

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری بانک کار آفرین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (34) پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است، مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از ایر رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری موضوع یادداشت 19 همراه صورتهای مالی در مجموع شامل مبلغ 140 میلیارد ریال مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر و دارای زیان انباشته شامل توسعه تجارت امید کار افرین(با مالکیت 9/74 درصد)، امین اعتماد کار افرین (با مالکیت 98/99 درصد)، می باشد. اقدامات و پیگیریهای شرکت جهت وصول مطالبات تاکنون به نتیجه نرسیده است. همچنین بشرح یادداشت 1-18 همراه صورتهای مالی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای ابنیه گستر ، توسعه صنایع پتروشیمی کوروش و گروه اقتصادی مفید در تاریخ ترازنامه دارای زیان انباشته میباشد از این بابت هیچگونه بررسی در خصوص تخصیص ذخیره لازم بعمل نیامده است. با توجه به مراتب فوق و شرایط موجود ارزش بازی ارقام مزبور باید مشخص و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بمیزان لازم شناسایی گردد.

4. براساس رسیدگی های به عمل آمده، مبلغ 385.747 میلیون ریال بعنوان بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش تلقی شده (بشرح یادداشت 1-18 همراه صورتهای مالی) ، در حالیکه شرکت توسعه صنایع

پتروشیمی کوروش بخشی از مبلغ مذکور به میزان 143.015 ریال را بعنوان تسهیلات تلقی نموده ،با توجه به چنین وضعیتی بررسی جامع در خصوص روشن نمودن وضعیت حساب سرمایه گذاری یا مطالبات ضروری است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3) و (4)، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باش برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و کار ۳	شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

6. نظر به وجود شرایط زیر در شرکت مورد رسیدگی :

- شرکت خود واحد تجاري فرعي بانک کار آفرین است . (15/67 درصد از مالکیت سهام)
- سهام شرکت تاکنون در مراجع ذیربط بازار سرمایه معامله نشده است .

به غیر از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت تاکنون اقدامي در مورد تحویل صورتهاي مالي خود به هیات پذیرش بورس اوراق بهادار با هدف عرضه هرگونه اوراق بهادار انجام نداده است .

- واحد تجاري اصلي نهايي (بانک کارآفرین) خود صورتهاي مالي تلفیقي در دسترس (سامانه کدال) براي استفاده عموم طبق استاندارد حسابداري تهیه مي نماید .

در شرکت مورد رسیدگی با استفاده از شرایط توصیف شده در بند 6 از استاندارد حسابداري شماره 18 تهیه صورتهاي مالي تلفیقي به واحد تجاري اصلي (بانک کارآفرین) محول شده است.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

7-1- اساسنامه شرکت تا کنون مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار براي شرکتهاي سرمایه گذاري (سهامي خاص) همسان سازي نشده است.

سایر موارد

8. این موسسه در اجرائي ماده ي 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل هاي اجرائي مربوط را، در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي

حسابرسي، ارزیابي کرده است. این موسسه، به مورد با اهميتي که نشان دهد قوانین و مقررات یاد شده رعایت نشده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸آبان۲۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سخن حق	شهره شهلایی	۸۰۰۴۵۲	۱۵:۳۴:۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
مدیر موسسه سخن حق	اسدالله نیلی اصفهانی		۱۵:۳۹:۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱۱,۹۸۴		۲۲,۸۰۴		(۴۷)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۳۱۰,۲۰۵		۲۹۳,۲۵۲		۶		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۷۳,۸۹۰		۱۴۷,۶۶۴		۱۸		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲,۸۵۶		۲,۵۴۵		۱۲		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴,۱۰۲		۴,۱۹۴		(۲)		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۵۰۳,۰۳۷		۴۷۰,۴۵۹		۷		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۱۸,۶۸۸		۷۱۶,۹۲۸		۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۴۱۳,۵۶۳		۴۱۳,۰۸۶		۰		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۹		۹		۰		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۳۶,۴۵۲		۳۷,۰۲۰		(۲)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۱۶۸,۷۱۲		۱,۱۶۷,۰۴۳		۰		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: و کار ۳		شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۹۰,۰۴۷	۶۹,۳۵۸	۳۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۸۳,۵۷۶	۱,۵۶۱,۴۳۳	۱
جمع دارایی‌ها	۱,۶۷۱,۷۴۹	۱,۶۳۷,۵۰۲	۲			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۷۱,۷۴۹	۱,۶۳۷,۵۰۲	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۳۲,۳۹۸	۳۷,۴۱۷	(۱۳)	۶۹,۵۷۳
درآمد سود تضمین شده	۶۶۰	۹۵۱	(۳۱)	۱,۸۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۹۸۲	۴,۵۲۸	(۱۲)	۶,۶۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۵۷	۲,۳۵۰	(۴۲)	۳,۷۳۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۲۲	۰	---	۳۶۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۲۱۹	۴۵,۲۴۶	(۱۳)	۸۲,۱۶۰
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۳۰)	(۱۷,۱۱۳)	(۴۳)	(۳۰,۸۶۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۲۷۶)	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۸۳۰)	(۱۷,۳۸۹)	(۴۳)	(۳۰,۸۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۳۸۹	۲۷,۸۵۷	۵	۵۱,۲۹۴
هزینه های مالی	(۳)	(۴)	(۲۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۰۷)	۱,۶۲۱	---	۱,۳۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۰۷۹	۲۹,۴۷۴	(۱)	۵۲,۵۹۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۵۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۰۷۹	۲۹,۴۷۴	(۱)	۵۲,۰۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۰۷۹	۲۹,۴۷۴	(۱)	۵۲,۰۶۷
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۲۹,۰۷۹	۲۹,۴۷۴	(۱)	۵۲,۰۶۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹,۳۵۸	۲۲,۳۰۷	۲۱۱	۲۲,۳۰۷	
تعدیلات سنواتی	۰	۵۲,۰۶۷	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۹,۳۵۸	۷۴,۳۷۴	(۷)	۲۲,۳۰۷	
سود سهام مصوب	(۶,۹۳۶)	(۲,۳۸۶)	۱۹۱	(۲,۳۸۶)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۴۲۲	۷۱,۹۸۸	(۱۳)	۱۹,۹۲۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۱,۵۰۱	۱۰۱,۴۶۲	(۱۰)	۷۱,۹۸۸	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۵۴)	(۲,۶۳۰)	(۴۵)	(۲,۶۳۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰,۰۴۷	۹۸,۸۳۲	(۹)	۶۹,۳۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	۲۰	۰	۳۶	
سرمایه	۱,۴۶۲,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: وکار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۰,۵۱۳)	۵,۲۴۹	--	۵۰,۶۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۹۵۱	--	۱,۸۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰,۵۱۳)	۶,۲۰۰	---	۵۲,۴۹۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴)	--	(۷)
سود سهام پرداختی	۰	(۱۳,۶۲۰)	--	(۶۲,۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۳,۶۲۴)	--	(۶۲,۶۶۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۸,۳۱۸)	--	(۵۳۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
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	۰	(۳۰)	--	(۲۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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	۰	(۳۰)	--	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۵۱۳)	(۱۵,۷۷۲)	(۳۳)	(۱۰,۷۳۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین		نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۵۱۳)	(۱۵,۷۷۲)	(۳۳)	(۱۰,۷۳۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۸۰۴	۳۲,۲۲۳	(۲۹)	۳۲,۲۲۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰۷)	۱,۶۲۲	--	۱,۳۱۲	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۹۸۴	۱۸,۰۷۳	(۳۴)	۲۲,۸۰۴	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	۱	۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۴۹۶	۰	۰	۰	۱	۴۹۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۹,۷۴۴	۸,۳۴۵	۱,۳۵۶	۳,۳۴۲	۳	۱۱,۱۰۰	۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۳۳	۹,۱۳۱	۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۳,۷۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۶۴۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۴	۱,۰۴۹	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۴	۱,۱۴۲	۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۱۰,۲۴۰	۸,۳۴۵	۱۲,۳۱۷	۱۰۰,۵۵۱	۸	۲۲,۵۵۷	۱۰۸,۸۹۶	۷	۶۹۲,۵۲۱	۰	۷	۶۹۲,۵۲۱	۱۲	۶۹۲,۵۲۱	۷	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	۶۹۲,۵۲۱	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۷۳	۸,۸۳۳	۹,۱۳۱	۰.۰۰	۸,۸۳۳	۹,۱۳۱	۴۴,۸۶۶	۴۶,۳۸۳	۲۹۸
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵	۲۲۲	۲۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸	۵,۵۲۷	۰.۰۱	۵,۶۴۰	۵,۷۷۰	۳,۳۰۰	۳,۳۷۶	۱۳۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۳,۲۶۳	۰.۱۹	۳,۱۵۱	۳,۲۶۳	۴,۱۴۶	۴,۲۹۴	۱۱۲
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱,۷۵۵	۰	۰	۸۹۹	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۲,۶۵۴	۱,۶۴۹	۱,۸۹۶	۳۴۵
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۶۶۳	۱,۱۲۴	۱,۱۴۲	۰.۰۰	۱,۱۲۴	۱,۱۴۲	۱,۷۲۵	۱,۷۵۳	۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۴۹	۰.۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۴۹	۵,۰۲۰	۵,۲۴۵	۴۵
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۴,۸۸۸	۴۹۶	۰	۰	۰	۸۵,۸۸۷	۰.۳۳	۴۹۶	۴۹۶	۸۱	۱۴,۹۷۷	۸۵,۳۹۱
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۰
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۵	(۱۰,۰۰۰)	(۲۳)	(۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۹۹	۷,۱۹۰	۶,۳۲۲	(۳,۴۸۹,۱۹۹)	(۷,۱۹۰)	(۶,۳۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۰
جمع						۱۲,۳۱۷	۱۰۰,۵۵۱	۲۲,۵۵۷				۱۰۸,۸۹۶		۸۶,۳۳۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۹۱,۰۰۱	۳۸۳,۶۲۴	۰	۰	۳۸۳,۶۲۴	۹۲.۷۷	۳۸۳,۶۲۴
گروه اقتصادی مفید	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۲,۶۴۱	۰	۰	۱۹۲,۶۴۱	۱۴.۲۹	۱۹۲,۶۴۱
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴	۷۰,۱۵۴	۰	۰	۷۰,۱۵۴	۰.۰۹	۷۰,۱۵۴
توسعه تجارت امید کار آفرین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۷۵.۰۰	۳۷,۵۰۰
اینپه گستر کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵۱.۰۰	۵,۱۰۰
امین اعتماد کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳۵.۰۰	۳,۵۰۰
صرافی کار آفرین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲
جمع				۶۹۲,۵۲۱		۰			۶۹۲,۵۲۱

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک پارسیان	۳,۳۸۶	۵,۴۱۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۴۶	۳,۱۵۱	۰
اتومبیل سایپا	۱,۷۲۴	۱,۱۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۸۶	۷۱۸	۰
پتروشیمی پارس	۴۴,۸۶۶	۸,۸۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۲۰	۱,۰۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱۰,۰۸۴	۲,۰۹۹	۰
جمع		۲۲,۳۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بانک کار آفرین	نماد: و کار ۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۸۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک کارآفرین	۲,۳۰۰	۲۳	۳,۴۰۰	۳۴	۱۱
بانک پاسارگاد	۲,۰۶۰	۷,۱۹۰	۱,۷۷۴	۶,۱۹۲	(۹۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۸۶	۷۱۸	۵,۱۸۰	۷۷۷	۵۹
صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان	۱۰,۰۸۴	۲,۰۹۹	۱۰,۱۳۷	۲,۱۱۰	۱۱
جمع		۱۰,۰۳۰		۹,۱۱۳	(۹۱۷)