

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷۳,۹۸۲	۱,۴۰۵,۰۵۰	(۵۰)	پرداختی های تجاری	۱,۲۲۰,۱۳۶	۱۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۸,۵۹۵,۷۵۰	*	۱۹	پرداختی های غیر تجاری	*	--
دریافتی های تجاری	۶,۲۸۱,۷۲۶	۱,۱۵۲,۹۲۵	(۱۵)	مالیات پرداختی	۹۶۳,۴۶۴	۲۰
دریافتی های غیر تجاری	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	--	سود سهام پرداختی	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۸۰۸,۶۲۸	*	۱۴	تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۲۷,۷۶۰,۰۸۶	۲,۰۹۰,۷۳۹	۸	پیش دریافت های جاری	۲,۳۳۳,۴۹۲	(۱۰)
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتی های بلندمدت	*	۷,۶۴۸,۷۱۴	--	جمع بدهی های جاری	۴,۵۱۷,۰۹۲	۶۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸۸,۰۱۳		*	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	*	۲,۱۳۹,۶۸۸	--	پرداختی های بلندمدت	۲,۱۳۹,۶۸۷	*
دارایی های نامشهود	۳,۸۶۱	*	(۱۱)	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۲۵,۳۰۱	*	*	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۱	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۶۷۳	۴۳
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۳۳۷,۱۷۵	۲,۱۷۰,۷۵۹	*	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۱۶۱,۳۶۰	*
		۹,۸۱۹,۴۷۳		جمع بدهی ها	۶,۶۷۸,۴۵۲	۴۷
حقوق صاحبان سهام						
		۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
		۷,۰۰۰,۰۰۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷,۰۰۰,۰۰۰	*
		*		صرف (کسر) سهام	*	--
		*		سهام خزانه	*	--
		۲۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	*

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ 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				
(۸)	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	۱۲,۰۷۷,۷۸۸	سود (زیان) انباشته				
(۵)	۲۲,۳۳۲,۸۸۲	۲۱,۲۷۷,۷۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۲۹,۰۱۱,۳۳۴	۳۱,۰۹۷,۲۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۲۹,۰۱۱,۳۳۴	۳۱,۰۹۷,۲۶۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تأمین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	*	*	--	*
درآمد سود تضمین شده	*	*	--	*
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۵۵۷,۵۲۶	۱,۰۴۲,۶۵۸	۱۴۵	۲,۲۳۲,۴۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--	*
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۸۷,۷۲۱	۴۵۲,۲۶۸	۵۲	۷,۰۹۹,۷۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۴۵,۲۴۷	۱,۴۹۴,۹۲۶	۱۱۷	۹,۳۳۲,۱۱۲
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۱,۹۹۵)	(۱۲۴,۳۶۰)	۶۰۹	(۱,۲۶۲,۷۰۸)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--	*
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۸۱,۹۹۵)	(۱۲۴,۳۶۰)	۶۰۹	(۱,۲۶۲,۷۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۶۳,۲۵۲	۱,۳۷۰,۵۶۶	۷۲	۸,۰۶۹,۴۰۴
هزینه های مالی	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۱۶	۲۶	۲,۶۵۴	۶,۱۶۴,۹۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۳,۹۶۸	۱,۳۷۰,۵۹۲	۷۲	۱۴,۲۳۴,۳۱۱
مالیات بر درآمد	(۴۱۹,۰۶۲)	(۲۲۹,۵۸۱)	۸۳	(۱,۱۹۰,۸۶۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۴,۹۰۶	۱,۱۴۱,۰۱۱	۷۰	۱۳,۰۴۳,۴۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۱,۹۴۴,۹۰۶	۱,۱۴۱,۰۱۱	۷۰	۱۳,۰۴۳,۴۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱,۱۸۲	۶۵۸	۸۰	۴,۰۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--	۳,۰۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۲	۶۵۸	۸۰	۷,۱۱۷
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: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱,۹۴۴,۹۰۶	۱,۱۴۱,۰۱۱	۷۰	۱۳,۰۴۳,۴۴۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳۷	۹,۵۸۹,۴۳۹	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	۹,۵۸۹,۴۳۹	۳۷	۹,۵۸۹,۴۳۹	
سود سهام مصوب	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۱۳۲,۸۸۲	۷,۰۸۹,۴۳۹	۴۳	۸۹,۴۳۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	۱۲,۰۷۷,۷۸۸	۸,۲۳۰,۴۵۰	۴۷	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۰۷۷,۷۸۸	۸,۲۳۰,۴۵۰	۴۷	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۷۲	۵۷۱	۷۰	۶,۵۲۲	
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: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶۳,۷۵۶	(۲۲۲,۹۸۱)	--	۵,۹۹۴,۴۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۳,۷۵۶	(۲۲۲,۹۸۱)	--	۵,۹۹۴,۴۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۲۹,۶۰۰)	(۹۵,۷۳۷)	۱۴۰	(۹۰۴,۱۹۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۸۰,۱۵۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۷۵۸)	(۱۱,۵۷۷)	(۱۶)	(۳,۱۵۲,۰۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۳۲۵)	--	(۴,۸۸۷)
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	(۹,۷۵۸)	(۱۴,۹۰۲)	(۳۵)	(۲,۹۷۶,۷۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۵,۶۰۲)	(۳۳۳,۶۲۰)	(۷۷)	(۳۸۶,۵۵۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان		نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ 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	(۷۵,۶۰۲)	(۳۳۳,۶۲۰)	(۳۳۳,۶۲۰)	(۷۷)	(۳۸۶,۵۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۹,۴۵۰	۵۳۵,۹۵۵	۵۳۵,۹۵۵	(۷۲)	۵۳۵,۹۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۴	(۳)	(۳)	--	۵۴
موجودی نقد در پایان دوره	۷۳,۹۸۲	۲۰۲,۳۳۲	۲۰۲,۳۳۲	(۶۳)	۱۴۹,۴۵۰
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	نماد: تامین کاردان)	شماره اطلاعیه: ۹۱۳۵۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال