



شرکت اعتباری کوثر گرنزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۵۱- اقلام زیر خط

۵۱-۱- وضعیت تعهدات شرکت بابت ضمانت نامه های صادره ریالی به شرح زیر می باشد :

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۰۴,۶۸۶	۱,۴۰۷,۴۲۳
۸۰۴,۶۸۶	۱,۴۰۷,۴۲۳

تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره

۵۱-۲- سایر تعهدات شرکت به شرح زیر می باشد :

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
۳۵,۰۹۴,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۰۰
۳۸,۶۶۹,۰۰۰	۵,۰۵۷,۵۰۰

تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه

تعهدات بابت قراردادهای منعقد

۵۱-۳- وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زیر می باشد :

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵۷,۳۵۲	۲,۰۹۵,۱۲۴
۳,۶۹۸,۱۸۷	۳,۰۰۰,۸۵۸
۴,۰۵۵,۵۳۸	۵,۰۹۵,۹۸۲

وجوه اداره شده مصرف نشده

تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده

۵۱-۴- تعهدات ایجاد شده بابت ضمانتنامه ها به تفکیک نوع وثیقه

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۵,۷۴۰	۱۹,۷۳۲
۲,۱۱۳,۵۷۶	۳۰۵,۱۴۳
۱,۴۲۴	۲,۳۰۵
۱۱,۳۰۴,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۱۲
۱۳,۵۵۴,۷۴۰	۱,۹۷۰,۳۹۲

اوراق مشارکت و سهام

زمین، ساختمان

ماشین آلات

چک و سفته