

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۴۹,۴۵۰	۵۳۵,۹۵۵	(۷۲)	پرداختی های تجاری	۷۰۹,۷۸۶	۳۳۵,۶۳۵	۱۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۵۲۱,۷۲۵	۱۲,۸۸۸,۷۱۲	۲۰	پرداختی های غیر تجاری	۰	۳۹,۴۹۶	--
دریافتی های تجاری	۷,۲۷۳,۹۶۸	۲,۱۸۰,۹۱۹	۲۳۴	مالیات پرداختی	۹۶۵,۷۱۰	۶۷۶,۷۹۰	۴۳
دریافتی های غیر تجاری	۰	۱۸۸,۳۵۵	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۴۶۵,۶۸۲	۳۰,۱۷۶	۸,۰۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۵,۴۱۰,۸۲۵	۱۵,۸۲۴,۱۱۷	۶۱	پیش دریافت های جاری	۲,۱۸۴,۶۲۱	۱,۹۲۹,۵۲۰	۱۳
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	۳,۸۶۰,۱۱۷	۲,۹۸۱,۴۴۱	۲۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸۸,۰۱۳	۱۸۲,۲۹۴	۳	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۲,۵۳۱,۴۹۶	۱,۲۶۴,۶۱۲	۱۰۰
دارایی های نامشهود	۴,۳۱۴	۴۵۴	۸۵۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۳۲,۵۶۲	۱۸,۴۳۲	۱۶,۸۹۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۶۷۳	۹,۸۰۵	۱۲۱
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۳۴۴,۸۸۹	۲۲۱,۱۸۰	۱,۴۱۲	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۵۵۳,۱۶۹	۱,۲۷۴,۴۱۷	۱۰۰
				جمع بدهی ها	۶,۴۱۳,۲۸۶	۴,۲۵۵,۸۵۸	۵۱
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	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				
۳۷	۹,۵۸۹,۴۳۹	۱۳,۱۴۲,۴۲۸	سود (زیان) انباشته				
۹۰	۱۱,۷۸۹,۴۳۹	۲۲,۳۴۲,۴۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۹	۱۶,۰۴۵,۲۹۷	۲۸,۷۵۵,۷۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹	۱۶,۰۴۵,۲۹۷	۲۸,۷۵۵,۷۱۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تأمین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
--	*	*	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
(۵۲)	۴,۶۲۸,۴۵۲	۲,۲۳۲,۷۶۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۸۵	۳,۸۴۴,۰۶۱	۷,۰۹۹,۷۰۶	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰	۸,۴۷۲,۵۱۳	۹,۳۳۲,۴۶۷	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۶۹	(۴۶۴,۳۷۳)	(۱,۲۵۱,۴۷۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱۶۹	(۴۶۴,۳۷۳)	(۱,۲۵۱,۴۷۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۱	۸,۰۰۸,۱۴۰	۸,۰۸۰,۹۹۰	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
۴۷۶,۶۹۱	۱,۲۹۳	۶,۱۶۴,۹۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۸	۸,۰۰۹,۴۳۳	۱۴,۲۴۵,۸۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷۶	(۶۷۶,۱۹۶)	(۱,۱۹۲,۹۰۸)	مالیات بر درآمد
۷۸	۷,۳۳۳,۲۳۷	۱۳,۰۵۲,۹۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۸	۷,۳۳۳,۲۳۷	۱۳,۰۵۲,۹۸۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰	۳,۶۶۶	۴,۰۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۳۰۸,۱۰۰	۱	۳,۰۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۴	۳,۶۶۷	۷,۱۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان		نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (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 - عملیاتی	*	*	*	*
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	*	*
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	*
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	*
--	گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۷۸	سود (زیان) خالص	۱۳,۰۵۲,۹۸۹	۷,۳۳۳,۳۳۷	۱۳,۰۵۲,۹۸۹	۷,۳۳۳,۳۳۷
۱۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲
--	تعدیلات سنواتی	*	*	*	*
۱۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲
۱۲۷	سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	*
(۹۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹,۴۳۹	۲,۲۵۶,۲۰۲	۸۹,۴۳۹	۲,۲۵۶,۲۰۲
--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	*
۳۷	سود قابل تخصیص	۱۳,۱۴۲,۴۲۸	۹,۵۸۹,۴۳۹	۱۳,۱۴۲,۴۲۸	۹,۵۸۹,۴۳۹
--	انتقال به اندوخته قانونی	*	*	*	*
--	انتقال به سایر اندوختهها	*	*	*	*
۳۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۱۴۲,۴۲۸	۹,۵۸۹,۴۳۹	۱۳,۱۴۲,۴۲۸	۹,۵۸۹,۴۳۹
۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۵۲۶	۳,۶۶۷	۶,۵۲۶	۳,۶۶۷
*	سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۷۶۶,۰۶۹	۱,۸۶۸,۰۳۶	۲۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۷۶۶,۰۶۹	۱,۸۶۸,۰۳۶	۲۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	--
سود سهام پرداختی	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۷
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۷۶,۱۹۶)	(۲۸۳,۷۸۱)	۱۲۸
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۰,۱۵۵	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۵۱,۷۰۰)	(۱۹,۵۴۰)	۱۶,۰۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۸۸۷)	(۵۴۵)	۷۹۷
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۷۶,۴۳۲)	(۲۰,۰۸۵)	۱۴,۷۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸۶,۵۵۹)	۴۶۴,۱۷۰	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان		نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	.	--
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	.	.	.	.	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۶,۵۵۹)			۴۶۴,۱۷۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳۵,۹۵۵			۷۱,۰۱۹	۶۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴			۷۶۶	(۹۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۹,۴۵۰			۵۳۵,۹۵۵	(۷۲)
مبادلات غیرنقدی	.	.	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۲۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال