

۱۸-۳- جدول تسهیلات مالی دریافتی:

ردیف	منابع تأمین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	تاریخ دریافت تسهیلات	مبلغ هر قسط (میلیون ریال)	سررسید آخرین قسط	دوره بازپرداخت	نرخ سود و کارمزد %	مبلغ استفاده شده ریال	مبلغ تصویب شده (ریال)	مانده در پایان سال ۱۹	اقساط پرداخت شده در سال ۹۰ ریال	اقساط جاری ۹۰/۱۲/۲۹ ریال	وثیقه
۱	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۹/۱۲/۱۴	۷۰۰۱	۹۰/۶/۱۴	۶ ماهه	۱۷	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	۰	سفته
۲	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۹۰/۱۱/۱۶	۳۵۲۰	۹۱/۵/۱۶	۶ ماهه	۱۹	۲۱,۱۲۲,۸۴۰,۴۰۴	۲۱,۱۲۲,۸۴۰,۴۰۴	۰	۳,۵۲۰,۴۷۵,۴۰۴	۱۷,۶۰۲,۳۶۵,۰۰۰	سفته
۳	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۹/۰۴/۲۳	۹۲۲	۹۰/۱/۲۳	۹ ماهه	۱۸/۵	۸,۲۹۵,۳۸۴,۶۲۸	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷,۵۳۰,۵۷۴	۸,۶۷,۵۳۰,۵۷۴	۰	سفته
۴	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۹/۱۱/۲۰	۹۵	۹۰/۵/۲۰	۶ ماهه	۱۸/۵	۵۶۸,۱۵۶,۵۵۹	۵۳۷,۷۵۱,۵۰۰	۴۶۹,۹۱۲,۵۵۲	۴۶۹,۹۱۲,۵۵۲	۰	سفته
۵	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۰۱/۲۸	۱۹۷	۹۰/۷/۲۸	۶ ماهه	۱۹/۵	۱,۰۱۸۶,۱۷۶,۵۹۸	۱,۰۱۲۰,۴۴۱,۶۲۰	۰	۱,۰۱۸۶,۱۷۶,۵۹۸	۰	سفته
۶	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۰۴/۱۳	۱۲۵	۹۰/۱۰/۱۳	۶ ماهه	۱۷	۷۳۲,۷۷۵,۴۲۱	۶۹۷,۸۳۵,۸۳۴	۰	۷۳۲,۷۷۵,۴۲۱	۰	سفته
۷	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۰۴/۲۲	۲۴۸	۹۰/۱۰/۲۲	۶ ماهه	۱۷	۱,۴۸۸,۴۴۴,۳۱۰	۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۱,۴۸۸,۴۴۴,۳۱۰	۰	سفته
۸	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۰۵/۲	۷۸۲	۹۰/۱۱/۲	۶ ماهه	۱۷	۴,۶۹۳,۷۲۹,۸۲۲	۴,۴۶۸,۷۳۴,۰۴۷	۰	۴,۶۹۳,۷۲۹,۸۲۲	۰	سفته
۹	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۰۵/۱۰	۱۶۰	۹۰/۱۱/۱۰	۶ ماهه	۱۷	۹۵۸,۲۷۸,۰۳۱	۹۱۲,۳۴۲,۶۰۰	۰	۹۵۸,۲۷۸,۰۳۱	۰	سفته
۱۰	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۱۰/۱۹	۱۹۱	۹۱/۴/۱۹	۶ ماهه	۱۷	۱,۰۱۴۷,۰۱۶,۶۷۶	۱,۰۹۲,۷۹۲,۹۶۰	۰	۲۸۲,۳۶۸,۲۵۶	۷۶۴,۶۴۸,۴۲۰	سفته
۱۱	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۹۰/۱۱/۱۳	۳۴۱	۹۱/۵/۱۳	۶ ماهه	۲۱	۲,۰۴۵,۹۳۹,۹۳۰	۱,۹۲۶,۹۵۳,۷۰۶	۰	۳۴۱,۰۰۶,۵۷۴	۱,۷۰۴,۹۳۳,۳۵۶	سفته
۱۲	ملی - بازار	جعاله	۸۹/۸/۱۲	۳۵۵۳	۹۰/۸/۱۲	۱۲ ماهه	۱۲	۴۲,۶۴۷,۴۱۹,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۱,۶۱۲,۸۰۰	۲۸,۴۳۱,۶۱۲,۸۰۰	۰	سفته
۱۳	ملی - بازار	جعاله	۸۹/۸/۱۳	۳۵۸۷	۹۰/۸/۱۳	۱۲ ماهه	۱۲	۴۳,۰۴۴,۳۲۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۳,۲۴۵,۷۰۰	۳۲,۲۸۳,۲۴۵,۷۰۰	۰	سفته
۱۴	ملی - بازار	جعاله	۸۹/۱۱/۳۰	۸۸۸	۹۰/۱۱/۳۰	۱۲ ماهه	۱۲	۱۰,۶۶۱,۸۵۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۸۵۴,۸۰۰	۱۰,۶۶۱,۸۵۴,۸۰۰	۰	سفته
۱۵	ملی - بازار	جعاله	۸۹/۱۱/۳۰	۸۰۸	۹۰/۱۱/۳۰	۱۲ ماهه	۱۲	۹,۷۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۰	سفته
۱۶	ملی - بازار	جعاله	۹۰/۴/۲۰	۲۶۵۳	۹۱/۴/۲۰	۱۲ ماهه	۱۱	۳۱,۸۱۷,۳۹۷,۰۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۷۹۷,۰۴۸	سفته
۱۷	ملی - بازار	جعاله	۹۰/۵/۲۴	۸۸۳	۹۱/۵/۲۴	۱۲ ماهه	۱۲	۱۰,۶۰۵,۷۹۸,۷۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۸۶,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۱۹,۰۷۹,۷۶۳	سفته
۱۸	ملی - بازار	جعاله	۹۰/۸/۲۳	۳۵۲۵	۹۱/۸/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۴۲,۴۲۲,۱۹۶,۳۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۸,۲۸۲,۱۳۲,۳۰۵	سفته
۱۹	ملی - بازار	جعاله	۹۰/۱۲/۰۳	۸۹۷	۹۱/۱۲/۰۳	۱۲ ماهه	۱۴	۱۰,۷۷۴,۴۵۴,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۷۴,۴۵۴,۲۵۴	سفته
جمع													
										۱۲۴,۴۲۲,۰۲۴,۹۷۳	۱۷۹,۲۶۵,۶۶۲,۳۸۹	۷۴,۱۵۲,۴۱۰,۱۴۶	
										۲۸۵,۹۲۲,۰۵۸,۱۹۶	۲۳۲,۹۷۳,۵۱۸,۹۳۴	(۱,۲۸۶,۲۳۴,۲۷۷)	
											۷۲,۸۶۷,۱۷۵,۸۶۹		
											(۲۸,۲۸۲,۱۳۲,۳۰۵)		
											(۱۵,۱۹۳,۵۳۴,۰۱۷)		
											۲۹,۲۹۱,۵۰۹,۵۴۷		

کسر می شود: حصة آتی سود و کارمزد

مانده

کسر می شود: اسناد دریافتی از شرکت پخش البرز

: اسناد دریافتی از شرکت البرز بالک

مانده تسهیلات مالی

