

بانک کارآفرین (سهامی عام)

ترازنامه

۱۳۸۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی شده ۸۸/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۸۹/۰۳/۳۱	شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۸۸/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۸۹/۰۳/۳۱	شرح
		بدهیها:			داراییها:
۷۴۰,۵۵۰	۱,۱۳۱,۶۶۰	بدهی به بانک مرکزی	۳۱۸,۹۵۴	۶۵۶,۸۲۲	موجودی نقد
۹۳۲,۱۱۱	۷۱۵,۹۵۹	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۴,۱۹۰,۸۴۹	۳,۵۱۲,۶۵۴	مطالبات از بانک مرکزی
۱,۳۴۸,۱۹۹	۱,۵۰۶,۴۴۹	سپرده های دیداری	۳,۸۷۲,۸۸۶	۴,۴۰۶,۱۸۹	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۲۴۰,۰۶۲	۳۱۶,۹۶۸	سپرده ای قرض الحسنه و پس انداز و مشابه			تسهیلات اعطایی به شرکتهای عضو گروه
۲۶,۰۸۲,۵۶۴	۲۵,۹۵۹,۳۴۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۲,۴۶۷,۷۸۹	۲۱,۸۷۷,۴۱۴	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص
۱,۵۹۲,۲۶۳	۱,۳۷۸,۱۹۰	سایر سپرده ها	۱,۸۲۳,۸۴۴	۲,۱۸۹,۴۶۵	سایر حسابهای دریافتی
۱۴۹,۲۴۳	۲۰۷,۳۵۱	ذخیره مالیات	۲,۵۹۵,۹۴۹	۲,۸۶۰,۳۵۷	اوراق مشارکت
۳۶,۷۳۹	۱۵۰,۸۱۹	سود پرداختی به سپرده گذاران	۴۱۸,۵۰۶	۴۲۵,۹۵۳	سرمایه گذارینها
۲,۰۱۲,۴۹۶	۱,۹۹۱,۹۸۲	ذخایر و سایر بدهی ها	۹۰۵,۲۲۵	۹۰۱,۰۹۷	داراییهای ثابت مشهود
۸,۲۵۰	۲۱,۷۷۳	سود سهام پرداختی	۴۳۹,۲۹۵	۴۹۴,۱۲۴	داراییهای نامشهود
۵۱,۱۲۳	۶۲,۲۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۷,۴۷۵	۴۹۹,۰۶۹	سایر داراییها
۳۳,۱۹۳,۶۰۰	۳۳,۴۴۲,۷۶۷	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام:			
		سرمایه			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
-	۹۴۴,۶۵۵	وجه مربوط به افزایش سرمایه			
۷۳۶,۲۶۴	۷۹۶,۷۹۴	اندوخته قانونی			
-	-	سایر اندوخته ها			
-	-	مازاد تجدید ارزیابی داراییها ثابت مشهود			
۱,۵۰۰,۹۰۷	۶۳۸,۹۲۸	سود انباشته			
۴,۲۳۷,۱۷۲	۴,۳۸۰,۳۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۷,۴۳۰,۷۷۲	۳۷,۸۲۳,۱۴۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۴۳۰,۷۷۲	۳۷,۸۲۳,۱۴۴	جمع داراییها

مهر شرکت

امضای مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک کارآفرین (سهامی عام)
صورت سود و زیان
برای دوره مالی منتهی به ۸۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۸۹/۰۳/۳۱
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱	۱,۱۸۸,۴۳۳	۴,۸۵۳,۰۱۸	۱,۱۵۶,۷۹۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۲۷۹,۴۹۰	۸۰۸,۱۱۶	۱۹۲,۴۴۴
جمع درآمدهای مشاع		۱,۴۶۷,۹۲۳	۵,۶۶۱,۱۳۴	۱,۳۴۹,۲۴۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳	۸۱۷,۵۲۱	۳,۷۶۷,۱۳۴	۹۵۹,۶۴۲
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۴	۱۱۴,۰۸۰	۳۴,۴۹۲	-
سهم سود سپرده گذاران		۱,۰۰۱,۶۰۱	۳,۸۰۱,۶۲۶	۹۵۹,۶۴۲
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		۴۶۶,۳۲۱	۱,۸۵۹,۵۰۸	۳۸۹,۵۹۸
درآمدهای غیر مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱	۷۷,۰۲۴	۲۳۵,۷۴۳	۳۴,۹۹۱
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۸,۹۵۵	۳۹,۴۲۰	۱۰,۹۵۳
درآمد کارمزد	۵	۶۲,۴۱۹	۳۱۵,۷۱۸	۷۳,۱۲۸
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۱۲,۶۷۶	۴۴,۸۱۴	۱۳,۵۱۷
سایر درآمدها	۷	۱۵,۹۲۸	۴۶,۴۲۷	۶,۳۸۶
جمع درآمدها		۶۴۳,۳۳۴	۲,۵۴۱,۷۰۱	۵۲۸,۵۷۴
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	۱۳۴,۶۳۲	۴۶۸,۹۲۰	۱۱۶,۶۲۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	۳۷,۵۰۰	۱۳۹,۴۹۲	۳۰,۷۵۷
هزینه های مالی	۱۰	۱,۸۶۸	۲۷,۶۲۸	۱۱,۹۴۵
هزینه کارمزد		-	-	-
سایر هزینه ها		-	-	-
سود (زیان) قبل از مالیات		۴۶۹,۳۳۳	۱,۹۰۵,۶۶۰	۳۶۹,۲۴۹
مالیات	۱۱	۶۵,۷۸۲	۲۳۴,۸۷۹	۵۰,۱۸۸
سود (زیان) خالص		۴۰۳,۵۵۱	۱,۶۷۰,۷۸۲	۳۱۹,۰۶۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

۲۰۲

سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۰۳,۵۵۱	۱,۶۷۰,۷۸۲	۳۱۹,۰۶۰	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱,۵۰۰,۹۰۷	۱,۱۳۶,۶۴۱	۱,۱۳۶,۶۴۱	
تعدیلات سنواتی	(۵,۰۰۰)	(۵۵,۸۹۸)	-	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۸۹۹,۴۵۸	۲,۷۵۱,۵۲۴	۱,۴۵۵,۷۰۲	
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	
انتقالی به حساب سرمایه	-	-	-	
انتقالی از اندوخته ها	-	-	-	
سود (زیان) قابل تخصیص	۶۹۹,۴۵۸	۱,۷۵۱,۵۲۴	۱,۴۵۵,۷۰۲	
اندوخته قانونی	(۶۰,۵۳۰)	(۲۵۰,۶۱۷)	(۴۷,۸۵۹)	
سایر اندوخته ها	-	-	-	
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۶۳۸,۹۲۸	۱,۵۰۰,۹۰۷	۱,۴۰۷,۸۴۳	

مهر شرکت

امضای مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۱- گردش تسهیلات اعطایی

فرع تسهیلات							اصل تسهیلات				نرخ واقعی	شرح
۱۳۸۹/۰۳/۳۱			۱۳۸۸/۱۲/۲۹				۱۳۸۹/۰۳/۳۱			۱۳۸۸/۱۲/۲۹		
مانده(فرع دریافتی)	سود سالهای آتی	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	جمع کل	سود سالهای آتی (انتقالی از سنوات قبل)	بهره دریافتی(تحقق یافته و وصول نشده)	مانده	وصولی طی دوره	اعطایی طی دوره	عملکرد واقعی حسابرسی شده		
۴۰۰,۷۸۳	۳۱۴,۰۷۳	۲۹,۶۹۷	-	۴۳۳,۶۴۶	۳۱۷,۲۳۹	۱۱۶,۴۰۷	۹۴۶,۱۰۱	۱۱۹,۷۸۵	۶۳,۳۵۱	۱,۰۰۲,۵۳۵	۱۳٪	فروش اقساطی
۱۳۷,۷۰۷	۳۱,۱۶۷	۹,۹۸۲	-	۱۴۹,۶۱۳	۳۳,۰۹۱	۱۱۶,۵۲۲	۳۹۴,۶۱۷	۷۵,۵۰۱	۷۱,۴۸۳	۲۹۸,۶۳۵	۱۳٪	جعاله
۴۶,۴۳۲	۲۶,۶۹۵	۴۲۹	۱,۳۲۲	۴۷,۴۱۰	۲۸,۵۶۶	۱۸,۸۴۴	۹۱,۱۵۸	۲۴,۳۹۵	۷,۱۷۲	۱۰۸,۳۸۱	۱۳٪	اجاره به شرط تملیک
۶۲,۳۷۰	-	-	۷,۱۸۵	۵۵,۱۸۵	-	۵۵,۱۸۵	۵۲,۲۲۴	-	-	۵۲,۲۲۴	۱۳٪	سلف
۴۱۱,۷۸۸	-	۱۸۷,۷۴۲	۱۹۹,۲۸۱	۴۰۰,۲۴۹	-	۴۰۰,۲۴۹	۵,۹۴۶,۴۸۹	۱,۰۷۷,۷۷۳	۹۳۱,۳۳۹	۶,۰۹۲,۹۲۳	۲۴-۲۸٪	مضاربه
۹۸۵,۸۷۴	-	۳۶۰,۶۸۸	۴۶۶,۳۵۷	۸۸۰,۲۰۵	-	۸۸۰,۲۰۵	۱۲,۱۳۱,۷۹۴	۸۹۹,۵۷۵	۱۸۵,۹۹۰	۱۳,۸۴۵,۳۷۹	۲۴-۲۸٪	مشارکت مدنی
-	-	-	-	-	-	-	۶۴۲,۰۰۶	۱۰۸,۹۹۶	۴۵۲,۱۸۰	۲۹۸,۸۲۲	۱۰-۱۱٪	خرید دین ارزی
۱۹۳,۰۸۴	۲,۹۹۰	-	۳۵,۸۷۱	۱۵۴,۲۲۳	-	۱۵۴,۲۲۳	۹۹۷,۵۸۰	۷۷۷,۱۴۵	۱,۰۱۰,۴۷۱	۷۶۴,۰۰۸	۳۲٪	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
۴۹,۰۱۱	-	-	۳۷۴	۴۸,۶۲۷	-	۴۸,۶۳۷	۱۴۳,۶۲۲	۲۹۵,۸۵۰	۲۷۱,۸۰۵	۱۶۷,۶۶۷	۳۲٪	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۲۶۸	۵۵۵,۷۱۱	۳۰۹,۸۹۰	۱,۷۹۷,۰۸۹	۰٪	تسهیلات قرض الحسنه
۱۹	-	-	۱	۱۸	-	۱۸	۱۹۲	۳	-	۱۹۶	۰٪	تسهیلات ارزی
۴۴,۱۸۵	۴۲,۴۵۷	-	۱,۷۲۸	۴۰,۷۲۹	۴۰,۷۲۹	-	۴۱۴,۸۰۹	۱۴۱,۱۲۶	۲۱۶,۸۱۴	۳۳۹,۱۲۱	۹-۱۳٪	تسهیلات شعب خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	سایر تسهیلات
۲,۳۳۱,۲۵۳	۴۱۷,۳۸۲	۵۸۸,۵۳۸	۷۱۲,۱۱۹	۲,۲۰۹,۹۱۵	۴۱۹,۶۲۵	۱,۷۹۰,۲۹۰	۲۳,۲۱۱,۸۶۱	۴,۰۷۵,۸۶۰	۳,۵۲۰,۷۴۱	۲۳,۷۶۶,۹۸۰		جمع کل

مهر شرکت

۲۵,۵۳۳,۱۱۴

امضاء مدیر مالی

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۱-۱- تسهیلات اعطایی

عملکرد واقعی حسابرسی شده					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۸۸/۱۲/۲۹					۱۳۸۹/۰۳/۳۱					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۱,۰۰۲,۵۳۵	۱۶۸,۴۹۱	۳۰,۰۹۳	۵,۱۰۱	۷۹۸,۸۵۰	۹۴۶,۱۰۱	۱۵۰,۳۹۵	۲۳,۹۱۰	۵,۶۲۴	۷۶۶,۱۷۲	فروش اقساطی
۲۹۸,۶۳۵	۱۶۸,۷۱۰	۲۴,۹۸۳	۴۷۹	۱۰۴,۴۶۳	۲۹۴,۶۱۷	۱۶۶,۹۲۳	۲۵,۰۴۲	۸۲۶	۱۰۱,۸۲۶	جماله
۱۰۸,۳۸۱	۲۲,۶۹۶	۶,۱۰۶	۴,۱۹۳	۷۵,۳۸۶	۹۱,۱۵۸	۲۰,۸۱۳	۶,۷۴۱	۳,۹۱۵	۵۹,۶۸۹	اجاره به شرط تملیک
۵۲,۲۲۴	۵۲,۲۲۴	-	-	-	۵۲,۲۲۴	۵۲,۲۲۴	-	-	-	سلف
۶,۰۹۲,۹۲۳	۲۸۳,۰۱۰	۶۴۰,۷۳۰	۴۷۷,۳۵۸	۴,۶۹۱,۸۲۵	۵,۹۴۶,۴۸۹	۳۷۸,۷۶۹	۵۸۹,۰۳۲	۳۰۴,۹۹۹	۴,۶۷۳,۶۸۹	مضاربه
۱۲,۸۴۵,۳۷۹	۴۱۶,۴۰۱	۱,۶۳۷,۴۲۸	۵۴۰,۹۸۹	۱۰,۲۵۰,۵۶۱	۱۲,۱۳۱,۷۹۴	۲۱۳,۱۶۳	۱,۱۵۱,۵۸۶	۹۷۰,۸۴۴	۹,۷۹۶,۲۰۱	مشارکت مدنی
۲۹۸,۸۲۲	-	-	-	۲۹۸,۸۲۲	۶۴۲,۰۰۶	-	-	-	۶۴۲,۰۰۶	خرید دین
۷۶۴,۰۰۸	۶۸۲,۹۳۵	-	-	۸۱,۰۷۳	۹۹۷,۵۸۰	۶۷۹,۷۲۵	-	۶,۵۲۳	۳۱۱,۳۳۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱۶۷,۶۶۷	۱۱۶,۶۹۸	-	-	۵۰,۹۶۹	۱۴۳,۶۲۲	۹۷,۸۸۴	-	-	۴۵,۷۳۸	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱,۷۹۷,۰۸۹	-	-	-	۱,۷۹۷,۰۸۹	۱,۵۵۱,۲۶۸	-	-	-	۱,۵۵۱,۲۶۸	
۳۳۹,۱۲۱	-	-	-	۳۳۹,۱۲۱	۴۱۴,۸۰۹	-	-	۲,۳۲۶	۴۱۲,۴۸۳	تسهیلات ارزی
۱۹۶	-	-	-	۱۹۶	۱۹۳	-	-	-	۱۹۳	قرض الحسنه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تسهیلات
										کسر می شود
(۴۱۹,۶۲۵)	-	-	-	(۴۱۹,۶۲۵)	(۴۱۷,۳۸۲)	-	-	-	(۴۱۷,۳۸۲)	سود سالهای آتی
(۳۸۸,۶۶۷)	(۴۶,۶۰۹)	(۴۵,۱۶۴)	(۱۷,۷۹۳)	(۲۷۹,۱۰۱)	(۳۸۸,۶۶۷)	(۴۶,۶۰۹)	(۴۵,۱۶۴)	(۱۷,۷۹۳)	(۲۷۹,۱۰۱)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۴۹۰,۸۹۸)	(۳۵۰,۳۱۴)	(۱۳۰,۵۳۶)	(۱۰,۰۴۸)	-	(۵۲۸,۳۹۸)	(۳۷۸,۷۱۲)	(۱۱۷,۰۲۲)	(۳۲,۶۶۴)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۲,۴۶۷,۷۹۰	۱,۵۱۴,۲۴۲	۲,۱۶۳,۶۴۰	۱,۰۰۰,۲۷۹	۱۷,۷۸۹,۶۲۹	۲۱,۸۷۷,۴۱۴	۱,۳۳۴,۵۷۵	۱,۶۳۴,۱۲۵	۱,۲۴۴,۶۰۰	۱۷,۶۶۴,۱۱۴	جمع

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۱-۲- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی سال ۸۸	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۰۳/۳۱		
۴,۸۸۹	۳۲,۹۷۷	۱۲٪	۳۲,۵۲۳	۱۳٪	فروش اقساطی
۴۱,۹۵۱	۳۶,۰۱۰	۱۲٪	۱۰,۷۶۴	۱۳٪	جعاله
۶,۰۸۴	۱۹,۷۲۳	۱۲٪	۵,۱۲۰	۱۲٪	اجاره به شرط تملیک
-	۶,۴۴۷	۱۲٪	۴,۵۳۱	۱۲٪	سلف
۳۲۸,۲۳۱	۱,۲۶۳,۸۲۴	۲۴-۲۸٪	۲۱۱,۶۰۸	۲۴-۲۸٪	مضاربه
۵۴۶,۷۰۵	۲,۲۰۸,۵۷۹	۲۴-۲۸٪	۶۰۹,۳۳۴	۲۴-۲۸٪	مشارکت مدنی
-	-	-	-	-	خرید دین
۱۷,۶۹۷	۸۳,۸۹۷	۹-۱۳٪	۵۱,۸۲۶	۹-۱۳٪	تسهیلات ارزی
-	-	-	-	-	تسهیلات قرض الحسنه
۸۴۴	۱۷,۶۶۷	۱۷.۵٪	۲۰	۱۷.۵٪	تسهیلات اعطایی به بانکها
۲۴۵,۳۸۶	۱,۴۱۹,۶۳۷	۳۰٪	۳۳۹,۷۳۱	۳۰٪	وجه التزام
-	-	-	-	۰٪	سایر تسهیلات
۱,۱۹۱,۷۸۷	۵,۰۸۸,۷۶۱		۱,۲۶۵,۴۵۷		جمع کل

۲- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱		
				سود حاصل از سرمایه گذاریها :
۳,۵۴۴-	۱۹,۵۹۰-	۱,۸۹۴	۲-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتها
۲۷,۳۳۲	۴۱,۴۴۳	۲۷,۰۹۴	۲-۲	سود سهام شرکت ها
۱۵,۴۵۸	۴۷,۴۳۹	۱,۰۶۱-		زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۳۹,۲۴۵	۶۹,۲۹۲	۲۷,۹۲۷		خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
				سود حاصل از سایر سرمایه گذاریها
۳۹,۲۴۵	۶۹,۲۹۲	۲۷,۹۲۷		جمع

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱		
				سود حاصل از سپرده گذاریها:
۱۰,۱۳۶	۳۹,۴۲۰	۸,۹۵۵		سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)
۴۷,۰۷۲	۲۸۶,۱۰۳	۱۳۸,۲۷۳		سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی
۱۰۶,۹۴۳	۴۵۲,۷۲۲	۱۱۳,۲۹۰		سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
-	-	-		سود حاصل از سایر سپرده ها
۱۶۴,۱۵۲	۷۷۸,۲۴۴	۲۶۰,۵۱۸		جمع

۲۰۳,۳۹۷	۸۴۷,۵۳۶	۲۸۸,۴۴۵	جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها
---------	---------	---------	--

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتها

عملکرد ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹					۱۳۸۹/۰۳/۳۱					شرح
	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	
۰	(۶۰۸,۴۴۴,۳۴۲)	(۲,۰۶۹,۳۵۲,۷۶۱)	۱,۶۴۹,۳۳۷,۶۳۰	۱,۰۴۰,۷۹۳,۲۸۸	۶۹۴,۱۴۲	(۱۷۹,۵۵۱,۲۶۲)	(۱,۷۵۳,۴۵۷,۳۳۷)	۴۵۷,۵۰۵,۴۲۴	۲۷۷,۹۵۴,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۵۱۴,۳۰۵)	(۱۴,۷۳۹,۵۱۱)	۰	۲۴۹,۳۵۰,۹۰۷	۲۳۴,۶۱۱,۳۹۶	۴۰۳,۰۲۵	۰	-	-	-	-	آبسال
(۴۸,۷۰۲,۰۵۰)	(۲,۶۹۲,۴۱۷,۳۷۶)	۰	۷,۴۳۵,۱۳۴,۶۲۵	۴,۷۴۲,۷۱۷,۲۴۹	۳,۵۲۶,۵۵۳	۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۱۸۰,۳۶۱)	۹۲,۴۰۷,۰۹۵	۴۸۸,۹۰۸,۱۱۹	۳,۶۹۰,۷۲۱,۲۵۳	۳,۷۸۳,۱۲۸,۲۴۸	۱,۵۸۰,۲۰۰	۲۱۴,۲۰۶,۵۳۱	۶۸,۸۲۴,۱۳۰	۳,۳۱۰,۱۷۸,۱۸۶	۳,۵۸۴,۳۸۴,۷۱۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱۴۴,۸۰۵,۸۳۵	۲۱,۶۱۶,۵۶۸	۱,۳۱۳,۶۷۱,۸۰۴	۱,۴۵۸,۴۷۷,۶۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۹۸,۶۹۲	-	۳۸۰,۰۰۴,۸۳۲	۴۶۹,۳۰۳,۵۲۴	۳۷۶,۰۵۰	ایران وانت (گروه بهمن)
۰	(۲۲۳,۰۲۸,۷۶۹)	۸۴,۸۳۴,۱۵۷	۱,۴۹۶,۰۹۱,۵۹۷	۱,۲۷۳,۰۶۲,۸۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۵۲,۳۰۲	(۹۴۳,۲۱۰,۶۰۹)	۹,۱۸۷,۵۴۳,۰۶۵	۱۰,۳۳۱,۵۹۵,۳۶۷	۲,۷۰۰,۵۵۱	صنعتی دریایی ایران
۰	-	(۲,۹۵۷,۲۴۱,۱۰۳)	-	-	-	-	(۳,۲۸۸,۹۱۷,۸۵۱)	-	-	-	سیمان کرمان
۰	۷۵,۹۶۲,۸۱۷	۸۷,۲۵۷,۹۷۹	۴۴۶,۷۶۲,۸۳۶	۵۲۲,۷۲۵,۷۲۳	۹۶,۵۹۴	۹۵,۴۷۴,۲۸۴	-	۴۷۸,۲۶۹,۴۳۴	۵۷۳,۷۴۳,۷۱۸	۱۰۳,۴۰۶	کیمیادارو
۰	(۲۹۱,۰۹۸,۶۴۸)	(۲۴,۷۷۷,۹۵۴)	۱,۲۸۲,۲۰۴,۷۳۰	۹۹۱,۱۰۶,۰۸۲	۵۳۲,۰۸۴	(۴۱,۸۷۴,۷۵۲)	-	۲۳۱,۶۳۰,۳۴۶	۱۸۹,۷۵۵,۵۹۴	۹۶,۱۲۱	نیرو محرکه
۰	-	۵۱,۲۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	(۳۲,۳۷۵,۴۴۴)	-	-	-	معدنی چادرملو
۰	-	(۳۵۵,۱۵۱,۸۱۶)	-	-	-	-	(۳۵۵,۱۵۱,۸۱۶)	-	-	-	مخابراتی راه دور
(۳۰,۴۹۰,۳۲۲)	(۳,۴۲۸,۶۵۸,۱۶۰)	(۸۴,۸۶۶,۷۸۸)	۸,۸۹۹,۵۹۷,۲۴۳	۵,۴۷۰,۹۳۹,۰۸۳	۴,۶۵۰,۷۳۱	(۲۹۴,۲۸۰,۲۳۶)	۳۴,۴۹۰,۵۵۸	۳,۹۶۸,۷۷۳,۱۳۶	۳,۶۷۴,۴۹۲,۹۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	سایپا
۰	(۱,۶۲۸,۶۳۶,۴۹۵)	(۱,۱۷۳,۱۰۲,۸۱۵)	۲,۲۵۲,۹۲۶,۳۸۱	۶۲۴,۲۸۹,۸۸۶	۹۰۷,۹۸۵	(۱,۱۹۶,۰۰۷,۱۶۵)	-	۱,۶۱۷,۷۶۶,۸۱۴	۴۲۱,۷۵۹,۶۴۹	۶۵۲,۰۰۰	محور سازان ایران خودرو
(۷۸,۸۶۲,۴۶۸)	(۲,۱۶۶,۰۹۰,۹۶۹)	(۱۱,۶۸۸,۱۴۲)	۴,۳۴۴,۸۰۰,۳۶۷	۲,۱۷۸,۷۸۹,۳۹۸	۱,۸۳۵,۷۳۲	۰	(۳۱,۲۶۴,۱۴۲)	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰	-	(۵۱۲,۸۲۲,۵۲۴)	-	-	-	-	(۵۱۹,۶۹۰,۷۵۴)	-	-	-	پتروشیمی اصفهان
۰	-	(۳۸۹,۲۷۲,۳۹۸)	-	-	-	-	(۴۱۰,۵۷۵,۵۷۸)	-	-	-	صنایع مس شهید باهنر
۰	(۹,۴۵۱,۹۷۰)	(۳۰۹,۲۴۸,۹۴۵)	۹۴۲,۹۵۸,۷۹۶	۹۳۳,۵۰۶,۸۲۶	۷۰,۰۰۰	(۴۹۰,۶۳۳,۱۷۹)	(۵۹۱,۷۵۴,۱۸۱)	۵,۱۱۸,۹۱۹,۱۷۹	۴,۶۲۸,۲۸۶,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰	(۱۰۶,۹۲۳,۰۵۱)	۸۱,۳۷۱,۰۵۴	۷۷۳,۹۷۳,۷۹۳	۶۶۷,۰۵۰,۷۴۲	۵۳,۶۹۳	۰	(۴۵,۹۲۰,۵۸۶)	-	-	-	رازک
۰	(۲,۷۱۵,۶۸۲,۱۷۳)	(۱۴۶,۷۴۸,۶۶۹)	۶,۶۸۶,۶۷۴,۴۵۲	۳,۹۷۰,۹۹۲,۲۷۹	۱,۶۸۷,۴۴۷	۰	(۱۴۲,۹۵۳,۶۴۷)	-	-	-	صنعتی قطعات اتومبیل
۰	-	(۱,۹۵۳,۵۹۲,۵۵۲)	-	-	-	-	(۱,۸۸۹,۷۳۲,۵۵۲)	-	-	-	پتروشیمی اراک
۰	۱۵۹,۳۴۷,۱۸۰	(۸,۶۱۵,۰۷۱)	۲,۲۴۱,۵۴۴,۳۵۹	۲,۴۰۰,۸۹۱,۳۲۹	۱,۰۹۸,۰۹۹	۰	۱۲,۱۷۶,۹۲۹	-	-	-	بانک پارسیان
۰	۱,۶۸۲,۷۴۹,۶۰۶	۴۸۲,۱۱۵,۳۹۶	۲,۵۱۰,۷۴۲,۶۴۰	۴,۱۹۳,۴۹۲,۲۴۶	۱,۲۴۸,۰۰۰	۳۰۶,۳۱۹,۶۸۱	۲۰۲,۹۲۳,۶۴۷	۲,۳۲۵,۰۱۴,۸۶۲	۲,۶۳۱,۳۳۴,۵۴۳	۶۶۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰	-	(۸۰۴,۵۹۲,۳۰۳)	-	-	-	(۱۰,۴۸۴,۷۹۴)	(۶۹۹,۱۹۴,۹۵۷)	۱۹,۲۹۱,۳۴۴	۸۸۰۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	مواد اولیه داروپخش
۰	-	(۸۷۷,۴۲۱,۱۴۲)	-	-	-	-	(۶۸۷,۷۷۶,۱۴۲)	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰	-	(۱,۹۱۷,۱۸۴,۱۹۰)	-	-	-	(۴۷۰,۰۲۳,۵۲۸)	(۱,۳۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	۲,۶۷۳,۰۷۲,۴۵۳	۲,۲۰۳,۰۴۸,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰	۲۰,۵۴۲,۸۲۹	(۵۲,۲۶۹,۳۵۴)	۳,۶۴۰,۶۳۸,۹۶۸	۳,۶۶۱,۱۸۱,۷۹۷	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۷۳۱	۳۱,۹۲۸,۸۸۶	۱,۵۱۶,۹۳۲,۹۰۳	۱,۵۲۱,۹۷۹,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع ملی مس ایران
۰	(۱۶۵,۳۵۶,۲۸۳)	(۱۷,۸۷۸,۵۰۱)	۱,۳۷۳,۸۲۷,۶۴۷	۱,۲۰۸,۴۷۱,۳۶۴	۱۱۱,۳۶۱	۰	۲۵۶,۲۴۱,۴۹۹	-	-	-	شرکت پارس دارو
۰	(۱,۳۸۹,۶۳۹,۶۲۳)	(۱,۴۴۷,۰۱۸,۵۵۴)	۴,۲۵۸,۳۰۳,۶۶۳	۲,۸۶۸,۶۶۴,۰۴۰	۱,۴۵۳,۸۸۵	(۲۳۳,۲۵۹,۶۶۴)	(۱,۳۰۸,۴۳۵,۷۴۶)	۴,۰۴۹,۴۷۵,۹۱۹	۳,۸۱۶,۲۱۶,۲۵۵	۱,۴۹۴,۳۵۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عملکرد ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹					۱۳۸۹/۰۳/۳۱					شرح
	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	
.	.	(۱,۳۹۸,۲۰۶,۲۱۱)	-	-	-	.	(۱,۱۳۱,۰۶۳,۵۷۹)	-	-	-	شرکت فولاد خوزستان
.	(۴۰,۵۰۷,۳۷۷)	۲۷,۸۳۱,۲۶۱	۵,۷۸۹,۱۰۳,۵۸۴	۵,۳۸۲,۳۹۶,۲۰۷	۲,۴۰۴,۹۹۵	۴۳۳,۲۲۴,۳۲۷	۷,۲۹۱,۰۱۴	۳,۳۹۹,۳۸۴,۹۰۴	۳,۸۳۲,۶۰۹,۲۳۱	۱,۱۷۳,۴۰۰	مینا
(۱۶۹,۶۳۰,۵۷۱)	(۱۶۹,۶۳۰,۵۷۱)	(۴,۴۷۷,۸۵۲)	۵۴۱,۱۵۵,۹۱۸	۳۷۱,۵۲۵,۳۴۷	۹۹,۹۱۱	۲۰,۹۶۳,۲۵۰	۲۴۶,۷۵۹,۴۹۹	۲۱۲,۲۴۰,۸۴۱	۲۳۳,۲۰۴,۰۹۱	۳۹,۱۸۵	ایران دارو
.	(۱,۹۵۵,۹۸۷,۸۵۸)	(۱,۳۳۳,۳۳۹,۶۳۸)	۴,۴۵۶,۲۳۳,۰۵۳	۲,۵۰۰,۱۲۵,۱۹۵	۶۰۴,۰۰۰	.	(۱,۴۱۳,۶۶۵,۹۸۸)	-	-	-	پتروشیمی فن آوران
.	۴,۰۹۴,۹۴۷	۲۲۶,۱۳۷,۷۸۵	۲۳,۵۲۱,۹۹۸	۲۷,۶۱۶,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	.	۲۷۸,۸۳۸,۸۰۱	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
.	۸۶,۳۷۰,۵۳۴	.	۹۸۳,۴۱۸,۶۵۵	۱,۰۶۹,۷۸۹,۱۸۹	۶۲۸,۵۴۵	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
.	۷۴۰,۹۲۵	.	۳۶,۲۰۵,۷۲۳	۳۶,۹۴۶,۶۴۸	۵۰,۴۱۶	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
.	(۶۴,۳۳۱,۰۲۹)	.	۷۶۸,۲۴۰,۶۶۶	۷۰۳,۹۰۹,۶۳۷	۵۰,۱۵۰۰	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۱۷۷,۴۳۰,۰۴۴)	(۱۷۷,۴۳۰,۰۴۴)	.	۳۴۹,۵۰۵,۸۱۲	۱۷۲,۰۷۵,۷۶۸	۱۹۱,۸۴۲	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری توس گستر
.	(۲۰۴,۶۹۱,۸۹۷)	.	۷۹۶,۴۳۳,۷۶۰	۵۹۱,۷۴۱,۸۶۳	۶۳۰,۰۰۰	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
(۳۷۷,۵۷۶,۲۸۲)	(۳۷۵,۳۳۳,۳۳۶)	.	۹۷۴,۵۸۷,۲۹۲	۶۹۹,۲۵۴,۰۵۶	۲۶۴,۰۰۰	(۱۰۰,۱۹۳,۸۰۷)	-	۱,۱۹۰,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۲۸,۱۹۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
.	۱۸۸,۷۲۸,۵۱۲	۳۴۷,۰۲۹,۷۷۵	۳۶,۵۰۸	۱۸۸,۷۶۵,۰۲۰	اصلاحی	.	۳۵۳,۸۴۱,۳۳۵	-	-	-	سبحان دارو
۱۲,۰۰۰,۹۲۲	۱۲,۰۰۰,۹۲۲	۲۲۱,۸۹۰,۷۶۹	۵۳,۶۲۵,۰۹۸	۶۵,۶۲۶,۰۲۰	۱۹,۴۶۳	.	۳۰۱,۰۴۵,۳۹۴	-	-	-	داروسازی لقمان
(۴۹۴,۰۹۲,۱۶۱)	(۵۴۲,۸۹۷,۵۷۵)	(۵۱,۲۶۲,۲۰۰)	۱,۰۶۰,۳۲۸,۵۶۰	۵۱۷,۴۳۰,۹۸۵	۱۸۰,۰۰۰	.	(۵۱,۹۵۴,۴۳۰)	-	-	-	کشتیرانی
.	۲۳۸,۴۲۱,۷۹۴	(۴۶۳,۴۰۷,۵۵۷)	۱,۹۰۳,۰۱۴,۵۱۴	۲,۱۴۱,۲۳۶,۳۰۸	۳۰۷,۶۸۰	(۳۵۱,۵۳۵,۹۷۵)	(۱۱۹,۷۳۱,۵۱۱)	۱,۳۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۱,۰۴۶,۷۹۰,۰۷۱	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	(۷۴۱,۹۳۴,۵۱۱)	.	۸۴۲,۲۴۷,۷۹۶	۱۰۰,۳۱۳,۲۸۵	۱۵۶,۶۹۶	.	-	-	-	-	تکسرام
(۱۱۵,۴۰۱)	(۴۱۲,۷۴۶,۸۹۲)	.	۷۶۱,۵۰۳,۷۷۷	۳۴۸,۷۵۶,۸۸۵	۳۵۴,۹۶۴	.	-	-	-	-	سامان گستر اصفهان
.	(۱,۰۹۳,۵۵۰,۰۷۴)	.	۱,۶۱۸,۱۸۸,۳۹۸	۵۲۴,۶۳۸,۳۲۴	۴۱۲,۰۰۰	.	-	-	-	-	سایپا آذین
(۹۱,۹۹۷,۳۹۸)	(۵۹,۹۱۱,۰۴۱)	۸۴,۸۲۱,۱۹۵	۴,۶۱۴,۰۲۹,۱۹۷	۴,۵۵۴,۱۱۸,۱۵۶	۲,۸۴۸,۴۵۱	(۱۶,۲۵۶,۹۶۸)	(۱۷۱,۴۸۴,۳۴۸)	۹۵۴,۷۴۰,۳۳۹	۹۳۸,۴۸۳,۲۷۱	۴۷۰,۰۴۴	مخابرات ایران
.	(۱۰۵,۴۱۴,۲۲۱)	.	۴۳۷,۹۶۴,۶۳۹	۳۳۲,۵۵۰,۴۱۸	۱۱۸,۸۸۸	.	-	-	-	-	داروسازی امین
.	(۱۶۷,۳۵۷,۹۵۹)	.	۱,۰۴۷,۸۸۸,۶۴۳	۸۸۰,۵۳۰,۶۸۴	۷۱۶,۵۰۹	.	-	-	-	-	چینی ایران
.	۸۷۴,۸۲۷,۶۴۲	۱,۱۱۴,۲۴۵,۵۲۵	۳,۴۱۸,۲۱۱,۴۰۰	۴,۲۹۳,۰۳۹,۰۴۲	۲,۶۰۵,۶۹۱	۱,۸۶۸,۴۷۴,۳۳۱	(۱۴,۷۹۰,۵۱۹)	۲,۴۶۵,۴۲۷,۹۷۶	۴,۳۳۳,۹۰۲,۳۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک سینا
.	۳۳,۳۸۶,۸۹۳	۱۴۱,۸۴۶,۱۶۱	۳۳۴,۶۷۹,۶۸۸	۳۵۸,۰۶۶,۵۸۱	۲۷۰,۸۹۷	۳۲۶,۰۵۱,۴۹۶	۵۸۶,۶۹۱,۱۰۸	۱,۱۱۲,۵۹۲,۴۴۸	۱,۴۳۸,۶۴۳,۹۴۴	۸۷۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	-	-	-	۵,۳۰۱,۰۲۹	-	۱,۰۸۳,۷۳۳,۶۲۳	۱,۰۸۹,۰۳۴,۶۵۲	۹۲۰,۶۳۷	بانک صادرات
۱۳,۶۹۸,۸۴۲	۲۸,۳۰۴,۳۶۷	.	۷۲۰,۵۴۸,۳۵۶	۷۴۸,۸۵۲,۷۲۳	۶۸۲,۷۱۱	.	۸۰,۳۷۸,۳۵۰	-	-	-	بانک ملت
.	۳,۱۱۹,۸۴۵,۰۳۴	(۱۶,۷۱۳,۲۶۲)	۷,۲۸۱,۹۸۷,۳۴۶	۱۰,۴۰۱,۸۳۲,۳۸۰	۴,۱۹۵,۷۴۸	۸۶,۱۴۲,۳۱۵	(۳۳۹,۳۶۲,۵۰۱)	۴,۲۲۵,۲۷۴,۱۵۰	۴,۳۱۱,۵۱۶,۴۶۵	۱,۵۲۵,۳۹۴	حفاری شمال
.	(۳۸۸,۲۸۱,۰۷۰)	۱۵۸,۷۰۴,۶۸۶	۲,۶۹۴,۷۷۵,۳۲۷	۲,۳۰۶,۴۹۴,۲۵۷	۳۰۵,۴۰۰	۱۹۸,۲۹۵,۴۷۶	۳۸,۶۸۰,۴۹۸	۱,۷۹۳,۲۱۷,۴۷۸	۱,۹۹۱,۵۱۲,۹۵۴	۳۹۶,۱۰۰	بیمه البرز
.	(۵۱,۳۷۷,۶۹۹)	۱۳,۹۷۳,۲۰۰	۹۱۹,۳۷۲,۶۶۶	۸۶۸,۰۹۴,۹۶۷	۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۵۷۳	(۱۷۱,۴۷۶,۴۰۵)	۲۵۸,۵۵۰,۱۰۰	۲۷۶,۲۶۸,۶۷۳	۲۴,۷۶۱	صنعتی ایران ترانسفو
(۳۸۲,۷۱۹,۰۵۴)	(۳۸۴,۹۱۴,۳۷۵)	.	۷۹۳,۰۴۱,۹۰۱	۴۰۸,۱۲۷,۵۲۶	۲۶۶,۹۹۷	.	-	-	-	-	سیمان سپاهان
.	(۳۳,۱۱۲,۵۷۰)	.	۳۲۵,۳۳۹,۸۴۴	۲۹۲,۱۲۷,۲۷۴	۱۳۹,۵۷۶	.	-	-	-	-	سیمان تهران
.	.	۲۶,۸۲۰,۱۰۴	-	-	-	۷۶,۶۷۴,۰۸۴	(۲۸,۷۱۳,۹۷۴)	۱,۱۲۲,۵۹۹,۹۲۰	۱,۱۹۹,۲۷۴,۰۰۴	۳۰۰,۰۰۰	معادن روی ایران

عملکرد ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹					۱۳۸۹/۰۳/۳۱					شرح
	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	سود(زیان)	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	
.	.	۷۲,۳۵۳,۰۰۰	-	-	-	.	۲۰۹,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق امین
.	.	۱۲۰,۴۱۱,۳۰۴	-	-	-	.	۳۶۹,۳۱۲,۶۷۶	-	-	-	صندوق مشترک بورسیران
.	.	۷۵۸,۵۳۱,۸۰۶	-	-	-	۶۲۰,۱۱۵,۶۳۱	۱۳۰,۰۸۱,۵۷۴	۲,۱۹۰,۴۲۴,۴۶۹	۲,۸۱۰,۵۴۰,۱۰۰	۷۹۵,۹۱۲	سیمان ارومیه
.	۱۴,۲۰۲,۱۶۶	۶,۸۶۳,۱۲۰	۱۲۸,۶۶۷,۷۰۳	۱۴۲,۸۶۹,۸۶۹	۷۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۹۲۰	-	۱۴,۷۰۴,۸۸۰	۲۲,۱۶۴,۸۰۰	۸,۰۰۰	بیمه آسیا
.	.	۷,۳۴۹,۵۴۸	-	-	-	(۱۵۱,۰۶۵,۱۹۰)	۲,۳۴۶,۸۱۰	۵,۲۴۵,۴۵۹,۰۸۷	۵,۰۹۴,۳۹۳,۸۹۷	۱,۹۷۶,۷۳۱	صنایع آذرب
.	.	۵۹,۶۰۹,۳۶۴	-	-	-	(۴۴,۸۵۱,۳۲۸)	-	۱,۱۹۵,۰۴۵,۱۳۶	۱,۱۵۰,۱۹۳,۸۰۸	۷۴,۵۰۰	خدمات انفورماتیک
.	.	(۳,۱۷۱,۹۹۹)	-	-	-	(۱,۳۳۸,۹۹۹)	-	۵۴,۶۷۱,۹۹۹	۵۳,۴۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سر. صنعت و معدن
.	.	(۵,۶۲۶,۵۹۹)	-	-	-	۱۶,۲۹۶,۴۱۹	-	۳۱۸,۹۰۶,۵۹۹	۳۳۵,۲۰۳,۰۱۸	۴۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
.	.	۲,۸۴۶,۱۹۲	-	-	-	۲۳,۲۰۴,۷۷۲	(۳۹۴,۷۷۷,۹۴۹)	۸۵۷,۱۴۷,۹۸۱	۸۸۰,۳۵۲,۷۵۳	۴۹۵,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
.	(۲۶,۶۹۷,۲۲۸)	-	۱۱۸,۰۰۴,۶۰۷	۹۱,۳۰۷,۳۷۹	۵۱,۹۴۸	.	-	-	-	-	صنعتی بوتان
.	(۴۰۸,۸۹۷,۶۳۲)	-	۶۶۳,۸۲۴,۰۳۶	۲۵۴,۹۲۶,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	-	کارخانجات مخابراتی
.	(۱۹,۴۴۱,۷۳۹)	-	۴۲۴,۷۸۴,۱۰۸	۴۰۵,۳۴۲,۳۶۹	۲۹۰,۳۴۴	.	-	-	-	-	کاشی اصفهان
(۱,۵۸۱,۲۹۴,۹۴۷)	(۲,۷۹۹,۴۲۱,۱۱۸)	-	۵,۵۹۸,۷۳۷,۹۹۸	۲,۷۹۹,۳۱۶,۸۸۰	۲۳۸,۱۹۳	.	(۵۱,۶۳۹,۰۸۷)	-	-	-	گل گهر
.	۲۸۳,۳۰۸,۶۰۲	-	۷۲۰,۶۶۸,۵۵۸	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۶۰	۵۹۰,۰۰۰	.	-	-	-	-	لیزینگ ایران
.	(۲۸۹,۷۹۵,۵۴۵)	-	۳,۲۷۱,۶۸۷,۳۶۳	۳,۰۸۱,۸۹۱,۸۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۴۰۴	۶۹,۸۱۹,۵۴۹	۵۴۸,۷۵۱,۱۶۳	۵۷۶,۷۳۶,۵۶۷	۳۳۰,۶۰۱	ماشین سازی اراک
(۲۳۶,۴۰۲,۰۸۰)	(۲۳۶,۴۰۲,۰۸۰)	-	۶۷۲,۸۰۴,۱۸۲	۴۳۶,۴۰۲,۱۰۲	۱۰۲,۲۵۰	.	-	-	-	-	نفت پارس
.	(۱۸۴,۸۱۴,۱۹۲)	-	-	-	-	(۲۳۰,۳۳۲,۱۵۵)	(۱۳۳,۴۹۴,۷۴۹)	۳,۷۹۰,۸۱۸,۷۴۱	۳,۵۶۰,۴۸۶,۵۸۶	۲,۲۶۶,۰۱۵	ایران خودرو
.	.	-	-	-	-	(۲۴,۴۶۰,۵۴۵)	-	۳۲۹,۴۷۷,۳۸۸	۳۰۵,۰۱۶,۸۴۳	۶۵,۰۰۰	داروسازی جابرین حیان
.	.	-	-	-	-	۲۸۱,۴۰۷,۳۰۳	-	۴,۴۲۷,۷۰۱,۳۶۶	۴,۷۰۹,۱۰۸,۶۶۹	۲,۴۸۷,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
.	.	-	-	-	-	(۹۳,۵۳۹,۴۲۹)	-	۲,۱۱۹,۰۳۶,۹۷۳	۲,۰۲۵,۴۹۷,۵۴۴	۴۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	-	-	-	-	.	-	۴۳,۵۹۸,۴۰۶,۵۷۵	-	-	سایر شرکتهای بورسی
(۳,۰۵۴,۳۰۷,۵۳۰)	(۱۹,۰۹۰,۰۹۹,۱۱۳)	(۱۳,۲۷۰,۴۹۰,۲۷۶)	۱۱۰,۷۳۳,۵۱۲,۳۴۵	۹۱,۳۲۸,۲۲۷,۴۲۴		۱,۸۹۴,۱۲۳,۵۷۵	(۱۴,۷۳۱,۴۸۴,۱۹۷)	۱۱۹,۲۴۱,۴۳۹,۹۷۹	۷۷,۵۳۷,۱۵۶,۹۷۹		جمع کل
(۶۱,۱۰۹,۴۰۷,۷۲۰)		(۶۱,۱۰۹,۴۰۷,۷۲۰)	ذخیره کاهش ارزش سهم در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰								
(۴۵,۶۵۱,۸۸۱,۱۱۹)		۴۷,۴۳۸,۹۱۷,۴۴۴	برگشت از ذخیره کاهش ارزش سهام در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹								
۱۵,۴۵۷,۵۲۶,۶۰۱			ذخیره کاهش ارزش سهام در سه ماهه اول سال ۸۸								

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۱-۲- وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹											سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹										
	وضعیت پرتفوی در تاریخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۸۹					پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سودآوری (واقعی)					وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی					
	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	سرمایه	قیمت تمام شده (مربایال)	قیمت بازار (مربایال)	افزایش (کاهش) (مربایال)	درآمد نقدی (مربایال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد سرمایه گذاری (ریال)	سرمایه	مالکیت	درصد مالکیت	سرمایه	قیمت تمام شده (مربایال)	قیمت بازار (مربایال)	افزایش (کاهش) (مربایال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (مربایال)	درآمد نقدی (مربایال)		
زامیاد	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵	۲,۶۶۱	۱,۷۵۳	-	-	-	۲۹	۲۶۹	۶۹	۲,۱۴۱	۲,۰۷۲	۰.۰۱	۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۱۰	۵۵۰	۱۸۸	۱,۸۵۳		
سرمایه گذاری غدیر	۱,۹۸۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸		
ایران وانت (گروه بهمن)	۳۷۶,۰۵۰	-	۳,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰		
صنعتی دریایی ایران	۸۹۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۸	۱۸,۸۴۵	۹۴۳	۱۶	-	۱۶	-	-	۹۴۳	۱۸,۸۴۵	۱۹,۷۸۸	۰.۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵		
سیمان کرمان	۴۷۳,۱۴۸	۰.۲۱	۲۲۰,۳۲۰	۴,۹۹۸	۱,۷۰۹	۳,۲۸۹	۹۵۵	-	۲۲۰,۳۲۰	۰.۲۱	۴۷۳	۳,۲۸۹	۱,۷۰۹	۴,۹۹۸	۰.۲۱	۲۲۰,۳۲۰	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۳۵۵	۲,۰۴۱		
کیمیدارو	۱۰۳,۴۰۶	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶		
نیرو محرکه	۹۶,۱۲۱	-	۱۷۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۰,۱۰۰	۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	۶۰۵	۳۷۷	۲,۰۷		
معدنی صنعتی چادرملو	۵۸,۰۰۰	۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱	۴۲۹	۳۳	۵۴	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۰	۳۴۶	-	۵۱		
مخابراتی راه دور	۱۰۴,۹۹۸	۰.۱۲	۸۴,۰۰۰	۳۸۴	۳۹	۳۵۵	-	-	۸۴,۰۰۰	۰.۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹		
سایپا	۲۷۰,۲۱۴	۰.۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹	۵۳۳	۳۴	۶۶۴	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۷		
محور سازان ایران خودرو	۶۵۲,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۵		
سیمان فارس و خوزستان	۲۲۸,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۲۶۹	۲۱	۳۱۵	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸		
پتروشیمی اصفهان	۱۴۰,۱۶۸	۰.۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	۸۴۰	۳۲۰	۵۲۰	-	-	۴,۱۶۲,۲۵۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷		
صنایع مس شهید باهنر	۵۹۱,۷۵۵	۰.۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۶۶۵	۴۱۱	۱۹۳	-	۴۵۰,۰۰۰	۰.۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۶		
پتروشیمی خارک	۷۷۷,۳۲۰	۰.۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۴,۸۵۴	۵۹۲	۷۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۶	۴,۲۰۰	-	۱,۰۱۶۲		
رازک	۹۵,۷۰۸	۰.۲۳	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱,۳۳۴	۴۶	۳,۴۴۷	-	۴۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱۹۱	۳,۴۴۷	۱,۳۳۴	۱,۳۲۰	۰.۲۳	۴۱,۰۰۰	۲,۸۱۸	۲,۰۰۰	۳۸۱	۱,۴۶۱		
صنعتی قطعات اتومبیل	۲۷۱,۰۷۳	۰.۱۰	۲۶۶,۶۳۰	۶۳۱	۴۸۸	۱۴۳	۱۲۲	-	۲۶۶,۶۳۰	۰.۱۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۴۷۰	-	۴۸۵		
پتروشیمی اراک	۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱۰	۱,۷۲۱	۱,۸۹۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	۱,۶۵۷		
بانک پارسیان	۱۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۹۸	۲۲	۵۳۴	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	۴۲۵	-	۲۷۵		
بانک پارسیان - ح ت	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۳۵	۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶		
لیزینگ رایان سایپا	۷۵۰,۶۶۶	۰.۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸	۲,۷۱۱	۲۰۳	۵۲۳	-	۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	-	-	-	-	-	-	۸۴۰	۸۴۵	-	۴۸۲		
مواد اولیه داروپخش	۱۰۹,۶۶۹	۰.۱۸	۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۸۶۸	۶۹۹	۱۱۲	-	۶۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۲		
سرمایه گذاری مسکن	۷۰۵,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۱,۱۵۵	۶۸۸	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۴۰	۳۳۷	-	۹۶۵		
صندوق بازنشستگی	۵,۵۵۰,۰۴۵	۰.۰۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷	۵,۹۱۷	۱,۳۰۰	۱۵	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۰۰	۲۴۰	-	۷,۹۰۳		
گل گهر	-	-	-	-	۲,۸۳۱	۲,۷۷۹	۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰	۱,۶۱۴	-	-		
شرکت صنایع ملی مس ایران	۱,۰۱۱,۷۰۷	۰.۰۱	۵,۷۸۹,۶۴۵	۶,۱۵۷	۶,۱۸۸	۳۲	۱,۲۱۸	-	۵,۷۸۹,۶۴۵	۰.۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۱,۵۹۱	-	۷,۶۲۱		
شرکت پارس دارو	۱۴۰,۰۰۰	۰.۲۰	۷۰,۰۰۰	۱,۷۲۷	۱,۹۸۳	۲۵۶	۲,۳۶۵	-	۷۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۹		
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۱,۰۴۷	۰.۰۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹	۷,۸۸۱	۱,۳۰۹	۴۰۷	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۵۲۸	-	۸,۰۶۸		
شرکت فولاد خوزستان	۴۰۵,۶۸۶	۰.۰۲	۲,۱۹۲,۰۰۰	۳,۳۳۷	۲,۱۰۶	۱,۱۳۱	۴۵۲	-	۲,۱۹۲,۰۰۰	۰.۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹		
مینا	۷۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۳	۳۹۰	۷	۴۰۶	-	۷,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۹		
ایران دارو	۲۰۰,۰۸۵	۰.۵۴	۳۰,۰۰۰	۸۷۱	۱,۱۱۸	۲۴۷	۱,۲۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۰.۵۴	-	-	-	-	-	-	۶۴۰	۸۷۵	-	۱,۰۷۹		
پتروشیمی فن آوران	۵۵۰,۰۱۰	۰.۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۲,۹۶۶	۱,۴۱۴	۵۶۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۷		
سرمایه گذاری شاهد	۶۳۴,۹۵۲	۰.۰۶	۱,۰۰۶,۶۳۲	۱,۴۹۶	۱,۷۷۵	۲۷۹	۹۰۳	-	۱,۰۰۶,۶۳۲	۰.۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۷۰	۱,۰۶۷	-	۱,۷۲۲		
سیحان دارو	۳۳۴,۳۶۰	۰.۱۳	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۱,۴۰۵	۳۵۴	۶۸۷	-	۲۵۴,۰۰۰	۰.۱۳	۱۹۵	۳۵۴	۱,۴۰۵	۱,۰۵۲	۰.۱۳	۲۵۴,۰۰۰	۱۴۶	۶۸۵	-	۱,۳۹۹		
داروسازی لقمان	۲۸۷,۸۳۵	۰.۲۸	۷۵,۰۰۰	۹۴۷	۱,۲۴۸	۳۰۱	۸۹۸	-	۷۵,۰۰۰	۰.۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۶۶۳	-	۱,۱۶۹		

بانک کارافرین (سهامی عام)

۲-۲- سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹													
	وضعیت سودآوری (واقعی) *			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی				پیش بینی وضعیت سودآوری آتی			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۸۹					سال مالی منتهی به	سرمایه (هزار ریال)		نام شرکت									
	درآمد واقعی	درآمد نقدی	سهم شرکت	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه تحت مالکیت بانک	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	درآمد نقدی (م.ریال)	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی سهام														
شرکت سرمایه گذاری بانک کارافرین	۰	۰	۸۰	۱۵۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بانک کارافرین										
شرکت لیزینگ کارافرین	۰	۱۸۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت لیزینگ کارافرین										
شرکت کارگزاری بانک کارافرین	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک کارافرین											
شرکت بیمه کارافرین	۰	۴۹۷	۱۰۰	۲۱,۵۹۵,۴۲۶,۴۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۱,۵۹۵,۴۲۶,۴۰۰	۱۰۰	۲۰,۸۲۲,۸۵۶	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه کارافرین											
شرکت صرافی کارافرین	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافی کارافرین											
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱ شهریور	۸۳,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان											
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۰	۴۵۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار تهران											
شرکت بازار خارج از بورس	۰	۴۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازار خارج از بورس											
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتبار ایران	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۲,۴۱۷,۰۰۰	شرکت مشاوره رتبه بندی اعتبار ایران											
شرکت سیما رایان	۰	۵۷۵	۳۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹ اسفند	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیما رایان											
سرمایه گذاری کارافرین	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰	سرمایه گذاری کارافرین											
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	بورس کالای ایران											
سرمایه گذاری در پروژه ها	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	سرمایه گذاری در پروژه ها											
سایر شرکتهای خارج از بورس **	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	-	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس **											
جمع	۰	۱۹,۵۶۲	۱۸۴۵۰	۳۲۱,۴۴۳,۴۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۵۵	۳۲۱,۴۴۳,۴۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع											

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

۳- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

۱۳۸۹/۰۳/۳۱			نرخ واقعی	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	نرخ پیش بینی سال ۸۸	شرح
مانده	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره		عملکرد واقعی حسابرسی شده		
۱,۱۶۷,۲۸۹	۴۸,۴۱۱,۱۹۲	۴۷,۱۹۸,۵۵۷	-	۱,۲۲۶,۳۰۳	-	سپرد های قرض الحسنه ریالی
۶۵۶,۱۲۸	۱,۶۹۴,۴۹۳	۱,۹۸۳,۰۸۷	-	۳۶۱,۹۵۸	-	سپرده های قرض الحسنه ارزی
۶,۱۲۲,۱۱۴	۹۷۶,۹۸۳	۱,۳۹۶,۲۶۹	۱۴.۰%	۵,۷۰۲,۸۲۸	۱۴.۵%	سپرده های بلند مدت یک ساله
۸۵,۹۹۶	۵,۲۸۲	۱۷,۶۶۶	۱۴.۵%	۷۳,۶۱۲	۱۵.۵%	سپرده های بلند مدت دو ساله
۶۴,۰۸۶	۴,۳۶۳	۱۷,۱۴۳	۱۵.۰%	۵۱,۳۰۷	۱۶.۰%	سپرده های بلند مدت سه ساله
۶۰,۴۳۲	۱۲,۹۸۲	۷,۰۹۹	۱۶.۰%	۶۶,۳۱۴	۱۷.۰%	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۸,۸۶۸,۸۶۰	۱,۴۳۳,۲۶۸	۱,۱۲۲,۸۹۹	۱۷.۰%	۹,۱۷۹,۲۲۹	۱۷.۵%	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۹۰۵,۴۸۴	۱۷۲,۱۶۵	۳۸,۱۷۸	۱۵.۰%	۱,۰۳۹,۴۷۰	۱۵.۰%	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۴۰,۳۰۵	۶۰۸,۳۷۳	۲۷۱,۷۶۳		۵۰۵,۱۴۵		سپرده های بلندمدت ارزی
۸,۷۶۸,۰۲۹	۳۹,۰۴۵,۱۶۹	۳۹,۳۸۹,۵۷۷	۶.۰%	۸,۴۲۳,۶۰۹	۹.۰%	سپرد های کوتاه مدت
۸۸۷,۸۸۹	۳۴۱,۳۵۲	۲۰۹,۹۰۲	۸٪ ، ۱۱٪	۱,۰۱۹,۳۳۸	۱۲.۰%	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۱۵۶,۱۵۵	۱,۵۵۴	۱۳,۳۱۲	-	۲۱,۷۱۲	-	سپرده های کوتاه مدت ارزی
۱,۳۷۸,۱۹۰	۲۱۴,۰۷۳	-	-	۱,۵۹۲,۲۶۳	-	سایر
۲۹,۱۶۰,۹۵۶	۹۲,۹۲۱,۲۴۹	۹۱,۶۶۵,۴۵۴		۲۹,۲۶۳,۰۸۷		جمع کل

جمع این جدول می بایستی با ردیف ۱۷ (سپرده های دیداری)، ۱۸ (سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه) ، ۱۹ (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) و ۲۰ (سایر سپرده ها) در ترازنامه صورتهای مالی مطابقت داشته باشد

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ واقعی	عملکرد واقعی		نرخ واقعی سال ۸۸	عملکرد واقعی حسابرسی شده
		عملکرد واقعی ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۸۸/۰۳/۳۱		
سود سپرده های بلند مدت :					
یکساله	۱۴.۰٪	۲۴۹,۴۰۴	۲۶۳,۱۱۶	۱۴.۵٪	۹۲۷,۳۵۱
دو ساله	۱۴.۵٪	۳,۲۰۷	۱,۰۹۷	۱۵.۵٪	۷,۵۷۵
سه ساله	۱۵.۰٪	۲,۳۹۲	۱,۱۶۳	۱۶.۰٪	۶,۸۷۲
چهار ساله	۱۶.۰٪	۲,۶۰۷	۱,۸۶۱	۱۷.۰٪	۱۰,۵۰۹
پنج ساله	۱۷.۰٪	۳۸۹,۵۷۴	۱۰۶,۸۴۹	۱۷.۵٪	۶۷۰,۷۲۰
سپرده های ارزی		۱۰,۰۳۲	۱۰,۵۶۶		۳۸,۲۶۸
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۵.۰٪	۳۶,۱۱۰	۲۹۹,۰۶۶	۱۵.۰٪	۱,۰۹۵,۴۱۳
سود سپرده های کوتاه مدت	۶.۰٪	۱۶۴,۶۲۴	۱۶۱,۶۰۷	۹.۰٪	۷۰۸,۶۳۴
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۱٪ ، ۸٪	۲۹,۱۵۸	۱۱۳,۸۸۰	۱۲.۰٪	۳۰۰,۲۱۸
سود سپرده های کوتاه مدت ارزی		۴۱۳	۴۳۵		۱,۵۷۴
جمع کل		۸۸۷,۵۲۱	۹۵۹,۶۴۲		۳,۷۶۷,۱۳۴

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

۵- درآمد کارمزد

ارقام به میلیون ریال

عملکرد	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد پیش بینی شده		شرح
			عملکرد	عملکرد	
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۰۳/۳۱		
۱۵,۹۰۵	۰.۱	۶۵,۸۴۰	۱۳,۶۶۲	۰.۱	کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته - (نرخ درصد)
۳۹,۹۰۳	۰.۵-۲.۲۵	۱۹۹,۶۱۸	۴۲,۱۷۳	۰.۵-۲.۲۵	کارمزد ضمانت نامه های صادره - (نرخ درصد)
۶,۰۹۳	۰.۱	۱۹,۴۵۰	۴,۱۵۷	۰.۱	کارمزد عملیات ارزی - (نرخ درصد)
۴,۷۶۳	۰.۲ - ۱	۵,۱۴۸	۶۳	۰.۲ - ۱	کارمزد وجوه اداره شده - (نرخ درصد)
۴,۱۶۸	۱.۰۰۰-۳۳.۰۰۰	۱۶,۴۱۸	۲۸۶	۱.۰۰۰-۳۳.۰۰۰	کارمزد حواله های بانکی و شتاب - (نرخ ریال)
۲,۲۹۶	۱.۵	۹,۲۴۴	۲,۰۷۸	۱.۵	کارمزد سایر خدمات - (نرخ درصد)
۷۳,۱۲۸		۳۱۵,۷۱۸	۶۲,۴۱۹		جمع کل

۶- نتیجه مبادلات ارزی

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	شرح
			سود حاصل از خرید و فروش ارز:
۶۰۵-	۱,۲۰۵,۳۳۷-	۳,۱۹۶-	دلار آمریکا
۵,۵۳۷	۲۳۴,۹۶۲	۳۵,۵۰۴	یورو
۲۷۳	۹۸,۸۷۰-	۲۵-	پوند انگلیس
۹۵۱	۲۱,۶۱۴	۳۹۴-	ین ژاپن
۳۰۵	۳۷,۳۸۹-	۵۴۳-	فرانک سوئیس
۶,۹۱۴	۱,۱۲۸,۵۸۲	۲۲,۵۰۱-	درهم امارات
۱۴۲	۲,۸۴۳	۳,۸۳۸	کرون سوئد
-	۱,۵۲۱-	۱	لیره ترکیه
-	-	۸-	ریال عمان
۱۳,۵۱۷	۴۴,۸۸۴	۱۲,۶۷۶	جمع کل

بانک کارآفرین (سهامی عام)

۷- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	-	۲۵۵	۲۲۴
درآمد ارزیابی املاک مورد وثیقه	۶,۶۴۷	۲۸,۵۰۹	۶,۰۸۵
درآمد بررسی پرونده اعتباری مشتریان	-	-	-
درآمد مشارکت در منافع قراردادهای بیمه وثایق	-	-	-
درآمد های متفرقه	-	-	-
سایر	۹,۲۹۱	۱۷,۶۶۴	۷۸
جمع کل	۱۵,۹۳۸	۴۶,۴۲۷	۶,۳۸۶

۸- هزینه های اداری و عمومی

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۳۱
هزینه های حقوق و دستمزد	۷۶,۰۹۹	۲۳۹,۴۳۳	۶۲,۶۷۹
اجاره	۸,۱۴۶	۲۳,۰۱۷	۶,۵۴۳
استهلاک	۱۰,۸۳۴	۴۰,۰۲۵	۱۲,۳۰۰
انتشارات و تبلیغات	۴,۴۴۲	۱۱,۷۲۱	۳,۲۲۱
آموزش و تحقیقات	۱۳۶	۱,۰۵۵	۱۴۳
ارتباطات و مخابرات	۷۹۰	۶,۲۴۹	۵۸۵
هزینه بیمه	۳,۳۹۸	۴,۴۹۷	۲,۴۴۲
حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره	۱۳,۲۵۴	۴۱,۴۴۳	۷,۳۲۰
حمل و نقل	۲,۳۲۴	۸,۴۲۷	۱,۷۶۲
سوخت ، روشنایی و آب	۱,۹۵۹	۵,۵۹۹	۷۷۹
ملزومات	۳۷۱	۱,۵۶۱	۱۶۸
تعمیر و نگهداری	۱,۴۶۲	۱۷,۲۴۷	۲,۱۱۶
سیستم های مکانیزه	۸,۶۸۸	۵۵,۴۸۲	۱۲,۹۸۹
پذیرایی و تشریفات اداری	۱,۱۱۴	۶,۶۶۴	۷۹۴
پاداش هیات مدیره	-	-	-
سایر	۱,۶۱۵	۶,۵۰۱	۲,۷۸۱
جمع کل	۱۳۴,۶۳۲	۴۶۸,۹۲۰	۱۱۶,۶۲۲

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

۹- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۳۸۹/۰۳/۳۱
۱۱۵,۶۸۹	۳۷,۵۰۰
۲۳,۸۰۳	۰
۱۳۹,۴۹۲	۳۷,۵۰۰

هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۸۸/۱۲/۲۹				عملکرد واقعی ۱۳۸۹/۰۳/۳۱				شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	
۵,۲۷۸,۶۲۵	۱,۹۱۱,۱۶۵	۲,۳۳۹,۳۴۰	۱,۰۲۸,۱۲۰	۴,۸۵۱,۲۶۴	۱,۷۵۹,۸۹۶	۱,۷۹۶,۳۱۱	۱,۳۹۵,۰۵۷	مانده مطالبات در کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب
۷,۳۰۷	۵,۳۹۲	۹۱۵	۱,۰۰۰	۵,۴۴۰	۴,۵۴۰	۹۰۰	-	سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری
۳,۶۵۸,۱۶۵	۱,۴۰۹,۵۲۴	۱,۵۸۳,۲۲۹	۶۶۵,۴۱۲	۳,۳۸۸,۳۸۰	۱,۳۷۵,۹۸۳	۱,۰۶۰,۳۷۲	۹۵۲,۰۲۵	املاک و مستغلات
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت تضمین شده سیستم بانکی
۳۶۳,۷۴۵	۱	۱۰۲,۵۱۴	۲۶۱,۲۳۰	۱۶۶,۳۱۹	۱	۱۴۹,۹۲۹	۱۶,۳۸۹	سهام شرکتهای بورسی
-	۵۰-۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰٪	-	۵۰-۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی
۴۹۰,۸۹۸	۳۵۰,۳۱۴	۱۳۰,۵۳۶	۱۰۰,۰۴۸	۵۲۸,۳۹۸	۳۷۸,۷۱۲	۱۱۷,۰۲۲	۳۲,۶۶۴	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

مانده تسهیلات اعطایی

کسر می شود

تسهیلات اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده

مبنای محاسبه ذخیره عمومی

ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱
۲۷,۰۲۲,۹۹۵	۲۷,۲۳۹,۳۷۴
(۱,۱۱۱,۸۶۲)	(۱,۶۶۹,۱۷۷)
۲۵,۹۱۱,۱۳۳	۲۵,۵۷۰,۱۹۷
۱.۵٪	۱.۵۲٪
۳۸۸,۶۶۷	۳۸۸,۶۶۷

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۱۰- هزینه های مالی

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۳۱
هزینه تسهیلات دریافتی	۱۵۳	۱۰,۵۰۲	۸,۳۰۹
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱,۷۱۴	۱۵,۸۸۵	۳,۶۳۶
هزینه کارمزد اتاق پایاپای	۲	۱,۲۴۲	-
سایر	-	-	-
جمع کل	۱,۸۶۸	۲۷,۶۲۸	۱۱,۹۴۵

۱۱- هزینه مالیات

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۶۹,۳۱۳	۱,۹۰۵,۶۶۰	۳۶۹,۲۴۹
کسر می شود معافیتها			
معافیت سود اوراق مشارکت	۱۱۳,۲۹۰-	۴۵۲,۷۲۲-	۱۰۷,۵۵۱-
معافیت سود سرمایه گذاریها در سهام شرکتها	۲۷,۹۲۷-	۶۹,۲۹۲-	۳۹,۲۴۶-
معافیت شعب مناطق آزاد تجاری	-	۲۱۲,۳۳۵-	-
معافیت ...			
جمع معافیتها	۱۴۱,۲۱۷-	۷۳۴,۳۴۸-	۱۴۶,۷۹۷-
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۸۱۴	۳,۰۸۲	۶۰۷
درآمد مشمول مالیات	۳۲۸,۹۱۰	۱,۱۷۴,۳۹۴	۲۲۳,۰۵۸
نرخ مالیات	۲۰٪	۲۰٪	۲۲.۵٪
مالیات	۶۵,۷۸۲	۲۳۴,۸۷۹	۵۰,۱۸۸

سال	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۸۲	۱۲,۱۷۷	۲,۶۴۰	۲۹,۸۵۷	۳۸,۴۴۱	۱۱,۶۲۰	-
۱۳۸۳	۳۵,۸۷۶	۸,۰۷۲	۴۷,۸۴۸	۳۷,۰۱۰	۳۷,۰۱۰	۸,۰۷۲
۱۳۸۴	۸۳,۶۸۸	۱۸,۸۳۰	۷۴,۶۴۰	۸۲,۱۷۵	۷۱,۲۲۸	-
۱۳۸۵	۱۶۴,۱۵۵	۳۶,۹۳۵	۱۴۹,۴۹۰	-	۴۶,۹۳۵	-
۱۳۸۶	۳۳۵,۵۰۰	۷۵,۴۸۷	۲۱۴,۹۳۷	-	۷۵,۴۸۷	-
۱۳۸۷	۱,۰۳۴,۰۰۶	۲۳۲,۶۵۱	-	-	۲۳۲,۶۵۱	-
۱۳۸۸	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۷۹
						۹۳,۵۱۹-
						۱۴۹,۴۳۲

توضیحات

--

۱۲- تعدیلات سنواتی

عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	
-	۵۵,۸۹۸	۵,۰۰۰	بابت تعدیل مالیاتی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بابت تخصیص سود مصوب

۱۳- تعداد شعب

عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	
۳۴	۳۵	۳۵	شعب استان تهران
۳۸	۳۸	۳۸	شعب سایر استان ها
۱	۱	۱	شعب مناطق آزاد
-	-	-	شعب خارج از کشور

۱۴- وضعیت اشتغال

عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	شرح
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	
۳۱۴	۳۵۳	۳۴۸	دفتر مرکزی
۴۳۹	۴۴۸	۴۳۹	شعب استان تهران
۵۶۶	۵۴۹	۵۵۶	شعب سایر استان ها
-	-	-	سایر

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی