



تذکرہ درجہ اولیٰ سالانہ سہولت

م. م. ج. ج. ج. ج. ج.

مستعارہ نمبر: (FIN)383/13/2023/13

J-GOM : مستعارہ نمبر

تاریخ : 14/3/2023

کلیات سہولت - 2023

رقم	تذکرہ درجہ اولیٰ	تذکرہ درجہ اولیٰ	نوع سہولت	تذکرہ درجہ اولیٰ
6,434,756.66	610,816.34	345,269.82	سہولت سہولت	*
224,500.02	5,699.98	5,699.98	سہولت سہولت	**
6,659,256.68	616,516.32	350,969.80	کل	
4,533,453.41	510,214.19	255,051.03	سہولت سہولت	210
138,892.57	20,736.83	10,353.47	سہولت سہولت	213
39,000.00	--	--	سہولت سہولت	221
187,325.17	19,174.83	19,174.83	سہولت سہولت	222
869,373.01	58,902.99	58,902.99	سہولت سہولت	223
4,000.00	--	--	سہولت سہولت	224
49,712.50	287.50	287.50	سہولت سہولت	225
75,000.00	1,500.00	1,500.00	سہولت سہولت	226
--	--	--	سہولت سہولت	227
520,000.00	--	--	سہولت سہولت	228
18,000.00	--	--	سہولت سہولت	281
6,434,756.66	610,816.34	345,269.82	کل	
--	--	--	سہولت سہولت	291
--	--	--	سہولت سہولت	295
--	--	--	سہولت سہولت	421
224,500.02	5,699.98	5,699.98	سہولت سہولت	423
--	--	--	سہولت سہولت	424
--	--	--	سہولت سہولت	440
--	--	--	سہولت سہولت	720
--	--	--	سہولت سہولت	730
224,500.02	5,699.98	5,699.98	کل	



1,911,149.55	296,240.45	147,906.73	ذريعات قرضي ذخيرو	211001
474,086.73	45,923.87	22,797.63	موجوده قرضي ذخيرو	211002
2,385,236.28	342,164.32	170,704.36	ذريعات	

68,000.00	--	--	قرضي ذخيرو	212003
96,000.00	--	--	موجوده قرضي ذخيرو	212005
816,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	212009
25,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	212010
--	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	212011
152,000.00	30,400.00	15,200.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212014
30,537.35	5,631.65	2,686.67	ذريعات قرضي ذخيرو	212015
12,240.00	2,360.00	1,120.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212019
18,700.00	2,400.00	1,200.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212024
12,275.00	925.00	775.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212025
379,548.39	54,451.61	27,000.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212027
254,022.58	36,377.42	18,200.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212031
24,738.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	212032
259,155.81	35,504.19	18,165.00	ذريعات قرضي ذخيرو	212033
2,148,217.13	168,049.87	84,346.67	ذريعات	

138,892.57	20,736.83	10,353.47	ذريعات قرضي ذخيرو	213006
138,892.57	20,736.83	10,353.47	ذريعات	

36,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	221001
3,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	221002
--	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	221004
39,000.00	0.00	0.00	ذريعات	

17,827.18	16,672.82	16,672.82	ذريعات قرضي ذخيرو	222001
10,500.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222002
50,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222003
3,278.00	722.00	722.00	ذريعات قرضي ذخيرو	222004
10,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222005
28,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222006
14,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222007
25,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222008
3,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222009
7,000.00	--	--	ذريعات قرضي ذخيرو	222010
10,219.99	1,780.01	1,780.01	ذريعات قرضي ذخيرو	222011



8,500.00	--	--	درتسرسر تسمو تسمو رقر مونا	222999
187,325.17	19,174.83	19,174.83	تسمو	
25,833.52	2,166.48	2,166.48	تسمو تسمو تسمو	223001
559,272.41	51,203.59	51,203.59	تسمو تسمو تسمو	223002
2,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223003
64,817.08	5,182.92	5,182.92	تسمو تسمو تسمو	223004
700.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223006
500.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223009
16,650.00	350.00	350.00	تسمو تسمو تسمو	223011
3,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223012
110,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223013
5,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223014
75,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223016
2,500.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223017
3,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223019
600.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223020
500.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	223024
--	--	--	تسمو تسمو تسمو	223999
869,373.01	58,902.99	58,902.99	تسمو	
--	--	--	تسمو تسمو تسمو	224011
4,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	224999
4,000.00	0.00	0.00	تسمو	
4,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	225002
7,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	225003
15,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	225004
9,712.50	287.50	287.50	تسمو تسمو تسمو	225005
14,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	225006
49,712.50	287.50	287.50	تسمو	
12,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226001
20,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226002
--	--	--	تسمو تسمو تسمو	226003
2,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226005
3,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226006
3,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226007
2,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226008
1,000.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226009
2,500.00	--	--	تسمو تسمو تسمو	226010



7,500.00	1,500.00	1,500.00	خبرنامه و نشریات	226011
5,000.00	--	--	تجهیزات و وسایل	226012
12,000.00	--	--	ادوات و ابزار	226015
5,000.00	--	--	ادوات و ابزار	226016
75,000.00	1,500.00	1,500.00	جمعاً:	
--	--	--	سخت‌افزار	228004
520,000.00	--	--	تجهیزات و وسایل	228010
520,000.00	0.00	0.00	جمعاً:	
18,000.00	--	--	ادوات و ابزار	281002
--	--	--	ادوات و ابزار	281999
18,000.00	0.00	0.00	جمعاً:	
--	--	--	سخت‌افزار	421001
--	--	--	تجهیزات و وسایل	422005
--	--	--	ادوات و ابزار	422999
0.00	0.00	0.00	جمعاً:	
8,700.02	5,699.98	5,699.98	تجهیزات و وسایل	423001
188,000.00	--	--	تجهیزات و وسایل	423002
--	--	--	ادوات و ابزار	423004
20,800.00	--	--	ادوات و ابزار	423008
7,000.00	--	--	ادوات و ابزار	423999
224,500.02	5,699.98	5,699.98	جمعاً:	
--	--	--	ادوات و ابزار	424001
0.00	0.00	0.00	جمعاً:	
--	--	--	ادوات و ابزار	451012
0.00	0.00	0.00	جمعاً:	


 رئیس هیئت مدیره

ناظر هیئت مدیره (فردی که به نمایندگی از هیئت مدیره)

دبیر هیئت مدیره
 آقای: محمد علی محمدی

