

۱۹-۳ - جدول تسهیلات مالی دریافتی:

ردیف	منابع تأمین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	تاریخ دریافت تسهیلات	مبلغ هر قسط (میلیون ریال)	سررسید اولین قسط	دوره بازپرداخت	نرخ سود و کارمزد %	مبلغ استفاده شده ریال	مبلغ تصویب شده (ریال)	مانده در پایان سال ۸۶	اقساط پرداخت شده در سال ۸۷ ریال	اقساط جاری ۸۷/۱۲/۳۰ - ریال	وثیقه
۱	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۷/۲۳	۵۸۱	۸۶/۸/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۶,۵۵۲,۳۶۹,۸۰۶	۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سفته
۲	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۱۰/۳	۳۳۶	۸۶/۱۱/۳	۱۲ ماهه	۱۲	۳,۷۹۲,۷۲۰,۴۷۸	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سفته
۳	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۱۱/۲۳	۵۱۴	۸۶/۱۲/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۵,۷۹۲,۰۰۵,۸۴۵	۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سفته
۴	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۴/۲۳	۴۶۲	۸۶/۵/۲۳	۱۲ ماهه	۱۲	۵,۲۰۷,۳۵۳,۵۱۴	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۶۶۶,۶۶۴	۱,۸۴۶,۶۶۶,۶۶۴	۰	سفته
۵	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۶/۸/۲۷	۱۰۳۷	۸۶/۹/۲۷	۱۲ ماهه	۱۲	۱۱,۶۹۶,۸۰۶,۳۵۲	۱۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سفته
۶	ملت - مستقل مرکزی	سلف	۸۷/۳/۲۰	۱۰۴۸	۸۷/۴/۲۰	۱۲ ماهه	۱۲	۱۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سفته
۷	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۹/۱۶	--	۸۸/۳/۱	۱۸ ماهه	۱۸	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	سفته
۸	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۷	۷۲۶	۸۸/۱/۷	۱۶ ماهه	۱۶	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	سفته
۹	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۴	۷۲۶	۸۸/۱/۱۴	۱۷ ماهه	۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	سفته
۱۰	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۸	۲۴۷	۸۶/۸/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۴۵۵,۸۸۵	۹۸۶,۴۲۴,۸۴۰	۹۸۶,۴۲۴,۸۴۰	۰	سفته
۱۱	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۸	۲۴۰	۸۶/۸/۱۸	۶ ماهه	۱۲	۱,۳۹۲,۷۶۴,۰۴۴	۱,۴۰۱,۱۶۷	۲۴۰,۳۰۰,۱۹۷	۲۴۰,۳۰۰,۱۹۷	۰	سفته
۱۲	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۷/۱۰	۱۰۸	۸۶/۸/۱۰	۶ ماهه	۱۲	۶۲۹,۱۹۷,۰۸۰	۶۵۰,۸۸۲,۸۲۹	۱۰۸,۴۸۰,۴۷۴	۱۰۸,۴۸۰,۴۷۴	۰	سفته
۱۳	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۹/۱۸	۲۲۹	۸۶/۱۰/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۴۰۳,۱۲۳	۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۸۲	۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۸۲	۰	سفته
۱۴	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	۰	سفته
۱۵	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۸	۴۳۴	۸۶/۱۲/۸	۶ ماهه	۱۲	۲,۵۱۳,۱۵۴,۶۰۰	۲,۶۰۱,۸۴۶,۶۳۰	۲,۱۶۸,۲۰۵,۵۲۵	۲,۱۶۸,۲۰۵,۵۲۵	۰	سفته
۱۶	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۱۷	۴۴	۸۶/۱۲/۱۷	۶ ماهه	۱۲	۲۵۶,۵۴۴,۰۱۰	۲۶۵,۵۹۷,۷۲۲	۲۲۱,۳۳۱,۴۳۵	۲۲۱,۳۳۱,۴۳۵	۰	سفته
۱۷	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۱/۲۷	۲۱۶	۸۶/۱۲/۲۷	۹ ماهه	۱۲	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۳۱,۴۳۴	۱,۷۳۱,۴۹۴,۶۰۸	۱,۷۳۱,۴۹۴,۶۰۸	۰	سفته
۱۸	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۲/۵	۱۱۹	۸۷/۱/۵	۶ ماهه	۱۲	۶۸۸,۷۰۶,۳۴۷	۷۱۳,۰۱۱,۵۶۶	۷۱۳,۰۱۱,۵۶۶	۷۱۳,۰۱۱,۵۶۶	۰	سفته
۱۹	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۱۲/۲۷	۱۵۳	۸۷/۱/۲۷	۶ ماهه	۱۲	۸۸۹,۳۷۱,۱۶۸	۹۲۰,۷۵۸,۰۳۸	۹۲۰,۷۵۸,۰۳۸	۹۲۰,۷۵۸,۰۳۸	۰	سفته
۲۰	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۶/۴/۱۸	۳۱۵	۸۶/۵/۱۸	۹ ماهه	۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۴۱۹,۱۷۳	۳۱۵,۰۴۶,۵۸۱	۳۱۵,۰۴۶,۵۸۱	۰	سفته
۲۱	تجارت - سرهنگ سخانی	فروش اقساطی	۸۷/۵/۵	۲۵۷	۸۷/۶/۵	۹ ماهه	۱۲	۲,۳۱۶,۷۱۴,۵۷۹	۲,۳۱۶,۷۱۴,۵۷۹	۰	۱,۸۰۱,۸۸۹,۱۱۷	۵۱۴,۸۲۵,۴۶۲	سفته
۲۲	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۸/۲۹	۱۲۲	۸۷/۹/۲۹	۶ ماهه	۱۶	۴۳۷,۷۸۹,۵۱۳	۴۷۳,۵۰۷,۱۸۴	۰	۳۹۷,۰۶۹,۷۱۵	۷۶,۴۳۷,۴۶۹	سفته
۲۳	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۸/۲۹	۱۲۲	۸۷/۹/۲۹	۶ ماهه	۱۶	۷۰۱,۹۶۳,۳۳۵	۷۳۴,۳۲۴,۱۶۶	۰	۴۹۵,۶۶۹,۴۵۲	۲۳۸,۶۵۴,۷۱۴	سفته
۲۴	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۹/۳۰	۴۸۰	۸۷/۱۰/۳۰	۶ ماهه	۱۶	۲,۸۰۰,۹۲۸,۵۱۶	۲,۹۳۰,۴۶۱,۸۶۷	۰	۱,۴۹۲,۵۴۹,۵۷۸	۱,۴۳۷,۹۱۲,۲۸۹	سفته
۲۵	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۰/۴	۲۵۰	۸۷/۱۱/۴	۶ ماهه	۱۶	۱,۴۳۱,۳۴۰,۸۷۵	۱,۴۹۷,۸۴۹,۲۰۷	۰	۵۱۱,۶۲۲,۶۶۶	۹۸۶,۲۲۶,۵۴۱	سفته
۲۶	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۰/۱۱	۵۲۱	۸۷/۱۱/۱۱	۹ ماهه	۱۶	۴,۶۸۵,۲۸۱,۳۱۴	۴,۶۸۵,۲۸۱,۳۱۴	۰	۱,۰۸۵,۰۹۸,۰۸۲	۳,۶۰۰,۱۸۲,۲۳۲	سفته
۲۷	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۱/۲۹	۵۳۳	۸۸/۱/۲۹	۱۲ ماهه	۱۶	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۰	۰	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	سفته
۲۸	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۸	۱۱۷	۸۸/۱/۱۸	۱۲ ماهه	۱۶	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۵۲,۴۰۲	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۵۲,۴۰۲	سفته
۲۹	تجارت - سرهنگ سخانی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۸	۱۷۶	۸۸/۱/۱۸	۶ ماهه	۱۶	۱,۶۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۶۱	۰	۰	۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۶۱	سفته

جمع

کسر می شود: حصه آتی سود و کارمزد مانده

کسر می شود: اسناد دریافتی از شرکت پخش البرز و شرکت شیمی درمانی سبحان

کسر می شود: چک های در جریان وصول نزد بانکها، ارائه شده توسط شرکت پخش البرز و شرکت صنایع شیمیایی و دارویی ارسطو

مانده تسهیلات مالی

۴۲,۰۳۳,۹۶۹,۲۵۷	۴۷,۴۰۸,۹۱۶,۵۵۴	۳۲,۱۹۳,۰۱۷,۹۴۴	۱۰۸,۴۳۷,۰۱۳,۹۵۲	۱۰۴,۵۳۲,۵۸۰,۴۰۸
(۸۹۹,۸۱۲,۰۱۵)				
۴۱,۱۲۴,۱۳۷,۲۴۲				
(۱۷,۷۶۶,۱۴۵,۳۵۵)				
(۳,۶۵۸,۸۲۵,۴۶۲)				
۱۹,۶۹۹,۱۶۶,۴۲۵				