



شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

اقلام زیر خط

تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره ریالی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶	۸۰۴,۶۸۵,۷۹۳,۹۱۲	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره
۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶	۸۰۴,۶۸۵,۷۹۳,۹۱۲	

سایر تعهدات شرکت به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
*	۳۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تعهدات
۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۱۱۲,۵۷۷,۷۶۵,۴۶۹	۳۵۷,۳۵۱,۷۹۹,۸۲۵	وجوه اداره شده مصرف نشده
۴,۲۲۴,۳۶۹,۲۷۸,۵۵۹	۳,۶۹۸,۱۸۶,۵۹۶,۳۰۴	تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده
۶,۳۳۶,۹۴۷,۰۴۴,۰۲۸	۴,۰۵۵,۵۳۸,۳۹۶,۱۲۹	

تعهدات ایجاد شده بابت ضمانتنامه ها به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۹۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت و سهام
۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین، ساختمان و ماشین آلات
۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک و سفته
۱۲,۹۱۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	