

■ القروض حتى ١٠٠ ألف جم

- ◆ مستند تحقيق الشخصية (الرقم القومي للعميل والضامن).
- ◆ مستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وايصال المرافق .
- ◆ السجل التجاري والبطاقة الضريبية .

■ القروض اكثر من ١٠٠ ألف جم وحتى مليون جم

- ◆ مستند تحقيق الشخصية (الرقم القومي للعميل والضامن).
- ◆ مستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وايصال المرافق .
- ◆ السجل التجاري للنشاط (لم يمر على اصداره اكثر من شهر) والبطاقة الضريبية.
- ◆ رخصة النشاط او خطاب يفيد السير فى اجراءاتها للمشروعات الجديدة.
- ◆ الموقف الضريبي والتأمينى .
- ◆ بيان بالامتلاكات (ان وجدت).
- ◆ آخر ثلاث قوائم مالية متوافرة ومركز مالى حديث لم يمر عليه أكثر من ٦ أشهر (بالنسبة للتسهيلات اكثر من ٥٠٠ ألف جم وحتى مليون جم) ، أما بالنسبة للتسهيلات أكثر من ١٠٠ ألف وحتى ٥٠٠ ألف فانه عملاً على أتاحه المزيد من التيسيرات يتم الاكتفاء بأعداد مركز بالموجودات والالتزامات موقِعاً من العميل .
- ◆ عقد الشركة وملخصة المشهر عنه (فى حالة الشركات).
- ◆ دراسة جدوى مبسطة وعرضين اسعار فى حالة التمويل الاستثمارى .

على أن تستكمل باقى المستندات وفقاً لطبيعة النشاط

■ القروض اكثر من مليون جم

- ◆ مستند تحقيق الشخصية لصاحب المنشأة / الشركاء بالشركة .
- ◆ مستند مقر النشاط / الفروع / المخازن (عقد ملكية أو إيجار) وايصال المرافق .
- ◆ السجل التجاري للنشاط (لم يمر على اصداره اكثر من شهر) .
- ◆ عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار وكافة التعديلات التي تمت عليها .
- ◆ البطاقة الضريبية والاستيرادية وتراخيص النشاط .
- ◆ آخر ثلاث قوائم مالية معتمدة من المحاسب القانوني وكذا مركز مالي حديث لم يمر عليه أكثر من ٦ أشهر.
- ◆ الموقف الضريبي والتأميني .
- ◆ بيان بأهم الموردين والعملاء وكافة بنوك التعامل .
- ◆ بالنسبة للمنشآت الجديدة والتوسعات التي تتطلب تمويل متوسط الاجل تقدم دراسة جدوى متضمنه التكاليف الاستثمارية والإيرادات والمصروفات المتوقعة لخمس سنوات .

على أن تستكمل باقى المستندات وفقاً لطبيعة النشاط.