

جدول بند ۵-۶ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط - یادداشت ۵۸

اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۱۷۴۲ مورخ ۹۴/۸/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ردیف	نام	نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین‌نامه										اصل مبلغ پرداختی			تسهیلات آیدهی						مانده خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات			
			۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	جاری	غیر جاری	جمع	نوع قرارداد یا بدهی	مدت (ماه)	تکلیف (ماه)	دوره سود / کارمزد	تاریخ تسویه	تعهدات ناخالص	پیش‌دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با تضامین						
			۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲																		
۱		بنیاد مستضعفان									۱,۴۴۳,۰۲۷	-	۱,۴۴۳,۰۲۷	بدهکاران	۰	۰	۰	۰۰۰٪	-	۲,۴۱۹	-	۲,۴۱۹	۱,۴۴۳,۰۲۷	۴۴۴	۲,۴۱۹	۲,۴۱۹	۴۴۴	۱,۴۴۳,۰۲۷	
															سه‌تانه	۱۴	۰	۰۵۰٪	-	۱,۴۵۰	-	۱,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۹۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۲۹۰	۴۴۴	
															سه‌تانه	۱۴	۰	۱٪	-	۳,۶۶۹	-	۳,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۷۳۴	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۷۳۴	۱,۴۴۳,۷۶۱	
۲		شرکت توسعه اعتماد مبین								۵,۹۳۷,۸۲۶	-	۵,۹۳۷,۸۲۶	بدهکاران	۰	۰	۰	۰۰۰٪	-	۵,۹۳۷,۸۲۶	-	۵,۹۳۷,۸۲۶	۵,۹۳۷,۸۲۶					۵,۹۳۷,۸۲۶		
															سه‌تانه مدتی	۳۶	۰	۲۴٪	-	۱,۱۴۸,۳۵۰	-	۱,۱۴۸,۳۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰					۱,۱۴۸,۳۵۰	
															سه‌تانه مدتی	۶	۰	۱,۸٪	-	۱۷۳,۳۰۲	-	۱۷۳,۳۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶					۱۷۳,۳۰۲	
۳		شرکت معابر ابران								۷,۲۵۹,۴۷۸	-	۷,۲۵۹,۴۷۸	سه‌تانه	۱۴	۰	۰	۰۵٪	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		
															سه‌تانه	۱۴	۰	۰	۰۵٪	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
																فروش اسباب	۳۶	۰	۱,۸٪	-	۵۸,۳۹۸	-	۵۸,۳۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱					۵۸,۳۹۸
۴		شرکت فن آوا کارت								۱۸,۸۶۳	-	۱۸,۸۶۳	فروش اسباب	۱۴	۰	۰	۰٪	-	۲۷۵	-	۲۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱					۱۸,۸۶۳		
															سه‌تانه	۶	۰	۰	۰٪	-	۲۷۵	-	۲۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱					-
															سه‌تانه	۶	۰	۲,۴۵٪	-	۱۷,۵۰۰	-	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳					۳,۱۵۰	
															سه‌تانه	۱۴	۰	۲,۴۵٪	-	۱۷,۵۶۵	-	۱۷,۵۶۵	۱۳۹۶/۳/۲۹					۲,۸۱۰	
															سه‌تانه	۱۴	۰	۲,۴۵٪	-	۹۴,۷۴۴	-	۹۴,۷۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۶					۱۷,۰۵۴	
																سه‌تانه	۱۴	۰	۲,۴۵٪	-	۴۰۰	-	۴۰۰	۱۳۹۷/۴/۰۹					۷۲
																سه‌تانه	۶	۰	۲,۴۵٪	-	۶,۴۱۰	-	۶,۴۱۰	۱۳۹۷/۴/۲۸					۱,۱۱۸
																سه‌تانه	۶	۰	۲,۴۵٪	-	۷,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۴/۰۹					۱۳,۳۰۰
																سه‌تانه	۱۴	۰	۲,۴۵٪	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۴/۲۵					۱,۰۸۰
																سه‌تانه	۱۴	۰	۲,۴۵٪	-	۴,۹۵۶	-	۴,۹۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۸					۸۹۲
												۷۷,۲۶۱	-	۷۷,۲۶۱	بدهکاران	۰	۰	۰	۰۰۰٪	-	۲۱۷,۶۶۸	-	۲۱۷,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۹,۴۷۶	۱۹۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۹	۲۱۷,۶۶۸	۱۱۶,۷۳۷
												۲۲۶,۳۲۷	-	۲۲۶,۳۲۷	بدهکاران	۰	۰	۰	۰۰۰٪	-	۲۱۷,۶۶۸	-	۲۱۷,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۹,۴۷۶	۱۹۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۹	۲۱۷,۶۶۸	۲۲۶,۳۲۷
												۲۲۶,۳۲۷	-	۲۲۶,۳۲۷	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۲۱۷,۶۶۸	-	۲۱۷,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۹,۴۷۶	۱۹۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۹	۲۱۷,۶۶۸	۲۲۶,۳۲۷
												۶۳۴	-	۶۳۴	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۲۱۷,۶۶۸	-	۲۱۷,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۹,۴۷۶	۱۹۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۹	۲۱۷,۶۶۸	۶۳۴
									۶۳۴	-	۶۳۴	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۲۱۷,۶۶۸	-	۲۱۷,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۹,۴۷۶	۱۹۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۹	۲۱۷,۶۶۸	۶۳۴			
۷		شرکت صرافی سینا							۵۵,۹۸۱	-	۵۵,۹۸۱	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۵۵,۹۸۱	-	۵۵,۹۸۱	۵۵,۹۸۱					۵۵,۹۸۱			
															جمع					۵۵,۹۸۱	-	۵۵,۹۸۱	۵۵,۹۸۱					۵۵,۹۸۱	
																بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	۲,۶۵۱,۹۰۸				
۸		شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن							۲,۶۵۱,۹۰۸	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	۲,۶۵۱,۹۰۸					۲,۶۵۱,۹۰۸			
															جمع					۲,۶۵۱,۹۰۸	-	۲,۶۵۱,۹۰۸	۲,۶۵۱,۹۰۸					۲,۶۵۱,۹۰۸	
																بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	۱,۰۷۱,۷۱۵				
۹		بنیاد علوی							۱,۰۷۱,۷۱۵	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	بدهکاران	۰	۰	۰	۰٪	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	۱,۰۷۱,۷۱۵					۱,۰۷۱,۷۱۵			
															جمع					۱,۰۷۱,۷۱۵	-	۱,۰۷۱,۷۱۵	۱,۰۷۱,۷۱۵					۱,۰۷۱,۷۱۵	
																جمع					۱۲,۷۶۶,۳۳۱	-	۱۲,۷۶۶,۳۳۱	۱۲,۷۶۶,۳۳۱	۶۴,۲۱۰	۳۲۱,۰۴۸	۲۰,۲۶۹	۳۴۱,۳۱۷	۱۲,۸۳۰,۵۴۱

میلیون ریال