

گزارش تسویه اصل و سود اوراق به تفکیک سال و ماه‌های سررسید به شرح جداول ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیارد ریال

سال	تعهدات قبلی			تعهدات ناشی از انتشار اوراق موضوع این صورتجلسه			مجموع تعهدات		
	اصل	سود	جمع	اصل	سود	جمع	اصل	سود	جمع
۱۴۰۰	۵۹۴,۲۴۲	۲۱۰,۹۴۳	۸۰۵,۱۸۵	۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۵۹۴,۲۴۲	۲۳۵,۴۴۳	۸۲۹,۶۸۵
۱۴۰۱	۷۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۵۸۰	۸۸۹,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰	۱۲۷,۱۳۰	۸۳۷,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۰	۱,۰۱۶,۷۱۰
۱۴۰۲	۶۲۷,۰۰۰	۷۸,۲۰۲	۷۰۵,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۲	۱۰۵,۶۱۲	۷۲۷,۰۰۰	۸۳,۸۱۴	۸۱۰,۸۱۴
۱۴۰۳	۱۲۲,۱۵۵	۸,۶۷۵	۱۳۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۵۵	۸,۶۷۵	۱۳۰,۸۳۰

ارقام به میلیارد ریال

سال تسویه	ماه سررسید	وضعیت قبلی	تعهدات ناشی از انتشار	پس از انتشار
۱۴۰۱	آبان	۷۵,۱۳۵	۵۰,۶۵۸	۱۲۵,۷۹۲
۱۴۰۱	دی	۸۸,۶۱۰	۵۱,۹۷۳	۱۱۳,۲۳۵
۱۴۰۲	خرداد	۴۷,۸۲۵	۵۱,۴۴۴	۹۹,۲۶۹
۱۴۰۲	شهریور	۷۹,۶۲۲	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۲

گزارش وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی پس از اوراق موضوع این صورتجلسه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیارد ریال

مجموع	مبلغ قابل انتشار تا پایان مهر ماه	مبلغ منتشره تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸	نرخ سود اسمی	نوع اوراق	نوع انتشار	ظرفیت قانونی انتشار
۴۹۷,۰۰۰	-	۲۶۷,۰۰۰	حداکثر ۱۸ درصد	اسناد خزانه اسلامی	غیرنقدی	تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
	۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		مراجعه عام	نقدی	
۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰				
۱,۲۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰			مجموع	