



شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۱۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

۱۳۹۴		۱۳۹۵/۰۹/۳۰							
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	سود و کارمزد معوق	سود سالهای آتی	وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی	مانده وجه التزام دریافتنی	مانده سود و کارمزد دریافتنی	مانده
ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۰۷۲,۶۱۳	۷۵,۱۱۵,۹۸۱	(۱,۰۶۶,۳۴۴)	۷۶,۱۸۲,۳۲۵		(۲۶,۸۰۳,۹۳۳)			۱۰۲,۹۸۶,۲۵۸	فروش اقساطی
۴۲۸,۲۴۰	۳۳۹,۶۹۰	(۱۲,۵۶۹)	۳۵۲,۲۶۰		(۲,۲۱۵)			۳۵۴,۴۷۵	جعاله
۴,۳۳۷,۲۶۱	۴,۲۵۳,۵۵۳	(۸۱,۴۸۴)	۴,۳۳۵,۰۳۶		(۰)			۴,۳۳۵,۰۳۷	مضاربه
۱۳,۸۹۱,۸۳۳	۱۴,۹۰۷,۲۴۴	(۳۴۸,۴۹۹)	۱۵,۲۵۵,۷۴۳		(۶۶,۱۱۸)	(۳۶,۰۳۶)		۱۵,۳۵۷,۸۹۷	مشارکت مدنی
۱,۵۵۸,۰۸۸	۱,۹۱۶,۲۱۶	(۱۶,۶۴۸)	۱,۹۳۲,۸۶۵					۱,۹۳۲,۸۶۵	خرید دین
۹,۵۵۵,۰۹۷	۱۰,۹۹۴,۷۰۲	(۱۵۴,۸۴۰)	۱۱,۱۴۹,۵۴۲		(۲,۲۱۲,۴۵۸)			۱۳,۳۶۲,۰۰۰	مراجعه
۱,۸۸۸,۲۴۸	۳,۹۷۷,۲۰۸	(۶,۲۱۴)	۳,۹۸۳,۴۲۲		(۱۱۳,۵۶۴)			۴,۰۹۶,۹۸۶	قرض الحسنه
۲,۴۴۶,۸۵۸	۲,۷۳۰,۲۴۲	(۱۳۴,۳۶۲)	۲,۸۶۴,۶۰۴		(۷۶۶,۶۳۸)			۳,۶۳۱,۲۴۲	سایر تسهیلات اعطایی به ریال
۱۹,۱۸۲									بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۱,۶۴۸	۱۱,۶۴۸	(۱۷۹)	۱۱,۸۲۵					۱۱,۸۲۵	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۶۱,۲۰۹,۰۶۸	۱۱۴,۲۴۶,۴۸۴	(۱,۸۲۱,۱۴۰)	۱۱۶,۰۶۷,۶۲۲		(۲۹,۹۶۴,۹۲۷)	(۳۶,۰۳۶)		۱۴۶,۰۶۸,۵۸۴	