی تاریخ
درخواست دہندہ/دہندگان کے نام	قرض کی رقم مانگی گئی

ہم کریڈٹ کی سہولت کے لیے آپ کی درخواست کی رسید کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مذکورہ درخواست پر ہمارے فیصلے کو اب سے ----- دنوں/ہفتوں کے اندر پہنچایا جائے۔ آپ کی تجویز ہمارے اعلیٰ حکام کے اختیارات میں آتی ہے۔ لہذا، ہماری کوشش ہوگی کہ اب سے ----- دنوں/ہفتوں کے اندر اس پر اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ تاہم، یہ مدت ان

دونوں دفاتر کے درمیان ٹرانزٹ کی مدت اور درخواستوں پر کارروائی کرنے کے لیے درکار اضافی تفصیلات/دستاویزات جمع کرنے کے لیے ان کی طرف سے لگنے والے وقت کے علاوہ ہے۔

درخواست دہندہ/دہندگان کے دستخط	مینجر/سینئر مینیجر/چیف مینیجر (برانچ مہر)

مقام:

جگہ:

دفتر کا پی:

درخواست (سسٹم جنریٹڈ/دستی) نمبر	درخواست کی تاریخ	
درخواست دہندہ/دہندگان کے نام	قرض کی رقم مانگی گئی	

ہم کریڈٹ کی سہولت کے لیے آپ کی درخواست کی رسید کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مذکورہ درخواست پر ہمارے فیصلے کو اب سے ----- دنوں/ہفتوں کے اندر پہنچایا جائے۔ آپ کی تجویز ہمارے اعلیٰ حکام کے اختیارات میں آتی ہے۔ لہذا، ہماری کوشش ہوگی کہ اب سے ----- دنوں/ہفتوں کے اندر اس پر اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ تاہم، یہ مدت ان دونوں دفاتر کے درمیان ٹرانزٹ کی مدت اور درخواستوں پر کارروائی کرنے کے لیے درکار اضافی تفصیلات/دستاویزات جمع کرنے کے لیے ان کی طرف سے لگنے والے وقت کے علاوہ ہے۔

مقام:

جگہ:

مینجر/سینئر مینیجر/چیف مینیجر (برانچ مہر)

ڈیٹا کی چیک لسٹ (نئے صارفین کو برانچ کے ذریعے دی جائے گی) تیار رکھی جائے، گاہک کے ذریعہ جمع کی جائے:

- ۱۔ شناخت کا ثبوت: ووٹر آئی ڈی کارڈ/آدھار کارڈ/پاسپورٹ/ڈرائیونگ لائسنس/پین کارڈ/مالک، پارٹنر یا ڈائریکٹر (اگر کسی کمپنی سے وہ منسلک ہو) موجودہ بینکرز سے دستخط کی شناخت کا ثبوت۔
- ۲۔ رہائش کا ثبوت: حالیہ ٹیلی فون بل، بجلی کا بل، پراپرٹی ٹیکس کی رسید/مالک، پارٹنر یا ڈائریکٹر (اگر کسی کمپنی سے وہ منسلک ہو) کا ووٹر آئی ڈی کارڈ۔
- ۳۔ بزنس پتے کا ثبوت۔
- ۴۔ مجاز اتھارٹی کے ذریعہ جاری کردہ اقلیتی/ایس سی/ایس ٹی کا ثبوت۔
- ۵۔ ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز، کمپنی پارٹنرشپ، پارٹنرشپ فرم یا ایل ایل پی کی ڈیڈ /ٹرسٹ ڈیڈ آف دی ٹرسٹ/سوسائٹی کے بائی لاز وغیرہ کو شامل کرنے کا سرٹیفیکیشن۔
- ۶۔ کمپنی کے معاملے میں، آر او سی (رجسٹرار آف کمپنیز) کے پاس جمع کرائی گئی ریٹرن کی کاپیاں، تازہ ترین سرچ رپورٹ۔
- ۷۔ تازہ ترین انکم ٹیکس گوشواروں کے ساتھ پروموٹرز اور ضامنون کے اثاثوں اور واجبات کی وضاحت۔
- ۸۔ کرایہ کا معاہدہ (اگر کاروبار کی جگہ کرائے پر ہے)۔

۹۔ آلودگی کنٹرول بورڈ سے کلیئرنس/ پانی کی فراہمی کے لیے بجلی بورڈ سے منظوری، اگر قابل اطلاق ہو۔

۱۰۔ ایم ایس ایم ای رجسٹریشن/ انٹرپرائیور میمورنڈم کی کاپی، اگر قابل اطلاق ہو۔

۱۱۔ یونٹ کا پروفائل (جس میں پروموترز کے نام، یونٹ/کمپنی کے ڈائریکٹرز، جو سرگرمی کی جا رہی ہے، تمام دفاتر/پلانٹس کے پتے، شیئر ہولڈنگ پیٹرن وغیرہ شامل ہیں)۔

۱۲۔ انکم ٹیکس/سیلز ٹیکس گوشواروں/جی ایس ٹی ریٹرن وغیرہ کے ساتھ یونٹ/کے پچھلے ۳ سال کی بیلنس شیٹس، تاہم، ۲۰ لاکھ روپے کے فنڈ پر مبنی حد سے کم کیسز کے لیے، اگر آڈٹ شدہ بیلنس شیٹس دستیاب نہیں ہیں، تو بینک کی موجودہ ہدایات کے مطابق غیر آڈٹ شدہ بیلنس شیٹس قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ ۲۰ لاکھ روپے اور اس سے زیادہ کے کیسز کے لیے آڈٹ شدہ بیلنس شیٹس ضروری ہیں۔ اس صورت میں، آڈٹ شدہ بیلنس شیٹ ۶ ماہ سے زیادہ پرانی ہے۔ حالیہ تاریخ کی عارضی بیلنس شیٹ جمع کرائی گئی ہے۔ (۲۵۰۰۰/- روپے تک کے قرضوں کی صورت میں، فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ڈرائنگ ایک قانونی ضرورت ہے، جسے درخواست کے ساتھ جمع کرانا ہوگا)۔

۱۳۔ ورکنگ کیپیٹل کی حد کی صورت میں اگلے ۲ سالوں کے لیے اور مدتی قرض کی صورت میں قرض کی مدت کے لیے (۲۵۰۰۰/- روپے سے اوپر کے تمام معاملات کے لیے) متوقع بیلنس شیٹس۔

۱۴۔ بینک کے مقررہ فارمیٹ میں کریڈٹ مانیٹرنگ ارینجمنٹ (سی ایم اے) ڈیٹا کا فارم (۱ کروڑ روپے اور اس سے اوپر کے مجموعی فنڈ پر مبنی ورکنگ کیپیٹل کی حد کے معاملے میں لاگو ہوتا ہے)۔

۱۵۔ ایڈوانس لینے کی صورت میں، موجودہ بینکرز/مالیاتی اداروں سے حاصل کی جانے والی سہولیات کے لیے منظوری کے خطوط کے ساتھ تفصیلی شرائط و ضوابط، پاس شیٹ/گزشتہ ۱۲ مہینوں کے اکاؤنٹ کی تفصیل۔

۱۶۔ موجودہ بینکرز/مالیاتی ادارے سے کھاتوں کی پوزیشن اور ان کے پاس اثاثہ معیاری ہونے کی تصدیق۔

۱۷۔ پراجیکٹ رپورٹ (جہاں بھی قابل اطلاق ہو) جس میں پروموترز کی تفصیلات، پروڈکٹ کی پسند، مارکیٹ سروے، انڈسٹری پروفائل، حکومتی رضامندی، مقام، پیداوار کا عمل، تعاون/پیٹنٹ/تکنیکی معلومات، پروجیکٹ کی لاگت، فنانس کے ذرائع، پراجیکٹ کا شیڈول، حمل کی مدت، مارکیٹ ایبلٹی، فروخت کے انتظامات، انتظام، آپریٹنگ/منافع کے بیانات، فلو ریٹانا، فنڈز وقفہ، مالیاتی نظام وغیرہ شامل ہیں۔ ورکنگ کیپیٹل اسسمنٹ، ایس ڈبلیو او ٹی تجزیہ (مضبوطی، کمزوری، موقع، خطرات) اور اس طرح کی دیگر تفصیلات (مدت کے قرضوں کی صورت میں لاگو ہوتے ہیں) توسیع/جدید کاری کے منصوبوں)۔

۱۸۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ/چارٹرڈ انجینئر کی طرف سے جاری کردہ پراجیکٹ پر عمل درآمد کی پیش رفت رپورٹ (پہلے سے شروع کیے گئے موجودہ یونٹس کے نفاذ/توسیع/جدید کاری کے تحت منصوبوں کے سلسلے میں مانگے گئے مدتی قرضوں کی صورت میں)۔

۱۹۔ ماہانہ فروخت، پیداوار، درآمد شدہ خام مال، مقامی خام مال، عمل میں موجود اسٹاک کی قیمت، تیار سامان (تمام صورتوں میں مقدار اور قیمت کی نشاندہی کی جائے)، مقروض، قرض دہندگان، ورکنگ کیپیٹل کی حد کے لیے بینک کے بقایا، مدتی قرض کی حد، رعایتی بل وغیرہ۔

۲۰۔ پرائمری/کولیکٹرل سیکیورٹی کے طور پر پیش کی جانے والی تمام جائیدادوں کے لیز ڈیڈ/ٹائٹل ڈیڈز کی فوٹو کاپیاں۔

۲۱۔ ایسوسی ایٹ/گروپ کمپنیوں کی آخری ۳ سال کی بیلنس شیٹس (اگر کوئی ہے)۔

۲۲۔ تازہ ترین کریڈٹ رسک ریٹنگ رپورٹ (۱۲ ماہ سے زیادہ پرانی نہیں) اگر کوئی تسلیم شدہ کریڈٹ رسک ریٹنگ ایجنسی (CRISIL, ICRA, Dun & Brad Street, Fitch, SMERA وغیرہ) سے حاصل کی گئی ہو۔

۲۳۔ اگر یونٹ ایکسپورٹ پر مبنی ہے، برآمد کی جانے والی مصنوعات کی تفصیلات، گزشتہ ۳ سالوں میں کی گئی برآمدات کی مقدار، زیر التواء جی آر فارموں کی تفصیلات۔
(چیک لسٹ صرف اشاراتی ہے، مکمل نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر مقامی ضروریات پر منحصر ہے، ضرورت کے مطابق اضافہ کیا جا سکتا ہے)