



موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دارائیهها		یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیهها و حقوق صاحبان سهام		یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال				ریال	ریال
نقد			۱۸۸,۵۳۳,۲۲۵,۰۲۵	۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶	سپرده های دیداری			۱,۰۷۲,۳۰۰,۱۸۶,۶۱۹	۱,۳۰۹,۴۸۰,۴۵۷,۰۳۷
	مطالبات از بانک مرکزی		۱۶,۸۰۷,۴۷۶,۶۱۵,۶۵۲	۱۶,۶۸۰,۱۳۵,۵۹۲,۵۶۶	سپرده های پس انداز و مشابه			۳,۷۶۷,۱۶۹,۱۶۵,۶۳۸	۴,۷۷۱,۸۶۶,۲۱۴,۶۴۶
	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری		۱۲,۴۵۸,۱۱۸,۰۸۳,۵۰۳	۱۵,۸۸۹,۰۸۶,۰۲۰,۱۴۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			۱۲۰,۲۲۳,۶۳۵,۰۰۰,۸۹۱	۱۱۹,۷۵۰,۳۱۹,۳۳۲,۵۲۰
	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی		۵۴,۴۳۳,۲۱۵,۲۰۹,۲۴۰	۵۵,۶۱۳,۴۵۷,۶۷۸,۳۸۸	سایر سپرده ها و پیش دریافتها			۳۰,۸۳۷,۴۴۸,۵۸۵	۳۰,۷۳۸,۹۸۴,۳۸۶
	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار		۸۳۸,۴۳۰,۱۱۵,۶۳۱	۹۵۸,۱۷۲,۲۳۳,۸۷۷	ذخیره مالیات			۴,۸۳۲,۹۴۱,۹۹۶	۴,۸۳۲,۹۴۱,۹۹۶
	سایر حسابها و اسناد دریافتنی		۷,۷۴۷,۲۰۳,۳۱۴,۷۲۹	۶,۰۱۳,۳۱۶,۸۲۴,۲۴۰	ذخایر و سایر بدهی ها			۴,۸۰۴,۹۸۶,۴۶۰,۱۵۲	۲,۷۳۳,۷۸۸,۰۵۷,۰۴۶
	داراییهای ثابت مشهود		۹۰۳,۷۷۲,۴۶۸,۷۳۶	۹۰۰,۹۸۰,۱۶۱,۷۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان			۸۹,۰۶۶,۶۹۹,۵۱۹	۷۱,۹۰۳,۸۳۶,۰۶۲
	داراییهای نامشهود		۱۵,۰۷۵,۹۷۴,۴۷۰	۱۱,۵۱۶,۴۸۶,۴۱۰	جمع بدهی ها			۱۲۹,۹۹۲,۸۲۷,۹۰۳,۴۰۰	۱۲۸,۶۷۲,۹۲۹,۸۲۴,۶۹۳
	سایر داراییها		۴۰,۶۳۰,۰۱۳,۲۰۴,۵۴۲	۳۶,۱۸۰,۵۲۹,۳۴۶,۰۱۹	حقوق صاحبان سهام:				
					سرمایه			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارائیهها			۱۳۴,۰۲۱,۸۳۸,۲۱۱,۵۲۸	۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱	اندوخته قانونی			۲۰۷,۷۹۱,۷۶۱,۵۱۴	۲۰۷,۷۹۱,۷۶۱,۵۱۴
					سود انباشته			۸۲۱,۲۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴
					جمع حقوق صاحبان سهام:			۴,۰۲۹,۰۱۰,۳۰۸,۱۲۸	۳,۸۷۵,۴۱۰,۳۰۸,۱۲۸
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			۱۳۴,۰۲۱,۸۳۸,۲۱۱,۵۲۸	۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱
					تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها			۷۷۶,۵۷۲,۲۹۳,۵۸۴	۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶
					سایر تعهدات بانک			۴۲۴,۸۳۹,۶۴۶,۱۰۸,۶۷۴	۴۱۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۵۸,۳۷۲
					وجه اداره شده و سایر موارد مشابه			۵,۸۸۹,۲۱۵,۷۰۲,۸۵۹	۶,۳۳۶,۹۶۲,۵۲۴,۳۷۲

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
الف) درآمدهای مشاع :			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱	ریال	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۲	۴,۱۱۰,۷۶۷,۹۳۷,۱۶۵	۱۷,۲۸۷,۲۷۴,۸۰۶,۶۳۴
جمع درآمدهای مشاع		۳,۱۷۵,۶۶۴,۳۶۵,۲۳۱	۱۲,۲۴۹,۳۵۵,۱۶۷,۹۱۷
کسر می شود :		۷,۲۸۶,۴۳۲,۳۰۲,۳۹۶	۲۹,۵۳۶,۶۲۹,۹۷۴,۵۵۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳	(۶,۸۳۵,۹۴۶,۷۶۰,۰۶۶)	(۳۵,۸۵۹,۶۶۶,۲۰۵,۸۱۰)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری		.	(۵,۱۱۱,۶۴۴,۳۹۱,۲۹۸)
سهم سود سپرده گذاران		(۶,۸۳۵,۹۴۶,۷۶۰,۰۶۶)	(۵,۱۱۱,۶۴۴,۳۹۱,۲۹۸)
سهم بانک از درآمد های مشاع و حق الوکاله		۴۵۰,۴۸۵,۵۴۲,۳۳۰	۴۴۹,۳۹۶,۶۹۴,۱۹۷
ب) درآمدهای غیر مشاع :			
درآمد کارمزد	۴	۷۹,۸۶۳,۱۵۷,۵۹۳	۵۰,۹۰۵,۳۹۹,۲۰۷
سایر درآمدها	۵	.	۵۷,۵۹۲,۳۵۳,۷۰۳
جمع درآمدهای غیر مشاع		۷۹,۸۶۳,۱۵۷,۵۹۳	۱۰۸,۴۹۷,۷۵۲,۹۱۰
جمع درآمدها		۵۳۰,۳۴۸,۶۹۹,۹۲۳	۲,۸۶۰,۱۵۰,۴۲۵,۱۲۸
هزینه ها :			
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۳۵۵,۶۸۸,۱۳۶,۹۸۶)	(۲,۳۴۸,۳۴۰,۶۹۷,۷۷۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول			(۷۵۰,۳۳۴,۷۳۳,۵۵۷)
کارمزد پرداختی	۷	(۳۱۰,۶۰۵,۵۶۲,۹۳۷)	(۶۶,۲۹۷,۶۸۲,۸۴۸)
جمع هزینه ها		(۳۷۶,۷۴۸,۶۹۹,۹۲۳)	(۳,۱۶۴,۸۷۳,۱۱۴,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۵,۳۹۶,۲۷۹
مالیات بر درآمد			(۶,۴۲۶,۹۸۲,۳۷۴)
سود (زیان) خالص		۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۸,۴۱۳,۹۰۵
سود (زیان) عملیاتی هر سهم		۵۱,۲۰	۵۱,۰
سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم			
سود (زیان) هر سهم		۵۱,۲۰	۵۱,۰
گردش حساب سود انباشته			
سود خالص		۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۸,۴۱۳,۹۰۵
سود انباشته در ابتدای سال		۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۴۰۴,۷۱۴,۴۸۵,۳۸۹
تعدیلات سنواری			(۵۶,۷۲۱,۳۱۵,۹۱۴)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۳۴۷,۹۹۳,۱۶۹,۴۷۵
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع			.
سود قابل تخصیص		۸۲۱,۲۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۵۰۰,۹۸۱,۵۸۳,۳۸۰
تخصیص سود :			
اندوخته قانونی			.
سود انباشته در پایان دوره		۸۲۱,۲۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۵۰۰,۹۸۱,۵۸۳,۳۸۰

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص سال و تعدیلات سنواری می باشد ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد .

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



بوسه اشتیاری کوثر مرکزی (سهامی عام)

صورت جریان وجه نقد

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

سود پرداختی بابت تامین مالی:

(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰

سود سهام پرداختی

خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بردرآمد:

مالیات بردرآمد پرداختی

(۶۲,۵۰۷,۲۵۲,۵۹۱)

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود

وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

وجوه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری ها

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی

افزایش سرمایه نقدی

۰	۰	-
---	---	---

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد ابتدای دوره

۰	۰	-
۱۶۴,۷۰۵,۱۲۴,۳۵۷	(۳,۴۴۲,۵۱۴,۲۸۵)	(۱۱۲,۶۱۲,۵۶۴,۴۴۱)
۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶

مانده وجه نقد در پایان دوره

مبادلات غیر نقدی

۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۰,۸۲۴	۱۸۸,۵۳۳,۲۲۵,۰۲۵
۳۵,۴۶۸,۱۴۶,۵۵۸,۶۲۱	۰	۴,۴۴۹,۴۸۳,۸۵۸,۵۲۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

پاداشهای توسعه و تسهیلات

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

۱- سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	فروش اقساطی
۱۰,۷۸۰,۷۳۳,۷۶۳,۷۵۴	۲,۷۱۳,۷۱۶,۸۰۵,۹۷۰	۳,۸۹۱,۰۷۴,۶۲۲,۴۷۹	جعاله
۵۱,۸۵۷,۴۳۲,۲۴۹	۲۰۵,۶۹۱,۹۹۶	۴,۵۴۸,۳۱۰,۰۳۱	مشارکت مدنی
۱,۶۱۲,۹۴۶,۲۶۱,۱۵۲	۷۰,۵۵۷,۶۲۹,۶۸۶	۲۳,۷۷۳,۷۳۴,۷۰۸	مضاربه
۷۱۰,۸۴۸,۹۵۷,۳۳۵	۴۶,۵۵۸,۴۱۸,۵۴۵	۱۰,۴۷۷,۴۳۱,۸۵۰	خرید دین
۵۰۴,۶۹۳,۶۵۷,۱۷۶	۱۱,۲۸۷,۴۲۷,۵۱۱	۵۹,۳۶۰,۰۸۷,۲۲۳	سود دریافتی سایر عقود
۸۳,۴۸۹,۸۰۶,۴۵۱	۳۳,۱۸۸,۰۰۳,۱۹۲	۳۲,۷۶۷,۹۴۱,۸۶۸	سود تسهیلات اعطایی
۱۳,۷۴۴,۵۶۹,۸۷۸,۱۱۷	۲,۸۷۵,۵۱۳,۹۷۶,۹۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۲,۱۲۸,۱۵۹	وجه التزام
۳,۵۴۲,۷۰۴,۹۲۸,۵۱۷	-	۸۸,۷۶۵,۸۰۹,۰۰۶	
۱۷,۲۸۷,۲۷۴,۸۰۶,۶۳۴	۲,۸۷۵,۵۱۳,۹۷۶,۹۰۰	۴,۱۱۰,۷۶۷,۹۳۷,۱۶۵	

۲- سود از محل سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سود حاصل از سرمایه گذاری ها :
۲۵۰,۸۳۴,۶۵۱,۵۳۰	.	.	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۴۷۷,۰۵۴,۵۹۹,۹۴۳-	.	۱۹,۷۴۲,۱۱۸,۲۴۶-	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۲۲۶,۲۱۹,۹۴۸,۴۱۳-	.	۱۹,۷۴۲,۱۱۸,۲۴۶-	خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۳۹۳,۹۴۳,۲۷۶,۷۵۴	۱۲۸,۴۶۴,۰۰۶,۸۹۶	۹,۷۳۳,۸۶۷,۰۵۲	سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۳۰,۸۴۰	۶۹۳,۷۰۳,۱۶۴,۲۰۷	۲,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
۴,۹۵۷,۴۴۹,۳۵۹,۱۸۱	۸۲۲,۱۶۷,۱۷۱,۱۰۳	۲,۲۸۰,۴۹۱,۷۴۸,۸۰۶	
۱۴۰,۴۹۵,۷۳۶,۱۹۱	.	.	سود حاصل از سپرده گذاری ها :
۷,۱۵۱,۴۱۰,۰۷۲,۵۴۵	۱,۸۶۳,۳۵۹,۸۳۷,۴۹۲	۸۹۵,۱۷۲,۶۱۶,۴۲۵	جایزه سپرده قانونی
۷,۲۹۱,۹۰۵,۸۰۸,۷۳۶	۱,۸۶۳,۳۵۹,۸۳۷,۴۹۲	۸۹۵,۱۷۲,۶۱۶,۴۲۵	سود سپرده های مدت دار نزد بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱۲,۲۴۹,۳۵۵,۱۶۷,۹۱۷	۲,۶۸۵,۵۲۷,۰۰۸,۵۹۵	۳,۱۷۵,۶۶۴,۳۶۵,۲۳۱	



بورس اوراق بهادار تهران (سامان)

پاورانشای توسعه سرمایه گذاری

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۲-۱. سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۴۷,۲۳۴,۰۵۰,۵۳۰	۰	-	شرکت غدیر
۳,۶۰۰,۶۰۱,۰۰۰	۰	-	شرکت هلدینگ خلیج فارس
۲۵۰,۸۳۴,۶۵۱,۵۳۰	۰	۰	

۳- سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۵۴۶,۵۷۵,۴۲۳,۷۰۴	۹۰۹,۲۱۴,۶۱۵,۳۲۶	۳۴۵,۷۲۲,۶۷۵,۴۹۸	سود سپرده های کوتاه مدت
۱۶,۳۲۵,۹۴۳,۸۱۲,۲۳۸	۳,۰۶۴,۲۵۱,۶۴۲,۱۷۲	۴,۹۳۴,۳۷۱,۶۹۵,۲۲۵	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
			سود سپرده های بلند مدت :
			یکساله
۲,۲۰۴,۷۲۹,۹۰۴,۸۶۸	۴۴۱,۱۷۹,۴۰۱,۱۶۷	۸۹۵,۰۸۶,۶۱۰,۰۷۰	دوساله
۱۰,۶۹۹۵,۱۹۷,۷۶۳	۳۳,۰۶۸,۶۲۳,۰۲۶	۱۶,۸۶۲,۵۱۰,۲۲۹	سه ساله
۱۰۳,۵۱۸,۱۹۵,۱۴۸	۲۶,۶۴۳,۴۵۳,۶۷۸	۲۶,۲۱۵,۵۸۸,۲۸۴	چهار ساله
۴۲,۱۱۲,۷۹۰,۱۵۴	۱۰,۳۵۶,۶۹۸,۱۸۳	۱۲,۸۲۹,۵۳۷,۹۹۲	پنج ساله
۲,۵۲۹,۷۹۰,۸۸۱,۹۳۵	۶۲۶,۹۲۹,۸۵۷,۷۴۶	۶۰۴,۸۵۸,۱۴۲,۷۶۸	
۲۵,۸۵۹,۶۶۶,۲۰۵,۸۱۰	۵,۱۱۱,۶۴۴,۲۹۱,۲۹۸	۶,۸۳۵,۹۴۶,۷۶۰,۰۶۶	



سازمان حسابرسی (سامح)

پادشاهی نوین سرکهای ملی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

۴- درآمد کارمزد

درآمد کارمزد حاصل از ارائه خدمات به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۷,۸۵۹,۲۱۸,۴۴۸	۲,۴۸۴,۲۳۳,۷۰۴	۱۳,۷۰۹,۹۸۰,۵۹۲	تسهیلات اعطایی قرض الحسنه
۲۵,۷۶۴,۵۲۲,۹۲۹	۴۰۳,۶۳۹,۷۱۷	۲۷,۸۹۸,۱۴۳,۳۷۹	ضمانت نامه های صادره
۵۷,۳۰۶,۲۵۴,۷۷۹	۱,۹۰۶,۱۴۶,۵۹۷	۸,۸۱۴,۶۵۷,۲۷۶	وجوه اداره شده
۲,۱۷۵,۵۰۵,۱۷۲	۰	۱۲۶,۳۷۲,۳۰۲	ارزیابی وثایق
۲۳,۴۷۲,۹۳۵,۳۶۲	۰	۴,۶۷۵,۵۲۹,۳۱۱	بررسی پرونده اعتباری مشتریان
۴۴,۳۴۲,۴۰۳,۷۳۸	۰	۱۸,۵۴۷,۷۷۳,۱۷۰	طرح شتاب
۱۲,۲۶۵,۸۱۵,۹۵۹	۲۹۶,۵۱۹,۱۸۹	۶,۰۹۰,۷۰۱,۵۶۳	سایر خدمات
۱۸۳,۱۸۶,۶۵۶,۳۸۷	۵,۰۹۰,۵۳۹,۲۰۷	۷۹,۸۶۳,۱۵۷,۵۹۳	

۵- سایر درآمدها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۰	۵۷,۵۹۲,۲۵۳,۷۰۳	۰	درآمدهای متفرقه
۰	۵۷,۵۹۲,۲۵۳,۷۰۳	۰	



سازمان حسابرسی (سامح)

پاروایشهای عمومی صورتی مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

۶- هزینه های اداری و عمومی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه های کارکنان
۵۷۰,۹۴۷,۴۷۴,۳۶۴	۱۲۷,۸۴۷,۲۱۲,۰۸۴	۱۵۶,۸۹۰,۱۷۲,۰۹۸	
۱,۷۷۷,۲۹۳,۲۲۳,۵۱۱	۲۰۵,۴۶۴,۹۴۰,۳۵۹	۱۹۸,۷۹۷,۹۶۴,۸۸۸	اداری و عمومی
۲,۳۴۸,۲۴۰,۶۹۷,۷۷۵	۳۳۳,۳۱۲,۱۵۲,۴۴۳	۳۵۵,۶۸۸,۱۳۶,۹۸۶	

۶-۱- هزینه های کارکنان به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	حقوق و دستمزد و مزایا
۴۶۳,۱۲۸,۱۴۳,۱۲۰	۹۳,۱۳۵,۷۷۵,۶۷۱	۱۱۸,۶۹۹,۵۴۰,۸۰۴	
۶۰,۴۴۹,۱۵۸,۸۲۶	۱۳,۸۰۰,۵۳۳,۹۹۱	۱۹,۹۶۲,۵۵۴,۸۱۰	بیمه سهم کارفرما
۴۱,۷۹۹,۸۵۵,۸۴۹	۱۳,۳۱۹,۸۸۴,۱۳۶	۱۷,۳۹۹,۳۷۱,۲۵۷	مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان
۵,۵۷۰,۳۱۶,۴۶۹	۶۸۳,۹۲۸,۴۲۰	۸۲۸,۷۰۵,۲۲۷	سفر و فوق العاده ماموریت
.	۶,۹۰۷,۰۸۹,۸۶۶	.	سایر
۵۷۰,۹۴۷,۴۷۴,۳۶۴	۱۲۷,۸۴۷,۲۱۲,۰۸۴	۱۵۶,۸۹۰,۱۷۲,۰۹۸	

۶-۲- هزینه های اداری شامل اقلام زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	اجاره
۲۶۸,۱۹۱,۷۶۶,۴۲۰	۵۴,۳۶۳,۳۷۷,۶۴۹	۶۱,۳۵۹,۷۳۷,۴۵۲	
۶۰۳,۷۷۴,۶۲۰,۹۸۶	۹,۸۶۴,۳۵۳,۰۰۲	۴۳,۰۵۶,۷۷۸,۷۵۷	استهلاک
۳۲۶,۰۰۵,۶۰۲,۱۳۰	۶۰,۱۳۴,۲۶۴,۵۶۲	۱۷,۸۰۲,۵۱۴,۸۶۶	انتشارات و تبلیغات
۸,۳۱۲,۰۳۱,۲۶۶	۴,۳۵۳,۴۷۳,۲۴۶	۱,۴۲۲,۷۱۲,۰۷۵	آموزش و تحقیقات
۳۳,۵۲۱,۰۷۱,۶۵۰	۶,۱۲۶,۸۷۹,۰۴۴	۹,۱۷۳,۵۶۴,۳۳۴	ارتباطات و مخابرات
.	۱,۱۳۲,۹۴۲	.	هزینه بیمه
۶,۹۷۵,۴۳۷,۳۱۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره
۱۳,۶۶۴,۸۴۸,۱۱۹	۲,۴۸۴,۰۸۵,۷۲۱	۲,۴۸۳,۵۹۷,۳۳۵	حمل و نقل
۲۶,۸۱۱,۴۷۴,۲۴۳	۴,۴۱۶,۳۱۰,۳۵۹	۵,۵۵۳,۸۸۵,۰۴۴	سوخت و روشنایی و آب
۷۶,۱۴۴,۴۷۷,۵۹۵	۱۲,۸۹۳,۹۱۸,۸۳۳	۳۲,۲۰۲,۶۳۲,۰۰۷	نگهداری داراییهای ثابت مشهود
۱۰۴,۶۲۴,۴۰۵,۳۹۸	۱۳,۶۰۵,۹۷۶,۴۳۱	۴,۱۲۹,۴۲۴,۰۳۲	ملزومات مصرفی
۳۰۹,۲۶۷,۴۸۸,۳۹۴	۳۷,۲۰۶,۸۶۸,۵۷۰	۲۱,۴۵۰,۳۸۸,۹۸۶	سایر
۱,۷۷۷,۲۹۳,۲۲۳,۵۱۱	۲۰۵,۴۶۴,۹۴۰,۳۵۹	۱۹۸,۷۹۷,۹۶۴,۸۸۸	



موسسه اسنادی و کتابخانه ملی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۷- کارمزد پرداختی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۲,۸۷۸,۳۸۲,۷۲۰	۱۹,۳۵۱,۹۳۸,۳۸۵	۲۰,۴۱۱,۰۱۲,۹۶۶
۱۳,۹۹۳,۹۸۰,۰۰۰		-
۹,۴۲۵,۳۲۰,۱۲۸		۶۴۹,۵۴۹,۹۷۱
۶۶,۲۹۷,۶۸۲,۸۴۸	۱۹,۳۵۱,۹۳۸,۳۸۵	۲۱,۰۶۰,۵۶۲,۹۳۷

کارمزد طرح شتاب
هزینه جوایز تجهیز سپرده
های قرض الحسنه
سایر