

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری کاسپین	نماد: وکاسپی(وکاسپ)	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	موجودی نقد	۳,۸۰۹,۶۷۹	۱,۲۶۷,۷۱۹
				بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی			
مطالبات از بانکهای مرکزی	۱۶۸,۰۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۰	۰	۰
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۰	۱۲,۹۷۲	--	سپردههای دیداری و مشابه	۰	۰	۰
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۵,۳۶۱,۶۵۷	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۲۹,۰۵۰,۷۰۶	۸۹۹,۹۲۳	۳,۱۲۸	سایر سپرده ها	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۳۰,۴۵۹	۸۵۲,۳۷۵	(۷۳)	مالیات پرداختنی	۰	۱۵,۶۵۵	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵۹,۷۷۸,۰۴۹	۱۷,۵۰۱	۳۴۱,۴۶۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
دارایی های نامشهود	۱۶,۳۰۱	۹۵۱	۱,۶۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۶۱۰	۴,۲۳۱	۱,۰۴۹
دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۶۵,۲۷۰	۵,۵۵۳	۶۹,۵۰۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۲۶,۶۲۵,۵۲۶	۴۱,۹۲۵	۶۳,۴۰۸
سایر دارایی ها	۴,۳۶۵,۸۳۳	۸۱,۳۲۰	۵,۲۶۹	جمع بدهی ها	۹۹,۴۶۸,۹۸۰	۶۱,۸۱۱	۱۶۰,۸۲۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۳,۹۷۵	۳۳,۹۷۵	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	۰

شرکت: اعتباری کاسپین		نماد: وکاسپی(وکاسپ)		شماره اطلاعات: ۵۵۸۶۵۷		کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						مازاد تجدید ارزیابی های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	(۱,۲۱۸,۶۵۰)	۱۹۲,۵۲۸	--
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۱۵,۳۲۵	۳,۲۲۶,۵۰۳	(۴۴)
جمع دارایی ها	۱۰۱,۲۸۴,۳۰۵	۳,۲۸۸,۳۱۴	۲,۹۸۰	۱۰۱,۲۸۴,۳۰۵	۳,۲۸۸,۳۱۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۲۸۴,۳۰۵	۳,۲۸۸,۳۱۴	۲,۹۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری کاسپین	نماد: وکاسپی(وکاسپ)	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱,۷۴۶,۱۱۹	*	--
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲۴۶,۷۴۶	*	--
جمع درآمدهای مشاع	۱,۹۹۲,۸۶۵	*	--
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۴,۰۲۴,۱۷۲)	*	--
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گزاران	(۴,۰۲۴,۱۷۲)	*	--
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲,۰۳۱,۳۰۷)	*	--
درآمدهای غیر مشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	*	*	--
درآمد کارمزد	۲۸,۵۸۸	۹,۹۴۳	۱۸۸
نتیجه مبادلات ارزی	*	*	--
سایر درآمدها	۷,۱۱۷,۵۴۶	۴۱۶,۸۶۱	۱,۶۰۷
جمع درآمدهای غیر مشاع	۷,۱۴۶,۱۳۴	۴۲۶,۸۰۴	۱,۵۷۴
جمع درآمدها	۵,۱۱۴,۸۲۷	۴۲۶,۸۰۴	۱,۰۹۸
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۸۲۲,۰۶۴)	(۴۱,۴۸۲)	۱,۸۸۲
سایر هزینه های اجرایی	(۳۰۴,۵۱۷)	(۲۱۲,۲۵۱)	۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	--
هزینه های مالی	(۵,۴۰۰,۲۳۳)	*	--
هزینه کارمزد	*	*	--
جمع هزینه ها	(۶,۵۲۶,۸۱۴)	(۲۵۳,۷۳۳)	۲,۴۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۱۱,۹۸۷)	۱۷۳,۰۷۱	--
مالیات بر درآمد	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری کاسپین				نماد: وکاسپی(وکاسپ)	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم				(۱,۴۱۱,۹۸۷)	۱۷۳,۰۷۱	--	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی				۰	۰	--	--
سود (زیان) خالص				(۱,۴۱۱,۹۸۷)	۱۷۳,۰۷۱	--	--
سود (زیان) پایه هر سهم						--	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم				۰	۰	--	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				۰	۰	--	--
سود (زیان) پایه هر سهم				۰	۰	--	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم						--	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم				۰	۰	--	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				۰	۰	--	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				۰	۰	--	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته						--	--
سود (زیان) خالص				(۱,۴۱۱,۹۸۷)	۱۷۳,۰۷۱	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۹۲,۵۲۸	۵۳,۴۳۲	۲۶۰	۲۶۰
تعدیلات ستواتی				۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱۹۲,۵۲۸	۵۳,۴۳۲	۲۶۰	۲۶۰
سود سهام مصوب				۰	۰	--	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۸۰۹	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱۹۳,۳۳۷	۵۳,۴۳۲	۲۶۲	۲۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص				(۱,۲۱۸,۶۵۰)	۲۲۶,۵۰۳	--	--
انتقال به اندوخته قانونی				۰	(۳۳,۹۷۵)	--	--
انتقال به سایر اندوخته ها				۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۱,۲۱۸,۶۵۰)	۱۹۲,۵۲۸	--	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۴۷۱)	۵۸	--	--
سرمایه				۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری کاسپین	نماد: وکاسپی(وکاسپ)	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶,۴۳۵,۳۵۲	۱,۰۶۹,۲۷۷	۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۴۳۵,۳۵۲	۱,۰۶۹,۲۷۷	۵۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۷۴,۷۳۴)	(۵,۴۴۷)	۷۱,۰۳۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸,۶۵۸)	(۹۷۸)	۱,۸۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۸۹۳,۳۹۲)	(۶,۴۲۵)	۶۰,۴۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۴۱,۹۶۰	۱,۰۶۲,۸۵۲	۱۳۹
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری کاسپین			
نماد: وکاسپی(وکاسپ)		شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۵۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۴۱,۹۶۰	۱,۰۶۲,۸۵۲	۱۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۶۷,۷۱۹	۲۰۴,۸۶۷	۵۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۰۹,۶۷۹	۱,۲۶۷,۷۱۹	۲۰۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---