

۳-۱۹- 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 سودو کارمزد %	مبلغ استفاده شده ریال	مبلغ تصویب شده (ریال)	مانده در پایان سال ۸۸	اقساط پرداخت شده در سال ۸۹ ریال	اقساط جاری ۱۹/۱۲/۲۹- ریال	وثیقه
۱	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۲۰	۷۶۷	۸۹/۰۷/۲۰	۱۲ ماهه	۱۹	۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۷۵۹,۸۰۲	۵,۳۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۵,۳۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۰	سفته
۲	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۱/۱۴	۲۹۸	۸۹/۰۵/۱۴	۶ ماهه	۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۷۹,۶۷۴	۱,۴۸۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰,۰۰۰	۰	سفته
۳	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۰۶	۲۶۲۵	۸۹/۰۶/۰۶	۶ ماهه	۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۴۶۷,۷۰۶	۱۵,۷۵۲,۴۶۷,۷۰۶	۱۵,۷۵۲,۴۶۷,۷۰۶	۰	سفته
۴	ملت - مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۹/۱۲/۱۴	۷۰۰۱	۹۰/۰۶/۱۴	۶ ماهه	۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	۰	۰	۴۲,۰۰۶,۵۸۰,۵۴۷	سفته
۵	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۹/۱۱/۲۰	۹۵	۹۰/۰۵/۲۰	۶ ماهه	۱۸/۵	۵۳۷,۷۵۱,۵۰۰	۵۶۸,۱۵۶,۵۵۹	۰	۹۸,۲۴۴,۰۰۷	۴۶۹,۹۱۲,۵۵۲	سفته
۶	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۹/۰۴/۲۳	۹۲۲	۹۰/۰۱/۲۳	۹ ماهه	۱۸/۵	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۳۸۴,۶۲۸	۰	۷,۴۲۷,۸۵۴,۰۵۴	۸۶۷,۵۳۰,۵۷۴	سفته
۷	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۴/۰۲	۳۳۳	۸۹/۰۱/۰۲	۹ ماهه	۱۸	۲,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۳۴,۳۷۰	۳۱۳,۵۴۱,۸۷۷	۳۱۳,۵۴۱,۸۷۷	۰	سفته
۸	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۱۸	۳۹۸	۸۹/۰۴/۱۸	۹ ماهه	۱۸	۳,۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۶۷۲,۱۹۷	۱,۵۳۴,۹۷۴,۱۱۵	۱,۵۳۴,۹۷۴,۱۱۵	۰	سفته
۹	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۱۹	۱۴۲	۸۹/۰۱/۱۹	۶ ماهه	۱۸	۸۱۱,۳۹۹,۲۵۶	۸۵۴,۵۱۲,۷۱۵	۱۳۷,۲۲۰,۹۵۴	۱۳۷,۲۲۰,۹۵۴	۰	سفته
۱۰	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۹/۱۸	۱۵۸	۸۹/۰۶/۱۸	۹ ماهه	۱۸	۱,۳۱۷,۸۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۸,۷۵۱,۵۶۵	۹۲۶,۰۱۷,۹۱۵	۹۲۶,۰۱۷,۹۱۵	۰	سفته
۱۱	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۹/۲۱	۹۱	۸۹/۰۳/۲۱	۶ ماهه	۱۸	۵۱۸,۸۹۰,۳۵۰	۵۴۶,۵۰۵,۲۶۸	۲۶۷,۳۳۵,۱۵۲	۲۶۷,۳۳۵,۱۵۲	۰	سفته
۱۲	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۰/۲۱	۹۶	۸۹/۰۴/۲۱	۶ ماهه	۱۸	۵۵۰,۳۹۲,۶۰۰	۵۷۹,۷۷۷,۰۳۱	۳۸۰,۹۶۹,۶۹۵	۳۸۰,۹۶۹,۶۹۵	۰	سفته
۱۳	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۱۵	۷۳۹	۸۹/۰۶/۱۵	۶ ماهه	۱۸	۴,۲۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۴,۴۳۵,۴۹۶,۸۶۰	۴,۴۳۵,۴۹۶,۸۶۰	۴,۴۳۵,۴۹۶,۸۶۰	۰	سفته
۱۴	تجارت - سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۲۴	۲۲۰	۸۹/۰۶/۲۴	۶ ماهه	۱۸	۱,۲۵۴,۵۸۸,۵۹۶	۱,۳۲۲,۳۱۰,۶۰۰	۱,۳۲۲,۳۱۰,۶۰۰	۱,۳۲۲,۳۱۰,۶۰۰	۰	سفته
۱۵	مل - بازار	جعاله	۸۹/۱۱/۳۰	۸۸۸	۹۰/۱۱/۳۰	۱۲ ماهه	۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۸۵۴,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۶۶۱,۸۵۴,۸۰۰	سفته
۱۶	مل - بازار	جعاله	۸۹/۱۱/۳۰	۸۰۸	۹۰/۱۱/۳۰	۱۲ ماهه	۱۲	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۰۲,۲۸۸,۰۰۰	سفته
۱۷	مل - بازار	جعاله	۸۹/۸/۱۲	۳۵۵۳	۹۰/۸/۱۲	۱۲ ماهه	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۴۱۹,۲۰۰	۰	۱۴,۲۱۵,۸۰۶,۴۰۰	۲۸,۴۳۱,۶۱۲,۸۰۰	سفته
۱۸	مل - بازار	جعاله	۸۹/۸/۱۳	۳۵۸۷	۹۰/۸/۱۳	۱۲ ماهه	۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۴,۳۲۷,۶۰۰	۰	۱۰,۷۶۱,۰۸۱,۹۰۰	۳۲,۲۸۳,۲۴۵,۷۰۰	سفته

جمع ۱۰۱,۱۳۴,۶۴۲,۶۳۵ ۱۹۹,۴۰۶,۵۷۹,۱۲۲ ۳۱,۹۳۰,۴۱۷,۸۷۴ ۶۴,۴۳۳,۴۰۴,۲۳۵ ۱۲۴,۴۲۳,۰۲۴,۹۷۳

(۲.۳۴۵.۷۹۴.۸۶۸)

۱۲۲.۰۷۷.۲۳۰.۱۰۰

(۴۲.۰۰۶.۵۸۰.۵۴۷)

(۳۲.۲۸۳.۲۴۵.۷۰۰)

۴۷.۷۸۷.۴۰۳.۸۵۸

جمع

کسر می شود: حصه آتی سود و کارمزد

مانده

کسر می شود: اسناد دریافتنی از شرکت پخش البرز

: اسناد دریافتنی از شرکت البرز بالک

مانده تسهیلات مالی