کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت کارگزاري بانک کارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيو
مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري 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 که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اي
رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- همانطوريکه در يادداشت شماره 1-14 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1391 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 12 ميليارد ريال به شرکت ابلاغ شده که با عنايت به پرداخت و تسويه ماليات عملکرد در
حوزه مالياتي سال 1391 شرکت در شهرستان اردبيل، نسبت به برگه مزبور اعتراض گرديده که نتيجه آن تا تاريخ گزارش اعلام نشده است.

- نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- در رابطه با رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت شرکتهاي کارگزاري اين مؤسسه در چارچوب رسيدگيهاي خود، به استثناي عدم رعايت مفاد بخشنامه شماره 11010054 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عضويت در هي
مديره شرکتهاي صرافي کارآفرين و ليزينگ کارآفرين به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در چک ليست سازمان بورس باشد، برخورد نکرده است.

6. 6- در راستاي دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي مورخ 17/08/1390 سازمان بورس و اوراق بهادار (مديريت نظارت بر کارگزاران) و اصلاحات بعدي، بدهيهاي تعديل شده، محاسبه شده و طي يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي
ارائه گرديده است.

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۸مهر۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	جواد عیش آبادی	۸۴۱۳۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۱۰:۱۹
مدیر موسسه رهبین	حسین شیخ سفلی	۸۰۰۴۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۱۴:۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۵۰,۷۲۲	۸۱,۳۲۳	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۸,۷۲۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۵,۹۱۰	۱۳۵,۹۱۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۹۰	۴,۴۷۵	(۲۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۵,۱۰۵	۴۸,۴۶۳	۲۴۱	مالیات پرداختنی	۱۲,۹۳۶	۲۱,۰۲۲	(۳۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴,۲۸۷	۲۷,۵۰۶	(۱۲)	سود سهام پرداختنی	۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۳۴	۱۴۳	۹۷۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۹,۱۲۶	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۷,۵۵۸	۲۹۳,۳۴۵	۶۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳۰۵,۵۵۲	۹۴,۲۱۹	۲۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۷۳۹	۷,۷۳۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰۰	۱۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۵۱۷	۴۱,۵۳۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۴۸	۳,۹۳۳	(۵)
سایر دارایی‌ها	۶,۲۹۵	۵,۷۹۶	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۴۸	۳,۹۳۳	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۶۵۱	۵۵,۱۷۲	۱	جمع بدهی‌ها	۳۰۹,۳۰۰	۹۸,۱۵۲	۲۱۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۷۲	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰	--
			سود (زیان) انباشته		۵۸,۹۰۹	۸۷,۳۹۳	(۳۳)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۲۳,۹۰۹	۲۵۰,۳۶۵	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۵۳۳,۲۰۹	۳۴۸,۵۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳	۵۳۳,۲۰۹	۳۴۸,۵۱۷	۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۸۹,۶۴۸	۷۲,۲۷۲	۲۴	۱۴۱,۶۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۸۹,۶۴۸	۷۲,۲۷۲	۲۴	۱۴۱,۶۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۱۴۷)	(۲۰,۱۱۰)	۳۰	(۴۲,۳۵۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۵۰۱	۵۲,۱۶۲	۲۲	۹۹,۳۲۸
هزینه‌های مالی	۰	(۳۸۵)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۷۸	۴,۰۱۶	(۲۶)	۹,۲۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۴۷۹	۵۵,۷۹۳	۱۹	۱۰۸,۵۸۳
مالیات بر درآمد	(۱۲,۹۳۶)	(۱۰,۶۷۳)	۲۱	(۲۱,۰۲۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۵۴۳	۴۵,۱۲۰	۱۹	۸۷,۵۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۳,۵۴۳	۴۵,۱۲۰	۱۹	۸۷,۵۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۵۳,۵۴۳	۴۵,۱۲۰	۱۹	۸۷,۵۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸,۷۱۴	۶۳,۴۵۷	۴۰	۶۳,۴۵۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۲۱)	(۳,۳۹۵)	(۶۱)	۸۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۷,۳۹۳	۶۰,۰۶۲	۴۶	۶۴,۲۷۵
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۳۳	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۳۹۳	۶۲	۱۱,۸۲۴	۴,۲۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۰,۹۳۶	۴۵,۱۸۲	۳۵	۹۱,۸۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۲۷)	(۲,۲۵۶)	(۱۰)	(۴,۴۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸,۹۰۹	۴۲,۹۲۶	۳۷	۸۷,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۳۵۷	۳۰۱	۱۹	۵۸۴
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۱,۰۰۸	۹۹,۵۲۴	(۹)	۷۹,۹۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱,۰۰۸	۹۹,۵۲۴	(۹)	۷۹,۹۱۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳۸۵)	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۳۸۵)	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱,۰۲۲)	(۱۰,۸۵۲)	۹۴	(۱۶,۸۵۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸۷)	(۸۱)	۶۲۵	(۲۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک کارآفرین	نماد: وکار۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۸۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۲,۹۴۹	--	۷۹۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹۳,۹۵۴)	--	(۴۱,۰۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸۷)	(۴۱,۰۸۶)	(۹۹)	(۴۰,۵۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹,۳۹۹	۴۷,۲۰۱	۴۷	۲۲,۵۴۷
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹,۳۹۹	۴۷,۲۰۱	۴۷	۲۲,۵۴۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۱,۳۲۳	۵۸,۷۷۶	۳۸	۵۸,۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۰,۷۲۲	۱۰۵,۹۷۷	۴۲	۸۱,۳۲۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰