شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
موجودی نقد		۱۵۳,۲۲۶,۲۴۲,۶۲۵	۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹
مطالبات از بانک مرکزی		۱۳,۲۲۲,۳۳۰,۷۲۸,۵۷۵	۱۶,۳۷۹,۰۱۹,۴۵۵,۹۹۱
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری		۲۲,۳۸۸,۰۵۴,۷۴۰,۰۸۵	۲۲,۱۵۷,۱۰۶,۴۴۴,۰۹۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی		۵۱,۶۵۱,۵۸۰,۱۶۳,۴۷۸	۵۵,۲۱۷,۴۸۹,۰۶۰,۴۴۰
سرمایه گذاریها		۵۳۹,۰۷۴,۰۰۰,۶۲۰	۱,۱۶۳,۱۵۹,۱۸۲,۸۴۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۹۷,۷۲۷,۷۷۹
سایر حسابهای دریافتنی		۵,۵۰۶,۲۰۹,۷۴۰,۳۹۵	۱,۹۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۶۷۱
داراییهای ثابت مشهود		۱,۰۹۴,۳۲۳,۷۸۵,۰۶۷	۱,۰۳۵,۲۵۹,۷۴۸,۶۳۳
داراییهای نامشهود		۲۹,۶۰۳,۷۱۵,۸۴۵	۲۸,۶۱۱,۶۵۱,۸۷۸
سایر داراییها		۳۵,۶۵۶,۷۰۷,۶۹۸,۴۵۳	۴۰۹,۸۷۸,۶۱۲,۱۲۱
جمع دارائیها		۱۳۱,۶۴۱,۱۱۰,۸۱۵,۱۴۳	۹۹,۴۳۹,۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها		۱۹,۳۳۲,۵۳۳,۲۴۲,۱۶۱	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷
سایر تعهدات		۲۵۴,۲۶۵,۱۴۱,۷۹۵,۹۳۷	۱۶۳,۸۹۸,۸۶۳,۳۴۸,۱۴۳
طرف وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه		۵,۹۰۵,۷۶۶,۱۸۸,۰۸۲	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بدهیها:			
بدهی به بانک مرکزی		۲,۴۱۲,۸۰۳,۹۴۵,۸۱۸	۰
سپرده های دیداری		۲,۴۱۶,۳۶۸,۹۹۹,۹۸۷	۹۱۵,۱۸۸,۹۱۲,۲۹۶
سپرده های قرض الحسنه پس انداز		۸,۲۵۷,۱۱۶,۳۱۴,۰۴۹	۵,۰۸۲,۶۵۶,۶۶۲,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۱۱۳,۶۶۹,۲۵۸,۰۸۸,۹۶۴	۸۷,۹۰۱,۸۱۴,۵۴۴,۷۱۸
سایر سپرده ها		۲۶۸,۴۷۷,۲۵۵,۱۹۷	۵۵۴,۷۳۸,۱۷۰,۸۲۵
مالیات پرداختنی		۸۸,۲۲۱,۵۵۰,۲۵۷	۸۰,۴۷۷,۷۰۱,۱۰۴
ذخایر و سایر بدهی ها		۷۲۲,۹۸۰,۶۷۷,۸۵۹	۱,۳۹۲,۲۱۵,۶۷۱,۶۹۵
سود سهام پرداختنی		۸,۸۵۴,۸۲۷,۴۶۸	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۶۱,۱۶۰,۳۵۶,۲۶۳	۳۲,۱۲۰,۰۵۹,۷۸۴
جمع بدهی ها		۱۲۷,۹۰۵,۲۴۲,۰۱۵,۸۶۲	۹۵,۹۵۹,۲۱۱,۷۲۳,۰۳۲
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه (۳میلیارد سهم ۱۰۰۰ریالی)		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۱۰۳,۵۰۰,۱۶۴,۸۷۲	۱۰۳,۵۰۰,۱۶۴,۸۷۲
سود انباشته		۶۳۲,۳۶۸,۶۳۴,۴۰۹	۳۷۶,۵۴۰,۵۶۲,۶۵۳
جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۷۳۵,۸۶۸,۷۹۹,۲۸۱	۳,۴۸۰,۰۴۰,۷۲۷,۵۲۵
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱۳۱,۶۴۱,۱۱۰,۸۱۵,۱۴۳	۹۹,۴۳۹,۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷
تعهدات شرکت بابت ضمانت نامه ها		۱۹,۳۳۲,۵۳۳,۲۴۲,۱۶۱	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷
سایر تعهدات		۲۵۴,۲۶۵,۱۴۱,۷۹۵,۹۳۷	۱۶۳,۸۹۸,۸۶۳,۳۴۸,۱۴۳
وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه		۵,۹۰۵,۷۶۶,۱۸۸,۰۸۲	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .