کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| موجودی نقد | ۳,۶۳۲,۴۸۰ | ۶,۱۱۹,۳۶۲ | (۴۱) | بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی | ۰ | ۰ | -- |
| مطالبات از بانک‌های مرکزی | ۱۷,۱۸۸,۶۲۶ | ۱۶,۱۸۲,۷۴۶ | ۶ | بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری | ۰ | ۰ | -- |
| مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری | ۱,۲۱۹,۵۶۷ | ۱,۳۳۴,۶۰۱ | (۹) | سپرده‌های دیداری و مشابه | ۹۸۲,۱۰۹ | ۳,۳۹۸,۶۸۰ | (۷۱) |
| مطالبات از دولت | ۰ | ۰ | -- | سپرده‌های پس‌انداز و مشابه | ۸,۶۲۴,۸۵۷ | ۴,۹۶۶,۹۴۲ | ۷۴ |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها | ۳۵۳,۹۶۵ | ۷,۷۶۷,۵۷۳ | (۹۵) | سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار | ۱۴۴,۵۰۲,۸۸۱ | ۱۲۷,۴۹۴,۲۹۶ | ۱۳ |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها | ۱۱۴,۵۰۵,۳۰۶ | ۶۱,۲۰۹,۰۶۸ | ۸۷ | سایر سپرده‌ها | ۸۸,۶۹۳ | ۴۲,۲۲۵ | ۱۱۰ |
| سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | ۶,۹۰۱,۲۴۲ | ۳,۳۳۱,۳۱۲ | ۱۰۷ | مالیات پرداختنی | ۱۵۷,۱۶۴ | ۲۹۴,۶۳۹ | (۴۷) |
| سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی | ۶,۶۱۱,۳۵۲ | ۲۰,۱۰۳,۳۱۷ | (۶۷) | سود سهام پرداختنی | ۴۵,۸۵۶ | ۵,۳۰۰ | ۷۶۵ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۸۵۳,۸۲۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۶,۱۶۷ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۳,۵۰۱ | ۱۴,۵۶۱ | (۷) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸۹,۱۸۱ | ۱۱۳,۰۱۹ | ۶۷ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳,۶۶۸,۰۳۵ | ۳,۷۹۹,۴۹۸ | (۳) | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | سایر بدهی‌ها | ۴,۷۳۳,۴۵۳ | ۳۵,۳۰۱ | ۱۳,۳۰۹ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۳,۱۵۰,۲۷۹ | ۲۳,۱۴۱,۳۲۵ | (۴۳) | جمع بدهی‌ها | ۱۶۰,۱۷۸,۰۱۵ | ۱۳۶,۳۶۴,۰۲۷ | ۱۷ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۴۲۲,۶۵۴ | ۳۲۲,۶۰۴ | ۳۱ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |

| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی | نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | | ۶۴۳,۶۸۴ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۱۰۳ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۷,۰۶۶,۳۳۸ | ۶,۶۳۹,۳۳۶ | ۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۶۷,۲۴۴,۳۵۳ | ۱۴۳,۰۰۳,۳۶۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۷ | ۱۶۷,۲۴۴,۳۵۳ | ۱۴۳,۰۰۳,۳۶۳ | ۱۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | |
| سود (زیان) خالص | | | -- |
| درآمدها | | | -- |
| درآمدهای مشاع | | | -- |
| سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی | ۲۴,۱۷۷,۰۱۶ | ۱۷,۲۲۴,۷۰۴ | ۴۰ |
| سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها | ۹۲۶,۰۴۶ | ۳,۹۸۱,۶۴۰ | (۷۷) |
| جمع درآمدهای مشاع | ۲۵,۱۰۳,۰۶۲ | ۲۱,۲۰۶,۳۴۴ | ۱۸ |
| سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری | (۲۴,۹۵۰,۳۸۳) | (۲۸,۷۰۷,۱۵۶) | (۱۳) |
| تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | -- |
| سهم سود سپرده‌گذاران | (۲۴,۹۵۰,۳۸۳) | (۲۸,۷۰۷,۱۵۶) | (۱۳) |
| سهم بانک از درآمدهای مشاع | ۱۵۲,۶۷۹ | (۷,۵۰۰,۸۱۲) | -- |
| درآمدهای غیرمشاع | | | -- |
| سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع | ۰ | ۰ | -- |
| درآمد کارمزد | ۷۴۲,۴۴۴ | ۲۰۵,۳۶۵ | ۲۶۲ |
| نتیجه مبادلات ارزی | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها | ۳,۹۸۳,۴۹۹ | ۱۰,۷۴۸,۱۰۳ | (۶۳) |
| جمع درآمدهای غیرمشاع | ۴,۷۲۵,۹۴۳ | ۱۰,۹۵۳,۴۶۸ | (۵۷) |
| جمع درآمدها | ۴,۸۷۸,۶۲۲ | ۳,۴۵۲,۶۵۶ | ۴۱ |
| هزینه‌ها | | | -- |
| هزینه‌های کارکنان | (۹۷۹,۵۴۵) | (۷۷۱,۶۲۲) | ۲۷ |
| سایر هزینه‌های اجرایی | (۲,۵۳۵,۳۸۱) | (۱,۱۶۲,۷۴۴) | ۱۱۸ |
| هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول | (۱۱۵,۵۲۷) | (۸۵۸,۶۶۲) | (۸۷) |
| هزینه‌های مالی | (۳۱۲,۹۵۸) | (۸۴,۲۹۷) | ۲۷۱ |
| هزینه کارمزد | (۲۶۸,۲۰۹) | (۱۱۴,۹۷۹) | ۱۳۳ |
| جمع هزینه‌ها | (۴,۲۱۱,۶۲۰) | (۲,۹۹۲,۳۰۴) | ۴۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۶۷,۰۰۲ | ۴۶۰,۳۵۲ | ۴۵ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | (۹۶,۴۲۶) | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی | نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۶۷,۰۰۲ | ۳۶۳,۹۲۶ | ۸۳ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص | ۶۶۷,۰۰۲ | ۳۶۳,۹۲۶ | ۸۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | -- |
| سود (زیان) خالص | ۶۶۷,۰۰۲ | ۳۶۳,۹۲۶ | ۸۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۷۱۸,۲۲۱ | ۶۶۷,۶۱۸ | ۸ |
| تعدیلات سنواتی | (۴۰۱,۴۸۹) | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۳۱۶,۷۳۲ | ۶۶۷,۶۱۸ | (۵۳) |
| سود سهام مصوب | (۲۴۰,۰۰۰) | (۶۰۰,۰۰۰) | (۶۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۶,۷۳۲ | ۶۷,۶۱۸ | ۱۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
| سود قابل تخصیص | ۷۴۳,۷۳۴ | ۴۳۱,۵۴۴ | ۷۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۰۰,۰۵۰) | (۱۱۴,۸۱۲) | (۱۳) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۶۴۳,۶۸۴ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۱۰۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | ۱۱۱ | ۶۱ | ۸۲ |
| سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | -۱۵۵۰۲۱۷ | -۹۴۱۴۱۳۰ | -۸۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | -۱۵۵۰۲۱۷ | -۹۴۱۴۱۳۰ | -۸۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود پرداختی بابت استقراض | -۳۱۲۹۵۸ | -۸۴۲۹۷ | ۲۷۱ |
| سود سهام پرداختی | -۱۹۹۴۴۴ | -۶۰۲۹۰۰ | -۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -۵۱۲۴۰۲ | -۶۸۷۱۹۷ | -۲۵ |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -۲۵۲۴۲۲ | -۱۲۸۹۲۰ | ۹۶ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -۱۶۹۳۰۶ | -۳۰۷۸۱۸۳ | -۹۴ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | -۲۵۳۵ | -۶۰۰۹ | -۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -۱۷۱۸۴۱ | -۳۰۸۴۱۹۲ | -۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | -۲۴۸۶۸۸۲ | -۱۳۳۱۴۴۳۹ | -۸۱ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: اعتباری کوثر مرکزی | نماد: وکوثر(ذوکوثر) | شماره اطلاعیه :۳۶۸۰۱۳ | کد صنعت: ۶۵۱۹۶۴ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۶۵,۸۰۱,۰۰۰ | ۰ | -- |
| بازپرداخت اصل استقراض | -۶۵۸۰۱۰۰۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲۴۸۶۸۸۲ | -۱۰۳۱۴۴۳۹ | -۷۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۶,۱۱۹,۳۶۲ | ۱۶,۴۳۳,۸۰۱ | -۶۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳,۶۳۲,۴۸۰ | ۶,۱۱۹,۳۶۲ | -۴۱ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۱۳,۱۶۸,۷۹۶ | -- |