اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صرافي كارآفرين	سرمایه ثبت شده: 438,000
نماد: وکار6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
صرافي كارآفرين

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صرافي كارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 29 صورت¬هاي مالي پيوست منعكس گرديده، اقلام مقايسه¬اي صورت وضعيت مالي بابت شناسايي دارايي¬ها و بدهي¬هاي جاري مرتبط با وجوه ارزي كارگزاران و مشتريان به طرفيت تعهدات متقابل شركت اصلاح گرديده است. با اين وجود در رعايت استانداردهاي حسابداري صورت وضعيت مالي، در تاريخ 1 فروردين 1401 اصلاح و تجديد ارائه نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 صورت¬هاي مالي پيوست افشا شده، دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها شامل مبلغ 1.113 ميليارد ريال (معادل 3 ميليون دلار)، بابت ارز خريداري شده در سامانه نيما در بهمن 1400 مي¬باشد که تاکنون به حساب کارگزار امين صرافي واريز نگرديده است. براساس پيگيري¬هاي صورت گرفته توسط صرافي و بانک کارآفرين (سهامدار اصلي) از مراجع ذيصلاح، فروشنده مکلف به واريز وجوه ارزي مذکور به شرکت شده، که اقدامات قانوني صرافي در اين خصوص درجريان است.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورت‌هاي مالي پيوست افشا شده، نحوه انتخاب کارگزاران براساس ارزيابي‌ها در جهت حفظ امنيت وجوه شرکت و رضايت مشتريان، توسط مديرعامل و هيئت¬مديره شرکت صورت مي¬پذيرد. در اين خصوص، وثايق دريافتي از کارگزاران در ارتباط با وجوه اماني نزد ايشان به‌صورت چک و ضمانت¬نامه تعهد پرداخت جمعا به مبلغ 20.404 ميليارد ريال مي‌باشد.

7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 16 صورت¬هاي مالي پيوست افشا شده، اعضاي حقوقي هيئت مديره شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30 ارديبهشت 1402 تعيين گرديده¬اند، ليکن به¬دليل مشکلات مالياتي اعضاي حقوقي هيئت مديره، امکان اخذ تاييديه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به¬منظور ثبت صورتجلسه مذکور نزد اداره ثبت شرکت¬ها تاکنون امکان¬پذير نگرديده است. همچنين اخذ تاييد صلاحيت اعضاي حقيقي هيئت مديره از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طبق مفاد ماده 36 اساسنامه، منوط به تاييد صورتجلسه انتخاب اعضاي حقوقي ميباشد.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 10 صورت¬هاي مالي پيوست افشا شده، محل دفتر مرکزي شرکت براساس مبايعه¬نامه مورخ 13 مرداد 1399 از بانک کارآفرين (سهامدار اصلي) خريداري گرديد. همچنين زمان انتقال سند مالکيت به¬نام شرکت در تاريخ 31 شهريور 1400 تعيين گرديده و بر اين اساس فروشنده ملزم گرديده گواهي پايان¬کار را اخذ نمايد. در اين خصوص پيگيري¬هاي مديريت شرکت جهت اخذ سند مالکيت درجريان مي¬باشد.

30آبان1402

موسسه حسابرسي تدوين و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه تدوين و همکاران	Mohammadkazem Roohollahi [Sign]		1402/09/15 17:25:50
شريک موسسه تدوين و همکاران	Mostafa Noruzi [Sign]	881659	1402/09/15 17:27:22
مدير موسسه تدوين و همکاران	Hamed Sayar [Sign]	841340	1402/09/15 17:29:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۹۶۴,۵۳۲	۵۴,۴۰۰,۶۱۵	۹۵,۵۵۰,۶۸۸	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۰۶۷,۵۸۹)	(۵۴,۰۲۲,۲۱۵)	(۹۴,۵۷۶,۰۲۰)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۸۹۶,۹۴۳	۳۷۸,۴۰۰	۹۷۴,۶۶۸	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۸۲۸)	(۶۳,۲۷۱)	(۱۳۷,۰۵۲)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۷۶	۱۴,۸۶۵	۴۱,۹۹۹	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۰,۲۹۱	۳۲۹,۹۹۴	۸۷۹,۶۱۵	۱۳۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲,۲۳۷	۸۵,۰۳۰	۱۱۰,۳۵۷	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۵۲۸	۴۱۵,۰۲۴	۹۸۹,۹۷۲	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۵,۰۷۳)	(۸۲,۴۹۸)	(۲۱۹,۹۰۳)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۷,۴۵۵	۳۳۲,۵۲۶	۷۷۰,۰۶۹	۱۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۷,۴۵۵	۳۳۲,۵۲۶	۷۷۰,۰۶۹	۱۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۶۱۵	۷۵۹	۱,۷۵۸	۱۱۳
سرمايه	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۰۷,۴۵۵	۳۳۲,۵۲۶	۷۷۰,۰۶۹	۱۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۰۷,۴۵۵	۳۳۲,۵۲۶	۷۷۰,۰۶۹	۱۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۳,۸۴۹	۱۳۲,۲۸۷	۱۲۸,۰۷۴	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۱,۲۴۶	۸۱,۵۱۳	۸۱,۷۰۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۱۵,۰۹۵	۲۱۳,۸۰۰	۲۰۹,۷۸۳	۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۲۰۳,۳۴۴	۱۹۷,۱۶۴	۱۷۱,۳۳۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۰۰,۱۲۲	۱۲,۱۱۳,۲۷۲	۷,۵۵۸	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۵۵,۹۵۱	۶۵۸,۰۷۹	۱,۲۳۸,۱۵۸	۶۰
موجودي نقد	۱,۰۶۵,۶۹۸	۷۵۰,۶۴۶	۲۱۶,۳۹۸	۴۲
	۹,۷۲۵,۱۱۵	۱۳,۷۱۹,۱۶۱	۱,۶۳۳,۴۵۱	(۲۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۲۵,۱۱۵	۱۳,۷۱۹,۱۶۱	۱,۶۳۳,۴۵۱	(۲۹)
جمع دارايي‌ها	۹,۹۴۰,۲۱۰	۱۳,۹۳۲,۹۶۱	۱,۸۴۳,۲۳۴	(۲۹)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۸۰۰	۴۳,۸۰۰	۳۵,۲۶۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۵۳,۰۱۸	۹۴۵,۵۶۳	۹۸۴,۰۲۶	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۴,۸۱۸	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۴۵۷,۲۹۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۱۰۲	۸,۴۶۱	۳,۱۵۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۰۲	۸,۴۶۱	۳,۱۵۳	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۴۶,۹۰۱	۱۲,۲۴۳,۶۰۸	۲۱۸,۳۲۴	(۳۸)
ماليات پرداختني	۲۳۳,۳۸۵	۲۴۵,۱۱۲	۱۵۹,۱۶۴	(۵)
سود سهام پرداختني	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۳,۰۰۴	۸,۴۱۷	۵,۲۹۹	۵۴
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۵۹۳,۲۹۰	۱۲,۴۹۷,۱۳۷	۳۸۲,۷۸۷	(۳۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۹۳,۲۹۰	۱۲,۴۹۷,۱۳۷	۳۸۲,۷۸۷	(۳۱)
جمع بدهي‌ها	۸,۶۰۵,۳۹۲	۱۲,۵۰۵,۵۹۸	۳۸۵,۹۴۰	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۴۰,۲۱۰	۱۳,۹۳۲,۹۶۱	۱,۸۴۳,۲۳۴	(۲۹)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۸۴,۰۲۶	۰	۱,۴۵۷,۲۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۸۴,۰۲۶	۰	۱,۴۵۷,۲۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۷۰,۰۶۹		۷۷۰,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۶۹	۰	۷۷۰,۰۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۶۹	۰	۷۷۰,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۵۳۲				(۸,۵۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۵۶۳	۰	۱,۴۲۷,۳۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۰۷,۴۵۵		۷۰۷,۴۵۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۷۰۷,۴۵۵		۷۰۷,۴۵۵
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۰۱۸	۰	۱,۳۳۴,۸۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲۱,۸۶۲	۳۲۹,۵۵۹	۷۸۹,۵۳۴	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۶,۷۹۹)	(۱۳۳,۹۰۵)	(۱۳۳,۹۵۶)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۱۵,۰۶۳	۱۹۵,۶۵۴	۶۵۵,۵۷۸	۲۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۸۱۹)	(۲۰۹)	(۹,۴۲۹)	(۲,۶۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۹۲)	(۲۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۲۵۶,۲۵۲	۱,۲۵۶,۲۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۵۵)	(۶۷۶,۱۷۳)	(۴۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۸۰۸	۸۴,۳۳۷	۱۰۸,۳۱۲	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۰,۰۱۱)	۱,۲۸۰,۲۳۳	۶۷۸,۶۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۵,۰۵۲	۱,۴۷۵,۸۸۷	۱,۳۳۴,۲۴۸	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۵,۰۵۲	۶۷۵,۸۸۷	۵۳۴,۲۴۸	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۰,۶۴۶	۲۱۶,۳۹۸	۲۱۶,۳۹۸	۲۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۶۵,۶۹۸	۸۹۲,۲۸۵	۷۵۰,۶۴۶	۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
لیزینگ کار آفرین	لیزینگ کار آفرین	10102736184	فاقد نماینده	سیدحسنعلي حسيني	0031803490	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
عصر امین کار آفرین	عصر امین کار آفرین	10103369142	فاقد نماینده	وهب اسگندري	1650879350	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
ابنیه گستر کارآفرین	ابنیه گستر کارآفرین	10320378127	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف			بله
بانک کارآفرین	بانک کارآفرین	10102006226	فاقد نماینده	هادي حيدري	3257506864	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله
گروه مالي کار آفرین	گروه مالي کار آفرین	10103001212	فاقد نماینده	مسلم بمان پور	6569962949	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله