۳-۱۹- جدول تسهیلات مالی دریافتی:

ردیف	منابع تأمین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	تاریخ دریافت تسهیلات	مبلغ هرقسط (میلیون ریال)	سررسید آخرین قسط	دوره بازپرداخت	نرخ سودو کارمزد ٪	مبلغ استفاده شده ریال	مبلغ تصویب شده (ریال)	مانده در پایان سال ۸۷	اقساط پرداخت شده در سال ۸۸ ریال	اقساط جاری ۸۸/۱۲/۲۹- ریال	وثیقه
۱	ملت – مستقل مرکزی	سلف	۸۷/۰۳/۲۷	۱۰۴۸	۸۸/۰۴/۲۷	۱۲ ماهه	۱۲	۱۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سفته
۲	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۰۹/۰۳	--	۸۸/۰۳/۰۳	۶ماهه	۱۸	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۵,۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	سفته
۳	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۰	۷۲۶	۸۸/۱۲/۹	۱۲ماهه	۱۶	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۰	سفته
۴	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۴	۷۲۶	۸۸/۱۲/۱۴	۱۲ماهه	۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸,۷۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۰	سفته
۵	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۴/۰۱	--	۸۸/۰۹/۲۸	۶ماهه	۱۸	۵,۴۱۹,۱۸۴,۰۰۰	۵,۴۱۹,۱۸۴,۰۰۰	۰	۵,۴۱۹,۱۸۴,۰۰۰	۰	سفته
۶	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۲۰	۷۶۷	۸۹/۰۷/۲۰	۱۲ماهه	۱۹	۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۷۵۹,۸۰۲	۰	۳,۸۳۷,۴۰۶,۸۰۲	۵,۳۷۲,۳۵۳,۰۰۰	سفته
۷	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۱/۱۴	۲۹۸	۸۹/۰۵/۱۴	۶ماهه	۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۷۹,۶۷۴	۰	۲۹۷,۵۴۹,۶۷۴	۱,۴۸۷,۷۳۰,۰۰۰	سفته
۸	ملت – مستقل مرکزی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۰۶	۲۶۲۵	۸۹/۰۶/۰۶	۶ماهه	۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۴۶۷,۷۰۶	۰	۰	۱۵,۷۵۲,۴۶۷,۷۰۶	سفته
۹	تجارت – سرهنگ سخائی	فروش اقساطی	۸۷/۰۵/۰۵	۲۵۷	۸۸/۰۲/۰۵	۹ ماهه	۱۲	۲,۳۱۶,۷۱۴,۵۷۹	۲,۳۱۶,۷۱۴,۵۷۹	۵۱۴,۸۲۵,۴۶۲	۵۱۴,۸۲۵,۴۶۲	۰	سفته
۱۰	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۰۷/۲	۷۹	۸۸/۰۱/۰۳	۶ ماهه	۱۶	۴۵۲,۶۷۱,۸۷۵	۴۷۳,۵۰۷,۱۸۴	۷۶,۴۳۷,۴۶۹	۷۶,۴۳۷,۴۶۹	۰	سفته
۱۱	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۰۸/۲۶	۱۲۲	۸۸/۰۲/۲۶	۶ ماهه	۱۶	۷۰۱,۹۶۳,۳۳۵	۷۳۴,۳۲۴,۱۶۶	۲۳۸,۶۵۴,۷۱۴	۲۳۸,۶۵۴,۷۱۴	۰	سفته
۱۲	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۰۹/۲۸	۴۸۸	۸۸/۰۳/۲۸	۶ ماهه	۱۶	۲,۸۰۰,۹۲۸,۵۱۶	۲,۹۳۰,۴۶۱,۸۶۷	۱,۴۳۷,۹۱۲,۲۸۹	۱,۴۳۷,۹۱۲,۲۸۹	۰	سفته
۱۳	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۰/۰۳	۲۵۰	۸۸/۰۴/۰۳	۶ ماهه	۱۶	۱,۴۳۱,۳۴۰,۸۷۵	۱,۴۹۷,۸۴۹,۲۰۷	۹۸۶,۲۲۶,۵۴۱	۹۸۶,۲۲۶,۵۴۱	۰	سفته
۱۴	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۰/۱۰	۵۲۱	۸۸/۰۷/۱۰	۹ ماهه	۱۶	۴,۶۸۵,۲۸۱,۳۱۴	۴,۶۸۵,۲۸۱,۳۱۴	۳,۶۰۰,۱۸۳,۲۳۲	۳,۶۰۰,۱۸۳,۲۳۲	۰	سفته
۱۵	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۱/۲۹	۵۳۳	۸۸/۱۱/۲۹	۱۲ ماهه	۱۶	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۶,۳۹۲,۷۲۸,۳۶۴	۰	سفته
۱۶	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۴	۱۱۷	۸۸/۰۹/۱۴	۱۲ ماهه	۱۶	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۵۲,۴۰۲	۱,۰۵۴,۵۵۲,۴۰۲	۱,۰۵۴,۵۵۲,۴۰۲	۰	سفته
۱۷	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۷/۱۲/۱۵	۱۷۶	۸۸/۰۶/۱۵	۶ ماهه	۱۶	۱,۶۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۶۱	۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۶۱	۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۶۱	۰	سفته
۱۸	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۳/۲۷	۷۴۳	۸۸/۰۹/۲۷	۶ماهه	۱۶	۴,۲۵۹,۵۵۶,۸۷۵	۴,۴۶۱,۲۱۴,۸۰۰	۰	۴,۴۶۱,۲۱۴,۸۰۰	۰	سفته
۱۹	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۴/۰۲	۳۳۳	۸۹/۰۱/۰۲	۹ماهه	۱۸	۲,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۳۴,۳۷۰	۰	۲,۶۸۲,۴۹۲,۴۹۳	۳۱۳,۵۴۱,۸۷۷	سفته
۲۰	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۵/۰۷	۴۶۱	۸۸/۱۱/۰۷	۶ماهه	۱۸	۲,۶۲۴,۷۳۶,۹۵۲	۲,۷۶۳,۰۲۱,۰۳۹	۰	۲,۷۶۳,۰۲۱,۰۳۹	۰	سفته
۲۱	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۱۸	۳۹۸	۸۹/۰۴/۱۸	۹ماهه	۱۸	۳,۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۶۷۲,۱۹۷	۰	۲,۰۴۴,۶۹۸,۰۸۲	۱,۵۳۴,۹۷۴,۱۱۵	سفته
۲۲	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۷/۱۹	۱۴۲	۸۹/۰۱/۱۹	۶ماهه	۱۸	۸۱۱,۳۹۹,۲۵۶	۸۵۴,۵۱۲,۷۱۵	۰	۷۱۷,۲۹۱,۷۶۱	۱۳۷,۲۲۰,۹۵۴	سفته
۲۳	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۹/۱۸	۱۵۸	۸۹/۰۶/۱۸	۹ماهه	۱۸	۱,۳۱۷,۸۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۸,۷۵۱,۵۶۵	۰	۴۹۲,۷۳۳,۶۵۰	۹۲۶,۰۱۷,۹۱۵	سفته
۲۴	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۰۹/۲۱	۹۱	۸۹/۰۳/۲۱	۶ماهه	۱۸	۵۱۸,۸۹۰,۳۵۰	۵۴۶,۵۰۵,۲۶۸	۰	۲۷۹,۱۷۰,۱۱۶	۲۶۷,۳۳۵,۱۵۲	سفته
۲۵	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۰/۲۱	۹۶	۸۹/۰۴/۲۱	۶ماهه	۱۸	۵۵۰,۳۹۲,۶۰۰	۵۷۹,۷۷۷,۰۳۱	۰	۱۹۸,۸۰۷,۳۳۶	۳۸۰,۹۶۹,۶۹۵	سفته
۲۶	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۱۵	۷۳۹	۸۹/۰۶/۱۵	۶ماهه	۱۸	۴,۲۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۴,۴۳۵,۴۹۶,۸۶۰	۰	۰	۴,۴۳۵,۴۹۶,۸۶۰	سفته
۲۷	تجارت – سرهنگ سخائی	مشارکت مدنی	۸۸/۱۲/۲۴	۲۲۰	۸۹/۰۶/۲۴	۶ماهه	۱۸	۱,۲۵۴,۵۸۸,۵۹۶	۱,۳۲۲,۳۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۳۱۰,۶۰۰	سفته
	جمع							**۱۰۸,۲۳۰,۹۴۰,۹۴۳**	**۱۱۲,۳۶۳,۸۳۵,۴۹۴**	**۴۲,۰۲۳,۹۴۹,۲۵۷**	**۶۵,۲۱۷,۵۱۹,۰۱۰**	**۳۱,۹۳۰,۴۱۷,۸۷۴**	

کسر می شود: حصه آتی سود و کارمزد (۳۷۲.۱۱۳.۸۳۶)

مانده ۳۱.۵۵۸.۳۰۴.۰۳۸

کسر می شود: اسناد دریافتنی از شرکت پخش البرز ۵۵,۱۲۳,۹۸۷,۶۲۷ (۲۲.۶۵۹.۷۹۴.۸۲۱)

مانده تسهیلات مالی ۸.۸۹۸.۵۰۹.۲۱۷