

شرکت آبسال (سهامی عام)

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳

ادامه

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه مانده تسهیلات مالی دریافتی در تاریخ تراز نامه به شرح زیر است:

۱۷-۱- تسهیلات مالی دریافتی

منبع تامین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ وام و کارمزد - ریال
بانک ملت	فروش اقساطی	۸۳۰۰۴۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	سلف	۸۳۰۰۶۷	۲,۰۴۱,۶۶۶,۶۶۵
بانک ملت	"	۸۳۰۰۷۰	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	"	۸۳۰۰۷۱	۲,۰۴۱,۶۶۶,۶۶۵
بانک ملت	"	۸۳۰۰۱۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	"	۸۳۰۰۱۱۹	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	فروش اقساطی	۸۳۰۰۱۱۱	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	"	۸۳۰۰۱۱۸	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی	سلف	۸۳۱۶۳۴۰	۳,۷۴۰,۲۰۵,۵۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۳۵۴۵	۵,۳۵۷,۵۳۴,۳۰۰
بانک ملی	"	۸۳۳۴۵۲۵	۱۱,۸۲۷,۲۶۰,۳۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۴۶۸۷	۲,۱۴۰,۵۴۸,۰۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۴۹۷۷	۵,۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۵۶۵۷	۵,۳۷۱,۹۱۷,۹۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۷۶۹۷	۳,۷۶۰,۳۴۲,۵۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۷۸۲۸	۲,۱۴۸,۷۶۷,۲۰۰
بانک ملی	فروش اقساطی	۸۳۲۲۴۱۳	۲,۲۵۲,۶۰۵,۰۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۳۸۳۲	۱,۹۸۲,۲۹۲,۴۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۴۵۷۰	۱,۷۳۴,۵۰۵,۳۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۴۸۱۵	۱,۷۳۴,۵۰۵,۳۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۴۸۲۸	۱,۷۳۴,۵۰۵,۳۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۵۰۷۸	۹,۹۱۱,۴۵۸,۷۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۷۰۶۹	۵,۴۰۶,۲۵۰,۸۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۷۶۸۱	۱,۶۲۱,۸۷۵,۶۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۷۶۹۴	۱۰,۸۱۲,۵۰۰,۴۰۰
بانک ملی	"	۸۳۱۹۲۲۰	۲,۴۳۲,۸۱۲,۵۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۰۲۳۹	۱,۸۰۲,۰۸۴,۰۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۰۷۸۹	۲,۲۵۲,۶۰۵,۰۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۰۷۹۲	۲,۲۵۲,۶۰۵,۰۰۰
بانک ملی	"	۸۳۲۲۰۳۵	۲,۲۵۲,۶۰۵,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۷۷۴	۸۷۴,۹۸۳,۲۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۷۷۵	۲۵۰,۰۰۶,۵۰۰

منبع تامین کننده تسهیلات	نوع قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ وام و کارمزد - ریال
بانک ملی	فروش اقساطی	۵۴۱۷۶۹	۴۰,۲۱۹,۱۳۷
بانک ملی	"	۵۴۱۷۹۱	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۴۴	۳۷۶,۲۷۴,۱۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۴۵	۸۱۴,۸۳۴,۸۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۷۹۹	۶۱۷,۹۸۹,۵۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۶۹	۶۴۸,۸۴۴,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۸۴	۴۰۸,۹۵۸,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۲۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۸۶۸	۷۳,۵۹۰,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۱۹۰۳	۱۱۱,۶۴۵,۰۰۰
بانک ملی	"	۵۴۲۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۸۸,۰۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۳۴	۳,۳۱۱,۷۴۷,۱۰۸
بانک ملی	"	۲۰۶۳۵	۳۱۶,۴۱۷,۰۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۳۶	۱۰,۲۵۷,۸۵۸,۰۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۳۷	۶۶۷,۰۵۴,۰۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۳۸	۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۳۹	۲,۱۷۸,۶۲۸,۱۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۴۰	۱,۲۳۰,۳۷۴,۲۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۴۱	۱,۹۸۹,۵۸۰,۳۰۰
بانک ملی	"	۲۰۶۴۲	۴,۲۸۸,۲۶۴,۰۱۹
بانک ملی	"	۲۰۶۴۳	۱,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۰۶۴	۳,۶۴۶,۵۷۷,۶۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۰۷۰	۲,۳۰۰,۸۲۳,۰۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۰۷۷	۵۷۴,۷۶۶,۲۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۰۸۸	۲,۷۵۱,۷۷۷,۷۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۱۳۰	۳,۶۸۱,۹۴۶,۱۳۳
بانک ملی	"	۶۳۳۱۸۲	۱,۱۲۵,۰۵۹,۲۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۲۱۱	۴۸۹,۵۴۰,۷۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۲۳۱	۶۹۱,۷۲۱,۹۰۰
بانک ملی	"	۶۳۳۲۵۰	۸۹۸,۶۱۱,۳۰۰
			<u>۱۵۴,۱۹۱,۵۴۳,۱۲۷</u>
			<u>-۵,۷۱۵,۰۹۵,۹۳۷</u>
			<u>۱۴۸,۴۷۶,۴۴۷,۱۹۰</u>

سود تضمین شده سنوات آتی

۱۷- مانده حساب فوق شامل ۱۰۴۴۰۳۷۸۳۰۳۸ ریال حقه جاری و مبلغ ۴۴۰۷۲۶۶۴۱۵۲ ریال حقه بلند مدت می باشد .