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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي	۲۳۵,۶۱۸,۷۹۶	۹۹,۹۸۵,۷۳۷	۱۳۶
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱,۴۳۲,۱۶۹	۲,۴۸۵,۱۴۴	(۴۲)
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶,۷۱۱,۱۹۸	۹,۰۷۳,۷۹۶	(۲۶)
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۵۷)	۲۲,۲۹۳	(۱۰۰)
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰
درآمد عملیاتی	۲۴۳,۷۶۲,۱۰۶	۱۱۱,۵۶۶,۹۷۰	۱۱۸
هزینه سود سپرده‌ها	(۳۴۸,۰۱۲,۵۹۰)	(۲۱۱,۸۳۱,۷۶۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	(۱۰۴,۲۵۰,۴۸۴)	(۱۰۰,۲۶۴,۷۹۲)	(۴)
درآمد کارمزد	۲۴,۳۳۴,۷۹۴	۱۳,۶۵۱,۲۳۶	۷۸
هزینه کارمزد	(۷,۱۴۸,۶۹۵)	(۶۹۸,۶۶۴)	(۹۲۳)
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی	(۵۴۰,۱۹۴)	۸۱۹,۸۹۹	(۱۶۶)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۹,۷۶۵,۵۰۱)	(۱۲,۷۲۳,۱۴۴)	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۹,۰۶۲,۲۴۴)	(۲۴,۴۰۴,۴۹۲)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۰۷,۶۲۲)	۱,۰۰۵,۵۰۲	(۱۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳۶,۵۳۹,۹۴۶)	(۱۲۲,۶۱۴,۴۵۵)	(۱۱)
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۶۱۱,۳۰۵	۴۸۷,۲۱۳	۲۵
هزینه های مالی	(۳۵۳,۴۰۸)	(۶,۳۹۶,۶۳۳)	۹۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴۶,۱۷۶,۳۴۵	۱۳۶,۴۴۵,۶۱۹	۸۰
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶	۷,۹۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶	۷,۹۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶	۷,۹۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷
سود (زیان) هر سهم (ریال)			
عملیاتی (ریال)	(۸۵۷)	(۷۶۹)	(۱۱)
غیرعملیاتی(ریال)	۱,۵۴۶	۸۱۹	۸۹
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۶۸۹	۵۰	۱,۲۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۸۹	۵۰	۱,۲۷۸
سرمایه	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶	۷,۹۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييها	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	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶	۷,۹۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
موجودي نقد	۷۹,۴۴۳,۸۷۲	۷۷,۵۷۱,۶۵۵	۵۳,۳۲۳,۶۸۹	۲
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی	۶۲۳,۴۶۵,۱۸۴	۳۷۶,۳۹۲,۸۶۵	۳۴۸,۶۰۶,۱۶۸	۶۶
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	۱,۵۷۹,۱۵۵,۰۱۹	۱,۳۵۷,۵۳۸,۲۴۶	۷۶۴,۷۰۳,۳۷۱	۱۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲۴۷,۰۹۱,۱۳۴	۲۳۶,۵۵۱,۲۷۷	۱۲۳,۰۸۵,۲۲۰	۴
سایر دریافتنی ها	۶۳۹,۷۳۸,۹۹۰	۲۵۰,۹۹۸,۰۲۹	۱۷۰,۱۶۲,۹۷۶	۱۵۵
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۲۰,۱۷۰,۱۵۲	۱۰۸,۹۲۰,۰۲۱	۱۲۸,۶۵۴,۵۱۴	۱۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶۵۵,۳۰۵,۵۳۳	۴۸۵,۷۲۱,۹۰۹	۳۶۸,۲۷۸,۰۷۳	۳۵
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۷,۰۷۵,۲۲۷	۱۳۶,۹۹۱,۱۳۱	۲۷,۱۵۲,۳۹۳	۰
داراییهاي نا مشهود	۵۳,۰۶۳,۷۴۳	۵۳,۰۸۱,۹۶۱	۸,۶۶۴,۷۰۸	۰
سپرده قانونی	۴۲۸,۲۱۸,۳۹۸	۳۴۳,۳۱۹,۱۴۳	۱۷۹,۳۴۳,۱۹۰	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۶,۹۴۹,۸۹۴	۷۰,۸۱۳,۲۸۹	۵۰,۱۴۲,۱۱۵	۲۳
جمع دارایی‌ها	۴,۶۴۹,۶۷۷,۱۴۶	۳,۴۹۷,۸۹۹,۵۲۶	۲,۲۳۲,۱۱۶,۴۱۷	۳۳
بدهی‌ها و حقوق مالکانه	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
بدهی‌ها				
سپرده‌هاي مشتريان	۳,۳۲۷,۴۹۴,۵۲۵	۲,۳۷۷,۰۲۳,۵۲۳	۱,۴۲۷,۹۵۳,۴۰۲	۴۰
بدهي به بانکها و موسسات اعتباري غير بانکی	۶۶۸,۶۱۹,۷۲۱	۶۸۱,۸۰۶,۳۱۷	۶۳۶,۶۲۷,۷۹۶	(۲)
سود سهام پرداختني	۷,۱۷۳,۶۸۵	۱,۳۲۶,۳۳۵	۳۶,۳۶۴	۴۴۱
اوراق بدهی و مشارکت	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۲۹۱,۱۴۶,۷۸۴	۱۸۴,۳۷۶,۶۷۰	۱۰۳,۶۷۴,۷۰۹	۵۸
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۳,۲۹۸,۳۸۶	۳,۳۴۴,۴۳۲	۲,۰۷۰,۴۸۲	(۱)
جمع بدهی‌ها	۴,۲۹۷,۷۳۳,۱۰۱	۳,۲۴۷,۸۷۷,۲۷۷	۲,۱۷۰,۳۶۲,۷۵۳	۳۲
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۵۲۰,۰۲۷	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۶,۹۰۸,۸۲۳	۱۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴۴,۵۱۰,۲۸۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۹	۲۵,۶۴۲,۶۲۴	۱۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵۱,۹۴۴,۰۴۵	۲۵۰,۰۲۲,۲۴۹	۶۱,۷۵۳,۶۶۴	۴۱
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴,۶۴۹,۶۷۷,۱۴۶	۳,۴۹۷,۸۹۹,۵۲۶	۲,۲۳۲,۱۱۶,۴۱۷	۳۳

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 در۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۹	۰	۲۵۰,۰۲۲,۲۴۹
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۹	۰	۲۵۰,۰۲۲,۲۴۹
سود (زیان)خالص سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶		۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶		۱۰۹,۸۹۴,۲۹۶
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
سود حاصل از 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۴۸۴,۱۴۵				(۱۶,۴۸۴,۱۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									(۷,۹۷۲,۵۰۰)		(۷,۹۷۲,۵۰۰)
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۴,۱۴۵	۰	۰	۰	(۲۴,۴۵۶,۶۴۵)	۰	(۷,۹۷۲,۵۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۲۰,۰۲۷	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۱۴۴,۵۱۰,۲۸۰	۰	۳۵۱,۹۴۴,۰۴۵
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	۶,۹۰۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۲,۶۲۴	۰	۶۱,۷۵۳,۶۶۴
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	۶,۹۰۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۲,۶۲۴	۰	۶۱,۷۵۳,۶۶۴
تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۰,۸۴۷,۰۶۳		۴۰,۸۴۷,۰۶۳
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۷,۰۶۳	۰	۴۰,۸۴۷,۰۶۳
سایر اقلام سود(زیان)جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها							۱۴۷,۹۱۳,۷۳۸				۱۴۷,۹۱۳,۷۳۸
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								۰			۰
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع							۰	۰	۰		۰
سود جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۱۳,۷۳۸	۰	۴۰,۸۴۷,۰۶۳	۰	۱۸۸,۷۶۰,۸۰۱

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
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۱۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰			۰	(۱۲۹,۴۵۰,۰۰۰)		۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۴,۲۰۲,۲۱۷)	۰			۰	۰		۰		(۱۴,۲۰۲,۲۱۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۱۲۷,۰۵۹				(۶,۱۲۷,۰۵۸)		۱
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۹۰,۰۰۰)		(۱,۲۹۰,۰۰۰)
جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال	۱۴۴,۴۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۰۲,۲۱۷)	۰	۰	۶,۱۲۷,۰۵۹	۰	(۱۲۹,۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۱۷,۰۵۸)	۰	(۴۹۲,۲۱۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵,۸۸۲	۰	۱۸,۴۶۳,۷۳۸	۰	۵۹,۰۷۲,۶۲۹	۰	۲۵۰,۰۲۲,۲۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۳,۶۲۱,۸۳۷)	(۷,۶۸۳,۳۰۸)	(۹۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۱۳۶,۳۹۰)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۸,۷۵۸,۲۲۷)	(۷,۶۸۳,۳۰۸)	(۱,۰۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۱,۳۳۹,۱۰۵)	(۱,۱۷۴,۰۷۴)	(۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود	(۱۷,۸۸۱)	(۲۴,۴۷۵)	۲۷
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	۰	۸۳۰,۶۵۱	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی	(۱۰,۴۱۸,۰۰۶)	(۸۵۵,۸۶۵)	(۱,۱۱۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۱۵۷,۹۰۰
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	۰	۰	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	(۵,۹۸۴,۹۹۲)	(۱,۲۲۳,۲۶۳)	(۳۸۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۴,۷۴۳,۲۱۹)	(۸,۹۰۵,۵۷۱)	(۹۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۹۷,۷۸۲	(۱۰۰)
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	(۲,۱۶۸,۶۲۰)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۰۹,۷۳۵,۰۰۰	۳۴۵,۳۹۵,۰۰۰	(۶۸)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	(۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۳۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	۹۸
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	(۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۲,۵۹۶)	(۷۷)
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۴,۱۹۱,۳۸۰	(۲,۸۸۴,۸۱۴)	۳,۳۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵۱,۸۳۹)	(۱۱,۷۹۰,۳۸۵)	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۷,۵۷۱,۶۵۵	۵۳,۳۲۳,۶۸۹	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۲,۴۲۴,۰۵۶	۵,۷۳۷,۰۴۵	(۵۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۹,۴۴۳,۸۷۲	۴۷,۲۷۰,۳۴۹	۶۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۱,۷۷۲,۹۱۶,۵۴۶	۱,۹۴۱,۰۶۶,۶۷۱	۲۴,۶۸۵,۲۱۷	۳۶,۹۰۱,۰۹۳	۱۲,۹۸۸,۸۶۱	۵۵,۶۳۵,۷۲۳	۷۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۰۸,۱۰۳,۱۴۰	۱,۸۸۷,۳۶۳,۹۹۹	۲,۱۴۱,۷۰۶,۶۲۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
جمع	۱,۷۷۲,۹۱۶,۵۴۶	۱,۹۴۱,۰۶۶,۶۷۱	۲۴,۶۸۵,۲۱۷	۳۶,۹۰۱,۰۹۳	۱۲,۹۸۸,۸۶۱	۵۵,۶۳۵,۷۲۳	۷۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۰۸,۱۰۳,۱۴۰	۱,۸۸۷,۳۶۳,۹۹۹	۲,۱۴۱,۷۰۶,۶۲۷
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۴۴۵,۲۵۵,۶۴۶	۴۳۷,۷۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۵۵,۶۴۶	۴۳۷,۷۰۵,۹۷۰
سایر	۲۶۷,۷۳۵	۱۳,۷۷۸,۶۶۰	۵۷,۲۶۲	۷۰,۵۴۳	۳,۱۲۲,۱۴۰	۲۲۰,۴۵۷	۲۱,۵۱۵,۱۵۳	۲۸,۹۹۹,۸۸۲	۲۴,۹۶۲,۲۹۰	۴۳,۰۶۹,۵۴۲
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۳۳۷,۳۹۳,۱۶۵	۱,۴۸۹,۵۸۲,۰۴۱	۲۴,۶۲۷,۹۵۵	۳۶,۸۳۰,۵۵۰	۹,۸۶۶,۷۲۱	۵۵,۴۱۵,۲۶۶	۵۵,۲۵۸,۲۲۲	۷۹,۱۰۳,۲۵۸	۱,۴۱۷,۱۴۶,۰۶۳	۱,۶۶۰,۹۳۱,۱۱۵
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			۲,۷۸۵,۱۰۶	۳,۱۳۴,۴۵۶	۳,۰۸۰,۹۱۱	۱۹,۷۳۶,۶۸۱	۲۳,۲۸۴,۵۶۰	۳۷,۶۳۷,۴۰۸	۳۹,۱۵۰,۵۷۷	۶۰,۵۰۸,۵۴۵
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۳۳۷,۳۹۳,۱۶۵	۱,۴۸۹,۵۸۲,۰۴۱	۲۱,۸۴۲,۸۴۹	۳۳,۶۹۶,۰۹۴	۶,۷۸۵,۸۱۰	۳۵,۶۷۸,۵۸۵	۲۱,۹۷۳,۶۶۲	۴۱,۴۶۵,۸۵۰	۱,۳۷۷,۹۹۵,۴۸۶	۱,۶۰۰,۴۲۲,۵۷۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲۰,۴۵۷,۲۳۹	۲۱,۲۶۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۷,۲۳۹	۲۱,۲۶۷,۵۵۱
جمع	۱,۳۰۶,۹۳۵,۹۲۶	۱,۴۶۸,۳۱۴,۴۹۰	۲۱,۸۴۲,۸۴۹	۳۳,۶۹۶,۰۹۴	۶,۷۸۵,۸۱۰	۳۵,۶۷۸,۵۸۵	۲۱,۹۷۳,۶۶۲	۴۱,۴۶۵,۸۵۰	۱,۳۵۷,۵۳۸,۲۴۷	۱,۵۷۹,۱۵۵,۰۱۹

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۱۹۸,۷۵۲,۰۳۶	۵۲۳,۶۳۹,۷۹۴	۵	۰	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۷۱,۵۱۶	۴۴,۹۱۲	۱۴	۰	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.
سپرده های بلند مدت	۱,۸۲۲,۴۶۲,۸۹۶	۲,۳۵۲,۹۱۴,۱۰۵	۲۱	۰	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.
جمع سپرده های هزینه زا	۲,۰۲۱,۲۸۶,۴۴۸	۲,۸۷۶,۵۹۸,۸۱۱			
سپرده های غیر هزینه زا	۳۰۸,۲۰۴,۱۷۶	۳۹۰,۳۵۱,۱۷۷	۰	۰	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.
جمع سپرده های ریالی	۲,۳۲۹,۴۹۰,۶۲۴	۳,۲۶۶,۹۴۹,۹۸۸			
سپرده های ارزی	۴۷,۵۳۲,۸۹۹	۶۰,۵۴۴,۵۳۷	۰	۰	در گزارش تفسیری ضمیمه شده تشریح گردیده است.
جمع سپرده های دریافتی	۲,۳۷۷,۰۲۳,۵۲۳	۳,۳۲۷,۴۹۴,۵۲۵			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۱۱,۳۷۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۹۴,۰۸۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۲۱۱,۳۷۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۹۴,۰۸۵
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۵۴۱,۰۳۵,۴۹۷	۳۳۰,۶۰۷,۷۹۸	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۵۴۱,۰۳۵,۴۹۷	۳۳۰,۶۰۷,۷۹۸
سایر تعهدات مشتریان بانک	۷۴۰,۷۶۴,۱۴۸	۷۹,۹۰۶,۵۲۱	سایر تعهدات بانک	۷۴۰,۷۶۴,۱۴۸	۷۹,۹۰۶,۵۲۱
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:	در گزارش تفسیری ضمیمه شده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد کارکنان	۱,۳۴۸	۱,۲۸۲	۱,۳۴۸

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۲۳۷,۵۰۵,۲۰۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۰	۰	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	۵	۰	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 ضمیمه تشریح گردیده است.

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۳۰,۷۵۰,۷۴۳	۲۳	۱۱,۰۷۲,۶۰۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جعاله	۵۹۵,۱۷۹	۲۳	۱۵۷,۴۱۷	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
اجاره به شرط تملیک	۳,۷۲۷,۲۸۳	۲۳	(۹۸۸,۸۴۱)	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سلف	۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مضاربه	۱۶,۷۴۰	۲۳	۱۶,۸۰۲	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مشارکت مدنی	۱۱۷,۴۲۹,۵۸۵	۲۳	۵۶,۹۶۱,۷۹۷	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
خرید دین	۹,۵۴۵,۱۳۶	۲۳	۱,۲۷۵,۹۶۴	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۵۱,۱۱۰	۲۳	۷,۲۱۴,۴۰۷	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۵۶,۵۴۳	۲۳	۳۷۶,۶۶۱	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهیلات قرض الحسنه	۴۶,۹۰۵	۲۳	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۷۲,۷۹۹,۵۷۲	۲۳	۲۳,۸۹۸,۹۳۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۲۳۵,۶۱۸,۷۹۶	۰	۹۹,۹۸۵,۷۳۷	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۱,۴۳۲,۱۶۹	۰	۲,۴۸۵,۱۴۴	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۱,۴۳۲,۱۶۹	۰	۲,۴۸۵,۱۴۴	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۶,۷۱۱,۱۹۸	۰	۹,۰۹۶,۰۸۹	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۲۴۳,۷۶۲,۱۶۳	۰	۱۱۱,۵۶۶,۹۷۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	طبق بخشنامه مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ های تسهیلات اعمال شده است.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۸,۳۴۰	۴۶۸,۰۸۵	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۶۲,۹۶۵	۱۹,۱۲۸	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	۶۱۱,۳۰۵	۴۸۷,۲۱۳	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۱۰۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
خدمات ارزي و صرافي گردشگري	۱۰۰	۲۴۹,۹۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۸۰۱	۱۰۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تجارت بین الملل هم وطا آریا	۱۰۰	۱,۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۳,۳۷۰	۱,۲۹۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ایده پرداز دانش نوین آرشام	۳۰	۳۴۳,۳۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۴۳,۳۶۱	۳۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی:		
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سایر	۰	۱,۰۰۵,۵۰۲
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۰۰۵,۵۰۲
سایر هزینه های عملیاتی:		
سایر هزینه هاي عملیاتي	(۱۰۷,۶۲۲)	۰
جمع سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰۷,۶۲۲)	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۰۷,۶۲۲)	۱,۰۰۵,۵۰۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۲۴۶,۱۷۶,۳۴۵	۱۳۶,۴۴۵,۶۱۹
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۲۴۶,۱۷۶,۳۴۵	۱۳۶,۴۴۵,۶۱۹

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه ها	(۱۹,۷۶۵,۵۰۱)	(۱۲,۷۲۳,۱۴۴)
جمع هزینه های اداری و عمومی	(۱۹,۷۶۵,۵۰۱)	(۱۲,۷۲۳,۱۴۴)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌های مالی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی	(۳۵۳,۴۰۸)	(۶,۳۹۶,۶۳۳)
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع هزینه‌های مالی	(۳۵۳,۴۰۸)	(۶,۳۹۶,۶۳۳)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	تجارت بین الملل هم وطا آریا	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	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	*	*	1403/12/30	*
وگردش6	توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1400/09/30	فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*
وگردش7	خدمات ارزي و صرافي گردشگري	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

وگردش8	نگین افق نیایش	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش9	سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميكا كيش	*	*	ساختمانی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش11	فرا گستر فدک اسپادان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش15	ایده پرداز دانش نوین آرشام	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش16	تفريحي آبزيدان پارس ميكا كيش	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/07/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش17	تله کابین ساحل میکا کیش	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/07/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش18	گروه توسعه انرژي نفت و گاز لاوان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش19	صنايع پتروشيمي كيميا انديمشک	*	*	تولیدی	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	پذيرفته شده در فرابورس ايران	ساختمانی	رهيافت و همكاران	1398/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش10	پرستيژ لند ايران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش12	گروه بازرگاني گردشگري دانا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي امجد تراز	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
وگردش13	مجتمع فولاد صنعت بناب	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	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	*	*	*	*