اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 159,450,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي	۲۳۳,۵۶۵,۶۹۹	۹۰,۳۰۵,۰۷۰	۱۵۹
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۳۵۸,۰۹۵	۴۹۱,۷۰۸	(۲۷)
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴,۹۱۸,۹۸۵	۲,۵۹۶,۹۱۰	۸۹
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	(۵۷)	۱۰۰
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰
درآمد عملیاتی	۲۳۸,۸۴۲,۷۷۹	۹۳,۳۹۳,۶۳۱	۱۵۶
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۳۹,۲۰۴,۳۲۰)	(۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	(۳۶۱,۵۴۱)	(۴۷,۸۴۳,۶۱۵)	۹۹
درآمد کارمزد	۲۲,۳۰۷,۹۳۴	۱۹,۵۰۷,۴۸۶	۱۴
هزینه کارمزد	(۲,۹۲۶,۰۲۵)	(۴۹۹,۸۷۱)	(۴۸۵)
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی	۱,۳۲۵,۹۵۶	۵,۳۵۴	۲۴,۶۶۶
هزینه های اداری و عمومی	(۱۲,۵۹۹,۰۲۴)	(۷,۲۷۷,۱۰۲)	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۸,۰۵۶,۰۰۳)	(۴,۶۴۷,۸۱۱)	(۵۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳,۳۶۶,۹۳۴	۶,۷۷۹,۶۴۰	۳۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۰۵۸,۲۳۱	(۳۳,۹۷۵,۹۱۹)	۱۳۸
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۶۱۶,۲۴۱	۴۰,۳۴۵	۱,۴۲۷
هزینه های مالی	(۳۰۱,۳۴۴)	(۳۵۳,۳۴۷)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۰۵,۲۵۵	۳۷,۳۷۱,۲۱۷	(۹۸)
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۷۸,۴۸۳	۳,۰۸۲,۳۹۶	۳۵۷
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۷۸,۴۸۳	۳,۰۸۲,۳۹۶	۳۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	۱۴,۰۷۸,۴۸۳	۳,۰۸۲,۳۹۶	۳۵۷
سود (زیان) هر سهم (ریال)			
عملیاتی (ریال)	۹۰	(۲۱۳)	۱۴۲
غیرعملیاتی(ریال)	۷	۲۳۲	(۹۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۹۷	۱۹	۴۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۷	۱۹	۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۷	۱۹	۴۱۱
سرمایه	۱۴۵,۳۶۳,۳۰۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۷۸,۴۸۳	۳,۰۸۲,۳۹۶	۳۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۰۷۸,۴۸۳	۳,۰۸۲,۳۹۶	۳۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
موجودي نقد	۲۴۵,۲۵۳,۶۱۳	۱۸۶,۳۹۹,۲۸۲	۷۷,۵۷۱,۶۵۵	۲۲
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی	۳۷۱,۴۱۳,۲۰۱	۳۶۸,۹۵۲,۸۹۰	۳۷۶,۳۹۲,۸۶۵	۱
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۲,۷۵۳,۳۵۲,۴۵۵	۲,۴۹۸,۶۰۳,۴۶۱	۱,۳۵۷,۵۳۸,۲۴۶	۱۰
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۳۵۴,۸۸۹,۷۶۵	۳۵۵,۳۹۱,۹۹۹	۲۳۶,۵۵۱,۲۷۷	۰
سایر دریافتنی ها	۱,۰۲۸,۳۵۱,۰۸۱	۶۲۹,۴۶۲,۸۶۴	۲۴۶,۶۱۵,۰۹۹	۶۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۴۴,۱۵۷,۴۵۷	۱۴۸,۷۰۶,۴۳۹	۹۵,۷۷۴,۱۹۳	(۳)
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۸۳۰,۳۴۴,۵۱۶	۸۲۹,۷۳۳,۹۹۸	۴۸۵,۷۲۱,۹۰۹	۰
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۱۴۱,۳۷۶	۱۴۴,۳۰۳,۴۸۰	۱۳۶,۹۹۱,۱۳۱	۱
داراییهاي نا مشهود	۵۹,۳۷۲,۵۸۶	۵۸,۵۷۸,۳۰۴	۵۳,۰۸۱,۹۶۱	۱
سپرده قانونی	۹۳۲,۳۳۵,۱۵۱	۵۵۳,۶۳۰,۸۲۳	۳۴۳,۳۱۹,۱۴۳	۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۳۸,۵۲۱,۲۱۹	۲۰۰,۰۴۹,۲۴۶	۷۵,۱۹۶,۲۲۰	۱۹
جمع دارایی‌ها	۷,۱۰۴,۱۳۲,۴۲۰	۵,۹۷۳,۸۱۲,۷۸۶	۳,۴۸۴,۷۵۳,۶۹۹	۱۹
بدهی‌ها و حقوق مالکانه	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
بدهی‌ها				
سپرده‌هاي مشتريان	۵,۲۸۵,۸۳۹,۰۷۶	۴,۰۲۱,۷۱۳,۱۸۵	۳,۳۷۷,۰۲۳,۵۲۳	۳۱
بدهي به بانكها و موسسات اعتباري غير بانكی	۹۶۲,۸۷۴,۲۳۳	۱,۱۹۰,۰۴۵,۰۷۰	۶۸۱,۸۰۶,۳۱۸	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۵,۸۶۰,۶۱۰	۶,۲۲۱,۲۷۲	۱,۳۲۶,۳۳۶	(۶)
اوراق بدهی و مشارکت	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۴۴۹,۶۰۶,۲۷۳	۳۶۹,۹۴۱,۵۰۸	۱۸۴,۳۷۶,۶۷۰	۲۲
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۵,۱۱۸,۷۶۴	۵,۱۳۶,۷۷۰	۳,۳۴۴,۴۳۲	۰
جمع بدهی‌ها	۶,۷۰۹,۲۹۸,۹۵۶	۵,۵۹۳,۰۵۷,۸۰۵	۳,۲۴۷,۸۷۷,۲۷۹	۲۰
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷,۸۵۷,۴۹۱	۳۵,۷۴۵,۷۱۹	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹۱,۷۹۱,۷۵۲	۱۷۹,۸۲۵,۰۴۱	۵۹,۰۷۲,۶۲۸	۷
سهام خزانه	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	(۱۴,۹۷۰,۶۷۸)	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام خزانه	۲۴۰,۵۵۴	۲۴۰,۵۵۴	۱,۸۲۴,۸۵۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹۴,۸۳۳,۴۶۴	۳۸۰,۷۵۴,۹۸۱	۲۳۶,۸۷۶,۴۲۰	۴
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۷,۱۰۴,۱۳۲,۴۲۰	۵,۹۷۳,۸۱۲,۷۸۶	۳,۴۸۴,۷۵۳,۶۹۹	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۳۵,۷۴۵,۷۱۹	۰	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۰	۱۷۹,۸۲۵,۰۴۱	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	۳۸۰,۷۵۴,۹۸۱
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۳۵,۷۴۵,۷۱۹	۰	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۰	۱۷۹,۸۲۵,۰۴۱	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	۳۸۰,۷۵۴,۹۸۱
سود (زیان)خالص سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴,۰۷۸,۴۸۳		۱۴,۰۷۸,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها							۰				۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								۰			۰
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع							۰	۰	۰		۰
سود جامع سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۴,۰۷۸,۴۸۳		۱۴,۰۷۸,۴۸۳
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰	۰		۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۱۱۱,۷۷۲				(۲,۱۱۱,۷۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									۰		۰
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۷۷۲	۰	۰	۰	(۲,۱۱۱,۷۷۲)	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۳۷,۸۵۷,۴۹۱	۰	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۰	۱۹۱,۷۹۱,۷۵۲	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	۳۹۴,۸۳۳,۴۶۴
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۸	(۱۴,۹۷۰,۶۷۸)	۲۳۵,۲۹۲,۱۲۴
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۸	(۱۴,۹۷۰,۶۷۸)	۲۳۵,۲۹۲,۱۲۴
تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲		۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲	۰	۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲
سایر اقلام سود(زیان)جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها							۰				۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								۰			۰
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع							۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲	۰	۱۵۱,۳۹۸,۹۱۲
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰	۰		۰		۰
خرید سهام خزانه										(۵,۷۳۳,۴۹۸)	(۵,۷۳۳,۴۹۸)
فروش سهام خزانه			۰							۷,۷۶۹,۹۴۲	۷,۷۶۹,۹۴۲
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۳۵,۸۳۷)	۰	۳۵,۸۳۷	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۷۰۹,۸۳۷				(۲۲,۷۰۹,۸۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									(۷,۹۷۲,۵۰۰)		(۷,۹۷۲,۵۰۰)
جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۹,۸۳۷	۰	(۳۵,۸۳۷)	۰	(۳۰,۶۴۶,۵۰۰)	۲,۰۳۶,۴۴۴	(۵,۹۳۶,۰۵۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۵۵۴	۳۵,۷۴۵,۷۱۹	۰	۱۸,۴۲۷,۹۰۱	۰	۱۷۹,۸۲۵,۰۴۰	(۱۲,۹۳۴,۲۳۴)	۳۸۰,۷۵۴,۹۸۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۸۰,۹۱۹,۵۵۰	(۳۴,۵۹۲,۸۵۴)	۹۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۰,۹۱۹,۵۵۰	(۳۴,۵۹۲,۸۵۴)	۹۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۳۸۶,۶۹۳)	(۲۹۳,۱۷۴)	(۳۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود	۰	(۱۷,۸۷۵)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۹,۹۴۳,۵۰۱	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی	(۷۶۰,۰۵۸)	(۱,۳۱۷,۰۵۸)	۴۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱,۰۰۰,۱۰۴	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت هایی نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۱۲,۵۶۶	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۹,۸۰۹,۴۲۰	(۱,۵۵۸,۱۰۷)	۷۳۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۹۰,۷۲۸,۹۷۰	(۳۶,۱۵۰,۹۶۱)	۹۰۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۱۸,۴۹۵)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۰	۵۹,۹۳۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	(۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۱)
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	(۱۰,۲۸۱,۰۰۰)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۲۳۲,۷۲۹,۴۹۵)	۴۳,۲۶۵,۰۰۰	(۶۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۹۹۹,۴۷۵	۷,۱۱۴,۰۳۹	۷۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۶,۳۹۹,۲۸۲	۷۷,۵۷۱,۶۵۵	۱۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۸۵۴,۸۵۶	۳۰۷,۴۴۹	۱۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۵,۲۵۳,۶۱۳	۸۴,۹۹۳,۱۴۳	۱۸۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۳,۰۸۷,۱۷۷,۷۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۰,۶۹۸	۷۹,۸۱۶,۴۱۵	۱۶۶,۴۰۳,۹۹۰	۷۴,۶۲۹,۵۰۱	۱۵۳,۷۰۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۶۳,۶۴۱	۱۸۹,۱۵۴,۵۹۲

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	
۰	۰
۳,۶۱۰,۷۷۰,۵۵۹	۳,۳۵۹,۸۸۷,۲۷۵

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۸۷,۱۷۷,۷۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۰,۶۹۸	۷۹,۸۱۶,۴۱۵	۱۶۶,۴۰۳,۹۹۰	۷۴,۶۲۹,۵۰۱	۱۵۳,۷۰۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۶۳,۶۴۱	۱۸۹,۱۵۴,۵۹۲	۳,۶۱۰,۷۷۰,۵۵۹	۳,۳۵۹,۸۸۷,۲۷۵
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۷۰۰,۲۰۳,۲۸۰	۷۱۲,۴۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۴۰۷,۲۹۵	۷۰۰,۲۰۳,۲۸۰
سایر	۴,۰۳۵,۸۹۴	۴,۷۱۸,۴۴۱	۵۹,۹۷۵	۵۰,۸۴۱	۴۶۶,۱۲۷	۱۸۳,۹۹۷	۴۳,۲۵۰,۴۴۷	۴۴,۷۲۶,۹۸۷	۴۹,۶۸۰,۲۶۶	۴۷,۸۱۲,۴۴۳
مانده تسهیلات پایان دوره	۲,۳۸۲,۹۳۸,۵۴۴	۲,۳۸۴,۳۸۴,۹۶۲	۷۹,۷۵۶,۴۴۰	۱۶۶,۳۵۳,۱۴۹	۷۴,۱۶۳,۳۷۴	۱۵۳,۵۱۷,۲۸۲	۷۵,۰۱۳,۱۹۴	۱۴۴,۴۲۷,۶۰۵	۲,۸۴۸,۶۸۲,۹۹۸	۲,۶۱۱,۸۷۱,۵۵۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۱۲,۸۶۶,۷۴۶	۲,۵۴۱,۸۶۳	۲۲,۲۴۶,۴۴۰	۲۷,۵۸۲,۵۷۵	۴۲,۵۹۷,۸۴۶	۳۰,۴۸۹,۳۷۸	۶۰,۶۱۳,۸۱۶	۷۷,۷۱۱,۰۳۲
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۲,۳۸۲,۹۳۸,۵۴۴	۲,۳۸۴,۳۸۴,۹۶۲	۶۶,۸۸۹,۶۹۴	۱۶۳,۸۱۱,۲۸۶	۵۱,۹۱۶,۹۳۴	۱۲۵,۹۳۴,۷۰۷	۳۲,۴۱۵,۳۴۸	۱۱۳,۹۳۸,۲۲۷	۲,۷۸۸,۰۶۹,۱۸۲	۲,۵۳۴,۱۶۰,۵۲۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۳۵,۵۵۷,۰۵۸	۳۴,۷۱۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۶,۷۲۹	۳۵,۵۵۷,۰۵۸
جمع	۲,۳۴۷,۳۸۱,۴۸۶	۲,۳۴۹,۶۶۸,۲۳۳	۶۶,۸۸۹,۶۹۴	۱۶۳,۸۱۱,۲۸۶	۵۱,۹۱۶,۹۳۴	۱۲۵,۹۳۴,۷۰۷	۳۲,۴۱۵,۳۴۸	۱۱۳,۹۳۸,۲۲۷	۲,۷۵۳,۳۵۲,۴۵۳	۲,۴۹۸,۶۰۳,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان
	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۴۴۲,۹۳۸,۲۵۸	۵۲۹,۵۱۶,۳۹۴	۵	۵	هرگونه تغییرات در سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۵۳,۴۰۲	۴۷,۱۸۹	۱۴	۱۴	هرگونه تغییرات در سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد
سپرده های بلند مدت	۲,۸۴۱,۴۸۵,۰۹۰	۳,۷۶۱,۴۱۸,۶۳۰	۲۱	۲۱	هرگونه تغییرات در سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد
جمع سپرده های هزینه زا	۳,۲۸۴,۴۷۶,۷۵۰	۴,۲۹۰,۹۸۲,۲۱۳			
سپرده های غیر هزینه زا	۵۸۶,۰۵۳,۲۹۳	۸۵۰,۹۱۰,۰۵۳	۰	۰	هرگونه تغییرات در سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد
جمع سپرده های ریالی	۳,۸۷۰,۵۳۰,۱۴۳	۵,۱۴۱,۸۹۲,۲۶۶			
سپرده های ارزی	۱۵۱,۱۸۳,۰۴۲	۱۴۳,۹۴۶,۸۱۰	۰	۰	هرگونه تغییرات در سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی ایران می باشد
جمع سپرده های دریافتی	۴,۰۲۱,۷۱۳,۱۸۵	۵,۲۸۵,۸۳۹,۰۷۶			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۲۱,۴۳۵,۷۰۹	۳۲۴,۳۱۴,۱۳۹	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۲۲۱,۴۳۵,۷۰۹	۳۲۴,۳۱۴,۱۳۹

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۵۸۵,۸۴۹,۴۱۴	۱,۲۱۹,۱۶۰,۲۲۳	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۵۸۵,۸۴۹,۴۱۴	۱,۲۱۹,۱۶۰,۲۲۳
سایر تعهدات مشتریان بانک	۲۷۸,۸۸۱,۶۱۶	۲۰۰,۲۵۹,۲۸۴	سایر تعهدات بانک	۲۷۸,۸۸۱,۶۱۶	۲۰۰,۲۵۹,۲۸۴
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.				

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد کارکنان	۱,۳۶۸	۱,۳۵۹	۱,۳۳۸

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۲۲۱,۲۰۱,۰۲۶	۹۲,۸۳۸,۶۲۴	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نسبت کفایت سرمایه	۶	۵	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	در فایل تفسیری که به پیوست ضمیمه گردیده است به طور کامل تشریح گردیده است.

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۲۹,۰۹۱,۰۹۶	۲۳	۱۲,۳۵۳,۶۵۱	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جعاله	۹۱,۰۵۷	۲۳	۵۳۶,۹۰۷	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
اجاره به شرط تملیک	۱,۱۸۴,۹۶۷	۲۳	۱,۸۶۳,۶۴۳	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سلف	۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مضاربه	۶,۳۸۹	۲۳	۹,۷۷۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مشارکت مدنی	۱۰۸,۶۴۳,۷۵۹	۲۳	۴۱,۱۹۹,۲۱۱	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
خرید دین	۱۱,۷۱۲,۰۰۶	۲۳	۳,۵۳۵,۸۷۸	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴,۶۸۶,۲۲۵	۲۳	۴۸۵,۴۱۹	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۶۵,۴۳۵	۰	۴۸,۹۶۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهیلات ارزی	۲,۳۳۷,۳۹۸	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهیلات قرض الحسنه	۴۱,۵۱۲	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۶۵,۳۰۶,۸۵۶	۰	۳۰,۲۷۱,۶۳۱	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۲۳۳,۵۶۵,۷۰۰	۰	۹۰,۳۰۵,۰۷۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۳۵۸,۰۹۵	۰	۴۹۱,۷۰۸	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۳۵۸,۰۹۵	۰	۴۹۱,۷۰۸	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۴,۹۱۸,۹۸۴	۰	۲,۵۹۶,۹۱۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۲۳۸,۸۴۲,۷۷۹	۰	۹۳,۳۹۳,۶۸۸	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	در فایل تفسیری که به پیوست ضمیمه گردیده است به طور کامل تشریح گردیده است.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴۴,۲۶۷	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۷۱,۹۷۴	۴۰,۲۸۸	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۶۱۶,۲۴۱	۴۰,۲۸۸	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۹۹	۵,۵۰۳,۸۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
خدمات ارزي و صرافي گردشگري	۹۹	۱,۹۹۹,۸۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۷۶	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تجارت بین الملل هم وطا آریا	۹۹	۱,۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۲۹۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ایده پرداز دانش نوین آرشام	۳۰	۴۱۸,۳۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۰	۳۴۳,۳۶۱	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نگین افق نیایش	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سرمایه گذاري و انبوه سازي پارس میکا کیش	۷۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۷۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی:		
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۵,۸۹۷,۶۴۶	۵,۹۰۰,۰۰۰
سایر	۱۷,۴۶۹,۲۸۸	۸۷۹,۶۴۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۳۶۶,۹۳۴	۶,۷۷۹,۶۴۰
سایر هزینه های عملیاتی:		
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳,۳۶۶,۹۳۴	۶,۷۷۹,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
فروش وثایق تملیکي	۰	۰
سایر	۷۰۵,۳۵۵	۰
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۷۰۵,۳۵۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های اداری و عمومی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه ها	(۱۲,۵۹۹,۰۲۴)	(۷,۲۷۷,۱۰۲)
جمع هزینه های اداری و عمومی	(۱۲,۵۹۹,۰۲۴)	(۷,۲۷۷,۱۰۲)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌های مالی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری	(۳۰۱,۳۴۴)	(۳۵۳,۳۴۷)
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی	۰	۰

هزینه‌های مالی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع هزینه‌های مالی	(۳۰۱,۳۴۴)	(۳۵۳,۳۴۷)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۹,۰۷۲,۶۲۸	۰	۴۰,۸۴۷,۰۶۳	(۷,۹۷۲,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
وگردش4	مدیریت مهندسي هم وطا	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش5	باشگاه گردشگري ايرانيان	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1401/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

وگردش6	توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1400/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش7	خدمات ارزي و صرافي گردشگري	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش8	نگين افق نيايش	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش9	سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميكا كيش	*	*	ساختمانی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش11	فرا گستر فدک اسپادان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش15	ايده پرداز دانش نوين آرشام	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش16	تفريحي آبزيدان پارس ميكا كيش	*	*	توليدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/07/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش17	تله كابين ساحل ميكا كيش	*	*	توليدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/07/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش18	گروه توسعه انرژي نفت و گاز لاوان	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش19	صنايع پتروشيمي كيميا انديمشک	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
وگردش1	اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	ونگين	ثبت شده پذيرفته نشده	ساختمانی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1398/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش10	پرستيژ لند ايران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي امجد تراز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش12	گروه بازرگاني گردشگري دانا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي امجد تراز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش13	مجتمع فولاد صنعت بناب	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش14	گسترش صنايع و معادن ماهان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش20	بيمه آرمان	آرمان	ثبت شده پذيرفته نشده	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش21	توسعه سياحان سرزمين ايرانيان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش22	كارگزاري توسعه سهند	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1403/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش23	توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*