



موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دارائیهها		بدهیها و حقوق صاحبان سهام	
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال		ریال
نقد	۱۸۸.۵۳۳.۲۲۵.۰۲۵	بدهیها:	
مطالبات از بانک مرکزی	۱۶.۸۰۷.۴۷۶.۶۱۵.۶۵۲	سپرده های دیداری	۳۰۱.۱۴۵.۷۸۹.۴۶۶
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۱۲.۴۵۸.۱۱۸.۰۸۳.۵۰۳	سپرده های پس انداز و مشابه	۱۶.۶۸۰.۱۳۵.۵۹۲.۵۶۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی	۵۴.۴۳۳.۲۱۵.۲۰۹.۲۴۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۵.۸۸۹.۰۸۶.۰۲۰.۱۴۳
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۸۳۸.۴۳۰.۱۱۵.۶۳۱	سایر سپرده ها و پیش دریاقتها	۵۵.۶۱۳.۴۵۷.۶۷۸.۳۸۸
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷.۷۴۷.۲۰۳.۳۱۴.۷۲۹	ذخیره مالیات	۹۵۸.۱۷۲.۲۳۳.۸۷۷
داراییهای ثابت مشهود	۹۰۳.۷۷۲.۴۶۸.۷۳۶	ذخایر و سایر بدهی ها	۶.۰۱۳.۳۱۶.۸۲۴.۲۴۰
سایر داراییها	۱۵.۰۷۵.۹۷۴.۴۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۹۰۰.۹۸۰.۱۶۱.۷۱۲
	۴۰.۶۳۰.۰۱۳.۲۰۴.۵۴۲	جمع بدهی ها	۱۱.۵۱۶.۴۸۶.۴۱۰
		حقوق صاحبان سهام:	۳۶.۱۸۰.۵۲۹.۳۴۶.۰۱۹
		سرمایه	
		اندوخته قانونی	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
		سود انباشته	۲۰۷.۷۹۱.۷۶۱.۵۱۴
		جمع حقوق صاحبان سهام:	۸۲۱.۲۱۸.۵۴۶.۶۱۴
		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴.۰۲۹.۰۱۰.۳۰۸.۱۲۸
			۱۳۴.۰۲۱.۸۳۸.۲۱۱.۵۲۸
		تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۱.۵۴۷.۶۵۸.۸۰۶.۹۳۶
		سایر تعهدات مشتریان	۴۱۹.۱۷۰.۱۳۲.۸۵۸.۳۷۲
		طرف وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۶.۳۳۶.۹۶۲.۵۲۴.۳۷۲
			۷۷۶.۵۷۲.۲۹۳.۵۸۴
			۴۲۴.۸۳۹.۶۶۶.۱۰۸.۶۷۴
			۵.۸۸۹.۲۱۵.۷۰۲.۸۵۹

یادداشتهای توضیحی همراه . جزء لاینفک صورتهای مالی است .