

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: هلد کارآفرین	شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۵,۸۸۱	۱۰۸,۰۲۴	(۷۶)	پرداختی های تجاری	۳۳,۷۶۰	۱۹۵,۵۳۱	(۸۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۵۵۲,۳۰۰	۱,۱۸۵,۳۳۰	۳۱	پرداختی های غیر تجاری	۷۷۹,۵۹۰	۷۶۰,۰۳۳	۳
دریافتی های تجاری	۱,۴۹۵,۱۵۵	۱,۰۷۹,۳۳۸	۳۹	مالیات پرداختی	۳۵۴	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۲۰۹,۱۵۹	۹۶,۵۹۳	۱۱۷	سود سهام پرداختی	۱۶۸,۰۰۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۰	تسهیلات مالی	۱,۲۲۳,۶۹۸	۴۰۰,۹۸۶	۲۰۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۳,۲۸۸,۰۴۹	۲,۴۷۴,۸۳۹	۳۳	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۲,۲۰۵,۴۰۲	۱,۳۵۶,۵۵۰	۶۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۳۸۷,۹۷۴	۲,۲۲۹,۳۹۷	۷	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۲۵۶,۷۶۷	۲۷۵,۶۷۴	(۷)	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۵۱۰	۲,۴۶۱	۲	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۸,۹۴۲	۴۱,۰۹۷	۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۴۲	۱,۳۳۸	۸۳
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۷۰۶,۱۹۳	۲,۵۴۸,۶۲۹	۶	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۴۴۲	۱,۳۳۸	۸۳
				جمع بدهی ها	۲,۲۰۷,۸۴۴	۱,۳۵۷,۸۸۸	۶۳
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۴۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۶۳۸,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۸	۱,۴۶۱,۴۱۰	۱,۵۸۲,۲۲۸	سود (زیان) انباشته				
۳	۳,۶۶۵,۵۸۰	۳,۷۸۶,۳۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۵,۰۲۳,۴۶۸	۵,۹۹۴,۲۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۵,۰۲۳,۴۶۸	۵,۹۹۴,۲۴۲	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: هلد کارآفرین	شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص				---
درآمدهای عملیاتی				---
درآمد سود سهام	۹۴,۶۵۵	۲۷,۳۸۲	۴۲,۳۷۳	۲۴۶
درآمد سود تضمین شده	۱۹۱	۴۰۲	۷۶۷	(۵۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱۱,۱۳۸	۷۸۵,۰۸۲	۱,۳۹۴,۹۱۵	(۸۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰	---
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	---
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰۵,۹۸۴	۸۷۲,۰۶۶	۱,۴۹۷,۲۵۵	(۷۶)
هزینه های عملیاتی				---
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۴۲۰)	(۱۵,۵۸۰)	(۳۸,۸۳۶)	۲۱۷
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۲,۸۰۵)	(۸,۶۳۰)	(۲۰,۵۲۷)	۴۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۲۲۵)	(۲۴,۲۱۰)	(۵۹,۳۶۳)	۱۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۳,۷۵۹	۸۴۷,۸۵۶	۱,۴۳۷,۸۹۲	(۸۳)
هزینه های مالی	(۹۰,۹۰۸)	(۵,۲۳۶)	(۴۲,۸۰۲)	۱,۶۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴۶,۲۱۱	۳,۷۶۸	۵,۸۹۴	۶,۴۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۹,۰۶۲	۸۴۶,۳۸۸	۱,۴۰۰,۹۸۴	(۶۵)
مالیات بر درآمد	(۱۰,۲۴۴)	۰	۰	---
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۸,۸۱۸	۸۴۶,۳۸۸	۱,۴۰۰,۹۸۴	(۶۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	---
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۸۱۸	۸۴۶,۳۸۸	۱,۴۰۰,۹۸۴	(۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۷۲	۵۸۰	۹۸۱	(۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۱۲۳	۳	(۲۵)	۴,۰۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۵	۵۸۳	۹۵۶	(۶۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۷۲	۵۸۰	۹۸۱	(۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: هلد کار آفرین		شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۱۲۳	۳	۴,۰۰۰	(۲۵)			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۹۵	۵۸۳	(۶۷)	۹۵۶			
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>							
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۸۱۸	۸۴۶,۳۸۸	(۶۶)	۱,۴۰۰,۹۸۴			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۶۱,۴۱۰	۱۳۸,۴۸۶	۹۵۵	۱۳۸,۴۸۶			
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۶۱,۴۱۰	۱۳۸,۴۸۶	۹۵۵	۱۳۸,۴۸۶			
سود سهام مصوب	(۱۶۸,۰۰۰)	*	--	(۸,۰۱۱)			
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۹۳,۴۱۰	۱۳۸,۴۸۶	۸۳۴	۱۳۰,۴۷۵			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*			
سود قابل تخصیص	۱,۵۸۲,۲۲۸	۹۸۴,۸۷۴	۶۱	۱,۵۳۱,۴۵۹			
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	(۷۰,۰۴۹)			
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*			
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۸۲,۲۲۸	۹۸۴,۸۷۴	۶۱	۱,۴۶۱,۴۱۰			
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۸	۵۷۹	(۷۶)	۹۵۸			
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۴۴	۱,۴۶۲,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۷۹۴,۷۷۲)	(۲۰۰,۸۷۳)	۲۹۶	(۲,۱۷۵,۹۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۹۴,۷۷۲)	(۲۰۰,۸۷۳)	۲۹۶	(۲,۱۷۵,۹۹۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۲,۹۴۹)	۰	--	(۴۹,۸۳۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۲,۹۴۹)	۰	--	(۴۹,۸۳۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۸۹۱)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۸۵۸)	(۳)	۴۹۵,۱۶۷	(۶,۲۸۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸)	۰	--	(۲,۴۵۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۹۵۶)	(۳)	۴۹۸,۴۳۳	(۸,۷۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۰۲,۵۶۸)	(۲۰۰,۸۷۶)	۳۴۹	(۲,۲۳۴,۵۶۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: هلد کار آفرین		شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--	۶۳۸,۰۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲,۴۸۳,۷۵۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۸۰,۰۵۰)	۰	۰	--	--	(۸۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۸۱۹,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۲,۳۲۱,۷۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۲,۶۱۸)	۱۹۹,۱۲۴	۱۹۹,۱۲۴	--	--	۸۷,۱۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۸,۰۲۴	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۴۶۱	۴۶۱	۱۹,۲۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷۵	۰	۰	--	--	۱,۵۸۳
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۸۸۱	۲۱۸,۳۷۴	۲۱۸,۳۷۴	(۸۸)	(۸۸)	۱۰۸,۰۲۴
مبادلات غیر نقدی	۳۰۰,۵۲۷	۰	۰	--	--	۱۴۸,۸۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۸۰۸۲۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت گروه مالی کار آفرین (سهامی خاص)

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۸/۰۱/۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۰۱

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

(تجدید ارائه)

میلیون ریال

**شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۲۷	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد ابراهیم محمد پورزند	شرکت عصر امین کارآفرین (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیات مدیره	آقای فرشاد محمد پور	بانک کارآفرین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	آقای عبدالحمود ضرابی	شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	آقای علی رضا گچ پز زاده	شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص)
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	آقای مهدی معدن چی زاج	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)

**شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>درآمدهای عملیاتی</b>			
۵	۹۴,۶۵۵	۲۷,۳۸۲	۴۲,۳۷۳
درآمد سود سهام			
۶	۱۹۱	۴۰۲	۷۶۷
درآمد سود تضمین شده			
۷	۱۱۱,۱۳۸	۷۸۵,۰۸۲	۱,۳۹۴,۹۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها			
۸	-	۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰
سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها			
	۲۰۵,۹۸۴	۸۷۲,۰۶۶	۱,۴۹۷,۲۵۵
جمع درآمدهای عملیاتی			
<b>هزینه های عملیاتی</b>			
۹	(۴۸,۱۰۰)	(۱۵,۰۳۱)	(۳۷,۵۰۴)
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا			
۱۶ و ۱۴	(۱,۳۲۰)	(۵۴۹)	(۱,۳۳۲)
هزینه استهلاک			
۱۰	(۱۲,۸۰۵)	(۸,۶۳۰)	(۲۰,۵۲۷)
سایر هزینه ها			
	(۶۲,۲۲۵)	(۲۴,۲۱۰)	(۵۹,۳۶۳)
جمع هزینه های عملیاتی			
	۱۴۳,۷۵۹	۸۴۷,۸۵۶	۱,۴۳۷,۸۹۳
سود (زیان) عملیاتی			
۱۱	(۹۰,۹۰۸)	(۵,۳۲۶)	(۴۲,۸۰۲)
هزینه های مالی			
۱۲	۲۴۶,۲۱۱	۳,۷۶۸	۵,۸۹۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
	۲۹۹,۰۶۲	۸۴۶,۲۹۸	۱,۴۰۰,۹۸۴
سود (زیان) قبل از مالیات			
هزینه مالیات بر درآمد:			
۲۷	(۳۵۴)	-	-
سال جاری			
۲۷	(۹,۸۹۱)	-	-
سال های قبل			
	۲۸۸,۸۱۸	۸۴۶,۲۹۸	۱,۴۰۰,۹۸۴
سود (زیان) خالص			
<b>سود (زیان) پایه هر سهم:</b>			
	۷۲	۵۸۱	۹۸۱
عملیاتی (ریال)			
	۱۲۳	۳	(۲۵)
غیر عملیاتی (ریال)			
۱۳	۱۹۶	۵۸۳	۹۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)			

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

**یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.**

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>دارایی های غیر جاری :</b>
۴۱,۰۹۷	۵۸,۹۴۲	۱۴	دارایی های ثابت مشهود
۲۷۵,۶۷۴	۲۵۶,۷۶۷	۱۵	سرمایه گذاری در املاک
۲,۴۶۱	۲,۵۱۰	۱۶	دارایی های نامشهود
۲,۲۲۹,۳۹۷	۲,۳۸۷,۹۷۴	۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۲,۵۴۸,۶۲۹</b>	<b>۲,۷۰۶,۱۹۴</b>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری :</b>
۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۱۸	پیش پرداخت ها
۱,۱۷۵,۹۳۲	۱,۷۰۴,۳۱۴	۱۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۱۸۵,۳۳۰	۱,۵۵۲,۳۰۰	۱۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۸,۰۲۴	۲۵,۸۸۱	۲۰	موجودی نقد
<b>۲,۴۷۴,۸۴۰</b>	<b>۳,۲۸۸,۰۴۸</b>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۵,۰۲۳,۴۶۹</b>	<b>۵,۹۹۴,۲۴۲</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۱,۴۶۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه
۶۳۸,۰۰۰	-	۲۲	افزایش سرمایه در جریان
۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۲۳	اندوخته قانونی
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۴	اندوخته احتیاطی
۱,۴۶۱,۴۱۰	۱,۵۸۲,۳۲۸		سود انباشته
<b>۳,۶۶۵,۵۸۰</b>	<b>۳,۷۸۶,۳۹۸</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱,۳۳۸	۲,۴۴۳	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱,۳۳۸</b>	<b>۲,۴۴۳</b>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۹۵۵,۵۶۴	۸۱۳,۳۵۰	۲۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	۳۵۴	۲۷	مالیات پرداختنی
-	۱۶۸,۰۰۰	۲۸	سود سهام پرداختنی
۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸	۲۹	تسهیلات مالی
<b>۱,۳۵۶,۵۵۱</b>	<b>۲,۲۰۵,۴۰۲</b>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱,۳۵۷,۸۸۹</b>	<b>۲,۲۰۷,۸۴۵</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۵,۰۲۳,۴۶۸</b>	<b>۵,۹۹۴,۲۴۲</b>		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

**شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

جمع کل	سود انباشته	اندوخته احتیاطی	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۶۶۵,۵۸۰	۱,۴۶۱,۴۱۰	۶,۰۰۰	۹۸,۱۷۰	۶۳۸,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
<b>تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه ۱۴۰۰:</b>						
۲۸۸,۸۱۸	۲۸۸,۸۱۸	-	-	-	-	سود (زیان) خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۱۶۸,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	(۶۳۸,۰۰۰)	۶۳۸,۰۰۰	ثبت قانونی افزایش سرمایه
۳,۷۸۶,۳۹۸	۱,۵۸۲,۲۲۸	۶,۰۰۰	۹۸,۱۷۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۶۳۴,۶۰۷	۱۳۸,۴۸۶	۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۱	-	۱,۴۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
<b>تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹:</b>						
۸۴۶,۲۹۸	۸۴۶,۲۹۸	-	-	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	۶۳۸,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۳,۱۱۸,۹۰۵	۹۸۴,۷۸۴	۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۱	۶۳۸,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱,۶۳۴,۶۰۷	۱۳۸,۴۸۶	۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۱	-	۱,۴۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
<b>تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:</b>						
۱,۴۰۰,۹۸۴	۱,۴۰۰,۹۸۴	-	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹
(۸,۰۱۱)	(۸,۰۱۱)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۷۰,۰۴۹)	-	۷۰,۰۴۹	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	۶۳۸,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۳,۶۶۵,۵۸۰	۱,۴۶۱,۴۱۰	۶,۰۰۰	۹۸,۱۷۰	۶۳۸,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
(۲,۱۷۵,۹۹۱)	(۳۰۰,۸۷۳)	(۷۹۴,۷۷۲)	۳۰
-	-	(۹,۸۹۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲,۱۷۵,۹۹۱)	(۳۰۰,۸۷۳)	(۸۰۴,۶۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۶,۲۸۴)	(۳)	(۱۴,۸۵۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۴۵۲)	-	(۹۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۸,۷۳۶)	(۳)	(۱۴,۹۵۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۱۸۴,۷۲۷)	(۳۰۰,۸۷۶)	(۸۱۹,۶۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۶۳۸,۰۰۰	-	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱,۲۸۳,۷۵۵	-	۲۰۰,۰۰۰	تامین مالی توسط شرکت مادر
-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت تامین مالی شرکت مادر
(۸۰۰,۰۰۰)	-	(۹۸۰,۰۵۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۱,۸۱۶)	-	(۸۲,۹۴۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۸۰,۲۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲,۲۷۱,۹۱۹	-	۷۳۷,۰۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸۷,۱۹۱	(۳۰۰,۸۷۶)	(۸۲,۶۱۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۱۰۸,۰۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال/دوره
۱,۵۸۳	-	۴۷۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۸,۰۲۴	(۱۸۱,۶۲۶)	۲۵,۸۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال/دوره
۱۴۸,۸۱۴	-	۳۰۰,۵۲۷	۳۱ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

## شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۶۰۰۲۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. نام شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مجوز ۱۳۲/۸۳۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به گروه مالی کارآفرین تغییر نمود و در روزنامه به شماره ۲۲۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ به چاپ رسید. درحال حاضر این شرکت جزو واحدهای فرعی بانک کارآفرین می باشد و واحد نهایی گروه، نیز بانک کارآفرین می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۵ و کد پستی آن ۱۹۱۷۷۶۳۸۳۴ و کد اقتصادی آن ۴۱۱۱۱۱۷۱۱۳۹۶ می باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه جدید شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب گردید و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است عبارتست از:

۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :

۱-۱ ارائه خدمات مالی از جمله سیدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، مشاور عرضه و مشاوره پذیرش، تأمین سرمایه، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در امور کارگزاری، کارگزاری و معامله گری، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی.

۲-۱ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آبی و معدنی بدست می آید.

۳-۱ تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی.

۴-۱ سرمایه گذاری خطر پذیر در شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی (PE)

۵-۱ واسطه گری مالی شامل بانک، لیزینگ و بیمه ،

۶-۱ سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳-۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۴-۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.

۵-۲ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۶-۲ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۷-۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر .

۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

۱-۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق.

۲-۳ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

#### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدمتی شرکت را بر عهده دارند، طی دوره مالی مورد گزارش و سال قبل به شرح زیر است :

دوره شش ماهه	
سال ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۱۲	۱۵
۲	۴
۳	-
۱۷	۱۹
	جمع

## شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

- ۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده:
- ۲-۱- آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است:
- ۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»  
بکارگیری و اجرای استاندارد حسابداری مصوب شماره ۳۵ تحت عنوان مالیات بر درآمد که از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به بعد لازم الاجراست با توجه به نوع عملیات شرکت و وجود نرخ های مقطوع آثار با اهمیت بر صورت های مالی آتی شرکت ندارد.
- ۲-۲- استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان «صورت‌های مالی جداگانه»
- ۲-۳- استاندارد حسابداری ۲۰ با عنوان «سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص»
- ۲-۴- استاندارد حسابداری ۳۸ با عنوان «ترکیب‌های تجاری»
- ۲-۵- استاندارد حسابداری ۳۹ با عنوان «صورت های مالی تلفیقی»
- ۲-۶- استاندارد حسابداری ۴۱ با عنوان «افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر»
- این استاندارد ها به ترتیب الزاماتی را در خصوص حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورت های جداگانه توسط واحد های تجاری، نحوه سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات به کارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، نحوه شناخت و اندازه گیری دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده، بدهی های تقبل شده و منافع فاقد حق کنترل در واحدهای تحصیل شده در ترکیب تجاری یا سود حاصل از خرید زیرقیمت و تعیین اطلاعات مربوط به ترکیب تجاری که باید افشا شود، تعیین اصول ارائه و تهیه صورت های مالی تلفیقی و در نهایت افشای اطلاعاتی که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر به ارزیابی ماهیت منافع واحد گزارشگر در واحدهای دیگر و ریسک های مرتبط با آن منافع و آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری دیگر، تعیین کرده است. بر اساس ارزیابی ها و برآوردهای مدیریت شرکت استانداردهای فوق با توجه به شرایط کنونی، به طور کلی تأثیر قابل ملاحظه ای بر شناخت، اندازه گیری و گزارشگری اقلام صورت های مالی نخواهد داشت.
- ۳- **اهم رویه های حسابداری**
- ۳-۱- **مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی**  
صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه.
- ۳-۲- **سرمایه گذاری ها:**  
اندازه گیری:  
سرمایه گذاری های بلند مدت:  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری های جاری:  
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع (پرتفوی) سرمایه گذاری ها  
سایر سرمایه گذاری های جاری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
- شناخت درآمد:  
سود سهام سرمایه گذاری های جاری و در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا بلند مدت در سهام شرکت ها تاریخ صورت وضعیت مالی)  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده
- ۳-۳- **سرمایه گذاری در املاک**  
سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود.

## شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

#### ۳-۴- تسعیر ارز

۳-۴-۱- ارقام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و ارقام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است:

ماده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
صندوق ارزی	یورو	بانک مرکزی (سا) ۲۰۹۶۴۶ ریال	در دسترس بودن

۳-۴-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر ارقام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۴-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود .

#### ۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .

۳-۵-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	مستقیم	۲۵ ساله
وسایل نقلیه	مستقیم	۶ ساله
اثاثه و منسوبات	مستقیم	۶.۵۳ ساله
سخت افزار های رایانه ای	مستقیم	۳ ساله

۳-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر ( به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علی دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد .

#### ۳-۶- دارایی های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود.

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	مستقیم	۳ ساله

۳-۶-۳- حق امتیاز خدمات عمومی به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود.

#### ۳-۷- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۳-۷-۱- دارایی های غیر جاری که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می گردد، به عنوان «دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش» طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احراز می شود که دارایی های غیر جاری جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط برحسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی های مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی ها باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

۳-۷-۲- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، « به اقل مبلغ دفتری وخالص ارزش فروش» اندازه گیری می گردد .

#### ۳-۸- ذخایر

#### ۳-۸-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

#### ۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

#### ۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

#### ۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمد سود سهام

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳,۴۶۳	۲۴,۸۵۱	۸۰,۳۶۶
۸,۹۱۰	۲,۵۳۱	۱۴,۲۸۹
۴۲,۳۷۳	۲۷,۳۸۲	۹۴,۶۵۵

سهام  
واحدهای صندوق سرمایه گذاری  
(یادداشت ۱۷-۲)

۶- درآمد سود تضمین شده

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۶۷	۴۰۲	۱۹۱
۷۶۷	۴۰۲	۱۹۱

سود سپرده های بانکی

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰۷,۷۴۲	۳۰۰,۰۵۹	۷۹,۷۴۷
(۲,۷۳۲)	-	۴,۲۹۹
۹۰۵,۰۱۰	۳۰۰,۰۵۹	۸۴,۰۴۶
۴۸۹,۹۰۵	۴۸۵,۰۲۳	۲۷,۰۹۳
۱,۳۹۴,۹۱۵	۷۸۵,۰۸۲	۱۱۱,۱۳۸

سهام  
واحدهای صندوق سرمایه گذاری  
(یادداشت ۱۷-۲)  
سرمایه گذاری در املاک (یادداشت ۱۵-۱)

۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰	-
۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰	-

برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت (یادداشت ۱۷-۵)  
(یادداشت ۱۷-۲)

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۲۴۰	۹,۰۳۱	۳۲,۹۶۶	حقوق و دستمزد و مزایا
۷,۰۰۹	۴,۳۸۳	۵,۷۳۵	عیدی، پاداش و کارانه
۳,۳۶۳	۵۷۹	۴,۱۲۵	حق بیمه سهم کارفرما - تکمیلی
۱,۲۴۹	۴۳۳	۲,۰۲۵	بازخرید خدمت کارکنان
۱,۰۳۷	۳۳۷	۱۱۷	بازخرید مرخصی کارکنان
۵۷۹	۲۷۹	۱۳,۱۳۲	پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسات
۲۸	-	-	سایر
۳۷,۵۰۴	۱۵,۰۳۱	۴۸,۱۰۰	

۹-۱- افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد به علت افزایش در تعداد پرسنل با توجه به چارت سازمانی جدید از نیمه دوم سال مالی ۱۳۹۹ و افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۱۰- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۷۰۴	۲,۱۶۵	۱,۹۴۹	هزینه کارشناسی و ارزش یابی
۳,۵۰۴	۱,۸۶۰	۲,۷۷۹	تعمیر و نگهداری ساختمان وتاسیسات
۱,۵۱۰	۸۶۵	۶۶۴	هزینه پروژه ها
۶۹۹	۶۰۰	۳۴۸	هزینه های کامپیوتری
۸۸۵	۳۱۱	۸۹۰	پذیرایی و ابدارخانه
۱,۰۲۶	۲۶۰	۲۳۸	هزینه های حسابرسی
۷۴۹	۲۴۱	۳۲۴	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۲۱۹	۲۰۴	۲۱۵	هزینه کارمزد بانکی
۳۳۹	۱۱۹	۱۷۱	هزینه آب و برق و گاز مصرفی
۴۶۴	۸۷	۲۲۴	حق عضویت
۳,۵۰۳	۹۴۷	-	هزینه های مالیات و عوارض
۳,۰۲۳	۹۷۱	۴,۹۸۲	سایر
۲۰,۵۲۷	۸,۶۳۰	۱۲,۸۰۵	

۱۱- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱,۰۱۹	۵,۳۲۶	۸۵,۷۱۱	بانک ها و موسسات اعتباری
۱,۷۸۳	-	۵,۱۹۷	هزینه های مالی، سود و کارمزد خرید اعتباری سهام
۴۲,۸۰۲	۵,۳۲۶	۹۰,۹۰۸	

۱۲- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۹۰	-	۲۴۴,۴۸۴	سود(زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت
۵,۰۰۴	۲,۵۰۲	۱,۲۵۱	درآمد حاصل از اجاره
۱,۵۸۳	۲,۱۶۴	۴۷۶	سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز
۴۷۶	۱۸۲	-	کارمزد وام
(۲,۱۶۰)	(۱,۰۸۰)	-	نقل و انتقال املاک
۵,۸۹۴	۳,۷۶۸	۲۴۶,۲۱۱	

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۳۷,۸۹۳	۸۴۷,۸۵۶	۱۴۳,۷۵۹	سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	اثر مالیاتی
۱,۴۳۷,۸۹۳	۸۴۷,۸۵۶	۱۴۳,۷۵۹	
(۳۶,۹۰۹)	(۱,۵۵۸)	۱۵۵,۳۰۳	سود (زیان) غیر عملیاتی
-	-	-	اثر مالیاتی
(۳۶,۹۰۹)	(۱,۵۵۸)	۱۵۵,۳۰۳	
۱,۴۰۰,۹۸۴	۸۴۶,۲۹۸	۲۹۹,۰۶۲	سود (زیان) قبل از مالیات
-	-	-	اثر مالیاتی
۱,۴۰۰,۹۸۴	۸۴۶,۲۹۸	۲۹۹,۰۶۲	سود (زیان) خالص
سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۶۶,۶۶۷	میانگین موزون تعداد سهام عادی

**شرکت گروه مالی کارآفرین (سیاسی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

(مبالغ به میلیون ریال)

**۱۴- دارایی های ثابت مشهود**

جمع	بیش پرداخت ارقام سرمایه ای	اثاثه و منسوبات	وسائط نقلیه	ساختمان	زمین
<b>بنای تمام شده :</b>					
۴۸.۴۲۸	-	۳.۳۲۶	۲۷۷	۲۲.۱۳۱	۲۲.۷۰۳
۶.۲۸۴	-	۶.۲۸۴	-	-	-
(۲۷۷)	-	-	(۲۷۷)	-	-
۵۴.۴۴۴	-	۹.۶۱۰	-	۲۲.۱۳۱	۲۲.۷۰۳
۳۴.۹۵۸	۲۵.۵۸۱	۹.۰۴۵	۳۳۳	-	-
(۳۰.۱۶۰)	-	-	-	(۹.۵۸۴)	(۱۰.۵۲۶)
۶۹.۲۴۳	۲۵.۵۸۱	۱۸.۶۵۵	۳۳۳	۱۲.۵۴۷	۱۲.۱۲۷
<b>استهلاک انباشته</b>					
۱۲.۲۹۳	-	۳.۲۲۰	۲۷۷	۸.۷۹۶	-
۱.۳۳۱	-	۵۴۸	-	۷۸۳	-
(۲۷۷)	-	-	(۲۷۷)	-	-
۱۳.۳۴۷	-	۳.۷۶۸	-	۹.۵۷۹	-
۱.۲۷۱	-	۸۴۷	۲۴	۳۹۹	-
(۴.۳۱۷)	-	-	-	(۴.۳۱۷)	-
۱۰.۳۰۱	-	۴.۶۱۵	۲۵	۵.۶۶۱	-
۵۸.۹۴۲	۲۵.۵۸۱	۱۴.۰۴۰	۳۰۸	۶.۸۸۶	۱۲.۱۲۷
۴۱.۰۹۷	-	۵.۸۴۳	-	۱۲.۵۵۲	۲۲.۷۰۳

۱۴-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۱۶۸.۲۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۴-۲- دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه در رهن و وثیقه ارکان ها، بانک ها و سایر اشخاص و شرکت ها نمی باشد.

۱۴-۳- افزایش در وسائط نقلیه بابت خرید یک دستگاه موتور سیکلت می باشد، همچنین افزایش در اثاثه و منسوبات بابت خرید تجهیزات از جمله سیستم های کامپیوتری، لپتاپ، میز و صندلی اداری و... برای کارکنان جدید بوده است. افزایش پیش پرداخت سرمایه نیز بابت خرید دو دستگاه سرانو می باشد.

۱۴-۴- کاهش در دارایی زمین و ساختمان بابت فروش واحد های طبقه سوم با مبلغ کارشناسی شده ۲۶۰ میلیارد ریال به شرکت توسعه سرمایه و صنعت کوروش بوده است.

**۱۵- سرمایه گذاری در املاک**

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۳۶ مترمربع واقع در ولنجک	۲۵۶.۰۴۵	۲۵۶.۰۴۵
ساختمان تجاری واقع در سمنان	۷۲۱	۱۸۹.۰۰۷
ساختمان تجاری واقع در اردبیل	۲۵۶.۷۶۷	۲۷۱

۱۵-۱- سود و زیان فروش سرمایه گذاری در املاک به شرح زیر است:

شرح	بهای تمام شده	ارزش کارشناسی	بهای فروش	سود(زیان)	سود (زیان)
ساختمان تجاری واقع در سمنان	۱۸۹.۰۰۷	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۲۷.۰۹۳	-
ساختمان تجاری واقع در بابل	-	-	-	-	۷۱.۶۱۰
ساختمان تجاری واقع در تبریز	-	-	-	-	۵۳.۴۵۱
زمین و ساختمان واقع در مریوان	-	-	-	-	۲۹۷.۲۹۱
ساختمان تجاری واقع در یزد	-	-	-	-	۶۲۶.۷۱
سایر	-	-	-	-	۴.۸۸۲
	۱۸۹.۰۰۷	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۲۷.۰۹۳	۴۸۹.۰۰۵

۱۵-۲- زمین ولنجک به مساحت ۱۰۰۳۶ متر مربع واقع در بلوار ولنجک شمالی نش کوچه ۱۷ پلاک ۴۱ واقع شده است که شهرداری منطقه مربوطه برای زمین مذکور کاربری باغ اطلاق نموده بود. لذا با اقدامات و پیگیری های مستمر صورت گرفته از طریق مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ رای قضایی و نهایی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کاربری باغ اخذ و در همین راستا اقدامات اولیه با برگزاری جلسات متعدد با شهرداری منطقه ۱ تهران بابت اخذ مجوز ساخت و تراکم صورت گرفته است. مطابق مصوبه جلسات هیات مدیره شرکت به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ با وجود تمامی اقدامات انجام شده و همچنین پرداخت کلیه هزینه ها و عوارضات مربوطه در خصوص اخذ جواز ساخت زمین ولنجک، هیات مدیره شرکت مصوب نمودند که تا اطلاع ثانوی از ادامه روند اخذ جواز خودداری گردد. متأسفانه در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ مطابق با بخشنامه شورای شهر تهران، زمین ولنجک مجدداً باغ تشخیص داده شده است. این موضوع با عنایت به رای دیوان عدالت اداری مورد قبول شرکت نبوده است و پیگیری ها و مکاتبات مقتضی جهت رفع این مشکل در حال انجام می باشد.

۱۵-۳- ساختمان واقع در اردبیل شامل ۲ باب مغازه تجاری می باشد.

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- دارایی های نامشهود

جمع	پیش پرداخت ها	نرم افزار	حق امتیاز خدمات عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹	-	-	۹	بهای تمام شده :
۲,۴۵۲	۲,۴۵۲	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
-	-	-	-	افزایش
۲,۴۶۱	۲,۴۵۲	-	۹	سایر تغییرات
۱,۹۵۷	۹۸	۱,۸۵۸	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
(۱,۸۵۸)	(۱,۸۵۸)	-	-	افزایش
۲,۵۵۹	۶۹۲	۱,۸۵۸	۹	واگذار شده / انتقال یافته
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-	-	-	-	استهلاک انباشته :
-	-	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
-	-	-	-	استهلاک
-	-	-	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۹	-	۴۹	-	استهلاک
۴۹	-	۴۹	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲,۵۱۰	۶۹۲	۱,۸۱۰	۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲,۴۶۱	۲,۴۵۲	-	۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۶-۱- حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی شامل ۲ خط تلفن ثابت است.

۱۶-۲- افزایش در نرم افزارها بابت خرید مازول های مالی، حقوق و دستمزد، دارایی ثابت و دریافت و پرداخت راهکاران سیستم می باشد.

۱۷- سرمایه گذاری ها

تجدید ارائه شده		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:
۸۰,۵۵۸۲	۶۶۵,۶۸۸	-	۶۶۵,۶۸۸	۱۷-۱
۸۰,۵۵۸۲	۶۶۵,۶۸۸	-	۶۶۵,۶۸۸	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
				جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
				سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار
۳۷۹,۷۴۸	۸۸۶,۶۱۲	-	۸۸۶,۶۱۲	۱۷-۱
۳۷۹,۷۴۸	۸۸۶,۶۱۲	-	۸۸۶,۶۱۲	واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۸۵,۳۳۰	۱,۵۵۲,۳۰۰	-	۱,۵۵۲,۳۰۰	جمع سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				سرمایه گذاری های بلند مدت:
۲,۲۲۹,۳۹۷	۲,۳۸۷,۹۷۴	-	۲,۳۸۷,۹۷۴	۱۷-۱
۲,۲۲۹,۳۹۷	۲,۳۸۷,۹۷۴	-	۲,۳۸۷,۹۷۴	سهام شرکت ها
۳,۴۱۴,۷۲۷	۳,۹۴۰,۲۷۴	-	۳,۹۴۰,۲۷۴	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
				جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در لورباق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای دوره		سرمایه گذاری های کوتاه مدت:	
	تعداد	مبلغ	کاهش ارزش		خرید / افزایش سرمایه		فروش			
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
۱٪	۵۳۷,۶۹۳	۱۹۹,۴۵۱,۳۷۵	-	۳۷,۵۳۳	۹,۴۶۶,۶۰۹	۲۴,۰۸۰,۲	۹۹,۰۸۴,۵۸۵	۳۳۴,۴۲۴	۱۰,۹۸۳,۳۹۹	بانک کارآفرین
۰٪	-	-	-	۱۶۴,۲۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حق تقدم بانک کارآفرین
۰٪	-	-	-	۴۹,۶۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۶۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	پنروشمی خلیج فارس
۰٪	-	-	-	۷۲,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰٪	۵۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۵۰۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰٪	۲۴,۳۳۲	۱,۱۶۳,۵۰۰	-	۳۱,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۸۲۰	۲,۶۶۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰٪	۱۵,۴۷۴	۲۴,۹۳۳	-	۴۱,۰۱۷	۴,۰۸۵,۳۱۰	۴,۹۹۱	۴۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹	۳,۶۷۰,۱۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۱۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰٪	۲,۶۲۱	۳۵۸,۶۹۰	-	۸,۷۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۹۰	۱,۵۵۸,۶۹۰	سرمایه گذاری سپه
۰٪	-	-	-	۵۰,۴۰	۵۹۳,۴۵۳	-	-	۵۰,۴۰	۵۹۳,۴۵۳	سرمایه گذاری سپه- حق تقدم
۰٪	-	-	-	۷,۷۱۹	۴۸۱,۴۸۱	-	-	۷,۷۱۹	۴۸۱,۴۸۱	گروه مینا
۰٪	-	-	-	۳۳,۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۰٪	۲,۶۰۰	۱,۶۹,۲۱۵	-	۴,۵۱۰	۴۴۰,۰۰۴	-	-	۹,۱۱۰	۵۹۳,۳۱۹	گروه سرمایه گذاری امید
۰٪	-	-	-	۱۱,۳۸۰	۷۷۷,۳۴۰	-	-	۱۱,۳۸۰	۷۷۷,۳۴۰	حق تقدم گروه سرمایه گذاری امید
۰٪	-	-	-	۱۷,۸۰۱	۱,۰۰۰,۶۱۵۳	-	-	۱۷,۸۰۱	۱,۰۰۰,۶۱۵۳	گروه سرمایه گذاری توسعه ملی
۰٪	-	-	-	۲,۹۰۱	۹۷,۵۶۴	-	-	۲,۹۰۱	۹۷,۵۶۴	صنایع شیمیایی ایران
۰٪	۴,۱۲۹	۳۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۱۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰٪	-	-	-	۱,۳۳۱	۱۲,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۱	۱۲,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی
۰٪	-	-	-	۲۰,۷۶۲	۱,۱۸۳,۴۳۱	-	-	۲۰,۷۶۲	۱,۱۸۳,۴۳۱	صنایع مس ایران
۰٪	-	-	-	۳۳,۷۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۷۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰٪	-	-	-	۸,۰۶۹	۳۴۰,۹۰۹	-	-	۸,۰۶۹	۳۴۰,۹۰۹	نفت تهران
۰٪	-	-	-	۱۰,۹۱۱	۱,۱۶۳,۵۰۰	۹,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	پنروشمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰٪	-	-	-	۴,۷۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۴۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی خراسان
۰٪	۲۴۸	۱۲,۳۸۸,۸۸۷	-	۲۴۸	۱۲,۳۸۸,۸۸۷	-	۱۲,۳۸۸,۸۸۷	۴۹۶	۱۲,۳۸۸,۸۸۷	نهادهای مالی بورس کالای ایران
۰٪	۹,۲۴۸	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰٪	۹,۸۳۳	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۳۳	۷۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰٪	-	-	-	۶,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پنروشمی بوعلی سینا
۰٪	۱۷,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد خوزستان
۰٪	۱۷,۷۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۷۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کالسیمن
۰٪	۷,۹۶۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۶۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	نفت تبریز
۱۰۰٪	۴۷۴,۱۸۹	۴۹۷,۲۰۲	-	-	-	۹۹,۹۸۸	۱۰۹,۷۸۳	۳۷۴,۲۰۱	۳۸۷,۴۱۹	صندوق بازارگردانی لوتوس پارسین
۰٪	۱۵۲,۴۵۳	۱۵۱,۱۴۸	-	۳۰,۳۰۹۴	۲۹۹,۹۹۲	۴۴۶,۹۹۹	۴۴۶,۹۹۹	۵۵۴۷	۴,۹۹۲	صندوق آرمان کارآفرین
۸٪	۲۵۹,۹۶۹	۲,۱۶۵	-	-	-	۲۵۹,۹۶۹	۲,۱۶۵	-	-	صندوق سرمایه گذاری شاخصی مشترک کارآفرین
۰٪	-	-	-	۱۳۳,۴۴۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
-	۱,۵۵۲,۳۰۰	-	-	۱,۱۱۲,۳۴۲	-	۱,۴۷۹,۳۱۳	-	۱,۱۸۵,۳۳۰	-	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
<b>سرمایه گذاری های بلند مدت:</b>										
۷٪	۱,۴۰۵,۸۱۴	۶۲۶,۴۵۲,۱۶۵	-	۳۳,۶۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶	۹,۴۵۰,۶۳۴	۱,۴۱۰,۴۲۰	۶۲۳,۰۰۱,۵۳۱	بیمه کارآفرین
۳٪	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۶,۳۶۶,۴۸۴	-	-	-	۱۶۳,۱۸۳	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۲	۱۶۳,۱۸۳	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۲	گروه اقتصاد مفید
۹۵٪	۲۴۲,۳۴۶	۸۵,۲۹۰,۹۹۷	-	-	-	-	-	۲۴۲,۳۴۶	۸۵,۲۹۰,۹۹۷	توسعه پنروشمی کویروش
۹۹,۹۸٪	۱۱۰	۹۹,۹۸۰	-	-	-	-	-	۱۱۰	۹۹,۹۸۰	مفلول سنلاره شرق
۷۵٪	۳۷۵۰۰	۳۷,۴۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۵۰۰	۳۷,۴۹۹,۸۰۰	توسعه و تجارت امید کارآفرین
۱۰۰٪	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	امین اعتماد کارآفرین
۱۵٪	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸	ابنیه کستر کارآفرین
۰٪	۲	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲	۲,۰۰۰	صرافی بانک کارآفرین
۰٪	۴	۳,۷۶۵	-	-	-	-	-	۴	۳,۷۶۵	لیزینگ کارآفرین
۵۰٪	۱۴,۳۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	بیمه عصر امین کارآفرین
۰٪	-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	توسعه نگاه فردای کارآفرین
۰٪	-	۳	-	-	-	-	-	-	۳	کارگزاری کارآفرین
۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انگلی پارس
-	۲,۳۸۷,۹۷۴	-	-	۳۳,۶۰۲	-	۱۹۲,۱۷۹	-	۲,۳۳۹,۳۷۷	-	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
-	۳,۹۴۰,۳۷۴	-	-	۱,۱۴۵,۹۴۵	-	۱,۶۷۱,۴۹۲	-	۳,۴۱۴,۲۷۷	-	جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)					درآمد سرمایه گذاری ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					مبلغ دفتری سرمایه گذاری		سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
درآمد سرمایه گذاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					درآمد سرمایه گذاری ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش/ارزش ابطال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
										۴۸۲.۲۶۸	۱۴٪	۳۲۴.۴۲۴	۵۳۷.۶۹۲
(۶.۸۷۶)	(۸.۰۷۶)	-	-	۱.۲۰۰	(۱۹۷)	(۱۹۷)	-	-	-	-	۰٪	-	-
۲۲۸	۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۵۳۸۱	۴.۱۱۱	-	-	۱.۲۷۰	(۱۱.۹۶۳)	(۱۱.۹۶۳)	-	-	-	-	۰٪	۴۹.۶۹۱	-
۳۸۵	۳۸۵	-	-	-	(۳۸.۹۳۳)	(۴۰.۲۴۳)	-	-	۱.۲۸۰	-	۰٪	۷۲.۲۱۵	-
۸۵۶۷	۸.۱۶۹	-	-	۳۹۸	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۳.۴۰۲	۳۷۷	-	-	۳.۱۲۵	(۱۲.۸۷۷)	(۱۲.۸۷۷)	-	-	-	۵.۷۲۲	۰٪	۵۹.۷۶۳	۵۵.۸۰
۷.۵۶۵	۷.۲۶۵	-	-	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۱.۸۰۰	-	-	-	۱.۸۰۰	(۱۶۰.۲۷)	(۱۶۰.۲۷)	-	-	-	۱۴.۳۳۴	۱٪	۵۵.۸۲۰	۲۴.۳۷۲
۳۰.۸	-	-	-	۳۰.۸	۷۷۶	۱۸۶	-	-	۵۹۰	۱۵.۱۵۰	۰٪	۵۱.۴۹۹	۱۵.۴۷۴
۸۲.۳۹۹	۸۱.۷۶۹	-	-	۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۳۴۵	-	-	-	۳۴۵	(۸.۰۶۳)	(۸.۰۶۳)	-	-	-	۹.۴۱۰	۰٪	۲۸.۲۵۲	۱۱۰.۳۰
۳۰.۴۴	۱.۰۱۷	-	-	۳۰.۲۶	(۱.۳۲۶)	(۱.۳۲۶)	-	-	-	۲۹.۰۹	۰٪	۱۱.۳۹۰	۲.۶۳۱
-	-	-	-	-	(۱.۹۷۳)	(۱.۹۷۳)	-	-	-	-	۰٪	۵۰.۴۰	-
۳.۴۵۰	۳.۳۱۰	-	-	۱۴۰	(۱.۷۸۸)	(۱.۷۸۸)	-	-	-	-	۰٪	۷.۷۱۹	-
۶	-	-	-	۶	(۱۳.۲۳۷)	(۱۳.۲۳۷)	-	-	-	۴۵	۰٪	۲۳.۱۱۹	-
۲.۹۴۲	۱.۲۹۲	-	-	۱.۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
-	-	-	-	-	(۱.۶۲۷)	(۲.۴۴۹)	-	-	۷۷۱	۲.۰۶۶	۰٪	۹.۱۱۰	۲.۶۰۰
-	-	-	-	-	(۵.۷۳۸)	(۵.۷۳۸)	-	-	-	-	۰٪	۱۱.۳۸۰	-
-	-	-	-	-	(۱۰.۱۵۱)	(۱۰.۱۵۱)	-	-	-	-	۰٪	۱۷.۸۰۱	-
۵۷۹	۵۷۹	-	-	-	(۵۳۹)	(۷۳۴)	-	-	۱۹۵	-	۰٪	۲.۹۰۱	-
۱.۸۷۴	۱.۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۲.۸۴۶	۱.۷۹۵	-	-	۱.۰۵۱	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۵۰	-	-	-	۵۰	(۷.۱۹۱)	(۷.۱۹۱)	-	-	-	۱.۸۷۲	۰٪	۱۵.۱۱۰	۴.۱۲۹
-	-	-	-	-	(۸۵۷)	(۸۵۷)	-	-	-	-	۰٪	۱.۳۳۱	-
۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	(۶.۸۴۱)	(۶.۸۴۱)	-	-	-	-	۰٪	۲۰.۷۶۲	-
(۳.۲۶۹)	(۳.۲۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۴.۵۷۴	۳.۷۵۵	-	-	۸۱۹	-	-	-	-	-	-	۰٪	(۰)	-
۲۹۴	۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۱.۱۴۲	۶۴۸	-	-	۴۹۴	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
-	-	-	-	-	(۷.۲۳۸)	(۷.۲۳۸)	-	-	-	-	۰٪	۲۳.۷۷۹	-
۳۴	-	-	-	۳۴	(۵.۰۵۵)	(۵.۰۵۵)	-	-	-	-	۰٪	۸.۰۶۹	-
۳۴۱	۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۲.۷۷۶	۲.۴۶۰	-	-	۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۳.۳۹۷	۳.۱۶۴	-	-	۲۳۸	۱.۳۳۱	۱.۳۳۱	-	-	-	-	۰٪	۱.۳۷۰	-
-	-	-	-	-	(۱.۳۳۱)	(۱.۳۳۱)	-	-	-	-	۰٪	۴.۷۴۰	-
۱۰۶	۱۰۶	-	-	-	۱۸۰	-	-	-	۱۸۰	-	۰٪	-	-
۱۳۵.۷۶۲	۱۳۵.۷۱۸	-	-	۴۴	-	-	-	-	-	-	۰٪	(۰)	-
۹۲۲	-	-	-	۹۲۲	۲۲۱.۱۶۸	۲۲۱.۱۶۸	-	-	-	۵۶۲.۳۳۳	۰٪	۴۹۶	۲۴۸
۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۲۵۴.۴۷۰	۳۳۷.۳۱۲	-	-	۱۷.۱۵۷	۷۰.۵۷۳	۶۲۵۱۱	-	-	۳۰.۶۱	۱.۰۹۸.۱۰۲	۱۵٪	۸۰.۵۵۸۲	۶۰۲.۷۴۶

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهایی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتیهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				درآمد سرمایه گذاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش ارزش ابطال	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۲۵۴.۴۷۰	۳۲۷.۳۱۳	-	-	۱۷.۱۵۷	۷۰.۵۷۳	۶۷.۵۱۱	-	-	۳۰.۶۱	۱۰.۹۸۱.۰۲	۱۵٪	۸۰.۵۵۸۲	۶۰.۳۷۴۶	جمع منقول از صفحه قبل
۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱۹.۷۵۹	۱۹.۵۷۸	-	-	۱۸۱	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	نفت بندرعباس
۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سنگ آهن گهرزمن
۶۲.۱۰۲	۵۳.۰۹۹	-	-	۹.۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	داروسازی اکسپر
۲	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	کلر پارس
۲	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	توسعه مالی مهرگان
۱.۹۸۶	۱.۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	شیمی قرن
۲۲۱	۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	پلیمر آریا سناسول
۲۱.۰۶۲	۲۰.۶۷۷	-	-	۳۸۵	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	پالایش نفت تبریز
۲.۹۵۷	۲.۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵.۶۲۲	۵.۶۲۰	-	-	۱۵۲	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سرمایه گذاری توکا
۵	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	-	-	-	-	۳۷۷	۳۷۷	-	-	-	۷.۹۱۲	۰٪	-	۹.۳۴۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹.۶۶۰	۰٪	-	۹.۸۳۳	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	۳۵۲	۳۵۲	-	-	-	-	۰٪	-	-	پنروشمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶.۰۳۰	۰٪	-	۱۷.۱۰۳	فولاد خورستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵.۷۹۰	۰٪	-	۱۷.۷۹۶	کالسیمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۶۶۴	۰٪	-	۷.۹۶۲	نفت تبریز
۳.۶۴۷	(۲.۳۳۲)	-	۶.۳۷۹	-	۱۷.۳۶۷	۳۰.۰۷۸	-	۱۴.۳۸۹	-	۱۵۳.۷۳۳	۴٪	۵۵.۴۷	۱۵۳.۴۵۳	صندوق آرمان کارآفرین
۲.۵۳۱	-	-	۲.۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	صندوق امین ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴.۱۸۹	۱۳٪	۳۷۴.۲۰۱	۴۷۴.۱۸۹	صندوق بازارگردانی لوتوس پارسین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹.۹۶۹	۷٪	-	۲۵۹.۹۶۹	صندوق سرمایه گذاری شاخصی مشترک کارآفرین
-	-	-	-	-	۱.۲۲۰	۱.۲۲۰	-	-	-	-	۰٪	-	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۲۱۰	۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	سایر
۳۷۶.۱۰۹	۳۴۰.۳۳۰	-	۸.۹۱۰	۲۶.۸۷۹	۸۹.۸۳۹	۷۲.۴۸۸	-	۱۴.۳۸۹	۳۰.۶۱	۲۰.۴۳۰.۵۰	۳۹٪	۱.۱۸۵.۳۳۰	۱.۵۵۲.۳۰۰	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
<b>سرمایه گذاری های بلند مدت</b>														
۹.۳۳۸	۲.۸۱۲	-	-	۶.۴۲۶	۸۷.۸۵۱	۱۱.۵۵۷	-	-	۷۶.۲۹۴	۲۰.۲۹۰.۷۹	۳۶٪	۱.۴۱۰.۴۲۰	۱.۴۰۵.۸۱۴	بیمه کارآفرین
۵۴۶.۰۵۲	۵۴۶.۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳.۱۸۳	۸٪	۱۶۳.۱۸۳	۳۲۶.۳۶۶	گروه اقتصاد مفید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳.۱۸۳	۰٪	-	-	علی الحساب افزایش سرمایه گروه اقتصاد مفید
۲۱.۷۰۰	-	۲۱.۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲.۳۴۶	۶٪	۲۴۲.۳۴۶	۲۴۲.۳۴۶	توسعه پنروشمی کوروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰	۰٪	۱۱۰	۱۱۰	مئانول ستاره شرق
۳۷.۵۰۰	-	۳۷.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷.۵۰۰	۱٪	۳۷.۵۰۰	۳۷.۵۰۰	توسعه و تجارت امید کارآفرین
۱۵۶	-	-	-	۱۵۶	-	-	-	-	-	۹.۹۹۸	۰٪	۹.۹۹۸	۹.۹۹۸	امین اعتماد کارآفرین
۱۵.۸۳۵	۱۵.۸۳۵	-	-	-	۱.۰۰۵	-	-	-	۱.۰۰۵	۱.۵۰۰	۰٪	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	ابنیه گستر کارآفرین
۲	-	-	-	۲	۶	-	-	-	۶	۲	۰٪	۲	۲	صرافی بانک کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۴	۰٪	۴	۴	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴.۳۳۵	۰٪	۱۴.۳۳۵	۱۴.۳۳۵	بیمه عصر امین کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	توسعه نگاه فردای کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	کارگزاری گلآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰.۰۰۰	۹٪	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	بیمه انکلی پارس
۶۳۰.۴۷۳	۵۴۶.۶۸۹	۵۹.۲۰۰	-	۶.۵۸۴	۸۸.۸۶۲	۱۱.۵۵۷	-	-	۷۷.۳۰۵	۳۰.۱۱.۳۹۹	۶۱٪	۲.۲۳۹.۳۶۷	۲.۲۸۷.۹۷۴	جمع سرمایه گذاری های بلندمدت
۱.۰۰۶.۵۸۳	۹۰۵.۰۰۹	۵۹.۲۰۰	۸.۹۱۰	۲۳.۴۶۲	۱۷۸.۷۰۰	۸۴.۰۴۶	-	۱۴.۳۸۹	۸۰.۳۶۶	۵۰.۵۴.۳۸۹	۱۰۰٪	۳.۴۱۴.۷۷۷	۳.۹۴۰.۲۷۴	

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۳۶۰,۸۲۱	۲۶۷,۹۳۲	-	۲۶۷,۹۳۲	۷٪	محصولات شیمیایی
۲۸۱,۰۷۳	۴,۱۲۹	-	۴,۱۲۹	۰٪	چند رشته ای صنعتی
۳۲۴,۴۲۴	۳۷,۵۰۰	-	۳۷,۵۰۰	۱٪	بانکها و موسسات اعتباری
۳۷۹,۷۴۸	۴۲,۱۷۰	-	۴۲,۱۷۰	۱٪	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۷۲,۲۶۱	۲۴۸	-	۲۴۸	۰٪	فلزات اساسی
۱۰۴,۹۸۵	۳۶۵,۰۵۴	-	۳۶۵,۰۵۴	۹٪	سرمایه گذاریها
۱,۷۶۰,۴۲۰	۱۱,۴۹۸	-	۱۱,۴۹۸	۰٪	بیمه
۴۹۶	-	-	-	۰٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۲۸,۲۵۲	۲,۲۶۹,۸۷۴	-	۲,۲۶۹,۸۷۴	۵۸٪	استخراج کانه های فلزی
۷,۷۱۹	۵۵۸۰	-	۵۵۸۰	۰٪	خدمات فلزی و مهندسی
۲۳,۱۱۹	-	-	-	۰٪	اطلاعات و ارتباطات
-	۶۳۶,۶۴۲	-	۶۳۶,۶۴۲	۱۶٪	مواد و محصولات دارویی
۸,۰۶۹	۹,۲۴۸	-	۹,۲۴۸	۰٪	فرآوردهای نفت و گاز سوخت هسته ای
۱,۵۰۰	۲۴۲,۴۵۶	-	۲۴۲,۴۵۶	۶٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶۱,۸۳۹	۵۷,۹۴۶	-	۵۷,۹۴۶	۱٪	سایر
۳,۴۱۴,۷۲۷	۳,۹۴۰,۲۷۴	-	۳,۹۴۰,۲۷۴	۱۰۰٪	

۱۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی/ فرابورسی/ ثبت شده (غیر بورسی و غیر فرابورسی)/سایر) به شرح زیر است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۷۸۲,۴۶۳	۶۶۵,۶۸۸	-	۶۶۵,۶۸۸	۱۷٪	بورسی
۱,۴۳۳,۵۳۹	۱,۴۰۵,۸۱۴	-	۱,۴۰۵,۸۱۴	۳۶٪	فرابورسی
۱,۱۹۸,۷۲۵	۱,۸۶۸,۷۷۲	-	۱,۸۶۸,۷۷۲	۴۷٪	سایر
۳,۴۱۴,۷۲۷	۳,۹۴۰,۲۷۴	-	۳,۹۴۰,۲۷۴	۱۰۰٪	

۱۷-۵- گردش حساب کاهش ارزش انباشته:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۹,۳۰۰)	-	مانده در ابتدای دوره
۵۹,۳۰۰	-	برگشت زیان کاهش ارزش
-	-	مانده در پایان دوره

۱۸- پیش پرداخت‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۴۴۵	۵,۴۴۵	سازمان امور مالیاتی- مالیات درآمد اجازه
۱۰۹	۱۰۹	انبوه گستر کارآفرین - خرید تجهیزات برق پروژه تبریز
۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>تجاری:</b>						
<b>حساب های دریافتهای:</b>						
<b>سود سهام دریافتهای:</b>						
-	۷۶,۲۹۴	-	۷۶,۲۹۴	-	۷۶,۲۹۴	بیمه کارآفرین
۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	-	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	-	نفت و گاز پارسین
-	۲,۵۸۵	-	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	-	صندوق آرمان کارآفرین
۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	-	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	-	سرمایه گذاری سپه
-	۱,۲۸۰	-	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	-	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۱,۰۰۵	-	۱,۰۰۵	-	۱,۰۰۵	ابنیه گستر کارآفرین
-	۷۷۱	-	۷۷۱	۷۷۱	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۳۰	۶۳۰	-	۶۳۰	۶۳۰	-	آلومینیوم ایران
-	۵۹۰	-	۵۹۰	۵۹۰	-	فولاد مبارکه
۲۰۰	۲۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰	-	تامین سرمایه دماوند
-	۱۹۵	-	۱۹۵	۱۹۵	-	صنایع شیمیایی ایران
-	۱۸۰	-	۱۸۰	۱۸۰	-	نیروکلر
۱۴۰	۱۴۰	-	۱۴۰	۱۴۰	-	مینا
۵۰	۵۰	-	۵۰	۵۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۴۵	-	۴۵	۴۵	-	مبین وان کیش
-	۶	-	۶	-	۶	صرفی بانک کارآفرین
<b>سایر:</b>						
۱۱۰,۱۶۹	۱۱۰,۱۶۹	-	۱۱۰,۱۶۹	-	۱۱۰,۱۶۹	بانک کارآفرین
۵۸۷,۹۸۴	۵۸۷,۹۸۴	-	۵۸۷,۹۸۴	-	۵۸۷,۹۸۴	بیمه عصر امین کارآفرین
۲۴۲,۳۳۴	۵۷۳,۰۱۲	-	۵۷۳,۰۱۲	-	۵۷۳,۰۱۲	توسعه صنایع پتروشیمی کوروش
۱۲۷,۳۶۸	۱۲۸,۵۰۱	-	۱۲۸,۵۰۱	-	۱۲۸,۵۰۱	توسعه و تجارت امید کارآفرین
۲,۰۲۸	۲,۲۹۹	-	۲,۲۹۹	-	۲,۲۹۹	لیزینگ کارآفرین
۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	-	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	-	رضا خورشیدی خیابان
۷۵۱	۹۷۱	-	۹۷۱	۹۷۱	-	شهرام ذوالفقاری-رستوران سمنان
۳۳۲	۳۳۲	-	۳۳۲	۳۳۲	-	میر رسول سادانی
۲۳۳	۲۳۳	-	۲۳۳	۲۳۳	-	محمد ساسانی اقدم
۹۵۵	۹۵۵	-	۹۵۵	۹۵۵	-	مهدی نقفی
۱,۰۷۹,۹۰۴	۱,۴۹۵,۱۵۵	-	۱,۴۹۵,۱۵۵	۱۵,۸۸۷	۱,۴۷۹,۲۶۸	
<b>سایر دریافتهای ها:</b>						
۴,۸۹۲	۴,۸۹۲	-	۴,۸۹۲	-	۴,۸۹۲	بانک کارآفرین
-	۱۰۷,۹۱۶	-	۱۰۷,۹۱۶	۱۰۷,۹۱۶	-	موسسه دانش بنیان برکت
۷۱,۰۷۴	۷۱,۱۵۰	-	۷۱,۱۵۰	-	۷۱,۱۵۰	متانول ستاره شرق
۹,۳۸۷	۹,۳۸۷	-	۹,۳۸۷	۹,۳۸۷	-	کارآفرینان آینده یزد
۹۹۰	۳۰,۴۰۰	-	۳۰,۴۰۰	-	۳۰,۴۰۰	امین اعتماد کارآفرین
۲,۹۷۹	۲,۹۷۹	-	۲,۹۷۹	۲,۹۷۹	-	عباس طلایی
۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	-	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	-	سیده نرجس مرتضوی
۲,۳۴۵	۲,۳۸۶	-	۲,۳۸۶	-	۲,۳۸۶	توسعه و تجارت امید کارآفرین
۲۵	۱,۲۳۵	-	۱,۲۳۵	-	۱,۲۳۵	کارگزاری کارآفرین
۲۹۰	۱,۴۸۸	-	۱,۴۸۸	-	۱,۴۸۸	لیزینگ کارآفرین
۸۷۹	۸۲۷	-	۸۲۷	۸۲۷	-	کارکنان ( وام و مساعده )
۴۶۷	۶۵۹	-	۶۵۹	۶۵۱	۸	سایر
۹۶,۰۲۸	۲۰۹,۱۵۹	-	۲۰۹,۱۵۹	۱۲۴,۴۵۹	۸۴,۷۰۰	
۱,۱۷۵,۹۳۲	۱,۷۰۴,۳۱۴	-	۱,۷۰۴,۳۱۴	۱۴۰,۳۴۶	۱,۵۶۳,۹۶۸	

۱۹-۱- ۲۴۶۱۶ میلیون ریال از مبلغ مذکور بابت باقیمانده فروش املاک به بانک کارآفرین می باشد که به هنگام نقل و انتقال قطعی پرداخت خواهد شد. مبلغ ۱۹۵۶۹ میلیون ریال مربوط به فروش سهام شرکت ابنیه گستر و الباقی به مبلغ ۶۵,۹۸۴ میلیون ریال بابت انتقال مانده طلب شرکت از موسسه دانش بنیان در خصوص خرید سهام مدیریت ثروت ستارگان به شرکت عصر امین مطابق تفاهم نامه فیما بین می باشد.

۱۹-۲- مبلغ مذکور بابت سهم شرکت از خرید سهام مدیریت ثروت ستارگان توسط شرکت عصر امین مطابق تفاهم نامه فیما بین می باشد.

۱۹-۳- مبلغ مذکور بابت طلب این شرکت از شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین بابت پرداخت اقساط وام دریافتهای از بانک پارسین توسط این شرکت می باشد. بر اساس تصمیمات مدیریت وصول مطالبات یا افزایش سرمایه در حال پیکری می باشد.

۱۹-۴- مبلغ مذکور بابت پرداخت به آقای عباس طلایی جهت پرداخت کارمزد صندوق توسعه ملی در شرکت پتروشیمی کوروش می باشد.

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۱۰۳,۹۴۶	۲۱,۰۵۸	موجودی نزد بانک ها - ارزی
۴,۰۷۸	۴,۶۲۳	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ارزی
-	۲۰۰	
۱۰۸,۰۲۴	۲۵,۸۸۱	

۲۰-۱ موجودی بانک ها- ارزی شامل ۱۴,۹۲۹.۱۴۹۲۹ یورو می باشد که با نرخ ۳۰,۹۶۴۶ ریال تسعیر شده است.

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۶۷٪	۹۸۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۷٪	۱,۴۱۰,۰۸۸,۲۳۵	بانک کارآفرین
۱۸٪	۲۵۸,۴۶۳,۴۰۸	۱۸٪	۳۷۱,۲۵۳,۸۷۰	بیمه کارآفرین
۱۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۲۸۷,۲۷۷,۷۰۲	فراز و فرود اقتصاد آینده
۱٪	۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱٪	۳۰,۸۹۶,۷۱۷	کارآفرینان آینده پزد
۰٪	۱۹,۳۴۴	۰٪	۲۷,۷۸۵	کارگزاری کارآفرین
۰٪	۱۹,۳۴۴	۰٪	۲۷,۷۸۵	لیزینگ کارآفرین
۰٪	۱۹,۳۴۴	۰٪	۲۷,۷۸۵	بیمه عصر امین کارآفرین
۰٪	۲۷۸,۵۶۰	۰٪	۴۰۰,۱۲۱	سایر
۱۰۰٪	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۱ صورت تطبیق تعداد سهام اول سال/دوره و پایان سال/دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد سهام	تعداد سهام	مانده ابتدای سال/دوره
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
-	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان سال/دوره
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۲ نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد های مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱.۴۴	۱.۱۵	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۲۶	۰.۴۰	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۲۲- افزایش سرمایه در جریان

طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ از محل آورده نقدی به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است که در دوره مالی جاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و به سرمایه شرکت منتقل شده است.

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه تاکنون مبلغ ۹۸,۱۸۳ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۴- اندوخته احتیاطی

در سنوات قبل از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال به اندوخته احتیاطی منتقل شده است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	مانده ابتدای سال
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	مانده پایان سال

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰۸	۱,۳۳۸
(۴۱۷)	(۴۱۷)
۱,۴۴۶	۱,۵۲۲
۱,۳۳۸	۲,۴۴۳

مانده در ابتدای سال  
پرداخت شده طی سال  
ذخیره تأمین شده  
مانده در پایان سال

۲۶- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				تجاری:
				حسابهای پرداختنی:
۱۹۵,۱۲۹	۳۳,۳۵۸	-	۳۳,۳۵۸	۲۶-۱ کارگزاری کارآفرین
۴۰۲	۴۰۲	۴۰۲	-	۲۶-۲ صندوق بازارگردانی لوتوس پارسیان
۱۹۵,۵۳۱	۳۳,۷۶۰	۴۰۲	۳۳,۳۵۸	
				سایر پرداختنی ها:
				حساب های پرداختنی:
۷۳۴,۹۵۶	۷۳۴,۹۵۸	-	۷۳۴,۹۵۸	۲۶-۳ بانک کارآفرین
۸,۸۲۵	۹,۱۲۱	۹,۱۲۱	-	سپرده ها و ودایع پرداختنی
۱,۳۴۳	۲۱,۷۸۷	-	۲۱,۷۸۷	لیزینگ کارآفرین
۳۰۶	۹۰۳	-	۹۰۳	بیمه کارآفرین
۵۵۹	۸۲۱	۸۲۱	-	حق بیمه های پرداختنی
۷۰۵	۶۹۷	۶۹۷	-	مالیات حقوق و تکلیفی
۳۸۰	۵۰۹	-	۵۰۹	امین اعتماد کارآفرین
۹۱۵	۴۴۷	۴۴۷	-	ذخیره هزینه های معوق
۱۴۲	۱۴۲	-	۱۴۲	اینجه گستر کارآفرین
۲,۳۹۱	-	-	-	ذخیره مالیات نقل و انتقال املاک
۹,۵۱۲	۱۰,۲۰۶	۱۰,۲۰۶	-	سایر
۷۶۰,۰۳۳	۷۷۹,۵۹۰	۲۱,۲۹۱	۷۵۸,۲۹۹	
۹۵۵,۵۶۴	۸۱۳,۳۵۰	۲۱,۶۹۳	۷۹۱,۶۵۷	

۲۶-۱- مبلغ مذکور بابت مانده بدهی شرکت به کارگزاری بابت معاملات روزانه سهام و سایر اوراق بهادار می باشد.

۲۶-۲- مبلغ مذکور بابت خرید واحدهای صندوق بازارگردانی لوتوس می باشد.

۲۶-۳- گردش حساب بانک کارآفرین به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال
۷۳۴,۹۵۶
۲۰۰,۰۰۰
(۲۰۰,۰۰۰)
۲
۷۳۴,۹۵۸

مانده بدهی به بانک کارآفرین در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  
تأمین نقدینگی  
تسویه بدهی  
تقبل هزینه به نیابت از شرکت  
مانده بدهی به بانک کار آفرین در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۷- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	مالیات						سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی		
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱,۲۱۶	-	۱,۲۱۶	-	۱۵,۵۲۳	سال ۱۳۸۷
علی الرأس	-	-	۲,۴۶۱	-	۲,۴۶۱	۵۹۴	۵۲,۰۲۹	سال ۱۳۹۲
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۸۰,۹۰۶	سال ۱۳۹۸
رسیدگی نشده	-	-	۹,۸۹۱	-	۹,۸۹۱	-	۱,۴۰۰,۹۸۴	سال ۱۳۹۹
رسیدگی نشده	-	۳۵۴	-	-	-	۳۵۴	۲۸۸,۸۱۸	دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	-	۳۵۴	-	-	-	۱,۲۲۷		

۲۷-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای سال های ۱۳۸۷ بر اساس تشخیص بعمل آمده سازمان امور مالیاتی عیناً پرداخت گردیده است و پیگیری جهت اخذ برگ قطعی در جریان می باشد.

۲۷-۲- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نشده است.

۲۷-۳- کلیه درآمدهای سرمایه گذاری های این شرکت در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ تحت شمول کامل مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. که براساس مفاد این قوانین همه درآمدهای

مرتبط با این اوراق معاف از مالیات می باشند. در خصوص درآمد های مربوط به نقل و انتقال املاک نیز ذخیره کافی در دفاتر لحاظ گردیده است. درآمد های غیر عملیاتی نیز شامل سود سپرده های بانکی و معاف از مالیات می باشند.

۲۸- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
جمع	مانده پرداخت نشده	جمع	مانده پرداخت نشده
-	-	۱۶۸,۰۰۰	-
-	-	۱۶۸,۰۰۰	-

سال ۱۳۹۹

۲۸-۱- سود نقدی هر سهم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۰ ریال می باشد.

۲۸-۲- سود سهام سنوات گذشته به طور کامل تسویه شده است.

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۹ تسهیلات مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰-میلیون ریال			۱۴۰۰/۰۶/۳۱-میلیون ریال		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
۴۰۰,۹۸۶	-	۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸	-	۱,۲۲۳,۶۹۸
۴۰۰,۹۸۶	-	۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸	-	۱,۲۲۳,۶۹۸

تسهیلات دریافتی

۲۹-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۹-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰-میلیون ریال			۱۴۰۰/۰۶/۳۱-میلیون ریال		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۴۱۷,۷۵۲	-	۴۱۷,۷۵۲	۴۱۷,۹۵۱	-	۴۱۷,۹۵۱
-	-	-	۱,۱۳۴,۱۳۷	-	۱,۱۳۴,۱۳۷
۴۱۷,۷۵۲	-	۴۱۷,۷۵۲	۱,۵۵۲,۰۸۸	-	۱,۵۵۲,۰۸۸
(۱۶,۷۶۷)	-	(۱۶,۷۶۷)	(۱۴۸,۳۴۰)	-	(۱۴۸,۳۴۰)
-	-	-	(۱۸۰,۰۵۰)	-	(۱۸۰,۰۵۰)
۴۰۰,۹۸۶	-	۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸	-	۱,۲۲۳,۶۹۸
-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۹۸۶	-	۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸	-	۱,۲۲۳,۶۹۸

بانک کارآفرین

بانک اقتصاد نوین

سود و کارمزد سال های آتی

سپرده وجوه مسدودی نزد بانک

حصة بلند مدت

حصة جاری

۲۹-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸
۴۰۰,۹۸۶	۱,۲۲۳,۶۹۸

۱۸ درصد

۲۹-۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال
۴۰۰,۷۸۹
۸۲۲,۹۰۹
۱,۲۲۳,۶۹۸

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

۲۹-۱-۴- به تفکیک نوع وثیقه:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال
۱,۲۲۳,۶۹۸
۱,۲۲۳,۶۹۸

در قبال چک

۲۹-۲- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

تسهیلات مالی	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
میلیون ریال	
-	دریافت های نقدی
۴۰۰,۰۰۰	سود و کارمزد
۴۱,۰۱۸	پرداخت های نقدی بابت سود
(۴۰,۰۳۲)	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۰۰,۹۸۶	دریافت های نقدی
۱,۸۰۰,۰۰۰	سود و کارمزد
۸۵,۷۱۱	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۸۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود
(۸۲,۹۴۹)	سپرده نقدی نزد بانک
(۱۸۰,۰۵۰)	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۲۲۳,۶۹۸	

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۰- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۴۰۰.۹۸۴	۸۴۶.۲۹۸	۲۸۸.۸۱۸	<b>سود خالص</b>
			<b>تعدیلات:</b>
-	-	۱۰.۲۴۴	هزینه مالیات بر درآمد
۴۲.۸۰۲	۵.۳۲۶	۹۰.۹۰۸	هزینه های مالی
(۹۹۰)	۴۳۲	(۲۴۴.۴۸۴)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱.۰۳۰	۵۴۹	۱.۱۰۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۱.۳۳۲	-	۱.۳۲۰	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱.۵۸۳)	(۲.۱۶۴)	(۴۷۶)	خالص (سود) / زیان تسعیر ارز
<b>۴۲.۵۹۱</b>	<b>۴.۱۴۳</b>	<b>(۱۴۱.۳۸۳)</b>	<b>جمع تعدیلات</b>
			<b>تغییرات در سرمایه در گردش:</b>
(۸۱۹.۹۶۴)	(۹۲۸.۷۷۸)	(۳۶۶.۹۷۰)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵۵۴.۸۱۶)	(۳۰۷.۲۷۶)	(۳۶۸.۰۵۵)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۸۹۱)	(۸۴۶)	-	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۱.۸۸۵.۹۳۳)	(۱۸۹.۸۹۱)	(۱۵۸.۵۷۷)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱۱.۷۷۷	۱۱۱.۹۵۵	۱۸.۹۰۷	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری در املاک
(۴۶۹.۷۴۰)	۲۶۳.۵۲۲	(۱۶۷.۵۱۲)	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
<b>(۳.۶۱۹.۵۶۶)</b>	<b>(۱.۰۵۱.۳۱۴)</b>	<b>(۹۴۲.۲۰۷)</b>	<b>جمع تغییرات در سرمایه در گردش</b>
<b>(۲.۱۷۵.۹۹۱)</b>	<b>(۲۰۰.۸۷۳)</b>	<b>(۷۹۴.۷۷۳)</b>	نقد حاصل از عملیات

۳۰-۱ دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹.۷۱۱	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
<b>۱۹.۷۱۱</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

۳۱- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۲۸۰.۴۲۷	فروش طبقه سوم ملک صبا به توسعه صنایع پتروشیمی کوروش
۱۱۱.۵۱۶	-	-	کاهش در سرمایه گذاری ها از طریق افزایش در حساب های دریافتی
۳۷.۲۹۸	-	-	افزایش در سرمایه گذاری ها از طریق افزایش در حسابهای پرداختی
<b>۱۴۸.۸۱۴</b>	<b>-</b>	<b>۲۸۰.۴۲۷</b>	

## شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

#### ۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

##### ۳۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. شرکت در راستای تبدیل ماهیت شرکت به گروه مالی در سال مالی قبل اقدام به افزایش سرمایه نموده است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۷۰٪-۷۰٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با نرخ ۵۹ درصد در محدوده هدف بوده است.

##### ۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال/ دوره به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۱,۳۵۷,۸۸۹	۲,۲۰۷,۸۴۵	موجودی نقد
۱۰۸,۰۲۴	۲۵,۸۸۱	خالص بدهی
۱,۲۴۹,۸۶۵	۲,۱۸۱,۹۶۳	حقوق مالکانه
۳,۶۶۵,۵۸۰	۳,۷۸۶,۳۹۸	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)
۳۴	۵۸	

##### ۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت شامل ریسک بازار (شامل ریسک غیر مستقیم نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

##### ۳۲-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت به صورت غیر مستقیم در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می گیرد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی دوره را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در صنایع مختلف، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت های سرمایه پذیر دائماً از طریق تجزیه و تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرار می گیرد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها ، رخ نداده است.

##### ۳۲-۴- سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

## شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

##### **۱-۴-۳۲- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه**

با توجه به اندازه گیری سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و با عنایت به اینکه مازاد ارزش سرمایه گذاری ها در تاریخ گزارشگری ۳,۶۹۵ میلیارد ریال می باشد، افزایش یا کاهش ۵ درصدی در سرمایه گذاری های مزبور هیچ تغییری در سود(زیان) شرکت ایجاد نمی کند. مضافاً سرمایه گذاری های بلندمدت به روش بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود و سود شرکت تحت تأثیر افزایش یا کاهش ۵ درصدی قیمت سرمایه گذاری های مزبور قرار نمی گیرد.

##### **۵-۳۲- مدیریت ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. عمده مطالبات شرکت ناشی از سود سهام دریافتی و فروش سهام از شرکت های سرمایه پذیر و کارگزاری های طرف همکاری می باشد. با توجه به اینکه اشخاص مذکور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند لذا ریسک اعتباری شرکت در سطح بسیار پایینی قرار دارد به طوری که شرکت طی سال های اخیر هیچگونه مطالبات مشکوک الوصولی نداشته است. مضافاً شرکت ضمن دریافت آگهی های مربوط به زمان بندی پرداخت سود سهام نسبت به پیگیری مداوم در زمان تعیین شده تا وصول مطالبات اقدام می نماید.

##### **۶-۳۲- مدیریت ریسک نقدینگی**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. عمده دارایی های شرکت سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار سریع معامله می باشد، ریسک نقدینگی شرکت در سطوح بسیار پایینی می باشد.

##### **۷-۳۲- وضعیت ارزی**

یورو	یادداشت	دارایی ارزی
۱۴,۷۰۶	۲۰	موجودی نقد

شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۳ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۳-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت منابع مالی	دریافت تسهیلات	بازپرداخت تسهیلات و تامین مالی	تسویه بدهی از طرف واحد تجاری	فروش ساختمان	اجاره دریافتی	تامین منابع مالی
شرکتهای اصلی و نهایی	بانک کارآفرین	عضو هیات مدیره	√	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-
شرکت های همگروه	شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	شرکت فرعی	√	-	-	-	۲,۲۸۲	۲۶۰,۳۲۷	۲۶۱	۶۷,۲۹۰
	شرکت امین اعتماد کارآفرین	شرکت فرعی	√	-	-	-	۷۵۴	-	-	۲,۰۰۰
	متانول ستاره شرق	شرکت فرعی	√	-	-	-	۷۶	-	-	-
	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت همگروه	√	-	-	-	۱,۷۱۰	-	-	-
	شرکت لیزینگ کارآفرین	شرکت همگروه	√	-	-	-	۸۵۴	-	۲۷۰	-
سایر	بیمه کارآفرین	تحت کنترل مشترک	√	-	-	-	۲,۳۹۷	-	-	-
	جمع کل			۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۶	۲۶۰,۳۲۷	۵۳۱	۶۹,۲۹۰

۳۳-۱-۱ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳۳-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	پیش پرداخت	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	تسهیلات دریافتی	سود سهام پرداختی		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت اصلی	بانک کارآفرین	۱۱۰,۱۶۹	۴,۸۹۲	-	-	۷۳۴,۹۵۸	۴۰۰,۷۸۹	۱۱۲,۸۰۷	۱۱۲,۸۰۷	۱۱۵,۰۶۱	۱,۳۴۸,۵۵۴	۱۱۵,۰۶۱	۱,۳۴۸,۵۵۴
	جمع	۱۱۰,۱۶۹	۴,۸۹۲	-	-	۷۳۴,۹۵۸	۴۰۰,۷۸۹	۱۱۲,۸۰۷	۱۱۲,۸۰۷	۱۱۵,۰۶۱	۱,۳۴۸,۵۵۴	۱۱۵,۰۶۱	۱,۳۴۸,۵۵۴
شرکت های همگروه	شرکت ابنیه گستر کارآفرین	۱,۰۰۵	-	۱۰۹	-	۱۴۲	-	-	-	۱۰۹	۱۴۲	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴
	شرکت امین اعتماد کارآفرین	۳,۰۴۰	-	-	-	۵۰۹	-	-	-	۹۹۰	۵۰۹	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰
	شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین	۱۲۸,۵۰۱	۲,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۷۱۳	-	۱۳۰,۸۸۶	۱۳۰,۸۸۶
	شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	۵۲۳,۰۱۲	۸	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۳۳۴	-	۵۲۳,۰۲۰	۵۲۳,۰۲۰
	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۸۷,۹۸۴	-	۱,۷۳۵	-	۳۳,۳۵۸	-	۲	۲	۲۵	۳۳,۳۶۰	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵
	بیمه عصر امین	۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	۲	۲	۵۸۷,۹۸۴	۲	۵۸۷,۹۸۴	۵۸۷,۹۸۴
	شرکت لیزینگ کارآفرین	۴,۳۹۹	۱,۴۸۸	-	-	۲۱,۷۸۷	-	۲	۲	۲,۳۱۸	۲۱,۷۹۰	۲,۷۸۷	۲,۷۸۷
	شرکت صرافی بانک کارآفرین	۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت متانول ستاره شرق	۷۹۸,۰۰۸	-	۷۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	۷۱,۰۷۴	-	۷۱,۱۵۰	۷۱,۱۵۰
	جمع	۱,۲۹۲,۸۰۶	۷۹۸,۰۰۸	۱,۲۹۲,۸۰۶	۱۰۹	۳۳,۳۵۸	۲۲,۴۳۸	-	۷	۱,۰۳۴,۵۴۷	۵۵۸,۰۰۳	۱,۳۷۲,۷۱۷	۱,۳۷۲,۷۱۷
سایر	شرکت بیمه کارآفرین	۷۶,۲۹۴	-	-	-	۹۰۳	-	-	-	-	۳۰,۶۰۳	۷۶,۲۹۴	۲۹,۷۰۰
	جمع	۷۶,۲۹۴	-	-	-	۹۰۳	-	-	-	-	۳۰,۶۰۳	۷۶,۲۹۴	۲۹,۷۰۰
	جمع کل	۱,۴۷۹,۲۶۸	۸۴,۷۰۰	۱,۴۷۹,۲۶۸	۱۰۹	۳۳,۳۵۸	۴۰۰,۷۸۹	۷۵۸,۲۹۹	۱,۴۲,۵۱۴	۱,۵۶۴,۰۷۲	۱,۳۴۸,۹۶۰	۱,۵۶۴,۰۷۲	

**شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۳۴- تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی**

۳۴-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی است:

۳۴-۲- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۶ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی های احتمالی است.

۳۴-۳- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد دارایی های احتمالی است.

**۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی**

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشا در یادداشت های همراه باشد رخ نداده است.