

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۲۳۸,۶۸۳	۵۳۵,۹۵۵	۱۳۱	پرداختی های تجاری	۲۰۶,۵۱۶	۳۳۵,۶۳۵	(۳۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳,۷۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۸۸,۷۱۲	۶	پرداختی های غیر تجاری	۳۱,۳۷۵	۳۹,۴۹۶	(۲۱)
دریافتی های تجاری	۱,۲۴۷,۵۰۵	۲,۱۸۰,۹۱۹	(۴۳)	مالیات پرداختی	۱,۱۳۴,۹۸۰	۶۷۶,۷۹۰	۶۸
دریافتی های غیر تجاری	۱۳,۹۵۲	۱۸۸,۳۵۵	(۹۳)	سود سهام پرداختی	۲,۱۱۴,۷۹۲	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹۰۰,۲۴۶	۳۰,۱۷۶	۲,۸۸۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۷,۱۱۳,۲۶۷	۱۵,۸۲۴,۱۱۷	۸	پیش دریافت های جاری	۹۸۹,۸۳۰	۱,۹۲۹,۵۲۰	(۴۹)
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	۴,۴۷۷,۴۹۳	۲,۹۸۱,۴۴۱	۵۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸۸,۰۱۳	۱۸۲,۲۹۴	۳	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۲,۰۷۳,۴۲۷	۱,۲۶۴,۶۱۲	۶۴
دارایی های نامشهود	۳,۶۱۵	۴۵۴	۶۹۶	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۲۵,۶۵۲	۱۸,۴۳۲	۱۶,۸۵۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۱۳۰	۹,۸۰۵	۹۵
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۳۳۷,۲۸۰	۲۲۱,۱۸۰	۱,۴۰۹	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۰۹۲,۵۵۷	۱,۲۷۴,۴۱۷	۶۴
جمع بدهی ها				جمع بدهی ها	۶,۵۷۰,۰۵۰	۴,۲۵۵,۸۵۸	۵۴
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
سهام خزانه				سهام خزانه	۰	۰	--
اندوخته قانونی				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: * 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				
۲۲	۹,۵۸۹,۴۳۹	۱۱,۶۸۰,۴۹۷	سود (زیان) انباشته				
۱۸	۱۱,۷۸۹,۴۳۹	۱۳,۸۸۰,۴۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۷	۱۶,۰۴۵,۲۹۷	۲۰,۴۵۰,۵۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷	۱۶,۰۴۵,۲۹۷	۲۰,۴۵۰,۵۴۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تأمین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	*	*	--	*
درآمد سود تضمین شده	*	*	--	*
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۶۹,۵۹۹	۴,۳۱۶,۷۸۹	(۵۸)	۴,۶۲۸,۴۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--	*
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۹۵,۹۹۵	۲,۵۶۸,۱۷۷	۷۱	۳,۸۴۴,۰۶۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۱۶۵,۵۹۴	۶,۷۸۴,۹۶۶	(۹)	۸,۴۷۲,۵۱۳
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۱,۸۳۲)	(۲۲۰,۹۵۸)	۱۵۴	(۴۶۴,۳۷۳)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--	*
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶۱,۸۳۲)	(۲۲۰,۹۵۸)	۱۵۴	(۴۶۴,۳۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۰۳,۷۶۲	۶,۵۶۴,۰۰۸	(۱۵)	۸,۰۰۸,۱۴۰
هزینه های مالی	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۰۹۷	۹۲۵	۱,۵۳۲	۱,۲۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۱۸,۸۵۹	۶,۵۶۴,۹۳۳	(۱۴)	۸,۰۰۹,۴۳۳
مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۷,۸۰۱)	(۴۶۹,۶۲۹)	۱۱۹	(۶۷۶,۱۹۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۹۱,۰۵۸	۶,۰۹۵,۳۰۴	(۲۵)	۷,۳۳۳,۲۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۱,۰۵۸	۶,۰۹۵,۳۰۴	(۲۵)	۷,۳۳۳,۲۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱,۵۳۰	۲,۰۸۵	(۲۷)	۳,۶۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۸	۱	۷۰۰	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۳۸	۲,۰۸۶	(۲۶)	۳,۶۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان		نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۱,۰۵۸	۶,۰۹۵,۳۰۴	۷,۳۳۳,۲۳۷	(۲۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲	۳,۳۵۶,۲۰۲	۱۸۶	
تعدیلات سنواتی	*	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳,۳۵۶,۲۰۲	۳,۳۵۶,۲۰۲	۱۸۶	
سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۷	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۰۸۹,۴۳۹	۲,۲۵۶,۲۰۲	۲,۲۵۶,۲۰۲	۲۱۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۱۱,۶۸۰,۴۹۷	۸,۳۵۱,۵۰۶	۹,۵۸۹,۴۳۹	۴۰	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۶۸۰,۴۹۷	۸,۳۵۱,۵۰۶	۹,۵۸۹,۴۳۹	۴۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۹۶	۳,۰۴۸	۳,۶۶۷	(۲۵)	
سرمایه	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: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	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	۴,۷۱۳,۹۳۲	۸,۶۰۳,۹۶۵	(۴۵)	۱,۸۶۸,۰۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۱۳,۹۳۲	۸,۶۰۳,۹۶۵	(۴۵)	۱,۸۶۸,۰۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۸۵,۲۰۹)	(۳۹۹,۶۶۷)	(۴)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۸۵,۲۰۹)	(۳۹۹,۶۶۷)	(۴)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۹۵,۸۷۷)	(۲۵۹,۱۱۱)	۹۱	(۲۸۳,۷۸۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
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	(۳,۱۲۶,۵۳۲)	(۱۲,۰۷۱)	۲۵,۸۰۱	(۱۹,۵۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۸۲۹)	(۵۴۵)	۶۰۳	(۵۴۵)
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	(۳,۱۳۰,۳۶۱)	(۱۲,۶۱۶)	۲۴,۷۱۳	(۲۰,۰۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۰۲,۴۸۵	۷,۹۳۲,۵۷۱	(۹۱)	۴۶۴,۱۷۰
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان		نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (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 فعالیت های تأمین مالی	.	.	.	--	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۰۲,۴۸۵	۷,۹۳۲,۵۷۱	۴۶۴,۱۷۰	(۹۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳۵,۹۵۵	۷۱,۰۱۹	۷۱,۰۱۹	۶۵۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۳	۹۲۵	۷۶۶	(۷۴)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۳۸,۶۸۳	۸,۰۰۴,۵۱۵	۵۳۵,۹۵۵	(۸۵)	
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۸۵۴۰۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال