

ردیف	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه	اصل مبلغ پرداختی		مبلغ مانده (بس از کسر وجوه دریافتی و مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			نوع قرارداد یا نوع بدهی	مدت قرارداد (روز)	دوره تنفسی (ماه)	نرخ سود/کارمزد	تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	نوع وثیقه	جمع ارزش وثایق				
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲												۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲
		جمع	جاری	غیر جاری	جمع	جاری												جمع			
۱	شخص حقوقی								۲۱					۴,۸۹۹	چک قرارداد لازم الاجرا	۱۳,۳۹۷					
															چک	۹۶۰					
															چک	۳۴۴					
															چک	۶۸۸					
															چک	۷۴۵					
															چک	۳,۵۸۶					
															چک	۲۰۰					
															چک	۳,۷۰۰					
															چک	۹۳۳					
															چک	۵۰,۰۰۰					
															چک	۱,۱۳۶					
															چک	۳,۸۶۴					
															چک	۵۰,۰۰۰					
															چک	۲۷,۰۰۰					
															چک	۱,۳۵۱					
															چک	۳۱۹					
															چک	۳,۱۰۱					
															چک	۱,۹۱۶					
																۱۶۱,۱۳۰					
۲	شخص حقوقی								۱۸		۳			۱۴,۱۰۴	چک قرارداد لازم الاجرا	۲۳,۸۰۳					
									۱۸		۳			۳۷,۰۳۹	چک قرارداد لازم الاجرا	۷۹,۲۰۰					
									۱۸		۳			۵۰,۰۷۴	چک قرارداد لازم الاجرا	۱۱۰,۰۰۰					
																۲۲۳,۰۰۳					
۳	شخص حقوقی								۱۷		۱			۵۰,۰۰۰	چک قرارداد لازم الاجرا	۴۴۰,۰۰۰					
									۱۷		۱			۱۵۰,۰۰۰	چک قرارداد لازم الاجرا	۴۴۰,۰۰۰					
															چک	۵۰۰,۰۰۰					
																۱,۳۸۰,۰۰۰					
									۱۸		۹			۸,۸۹۰	چک قرارداد لازم الاجرا	۶۹,۹۰۵					
									۱۸		۱۲			۱۰,۰۹۴	چک قرارداد لازم الاجرا	۴۲,۰۰۰					
									۱۸		۹			۱۰,۸۴۲	چک قرارداد لازم الاجرا	۸۳,۸۸۷					
									۱۸		۱۲			۲۰,۰۵۹	چک قرارداد لازم الاجرا	۶۶,۰۰۰					
															چک	۲,۵۰۴					
															چک	۱,۱۵۸					
															چک	۱۱,۳۰۸					
															چک	۸۸۰					
																۲۷۷,۶۴۲					

ردیف	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه	وضعیت وثیقه													جمع ارزش وثایق						
		اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی)			نوع قرارداد یا نوع بدهی	مدت قرارداد (روز)	دوره تنفس (ماه)	نرخ سود/کارمزد	تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضرب تبدیل	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات		نوع وثیقه					
			مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی		جمع																
			جاری	غیر جاری																	
۹-۲	۸-۲	۷-۲	۶-۲	۵-۲	۴-۲	۳-۲	۲-۲	۱-۲													
۱,۴۷۵	۵۰۰	۳۹۵	-	-	۳۹۵	۱۲	۱۸	-	-	-	-	۳۹۵	چک قرارداد لازم الاجرا								
۱۲,۳۰۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۷	-	-	۱,۳۴۷	۱۲	۱۸	-	-	-	-	۱,۳۴۷	چک قرارداد لازم الاجرا								
۱۲,۳۰۷	۵,۰۰۰	۱,۳۴۹	-	-	۱,۳۴۹	۱۲	۱۸	-	-	-	-	۱,۳۴۹	چک قرارداد لازم الاجرا								
۷,۳۷۶	۲,۵۰۰	۱,۹۷۴	-	-	۱,۹۷۴	۱۲	۱۸	-	-	-	-	۱,۹۷۴	چک قرارداد لازم الاجرا								
۱۲,۷۱۷	۴,۰۰۰	۴,۰۷۰	-	-	۴,۰۷۰	۱۲	۱۸	-	-	-	-	۴,۰۷۰	چک قرارداد لازم الاجرا								
۳,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۳	سفته و برات چک								
۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲	سفته و برات چک								
۱,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶	سفته و برات چک								
۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱	سفته و برات چک								
۱,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۹	سفته و برات چک								
۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	سفته و برات چک								
۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱	سفته و برات چک								
۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶	سفته و برات چک								
۷,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۵	چک اسپرد								
۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	سفته و برات چک قرارداد								
۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱	سفته و برات چک								
۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰	چک								
۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸	چک								
۲,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹	سفته و برات چک								
۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷	سفته و برات چک قرارداد								
۶,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۹	چک								
۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳	سفته و برات چک								
۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹	سفته و برات چک								
۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶	سفته و برات چک								
۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	سفته و برات چک								
۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷	سفته و برات چک								
۱,۰۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰	چک								
۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸	سفته و برات چک								
۲,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۱	سپرده چک								
۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸	سفته و برات چک								
۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴	سفته و برات چک								
۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	چک								
۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷	سفته و برات چک								
۲۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۰	سپرده چک								
۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۸	سفته و برات چک								
۷,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۲	سپرده چک								
۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰	چک								
۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷	سفته و برات چک								
۸,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹	چک								
۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴	سفته و برات چک								
۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۷	سپرده چک								
۲,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۷	سفته و برات چک								
۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	چک								
۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	سفته و برات چک								
۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱	سفته و برات چک								
۱۴۰,۱۷۱	۱۷,۰۰۰	۹,۱۳۵	-	-	۹,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۶۸	جمع								

۵ شخص حقوقی

ردیف	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی)										اصل مبلغ پرداختی	نوع قرارداد یا نوع بدهی	مدت قرارداد (روز)	دوره تنفس (ماه)	نرخ سود/کارمزد	تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	وضعیت وثیقه	جمع ارزش وثایق		
		مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی		جمع		جاری		غیر جاری		جمع														
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	۱۰-۲													
۶	شخص حقوقی											۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۱۸						جمع ارزش وثایق	۱۳۲,۰۰۰		
												۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱	۱۸						جمع ارزش وثایق	۵۲۸,۰۰۰		
																						جمع ارزش وثایق	۱,۰۰۰	
																						جمع ارزش وثایق	۱,۰۰۰	
																							جمع ارزش وثایق	۱,۰۰۰
																							جمع ارزش وثایق	۶,۰۰۰
																							جمع ارزش وثایق	۵,۶۴۷
												۳۰۰,۶۵۹	۳۰۰,۶۵۹								جمع ارزش وثایق	۶۷۴,۶۴۷		
۷	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۱,۷۰۷		
																						جمع ارزش وثایق	۱,۷۰۷	
۸	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۲,۱۷۰		
																						جمع ارزش وثایق	۲,۱۷۰	
۹	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۴۵,۰۰۰		
																						جمع ارزش وثایق	-	
																					جمع ارزش وثایق	۴۵,۰۰۰		
۱۰	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۵۰۰		
																						جمع ارزش وثایق	۵۰۰	
																						جمع ارزش وثایق	۵۰۰	
																						جمع ارزش وثایق	۱,۵۰۰	
۱۱	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۵۰۰		
																						جمع ارزش وثایق	۵۰۰	
																					جمع ارزش وثایق	۱,۰۰۰		
۱۲	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۶,۷۶۰		
																						جمع ارزش وثایق	۶,۷۶۰	
																					جمع ارزش وثایق	۳,۰۱۶		
۱۳	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۲۶,۴۰۰		
																						جمع ارزش وثایق	۲۹,۴۱۶	
																					جمع ارزش وثایق	۸۶۴,۱۴۶		
۱۴	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۸۶۴,۱۴۶		
																						جمع ارزش وثایق	۸۶۴,۱۴۶	
۱۵	شخص حقوقی																				جمع ارزش وثایق	۵۳,۸۶۰		
																						جمع ارزش وثایق	۵۳,۸۶۰	
																					جمع ارزش وثایق	۲,۹۱۴,۷۳۰		