گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 159,450,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲	۰	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲	۱۰۷,۴۲۹,۳۷۷	۴۷۹,۸۳۷,۱۹۹
درآمد سپرده گذاری	۱,۸۵۶,۲۳۳	۰	۱,۸۵۶,۲۳۳	۱۶۸,۴۵۶	۲,۰۲۴,۶۸۹
درآمد اوراق بدهی	۷,۷۷۴,۹۴۵	(۹,۰۵۱,۶۹۱)	(۱,۲۷۶,۷۴۶)	۸۱,۱۹۷	(۱,۱۹۵,۵۴۹)
درآمد سرمایه گذاری ها	(۳,۸۳۷,۱۶۲)	۹,۰۵۱,۶۹۱	۵,۲۱۴,۵۲۹	۱,۳۱۶,۵۹۶	۶,۵۳۱,۱۲۵
درامد کارمزد	۳۰,۸۵۵,۴۹۷	۰	۳۰,۸۵۵,۴۹۷	۳,۶۴۹,۶۴۶	۳۴,۵۰۵,۱۴۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۰۴,۸۳۶,۵۳۳	۰	۶۰۴,۸۳۶,۵۳۳	۴۷۹,۹۳۵,۰۱۲	(۳۱۰,۴۸۳,۴۰۶)	۷۷۴,۲۸۸,۱۳۹	۶۵,۶۷۶,۳۲۸	۰	۶۵,۶۷۶,۳۲۸	(۸,۰۴۸,۷۲۶)	۵۷,۶۲۷,۶۰۲
جعاله	۷,۶۸۷,۶۵۶	۰	۷,۶۸۷,۶۵۶	۶,۷۷۲,۹۶۱	(۶,۷۶۲,۳۵۷)	۷,۶۹۸,۲۶۰	۱۶۹,۷۱۷	۰	۱۶۹,۷۱۷	۴۴,۱۱۶	۲۱۳,۸۳۳
مرابحه	۵۸۰,۲۱۷,۵۷۲	۰	۵۸۰,۲۱۷,۵۷۲	۲۲۴,۱۱۶,۳۴۳	(۳۰۳,۵۴۴,۷۵۷)	۵۰۰,۷۸۹,۱۵۸	۱۲۵,۷۶۳,۲۵۶	۰	۱۲۵,۷۶۳,۲۵۶	۳۸,۴۱۰,۳۱۳	۱۶۴,۱۷۳,۵۶۹
اجاره به شرط تمليک	۱۸,۲۹۵,۰۲۰	۰	۱۸,۲۹۵,۰۲۰	۶,۴۷۷,۵۶۲	(۶,۰۶۸,۷۲۱)	۱۸,۷۰۳,۸۶۱	۲,۱۹۱,۲۷۳	۰	۲,۱۹۱,۲۷۳	۴۱۵,۰۶۷	۲,۶۰۶,۳۴۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۶,۶۷۳	۰	۱۴۶,۶۷۳	۶۸,۴۴۹	(۸۱,۳۷۱)	۱۳۳,۷۵۱	۹,۹۵۳	۰	۹,۹۵۳	۱,۸۸۱	۱۱,۸۳۴
مشارکت مدني	۵۶۲,۷۵۶,۲۳۸	۰	۵۶۲,۷۵۶,۲۳۸	۱۱۱,۲۹۳,۹۱۲	(۱۱۸,۱۳۵,۰۷۵)	۵۵۵,۹۱۵,۰۷۵	۱۱۷,۶۶۲,۶۳۵	۰	۱۱۷,۶۶۲,۶۳۵	۳۰,۰۳۱,۲۹۴	۱۴۷,۶۹۳,۹۲۹
خريد دين	۴,۲۶۳,۲۸۹	۰	۴,۲۶۳,۲۸۹	۱۲۴,۲۷۷,۹۳۱	(۱۲۴,۵۴۱,۹۳۹)	۳,۹۹۹,۲۸۱	۳۶,۶۹۸,۶۸۴	۰	۳۶,۶۹۸,۶۸۴	۳۰,۵۹۸,۹۹۰	۶۷,۲۹۷,۶۷۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۰۳,۲۴۱,۸۸۷	۰	۸۰۳,۲۴۱,۸۸۷	۵۹۷,۷۰۴,۵۶۷	(۳۹۹,۵۳۶,۲۵۴)	۱,۰۰۱,۴۱۰,۲۰۰	۱۵,۸۰۹,۹۲۲	۰	۱۵,۸۰۹,۹۲۲	۲,۱۷۵,۷۳۶	۱۷,۹۸۵,۶۵۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۱,۷۳۵,۴۵۶	۰	۱۱,۷۳۵,۴۵۶	۵۱,۵۷۶,۸۹۷	(۵۱,۹۹۵,۵۹۳)	۱۱,۳۱۶,۷۶۰	۸۶۳,۰۴۶	۰	۸۶۳,۰۴۶	۱۲۷,۵۵۸	۹۹۰,۶۰۴
تسهيلات ارزي	۱۱۸,۱۹۱,۸۹۸	۰	۱۱۸,۱۹۱,۸۹۸	۸۹,۰۷۸,۴۸۱	(۵۶,۳۴۹,۰۳۵)	۱۵۰,۹۲۱,۳۴۴	۵,۵۳۹,۸۳۹	۰	۵,۵۳۹,۸۳۹	۱۳,۰۸۹,۱۴۸	۱۸,۶۲۸,۹۸۷
تسهيلات قرض الحسنه	۹۵,۳۰۶,۱۷۱	۰	۹۵,۳۰۶,۱۷۱	۷,۴۳۱,۷۸۰	(۳,۶۴۵,۶۱۳)	۹۹,۰۹۲,۳۳۸	۶۷,۲۴۳	۰	۶۷,۲۴۳	۱۲,۸۲۱	۸۰,۰۶۴
ساير تسهيلات	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۰	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۳۲,۸۳۹,۱۳۱	۰	۱۸۵,۳۴۳,۲۷۴	۱,۹۵۵,۹۲۶	۰	۱,۹۵۵,۹۲۶	۵۷۱,۱۷۹	۲,۵۲۷,۱۰۵
جمع	۲,۹۵۹,۱۸۲,۵۳۶	۰	۲,۹۵۹,۱۸۲,۵۳۶	۱,۷۳۱,۵۷۳,۰۲۶	(۱,۳۸۱,۱۴۴,۱۲۱)	۳,۳۰۹,۶۱۱,۴۴۱	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲	۰	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲	۱۰۷,۴۲۹,۳۷۷	۴۷۹,۸۳۷,۱۹۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۴۵,۳۴۹	۰	۲۴۵,۳۴۹	۲,۶۲۴	۲۴۷,۹۷۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۰۷,۷۰۸,۵۶۳	۰	۱,۴۰۷,۷۰۸,۵۶۳	۲۱۷,۴۴۸,۸۳۲	۱,۶۲۵,۱۵۷,۳۹۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۷,۲۳۴	۰	۸۷,۲۳۴	(۲۵,۵۹۳)	۶۱,۶۴۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۰	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۱۰,۲۱۱,۵۸۱	۷۶,۱۱۲,۶۹۵
جمع	۱,۴۷۳,۹۴۲,۲۶۰	۰	۱,۴۷۳,۹۴۲,۲۶۰	۲۲۷,۶۳۷,۴۴۴	۱,۷۰۱,۵۷۹,۷۰۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۷,۵۹۱,۱۳۹	۰	۷,۵۹۱,۱۳۹	(۷,۵۹۱,۱۳۹)	۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۹۱,۱۳۹	۰	۷,۵۹۱,۱۳۹	(۷,۵۹۱,۱۳۹)	۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
كوتاه مدت	۲۵,۱۴۵,۴۶۷	۰	۲۵,۱۴۵,۴۶۷	(۶,۵۲۰,۰۱۷)	۱۸,۶۲۵,۴۵۰
بلندمدت	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸,۰۵۲,۶۳۴	۰	۷۸,۰۵۲,۶۳۴	(۶,۵۲۰,۰۱۷)	۷۱,۵۳۲,۶۱۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵	۰	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵	۱۳۸,۵۳۹,۹۵۵	۶۴۷,۰۱۳,۰۳۰
هزینه های مالی	۱,۶۹۸,۵۱۱	۰	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱۲,۶۲۱,۸۸۸	۱۴,۳۲۰,۳۹۹
هزینه کارمزد	۱۶,۵۹۵,۶۵۲	۰	۱۶,۵۹۵,۶۵۲	۲,۴۳۴,۷۶۸	۱۹,۰۳۰,۴۲۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۰۹,۱۵۳,۲۹۹	۰	۶۰۹,۱۵۳,۲۹۹	۶,۲۳۱,۸۲۷,۲۳۹	(۶,۳۸۲,۹۳۲,۷۶۳)	۴۵۸,۰۴۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۴۲,۵۴۵,۳۳۸	۰	۱۴۲,۵۴۵,۳۳۸	۲۳۷,۴۰۵,۲۱۶	(۱۴۲,۱۳۱,۵۴۴)	۲۳۷,۸۱۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۷,۵۰۲,۰۰۵	۰	۶۷,۵۰۲,۰۰۵	۷۴۴,۴۷۰,۳۱۸	(۷۲۵,۱۰۲,۱۱۳)	۸۶,۸۷۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۹,۹۵۳,۳۸۱	۰	۲۹,۹۵۳,۳۸۱	۱۵,۴۷۶,۰۱۳	(۱۶,۰۵۳,۲۶۳)	۲۹,۳۷۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۲۹,۵۵۴,۷۵۷	۰	۶۲۹,۵۵۴,۷۵۷	۵,۰۴۲,۵۸۹,۳۳۸	(۵,۱۰۵,۵۹۰,۱۲۱)	۵۶۶,۵۵۳,۹۷۴	۴۱,۶۴۱,۷۰۶	۰	۴۱,۶۴۱,۷۰۶	۱۰,۹۶۴,۵۵۹	۵۲,۶۰۶,۲۶۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۲۱۸,۳۹۶	۰	۵,۲۱۸,۳۹۶	۳۳,۹۱۰,۸۶۱	(۱۹,۹۲۱,۹۵۷)	۱۹,۲۰۷,۳۰۰	۷۳	۰	۷۳	۱۰	۸۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۲,۱۵۹,۱۴۰	۰	۱۲۲,۱۵۹,۱۴۰	۷,۳۰۲,۰۸۶	(۱۵,۲۳۰,۰۸۷)	۱۱۴,۲۳۱,۱۳۹	۳۷,۲۰۹,۸۱۱	۰	۳۷,۲۰۹,۸۱۱	۹,۱۲۲,۴۱۲	۴۶,۳۳۲,۲۲۳

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۴۶۲,۷۴۷	۰	۲,۴۶۲,۷۴۷	۱۰,۲۲۵	(۳۹,۲۶۹)	۲,۴۳۳,۷۰۳	۲۴۲,۹۹۴	۰	۲۴۲,۹۹۴	۵۲,۴۵۶	۲۹۵,۴۵۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴,۲۹۶,۸۶۹,۲۷۰	۰	۴,۲۹۶,۸۶۹,۲۷۰	۱,۰۹۸,۴۳۳,۵۸۹	(۱,۰۹۱,۸۰۴,۰۶۲)	۴,۳۰۳,۴۹۸,۷۹۷	۴۲۷,۶۸۶,۲۳۸	۰	۴۲۷,۶۸۶,۲۳۸	۱۱۸,۰۲۷,۳۶۵	۵۴۵,۷۱۳,۶۰۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۶,۱۵۲,۰۷۴	۰	۱۶,۱۵۲,۰۷۴	۸,۸۵۱,۱۶۴	۰	۲۵,۰۰۳,۲۳۸	۱,۶۹۲,۲۵۳	۰	۱,۶۹۲,۲۵۳	۳۷۳,۱۵۳	۲,۰۶۵,۴۰۶
ساير	۸۴۹,۶۸۰,۷۵۶	۰	۸۴۹,۶۸۰,۷۵۶	۲,۱۷۱,۳۱۱,۷۳۳	(۱,۶۴۷,۲۱۹,۰۲۷)	۱,۳۷۳,۷۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۷۷۱,۲۵۱,۱۶۳	۰	۶,۷۷۱,۲۵۱,۱۶۳	۱۵,۵۹۱,۵۸۷,۷۸۲	(۱۵,۱۴۶,۰۲۴,۲۰۶)	۷,۲۱۶,۸۱۴,۷۳۹	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵	۰	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵	۱۳۸,۵۳۹,۹۵۵	۶۴۷,۰۱۳,۰۳۰

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۶۹۸,۵۱۱	۰	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱۲,۶۲۱,۸۸۸	۱۴,۳۲۰,۳۹۹
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۸,۵۱۱	۰	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱۲,۶۲۱,۸۸۸	۱۴,۳۲۰,۳۹۹

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۴۵۹,۸۱۳	۰	۴۵۹,۸۱۳	۱۳۰,۹۰۱,۱۷۷	۱۳۱,۳۶۰,۹۹۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۸۶,۹۱۹	۰	۲,۶۸۶,۹۱۹	۲,۹۴۴,۳۴۷	۵,۶۳۱,۲۶۶
سایر	۴۸۹,۹۷۱	۰	۴۸۹,۹۷۱	۰	۴۸۹,۹۷۱
جمع	۳,۶۳۶,۷۰۳	۰	۳,۶۳۶,۷۰۳	۱۳۳,۸۴۵,۵۲۴	۱۳۷,۴۸۲,۲۲۷

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۳۹۲,۲۳۱,۳۹۶	۰	۳۹۲,۲۳۱,۳۹۶	۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۴۹۲,۹۹۲,۱۸۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۶۶۸,۶۰۰
یورو	۲۷,۴۴۷,۶۹۴	۰	۲۷,۴۴۷,۶۹۴	۸,۰۱۰,۹۳۳	۳۵,۴۵۸,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۱۳,۵۳۷
درهم	۱۶۵,۰۲۰,۷۱۱	۰	۱۶۵,۰۲۰,۷۱۱	۲۷,۵۴۰,۲۲۵	۱۹۲,۵۶۰,۹۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۵۴,۳۵۰
یوان	(۱,۱۴۸,۴۴۶)	۰	(۱,۱۴۸,۴۴۶)	(۱۹۲,۲۱۲)	(۱,۳۴۰,۶۵۸)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴۹,۱۴۹
لیر ترکیه	۲۳۷,۰۰۱	۰	۲۳۷,۰۰۱	۲۳,۴۳۰	۲۶۰,۴۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۴,۱۹۰
روپیه هند	۱۲,۳۵۵	۰	۱۲,۳۵۵	۱,۷۰۵	۱۴,۰۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷,۴۱۸
ین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۵۹۵
روبل	۲۳۱,۵۱۴	۰	۲۳۱,۵۱۴	۲,۷۲۴	۲۳۴,۲۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۹,۸۴۲
وون	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۲۱۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاح در جدول درآمدهای عملیاتی محقق شده، مربوط به طبقه بندی زیان حاصل از فروش اوراق اراد اصلاح گردیده است. افزایش سود و زیان ناشی از فروش وثایق تملیکی در جدول سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ناشی از فروش سهام گسترش صنایع و معادن ماهان و فروش و هتل کوثر ناب خراسان و سایر املاک تملیکی می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱