

گزارش آخرین وضعیت تسهیلات نقدی ارزی و ریالی شهرداری تهران بر اساس آخرین استعلام از بانک ها منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

مبالغ به میلیارد تومان

اصل بدهی	مشخصات تسهیلات								
	تاریخ درخواست تسهیلات	دریافت کننده تسهیلات	پروژه	شیوه ارائه بازپرداخت	شیوه دریافت تسهیلات	مجوز بودجه سالانه	نوع بدهی	شعبه	بانک عامل
۴۰	۱۳۸۹	سازمان مهندسی و عمران	صدر نیایش	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ریالی	میرداماد	ملی
۰	۱۳۹۱	شرکت مترو	اقساط معوقه خط ۴	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ارزی	مرکزی	
۲۴۵	۱۳۸۹	سازمان نوسازی	اوراق مشارکت نوسازی بافتهای فرسوده	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ریالی	وصول مطالبات بانک	
۲۸۵	جمع بانک ملی								
۴,۵۳۲	۱۳۹۱	شرکت مترو	اقساط معوقه خط ۴، سایر خطوط و مهرشهر	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ارزی	مرکزی	تجارت
۲,۵۴۸	۱۳۹۹	شرکت واحد	خرید اتوبوس	نقد	نقد	دارد	ریالی	بهارستان	
۷,۰۸۰	جمع بانک تجارت								
۰	۱۳۹۱	شرکت مترو	اقساط معوقه خط ۴	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ارزی	مرکزی	سپه
۴۹,۳۵۷	سال ۹۲ تا ۱۴۰۰	مناطق، سازمانها و شرکتهای	پروژه های شهری	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ریالی	کلیه شعب	شهر
۵۶,۷۲۲	جمع کل ریالی								
۳۷,۴۷۰,۲۵۶	۱۳۸۶	شرکت مترو	خطوط مترو	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ارزی - دلار	وصول مطالبات بانک	صنعت و معدن
۷۴,۱۵۶,۴۷۲	۱۳۸۳	شرکت مترو	خطوط مترو	نقد و غیرنقد	نقد	دارد	ارزی - دلار	مرکزی	صادرات
۱۱۱,۶۲۶,۷۲۸	جمع کل ارزی (دلار)								