



**شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

زمین	ساختمان	تاسیسات	وسایل نقلیه	تجهیزات رایانه ای	اثاثه و منسوبات	بهبودی و نوسازی املاک استیجاری	دارایی‌های در دست تکمیل	سفرها و پیش پرداخت‌های سرمایه ای	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۱,۵۴۵,۳۴۳	۲۴,۷۱۰,۷۹۸,۸۷۷	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۱۰,۸۸۴,۷۷۱	۳۰۷,۸۵۲,۶۸۰,۱۴۳			۳,۰۵۴,۰۴۱,۳۳۱	۱,۱۲۳,۱۷۵,۱۵۰,۳۷۵
									۲۹۲,۵۱۷,۹۹۹,۰۲۱
									۰
									(۵۹۵,۰۸۱,۴۹۰)
									۰
۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۶,۸۸۰,۱۷۴	۳۴,۵۷۵,۲۹۴,۵۰۲	۰	۵۵۴,۰۶۵,۵۵۲,۸۲۴	۴۶۱,۷۷۹,۷۵۷,۵۹۱	۰	۰	۹۸۲,۳۸۲,۸۱۵	۱,۴۱۴,۰۹۸,۰۶۷,۹۰۶
									۳,۰۸۰,۲۴۷,۴۵۵,۵۳۳
									۰
									(۴۵۹,۳۵۸,۳۰۴)
									(۲,۲۲۲,۲۹۷,۶۳۵)
۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۸۲,۱۸۴,۸۱۰	۳۷,۳۲۷,۲۰۶,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۴۴,۶۰۷,۵۷۱	۴۵۵,۷۱۴,۰۳۷,۷۵۲	۰	۰	۴۲,۳۰۷,۶۶۰,۴۴۹	۴,۴۹۱,۶۳۳,۸۹۷,۵۱۰
<b>استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته</b>									
۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۴,۱۲۶,۳۲۱,۶۲۸	۴,۱۷۰,۹۳۷,۲۲۷	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۸	۴۶,۶۴۴,۵۰۲,۱۷۷	۳۳,۰۶۴,۵۸۰,۷۰۲				۹۸,۳۲۱,۱۴۱,۷۴۲
استهلاک سال و کاهش ارزش فروش رفته	۷,۵۷۰,۵۲۰,۰۹۱	۳,۸۵۷,۵۰۸,۳۹۳	۱۰۴,۶۰۵,۴۳۶	۹۱,۲۹۳,۵۷۶,۴۴۲	۳۱۲,۲۹۹,۹۵۹,۵۳۴				۴۱۵,۰۹۶,۱۶۹,۸۹۶
نقل و انتقالات و سایر تغییرات			(۲۹۹,۴۰۵,۴۴۴)						(۲۹۹,۴۰۵,۴۴۴)
مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۱,۶۹۶,۸۴۱,۷۱۹	۸,۰۳۸,۴۴۵,۶۲۰	۰	۱۳۸,۰۵۸,۰۷۸,۶۱۹	۳۵۵,۳۴۴,۵۴۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۵۱۳,۱۱۷,۹۰۶,۱۹۴
استهلاک سال و کاهش ارزش فروش رفته	۱۴,۰۲۹,۰۵۱,۳۸۶	۳,۸۴۸,۳۹۴,۹۳۰	۰	۵۲,۹۶۴,۳۱۴,۱۸۸	۱۰۸,۸۵۲,۵۱۶,۷۹۰				۱۷۹,۶۶۴,۳۷۷,۲۹۴
نقل و انتقالات و سایر تغییرات	(۱,۵۵۶,۲۱۳,۹۱۵)	۰	۰	(۱۶,۸۶۲,۳۹۴)	۹۵۶,۲۸۶,۴۹۸				(۶۱۶,۷۸۹,۸۸۱)
مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۴,۱۶۹,۶۲۹,۱۲۰	۱۱,۸۷۶,۸۴۰,۵۵۰	۰	۱۹۰,۹۷۵,۵۳۰,۴۱۳	۴۵۵,۱۴۳,۳۴۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۹۲,۱۶۵,۳۹۳,۶۰۷
<b>ارزش دفتری</b>									
مانده در ۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۲۳۳,۷۱۵	۲۰,۵۳۹,۸۶۱,۶۶۰	۴۴۹,۰۴۶,۳۸۶,۵۴۴	۲۷۴,۷۸۸,۰۹۹,۴۴۱	۰	۰	۳,۰۵۴,۰۴۱,۳۳۱	۱,۰۲۳,۸۵۴,۰۰۸,۳۳۳
مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۱۰,۰۳۸,۴۵۵	۲۶,۵۶۶,۸۴۸,۸۷۲	۴۱۶,۰۰۷,۴۷۴,۲۰۵	۷۶,۴۴۵,۲۱۷,۳۵۵	۰	۰	۹۸۲,۳۸۲,۸۱۵	۹۰۰,۹۸۰,۱۶۱,۷۱۲
مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۸۹,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۳۱۶,۵۰۵,۶۹۰	۲۵,۴۵۰,۳۶۶,۳۷۸	۴۷۸,۷۶۹,۰۷۷,۱۵۸	۵۷۰,۶۹۴,۲۲۸	۰	۰	۴۲,۳۰۷,۶۶۰,۴۴۹	۳,۷۹۹,۴۹۸,۵۰۳,۹۰۳

دارایی‌های ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۲۳۰۰۰ میلیون ریال در قبال خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

مبلغ ۲۷۹۶ میلیارد ریال از افزایش بهای ساختمان از بابت تملیک ۲۸ باب شعبه از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) در فیال نسویه بخشی از تسهیلات اعطایی بر مبنای ارزیابی کارشناس رسمی بوده است