

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر دزیسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

گزارش تسویه اصل و سود اوراق بدهی منتشره با تضمین دولت در سال ۱۳۹۹ تا تاریخ

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

برای استحضار تقدیم می گردد.

سید رحمت آ... اگر می

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

جدول بازپرداخت ماهانه اصل و سود اوراق دولتی در سال ۱۳۹۸ (رقم به میلیارد ریال)																						
نوع اوراق	فروردین	مهر	مهر	شهریور	مهر	مهر	آبان	آبان	آذر	آذر	آذر	دی	دی	دی	بهمن	بهمن	اسفند	اسفند	جمع رقم تسویه شده	ماده تعهدات	جمع تعهدات	
																					رقم تسویه	رقم تسویه
	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت	مبلغ	وضعیت پرداخت			مبلغ	وضعیت پرداخت
اصل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۲۶۴	۲۰۵,۰۰۸	۴۰۰,۲۷۲	۰
اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۱۶۰,۰۰۸	۱۸۴,۴۵۰	۰
اوراق سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۳۵	۰	۴۹,۳۳۵	۰
اوراق مشارکت شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰
سکوک اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰
سکوک مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۸	۰	۴۹,۴۹۸	۰
سود	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۹,۷۰۴	۹,۷۰۴	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۲۲,۹۸۸	۷۳,۰۲۰	۱۹۶,۰۱۷	۰
اوراق سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۵	۹,۳۷۷	۱۵,۷۵۶	۰
اوراق مرابحه عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۸	۹,۹۸۱	۸۰,۴۸۹	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۹	۶,۰۶۹	۱۸,۱۷۸	۰
اوراق مشارکت شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳	۳,۳۷۵	۷,۸۹۸	۰
اوراق صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۱	۳۰,۷۰۹	۵۶,۵۶۰	۰
سکوک اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۴	۵,۸۱۴	۱۱,۶۲۸	۰
سکوک مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۸	۷,۶۴۶	۱۵,۴۵۴	۰
جمع کل اعتبارات مورد نیاز ماهانه	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۱۸,۲۵۲	۲۷۸,۰۲۸	۵۹۶,۲۸۹	۰
جمع مبالغ تسویه شده از محل تخصیص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مبالغ تسویه شده از محل سرجمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مبالغ تسویه شده	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۴,۶۷۸	۳۱۸,۲۵۲	۲۷۸,۰۲۸	۵۹۶,۲۸۹	۰
جمع مانده تسویه نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

این عدد نشان دهنده میزان هزینه بهره اوراق واگذار شده تا تاریخ سررسید نسبت به کل منابع مالی تامین شده می باشد.	۰.۳۷۷	نسبت سود پرداختی به اصل اوراق واگذار شده
این عدد نشان دهنده متوسط تعداد سال تا سررسید اوراق دولتی می باشد.	۲.۳۷	میانگین موزون زمان تا سررسید اوراق دولتی (سال) ATM

میزان بدهی دولت بابت اصل اوراق واگذار شده تا سررسید تمامی اوراق منتشره	۷۷۰,۰۰۰
میزان بدهی دولت بابت سود اوراق واگذار شده تا سررسید تمامی اوراق منتشره	۲۹۰,۱۶۷
جمع	۱,۰۶۰,۱۶۷

توضیحات	تسویه شده
	در حال تسویه / بخشی تسویه شده