

۱۹-۳- جدول تسهیلات مالی دریافتی:

ردیف	منابع تأمین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	تاریخ	مبلغ هر قسط	سررسید	دوره	نرخ سود	مبلغ استفاده شده ریال	مبلغ تصویب شده (ریال)	اقساط پرداخت شده	اقساط جاری	وثیقه
۱	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۹/۱۳	۶۰۳	۸۵/۱۰/۱۳	۹ ماهه	۱۴	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۱۸,۳۵۰	۳,۶۱۸,۰۷۸,۹۰۰	---	سفته
۲	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۱۰/۶	۱۷۰	۸۵/۱۱/۶	۶ ماهه	۱۴	۹۸,۶۳۵,۳۲۲	۱,۰۲۱,۲۹۵,۱۷۹	۶۸۰,۸۶۳,۴۵۳	---	سفته
۳	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۱۰/۲۵	۹۵	۸۵/۱۱/۲۵	۹ ماهه	۱۴	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۲۶۰,۴۱۵	۶۶۹,۰۹۱,۴۲۵	---	سفته
۴	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۱۱/۱۱	۱۴۹	۸۵/۱۲/۱۱	۹ ماهه	۱۴	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۰۵,۱۴۰	۱,۱۹۰,۰۴۹,۰۱۴	---	سفته
۵	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۱۱/۲۴	۱۴۰	۸۵/۱۲/۲۴	۶ ماهه	۱۴	۸۰۹,۷۰۳,۵۲۰	۸۴۲,۵۷۲,۳۰۲	۷۰۲,۱۴۳,۵۸۵	---	سفته
۶	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۵/۱۲/۱۳	۱۵۱	۸۶/۱/۱۳	۹ ماهه	۱۴	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۷۰,۱۶۶	۱,۳۵۷,۰۷۰,۱۶۶	---	سفته
۷	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۵/۸/۲۱	۱۰۸۳	۸۶/۳/۱۸	۶ ماهه	۱۴	۵,۸۵۳,۴۱۹,۰۶۲	۶,۵۰۰,۰۸۲,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۸۲,۰۰۰	---	سفته
۸	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۵/۱۲/۹	۸۱۳	۸۶/۱/۹	۱۲ ماهه	۱۴	۹,۰۸۴,۵۹۲,۳۸۱	۹,۷۵۹,۷۹۸,۰۰۰	۹,۷۵۹,۷۹۸,۰۰۰	---	سفته
۹	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۳/۱۷	۱۸۵	۸۶/۴/۱۷	۹ ماهه	۱۲	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۳۰,۱۳۳	۱,۶۶۷,۶۳۰,۱۳۳	---	سفته
۱۰	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۵/۲۳	۳۷۴	۸۶/۶/۲۳	۶ ماهه	۱۲	۱۵۸,۶۴۹,۶۰۴	۱۶۴,۲۲۱,۸۹۵	۱۶۴,۲۲۱,۸۹۵	---	سفته
۱۱	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۵/۱۵	۱۲۷	۸۶/۶/۱۵	۶ ماهه	۱۲	۷۳۷,۶۵۷,۷۹۷	۷۶۳,۵۶۶,۷۶۱	۷۶۳,۵۶۶,۷۶۱	---	سفته
۱۲	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۷/۲۳	۵۸۱	۸۶/۸/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۶,۵۵۳,۳۶۹,۸۰۶	۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سفته
۱۳	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۱۰/۳	۳۳۶	۸۶/۱۱/۳	۱۲ ماهه	۱۲	۳,۷۹۲,۷۲۰,۴۷۸	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سفته
۱۴	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۱۱/۲۳	۵۱۴	۸۶/۱۲/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۵,۷۹۲,۰۰۵,۸۴۵	۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	سفته
۱۵	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۴/۲۳	۴۶۲	۸۶/۵/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۵,۲۰۷,۳۵۳,۵۱۴	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۳۳۳,۳۳۶	۱,۸۴۶,۶۶۶,۶۶۴	سفته
۱۶	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۸/۲۷	۱۰۳۷	۸۶/۹/۲۷	۱۲ ماهه	۱۲	۱۱,۶۹۶,۸۰۶,۳۵۲	۱۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سفته
۱۷	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۸	۳۴۷	۸۶/۸/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۴۵۵,۸۸۵	۱,۳۳۳,۰۳۱,۰۴۵	۹۸۶,۴۲۴,۸۴۰	سفته
۱۸	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۸	۳۴۰	۸۶/۸/۱۸	۶ ماهه	۱۲	۱,۳۹۳,۷۶۴,۰۴۴	۱,۴۴۱,۸۰۱,۱۶۷	۱,۲۰۱,۵۰۰,۹۷۰	۲۴۰,۳۰۰,۱۹۷	سفته
۱۹	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۰	۱۰۸	۸۶/۸/۱۰	۶ ماهه	۱۲	۶۲۹,۱۹۷,۰۸۰	۶۵۰,۸۱۲,۸۱۹	۵۴۲,۴۰۲,۳۵۵	۱۰۸,۴۸۰,۴۷۴	سفته
۲۰	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۹/۱۸	۳۲۹	۸۶/۱۰/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۴۰۳,۱۷۳	۶۸۷,۱۳۴,۳۹۱	۱,۲۷۴,۲۶۸,۷۸۲	سفته
۲۱	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۹/۲۶	۶۴	۸۶/۱۰/۲۶	۶ ماهه	۱۲	۳۷۲,۸۹۸,۵۴۵	۳۸۶,۰۵۸,۴۶۸	۱۹۳,۰۲۹,۲۳۴	۱۹۳,۰۲۹,۲۳۴	سفته
۲۲	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۸	۴۳۴	۸۶/۱۲/۸	۶ ماهه	۱۲	۲,۵۱۳,۱۵۴,۶۰۰	۲,۶۰۱,۸۴۶,۶۳۰	۴۳۳,۶۴۱,۱۰۵	۲,۱۶۸,۲۰۵,۵۲۵	سفته
۲۳	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۱۷	۴۴	۸۶/۱۲/۱۷	۶ ماهه	۱۲	۲۵۶,۵۴۴,۰۱۰	۲۶۵,۵۹۷,۷۲۲	۴۴,۲۶۶,۲۸۷	۲۲۱,۳۳۱,۴۳۵	سفته
۲۴	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۲۷	۳۱۶	۸۶/۱۲/۲۷	۹ ماهه	۱۲	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۳۱,۴۳۴	۳۱۶,۴۳۶,۸۲۶	۱,۷۳۱,۴۹۴,۶۰۸	سفته
۲۵	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۲/۵	۱۱۹	۸۷/۱/۵	۶ ماهه	۱۲	۶۸۱,۷۰۶,۳۴۷	۷۱۳,۰۱۱,۵۶۶	.	۷۱۳,۰۱۱,۵۶۶	سفته
۲۶	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۲/۲۷	۱۵۳	۸۷/۱/۲۷	۶ ماهه	۱۲	۸۸۹,۳۷۱,۱۶۸	۹۲۰,۷۵۸,۰۳۸	.	۹۲۰,۷۵۸,۰۳۸	سفته
۲۷	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۴/۱۸	۳۱۵	۸۶/۵/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۱۹,۱۷۳	۲,۵۲۰,۳۷۲,۵۹۲	۳۱۵,۰۴۶,۵۸۱	سفته
۲۸	پارسیان - میدان آزادی	مشارکت مدنی	۸۶/۶/۲۲	۱۲۴۴	۸۶/۷/۲۲	۶ ماهه	۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۴۸۴,۷۹۶	۷,۴۶۶,۴۸۴,۷۹۶	---	سفته

جمع  
 کسر می شود: حصه آتی سود و کارمزد  
 مانده  
 کسر می شود: چک های در جریان وصول نزد بانکها ارائه شده توسط شرکت پخش البرز  
 مانده تسهیلات مالی

۳۲,۱۹۳,۰۱۷,۹۴۴  
 (۱.۱۳۰.۵۷۴.۱۱۷)  
 ۳۱,۰۶۲,۴۴۳,۸۲۷  
 (۱۰.۴۵۷.۷۱۳.۲۴۵)  
 ۲۰,۶۰۴,۷۳۰,۵۸۲