

FORMAT KERTAS KERJA PERMOHONAN PELABURAN

1. TUJUAN

2. LATAR BELAKANG

- 2.1 Nama Koperasi : _____
- 2.2 Alamat : _____
- 2.3 Tarikh Daftar : _____
- 2.4 Jumlah Syer/ Yuran : _____
- 2.5 Bil. Anggota : _____
- 2.6 Aktiviti : _____
- 2.7 Senarai Nama Anggota Lembaga : _____
(Nama, Jawatan Dalam Koperasi dan Pekerjaan)
- 2.8 Jumlah Pekerja : _____

3. PRESTASI KEWANGAN KOPERASI

3.1 Untung Rugi Bagi 3 Tahun Terakhir

Tahun			
<i>Pendapatan</i>			
<i>Perbelanjaan</i>			
<i>Keuntungan / (Kerugian) Bersih</i>			
<i>Margin Keuntungan (%)</i>			

3.2 Analisis Nisbah Kewangan

Analisis Nisbah Kewangan bertujuan mengukur prestasi kewangan koperasi. Pengiraan boleh dibuat dengan menggunakan formula berasaskan Kunci Kira-Kira, Akaun Perdagangan dan Untung Rugi yang telah diaudit. Pengiraan hendaklah dibuat bagi tempoh 3 tahun terakhir. Penggunaan Nisbah adalah bergantung kepada aktiviti dan kesesuaian.

4. CADANGAN

Justifikasi bagi membuat pelaburan:

- 4.1 Keperluan bagi membuat pelaburan - senaraikan dan perelaskan.
- 4.2 Koperasi mempunyai cukup kesediaan bagi membuat pelaburan - senaraikan dan perelaskan.

5. CADANGAN PELABURAN DALAM SYARIKAT/ KOPERASI/ SUBSIDIARI

5.1 Butiran Cadangan Pelaburan

(a) Nyatakan Jenis **Syer** Yang Hendak Dilabur:

Siar Harga (quoted)

Tak Siar Harga (unquoted)

Terbitan Hak

(b) Jumlah Unit : _____

(c) Harga Syer Seunit : _____

- (d) Jumlah (RM x Unit) : _____
- (e) Tarikh Tawaran
Diterima oleh Koperasi : _____
- (f) Tarikh Tawaran Syer Ditutup : _____

5.2 **Butiran Cadangan Pelaburan**

- (a) Nyatakan Jenis **Sekuriti** Yang Hendak Dilabur:-
- (b) Jumlah Unit : _____
- (c) Harga Sekuriti Seunit : _____
- (d) Jumlah (RM x Unit) : _____
- (e) Tarikh Tawaran
Diterima oleh Koperasi : _____
- (f) Tarikh Tawaran Sekuriti Ditutup : _____
- (g) Tarikh Matang : _____
- (h) Kadar Pulangan : _____

5.3 **Maklumat Syarikat/ Koperasi/ Subsidiari Yang Hendak Dilabur**

- (a) Sejarah dan Latar belakang
- (i) Tarikh penubuhan
 - (ii) Aktiviti utama
 - (iii) Struktur Modal (modal dibenar, modal berbayar dan pembentukan modal sama ada secara terbitan baru, terbitan hak atau pinjaman)
 - (iv) Pasaran dan Keupayaan Pengeluaran
 - (v) Prestasi
 - (vi) Status dalam industri yang sama
- (b) Anggota Pengarah/Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Pekerja
- (i) Senarai Nama Anggota Lembaga Koperasi/ Lembaga Pengarah

- (ii) Struktur Pemegang Saham (nama, unit, jumlah dan peratus pegangan. Sila lampirkan borang "return of allotment of shares dan Daftar Pengarah, form 24 and 49 Companies Act 1965)
- (iii) Latar belakang Pengurusan Atasan
- (iv) Bilangan Pekerja

(c) Maklumat Kewangan

(i) **Rekod Kewangan**

Ringkasan rekod kewangan yang diaudit bagi 3 tahun terakhir perlu ditunjukkan seperti berikut:

Tahun			
<i>Perolehan</i>			
<i>Pulangan Subsidiari kepada Koperasi</i>			
<i>Keuntungan Sebelum Cukai</i>			
<i>Keuntungan Selepas Cukai</i>			
<i>Margin Keuntungan (%)</i>			
<i>Bilangan Sesaham</i>			
<i>Pendapatan Sesaham (EPS)</i>			
<i>Kadar Dividen</i>			
<i>Aset Ketara Bersih Sesaham (NTA pershare)</i>			

Nyatakan juga akaun kumpulan jika ada.

Analisis Nisbah Kewangan

Analisis nisbah kewangan bagi syarikat/koperasi/subsidiari yang hendak dilabur perlu dibuat kerana sebagai pelabur, menganalisis Penyata Kewangan adalah penting untuk mengetahui adakah sesebuah institusi itu mempunyai prospek untuk memastikan setiap pelaburan memberikan pulangan yang positif. Analisis Nisbah Kewangan boleh dibuat dengan menggunakan formula-formula. Koperasi hendaklah membuat analisa bagi tempoh 3 tahun terakhir. Penggunaan sesuatu nisbah itu bergantung kepada tujuan dan perspektif pelaburan.

(ii) Pinjaman

Nyatakan maklumat pinjaman yang sedia ada seperti berikut:-

- Jenis Pinjaman (jangka panjang/jangka pendek)
- Jumlah Pinjaman
- Tempoh Tamat Pinjaman

(d) Unjuran Keuntungan dan Dividen

Ringkasan Unjuran keuntungan hendaklah ditunjukkan bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun seperti berikut:-

Tahun			
<i>Pulangan Pelaburan</i>			
<i>Keuntungan sebelum cukai</i>			
<i>Modal berbayar</i>			
<i>Pendapatan sesaham (EPS)</i>			

<i>Harga tawaran (offered price)</i>			
<i>Nisbah harga pendapatan (PE ratio)</i>			
<i>Dividen (%)</i>			

Nyatakan dasar dan andaian utama yang digunapakai bagi meramalkan keuntungan di atas.

6. KESAN PELABURAN KE ATAS ALIRAN TUNAI KOPERASI

Sila kemukakan Unjuran Aliran Tunai bagi tempoh 3 tahun ke hadapan untuk menunjukkan kesan pelaburan ke atas modal kerja/perniagaan dan aktiviti utama koperasi. Asas dan andaian yang digunakan hendaklah munasabah.

7. MAKLUMAT TAMBAHAN

Koperasi bolehlah mengemukakan maklumat tambahan yang boleh menyokong permohonan tersebut.