

وضعیت و اطلاعات پرونده						
ردیف	تسهیلات گیرنده - نوع قرارداد و کالا	تسهیلات پرداختی	مبلغ کل اقساط معوق (ریال)	مانده بدهی به تاریخ روز(معوق؛جریمه) (ریال)	وثایق	توضیحات
آخرین اقدامات	گزارش وضعیت پرونده های حقوقی					
۷	شرکت راه ابنیه داتیک (در حال انحلال) فروش اقساطی برنج	۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۵۰,۹۰۳,۲۸۴	۱,۱۷۵,۱۷۷,۶۷۷,۳۹۰	شش دانگ آپارتمان طلق تک برگ بنام راه ابنیه داتیک۷۲۰/۱۲ متر به پلاک ثبتی اصلی ۲۳۲۶ فرعی ۱۳۸۰واقع در بابل کمربندی غربی توحید۵۹ تهرین به مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱-به منظور وصول مطالبات اقدامات اجرایی نسبت به سند رهنی صورت پذیرفت که به دلیل ایرادهای واهی طرف مقابل به روند اجرای ثبت موجب توقف چندین ماهه پرونده و ارسال پرونده به هیات نظارت استان گردید که نهایتاً اعتراض شرکت موصوف نیز به نفع لیزینگ رد شد که مجدداً طرف مقابل جهت جلوگیری از وصول با طرح دعوی حقوقی در شعبه ۲ دادگاه حقوقی بابلسر و اخذ دستور موقت مانع ادامه روند اجرا گردید .۲-همچنین طرف مقابل با طرح شکایت واهی در شعبه ۴ دادبایری دادسرای بابلسر با عنوان اتهامی قصور در انجام وظیفه علیه مدیران شرکت لیزینگ رایان سایپا مطرح لکن قرار منع تعقیب به نفع لیزینگ صادر شد و توسط شعبه ۱۰۳ بابلسر قطعی گردید.۳- این شرکت برای صیانت از حقوق سهامداران، شکایتی علیه تسهیلات گیرندگان و مدیران و سایر مرتبطین در شعبه ۱۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران تحت کلاسه ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۳۱۸۴۷ و بایگانی ۰۴۰۰۰۰۴ مطرح نموده است.
۸	شرکت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی هانی فروش اقساطی برنج	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۵۰,۴۳۹,۵۸۴	۸۱۵,۴۳۳,۷۸۹,۷۶۱	شش دانگ زمین تک برگ المثنی بنام شرکت ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند به مساحت ۸۴۷/۳۶ متر به پلاک ثبتی فرعی ۱۹۶۵ اصلی ۳۷۴۵ مفروز و مجزا از ۲۰ قطعه ۲ تهرین به مبلغ ۱/۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال واقع در تهران ولیعصر بلوار کشاورز	۱-با توجه به عدم پرداخت اقساط توسط تسهیلات گیرنده و متعاقباً اجرای سند رهنی، طرف مقابل به قصد توقف عملیات مزایده به اقداماتی متوسل و موجب تجدید مزایده گردید. ۲-با توجه به ایرادات مشهود در پرونده و نحوه اعطای تسهیلات شکایتی علیه شرکت موصوف و کلیه ذینفعان در شعبه ۱۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران تحت کلاسه ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۳۱۸۴۷ و بایگانی ۰۴۰۰۰۰۴ مطرح شده است.
۹	شرکت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی هانی فروش اقساطی برنج	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۰۵,۸۵۹,۱۵۶	۹۲۵,۳۵۵,۱۹۱,۵۷۹	فاقد سند رهنی	با توجه به مستندات قرارداد منعقد ههچگونه وثیقه ملکی بابت این قرارداد از تسهیلات گیرنده اخذ نشده و تسهیلات کلان اعطا شده است و عملاً امکان وصول مطالبات از طریق سند رهنی وجود ندارد.(عدم اخذ وثیقه کافی به دلیل عدم توثیق ملک)

وضعیت و اطلاعات پرونده						
ردیف	تسهیلات گیرنده - نوع قرارداد و کالا	تسهیلات پرداختی	مبلغ کل اقساط معوق (ریال)	مانده بدهی به تاریخ روز(معوق؛جریمه) (ریال)	وثایق	توضیحات
آخرین اقدامات						
۱۴	شرکت تعاونی تولیدی آجر ماشینی تمیشه (کردکوی) فروش اقساطی ماشین آلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۳۰,۵۳۹,۶۸۲	۸۲۵,۸۸۷,۸۲۳,۴۸۹	۱-شش دانگ زمین با بنای احداثی به نام آجرپزی تحکیم رس کردکوی به مساحت ۵۵۰۰متر طلق و وقف ترهین بمبلغ ۵۳۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واقع در کردکوی جاده قدیم کیلومتر۸,روبروی شالیکوبی حاج صادق میاندرد سند المثنی ۲-مازاد شش دانگ زمین (وثیقه مشترک در دو پرونده تمیشه) به مساحت ۴۵۸۵۱۷ متر با کلیه تجهیزات و ماشین آلات معدن و خاک موجود در ملک به نام تولید آجرسفال پارمیس ترهین بمبلغ ۱/۰۵۱/۶۴۷/۸۴۰/۰۰۰ ریال واقع در گنبد کاووس پیشکمر دهستان زواره کوه روستای آشور محمدی جاده مراوه تپه (لوقافی)	با توجه به اینکه ملک مرهونه در کردکوی در زمان کارشناسی برخلاف ضوابط با تعلق بخشی از عرصه به اوقاف و استقرار بخشی از اعیانی در خارج از پلاک ثبتی مرهونه و بازداشت ملک، ارزیابی و ترهین شده است، لذا صرفه و صلاح شرکت رعایت نشده است.
۱۵	شرکت تعاونی تولیدی آجر ماشینی تمیشه (گرگان) فروش اقساطی ماشین آلات	۱۷۹,۴۳۳,۴۲۳,۱۴۴	۱۷۶,۸۱۷,۹۶۲,۵۰۸	۲۸۳,۸۱۰,۷۲۱,۸۹۸	شش دانگ آپارتمان مسکونی تک برگ طلق ۳۴۵/۸۸ متر دارای پایانکار۱۱۱۱۷/۱۴ به نام بارمان برگز ترهین بمبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واقع در گرگان زیبا شهرخ نشاط جام جم	پس از عدم پرداخت دیون توسط تسهیلات گیرنده، نسبت به اجرای سند رهنی در اجرای ثبت گرگان اقدام که پس از کارشناسی و ارزیابی ملک به ارزش نازل تر از زمان ترهین(۱۹/۵میلیارد تومان)، مزایده برگزار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ سند اجرائی بنام شرکت لیزینگ رایان سایپا انتقال یافت، لکن به دلیل اینکه ملک در تصرف شخص ثالث می باشد، پد مالکانه لیزینگ نسبت به ملک جاری نشده است که خلع ید در حال پیگیری است.
۱۶	شرکت شاخص تجارت رایمون فروش اقساطی دستگاه بلانچر و دستگاه های راه اندازی خط تولید و نصب	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۱۰,۲۴۶,۵۲۸	۱,۷۷۱,۲۸۶,۴۳۹,۴۱۴	۱-شش دانگ آپارتمان طلق تک برگ ۶۸/۷۵متر دارای پایانکار۱۳۹,به نام ساسان محمداسمعیل واقع در تهران خ باغ صفا سهروری خ زیتون خ شریعتی ۲-شش دانگ آپارتمان طلق ۶۱/۹۱متر به نام فاطمه آزاد (مادر آهووی) ۳-شش دانگ واحدتجاری به مساحت ۲۴/۲۵متر واقع در تهران خ باغ صفا سهروری خ زیتون خ شریعتی ۴-شش دانگ واحد طلق تجاری ۴۲۷/۷۱متر به نام محمدرضا آهوئی دارای پایانکار به آدرس فوق۱۳۹۸ ۵-شش دانگ واحد طلق تجاری ۲۹/۵۹ متر به نام محمدرضا آهوئی دارای پایانکار به آدرس فوق۱۳۹۸ مبلغ کارشناسی مجموعا ۲/۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	در زمان ترهین کارشناسی دو واحد آپارتمان و سه باب مغازه بطور مجزا برآورد گردیده است و ترهین این ملک به دلیل تخلقات عیدیه ساختمانی و تغییر کاربری بدون مجوز شهرداری به صرفه و صلاح شرکت نبوده است، لکن علی رغم این اوصاف در زمان تنظیم سند رهنی کل مبلغ کارشناسی (نه هر احد به صورت مجزا) درج گردیده و تعدادی از پارکینگ های یک باب مغازه در رهن قرار نگرفته است، که این موضوع اجرای سند رهنی را دچار مشکل می نماید. بدلیل تجمیع واحدها بدون مجوز شهرداری ملک قابلیت تملک ندارد و امکان اخذ تاییدیه شهرداری ممکن نیست.
۱۷	شرکت فنی مهندسی گداز قطعه سپاهان فروش اقساطی استیل	۹۹,۴۴۵,۸۲۹,۶۸۹	۳۶,۵۶۶,۶۷۸,۹۱۹	۵۹,۰۸۷,۱۶۴,۴۸۲	شش دانگ واحد تجاری کاداستر ۲۴۷/۲۱متر بنام سروش و سعید و سیمین عبادت و بدری عاصمی ترهین به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال واقع در اصفهان سجان ک ش مهدی ورزنده ۶ خ نظر شرقی پ ۴۸ساختمان یادگار	با توجه به استنکاف از پرداخت اقساط نسبت به اجرای سند رهنی اقدام گردید که در مرحله کارشناسی ، بدهکار نسبت به واریز بخشی از معوقات اقدام نموده است.
۱۸	تک صنعت بنیان کلهر فروش اقساطی میلگرد	۱۱۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۲,۰۸۴,۶۲۴	۷۲,۳۵۶,۵۸۴,۶۲۲	شش دانگ آپارتمان مسکونی طلق به مساحت ۱۴۵/۵ متر بنام رخشنده پرن .دارای پایانکار- ترهین به بمبلغ ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- واقع در تهران یوسف آباد خ اسدآبادی ک ۱۶پ ۲۳ و ۲۱	یک واحد آپارتمان در تهران در قبال تضمین بازپرداخت اقساط به لیزینگ ترهین گردید .

وضعیت و اطلاعات پرونده							گزارش وضعیت پرونده های حقوقی
ردیف	تسهیلات گیرنده - نوع قرارداد و کالا	تسهیلات پرداختی	مبلغ کل اقساط معوق (ریال)	مانده بدهی به تاریخ روز(معوق؛جریمه) (ریال)	وثایق	توضیحات	آخرین اقدامات
۱۹	شرکت سهند زاگرس دماوند فروش اقساطی دستگاه بسته بندی و خط سورتینگ و شست و شو تمام استیل	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۶۴۴,۵۸۰	۱۱,۵۷۵,۷۵۳,۸۴۷	۱-شش دانگ خانه تک برگ طلق ۴۰۲/۹ متر دارای پایانکار ۱۴۰۱۱۲۲۴ بنام هاجر نامی بمبلغ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واقع در کوار ۲-شش دانگ زمین با بنای اجداتی طلق تک برگ ۲۳۸/۲۸ متر بنام شبنم مرادی اکبرآبادی بمبلغ۳۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واقع در فارس کوآر م شهدا خ حسین خانی ک لاله ۳-شش دانگ خانه مسکونی تک برگ طلق ۴۵۵/۴۶ متر دارای پایانکار۱۴۰۱۱۲۰۶ بنام محمدرضا استواری	سه واحد آپارتمان مسکونی در شهرستان کوآر استان فارس بعنوان وثیقه تسهیلات به لیزینگ تهین شده است که به دلیل محاقوقوع املاک، پذیرش اینگونه املاک به صرفه و صلاح شرکت نبوده است.	اقدامات اجرایی نسبت به سند رهنی آغاز که در این اثنا بدهکار نسبت به پرداخت بخشی از معوقات اقدام نموده است.
۲۰	شرکت پارسه الوند راگا فروش اقساطی روغن خام آفتابگردان	۲۴۸,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۳۰,۷۲۰,۰۳۰	۱۱۶,۹۴۶,۴۸۹,۹۱۵	شش دانگ آپارتمان طلق سند تک برگ ۲۵۶/۶متر دارای پایانکار ۱۳۸۸۱۲۲۳ ترهین بمبلغ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال واقع دراقدسیه خ گلستان شمالی انتهای خ سوسن بن بست حسین فرامرز قاسمی پ۱۴ واحد۴ بنام معصومه حسن بابایی با وکالت شاهین رستی خواه	یک واحد آپارتمان در تهران توسط ثالث در رهن لیزینگ به منظور تضمین بازپرداخت دیون قرار گرفت.	۱-پس از استنکاف تسهیلات گیرنده از بازپرداخت اقساط نسبت به اجرای سند ملک وثیقه اقدام که با توجه به اعتراض و ایجاد وقفه راهن، عملیات اجرا متوقف شده است. لکن بخشی از مطالبات پرداخت شده است. ۲-راهن نسبت به طرح شکایت کیفری علیه تسهیلات گیرنده اقدام نمود که منع تعقیب تسهیلات گیرنده صادر شد.