اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۸۹,۴۶۷,۰۹۵	۱۵۶,۸۵۷,۲۰۱	۲۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۳۷,۶۹۲,۸۶۰)	(۱۷۵,۶۳۲,۳۵۹)	(۳۵)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۴۸,۲۲۵,۷۶۵)	(۱۸,۷۷۵,۱۵۸)	(۱۵۷)
فروش کالا و ارائه خدمات	۲۱۵,۲۱۲,۱۳۷	۳۷۷,۴۱۷,۰۰۴	(۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۲۰۶,۶۶۵,۰۴۳)	(۳۷۲,۲۹۱,۳۷۱)	۴۴
خالص فروش و بهای تمام شده	۸,۵۴۷,۰۹۴	۵,۱۲۵,۶۳۳	۶۷
درآمد کارمزد	۲۳,۷۱۰,۵۰۷	۸,۹۶۲,۰۸۵	۱۶۵
هزینه کارمزد	(۱,۱۹۷,۶۷۶)	(۸۵۷,۸۳۶)	(۴۰)
خالص درآمد کارمزد	۲۲,۵۱۲,۸۳۱	۸,۱۰۴,۲۴۹	۱۷۸
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲,۳۳۴,۶۹۶	۲,۴۳۵,۹۴۵	(۴)
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۲,۷۰۸,۵۳۳	۵۵۴,۰۱۲	۳۸۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۲۲,۶۱۱)	۱۰,۶۲۴,۴۶۷	(۲۱۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۰۵,۵۷۴,۲۱۹	۴۵,۲۹۴,۲۵۸	۱۳۳
هزينه‌هاي اداري و عمومي	(۲۵,۳۱۹,۵۷۰)	(۱۵,۹۷۰,۲۳۱)	(۵۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۶,۹۳۳,۰۶۶)	(۶,۴۵۷,۸۰۲)	(۱۶۳)
هزينه‌هاي مالي	(۴۳,۵۰۸,۴۱۴)	(۱۶,۰۳۰,۳۳۴)	(۱۶۵)
هزینه استهلاک	(۴,۲۵۹,۲۹۹)	(۱,۰۰۷,۷۰۷)	(۳۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۳,۲۵۹	۱۶,۴۵۲,۶۶۱	(۷۳)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۹۰۹,۱۹۳)	(۶۸۲,۶۱۷)	(۳۳)
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۳,۰۶۶	۱۵,۷۷۰,۰۴۴	(۷۸)
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۲۳,۰۶۶	۱۵,۷۷۰,۰۴۴	(۷۸)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲,۷۰۴,۶۹۲	۱۴,۲۵۲,۵۳۳	(۸۱)
منافع فاقد حق کنترل	۸۱۸,۳۷۴	۱,۵۱۷,۵۱۲	(۱۰۷)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)			
عملياتي (ریال)	(۴,۰۶۵)	(۱,۰۱۶)	(۳۰۰)
غیرعملیاتي(ریال)	۴,۳۴۵	۱,۹۶۶	۱۱۶
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۱۸۰	۹۵۰	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۸۰	۹۵۰	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۳۵	۱,۰۵۱	(۷۸)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۲۳,۰۶۶	۱۵,۷۷۰,۰۴۴	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	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	۳,۵۲۳,۰۶۶	۱۵,۷۷۰,۰۴۴	(۷۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۲,۷۰۴,۶۹۲	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	(۸۱)
منافع فاقد حق کنترل	۸۱۸,۳۷۴	۱,۵۱۷,۵۱۲	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۷۲,۴۰۶,۴۴۶	۶۶,۳۰۳,۶۵۳	۲۶,۲۸۰,۲۳۵	۹
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۸,۸۸۴,۰۰۶	۹,۶۵۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۸,۱۸۷	(۸)
دارایی ها نامشهود	۱۲,۳۲۰,۵۶۹	۹,۰۸۲,۸۹۰	۶,۴۳۶,۴۱۱	۳۶

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۵۰,۲۴۸,۰۳۵	۳۰,۳۶۳,۰۶۸	۱۰,۶۹۶,۱۶۸	۶۵
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۴۲,۱۳۵,۷۲۲	۱۵۱,۲۴۶,۹۸۵	۱۰۱,۱۰۱,۴۳۴	(۶)
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۹۶,۷۸۵,۴۵۱	۱۵۴,۵۸۲,۱۹۰	۲۴۰,۳۶۶,۵۵۰	۲۷
سایر دارایی ها	۴۸۰,۶۹۹,۴۵۹	۳۴۴,۲۵۹,۸۹۵	۲۶۶,۹۰۵,۴۲۵	۴۰
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۷۵۳,۶۴۳,۱۰۴	۴۶۰,۶۷۰,۹۵۵	۱۹۰,۱۷۹,۲۳۳	۶۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۳۴۸,۶۰۶,۱۶۸	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۷	۴۷۵,۴۹۵
سپرده قانونی	۱۷۹,۳۴۳,۱۹۰	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۶	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۷۱
موجودی نقد	۵۴,۲۴۸,۴۲۱	۲۴,۰۵۱,۱۰۳	۲۰,۹۰۴,۷۲۳	۱۲۶
جمع دارایی‌ها	۲,۲۹۹,۳۲۰,۵۷۱	۱,۳۵۵,۱۱۵,۷۶۶	۹۵۳,۷۳۹,۷۷۰	۷۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۵۳۷,۶۴۰	۵,۳۰۴,۷۵۲	۶۴۳,۴۰۲	۴۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۲,۴۷۵,۴۲۱	۱۳,۲۳۲,۲۹۱	۱,۶۲۲,۲۷۴	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۹,۲۱۵,۲۷۸	۳۳,۵۳۷,۰۴۳	۱۷,۲۶۵,۶۷۶	۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۵۸,۸۱۳,۴۴۲	۵۹,۴۶۷,۹۸۷	۴۴,۴۷۸,۶۲۹	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۹۸,۰۲۸,۷۲۰	۹۳,۰۰۵,۰۳۰	۶۱,۷۴۴,۳۰۵	۵
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۲۲۱,۴۱۹	۱,۵۹۱,۲۷۰	۹۰۵,۵۹۷	۴۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۲۰,۹۴۳,۲۴۴	۵۵,۲۸۴,۰۷۴	۳۸,۴۳۶,۶۳۸	۱۱۹
ذخیره مالیات عملکرد	۹۷۳,۸۲۲	۹۸۹,۵۶۸	۴۱۶,۳۷۲	(۲)
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۳۵۸,۶۷۸	۳۴۴,۲۹۶	۱۶۹,۲۳۱	۵۸۵
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۶۵۱,۶۴۹,۱۵۳	۱,۱۴۳,۷۶۰,۹۹۵	۸۴۱,۹۳۵,۷۰۶	۴۴
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۲۳,۱۴۵,۵۳۵	۶۰,۱۴۰,۵۳۳	۱۰,۱۳۱,۹۲۱	۶۰۴
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲,۲۰۱,۲۹۱,۸۵۱	۱,۲۶۲,۱۱۰,۷۳۶	۸۹۱,۹۹۵,۴۶۵	۷۴
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۱,۲۹۱,۸۵۱	۱,۲۶۲,۱۱۰,۷۳۶	۸۹۱,۹۹۵,۴۶۵	۷۴
جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲,۲۹۹,۳۲۰,۵۷۱	۱,۳۵۵,۱۱۵,۷۶۶	۹۵۳,۷۳۹,۷۷۰	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه - تلفیقي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۲۷۴	۰	۱۷,۲۶۵,۶۷۶	۴۴,۴۷۸,۶۲۹	۶۱,۷۴۴,۳۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۲۷۴	۰	۱۷,۲۶۵,۶۷۶	۴۴,۴۷۸,۶۲۹	۶۱,۷۴۴,۳۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۲	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۴
سود سهام مصوب										(۵۵۵,۰۰۰)		(۵۵۵,۰۰۰)	۰	(۵۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان			۰	۰			۰		۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی		۰										۰	۰	۰
خرید سهام خزانه											۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰			۰	۰	۲,۵۳۸,۱۲۲	۰	۲,۵۳۸,۱۲۲	۱۳,۵۳۰,۶۴۶	۱۶,۰۶۸,۷۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی						۴,۶۶۱,۳۵۰				(۴,۶۲۵,۶۳۷)		۳۵,۷۱۳	(۵۸,۸۰۰)	(۲۳,۰۸۷)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۲,۲۹۱	۰	۳۳,۵۳۷,۰۴۳	۵۹,۴۶۷,۹۸۷	۹۳,۰۰۵,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
سود خالص ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰								۲,۷۰۴,۶۹۲		۲,۷۰۴,۶۹۲	۸۱۸,۳۷۴	۳,۵۲۳,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		۰						۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۴,۶۹۲	۰	۲,۷۰۴,۶۹۲	۸۱۸,۳۷۴	۳,۵۲۳,۰۶۶
سود سهام مصوب		۰								(۱,۳۳۵,۰۰۰)		(۱,۳۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۷۲,۹۱۹)	(۲,۸۰۷,۹۱۹)
افزایش سرمایه	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷									۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی		۰										۰	۰	۰
خرید سهام خزانه		۰									۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه		۰									۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		۰			۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		۰			۰			۰	۰	۱۰۶,۳۲۶		۱۰۶,۳۲۶	۰	۱۰۶,۳۲۶
تخصیص به اندوخته قانونی		۰				۲,۲۳۲,۸۸۸				(۲,۲۳۲,۸۸۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها		۰					۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	۷,۵۳۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۴۲۱	۰	۳۹,۲۱۵,۲۷۸	۵۸,۸۱۳,۴۴۲	۹۸,۰۲۸,۷۲۰

صورت جریان نقدی- تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۰۴۹,۰۱۸)	(۲۰,۴۲۲,۷۲۳)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۱,۳۱۶)	(۱۲۸,۴۸۱)	(۴۰۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۷۰۰,۳۳۴)	(۲۰,۵۵۱,۲۰۴)	۷۲
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶,۲۴۵,۰۸۱)	(۵,۸۷۱,۰۶۲)	(۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۹۹,۳۰۱	۴۸۴,۱۲۵	(۷۹)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۷۱۱,۶۹۱)	(۴۶۴,۵۹۴)	(۲۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۸۳,۲۱۷	(۱۰۰)
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۳,۲۴۶,۷۷۶)	(۱۶,۱۰۲,۲۱۸)	۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۳۴,۹۸۶,۵۰۰	۱۳,۲۴۹,۰۱۷	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	۲۳,۸۸۲,۲۵۳	(۸,۶۲۱,۵۱۵)	۳۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۱۸۱,۹۱۹	(۲۹,۱۷۲,۷۱۹)	۱۶۲
فعالیت‌هاي تأمین مالي			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۹,۴۴۱,۰۴۶	۳۷,۵۴۴,۹۵۰	۲۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۷۶,۰۳۵)	(۱,۱۷۲,۵۱۵)	(۲۰۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۴,۹۱۹,۲۹۸)	(۲,۸۵۳,۲۳۰)	(۴,۲۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۳۸,۸۴۷)	(۱,۷۵۴,۰۱۸)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۳۰۶,۸۶۶	۳۱,۷۶۵,۰۸۷	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۴۸۸,۷۸۵	۲,۵۹۲,۳۶۸	۹۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۰۵۱,۱۰۳	۲۰,۹۰۴,۷۲۳	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۰۸,۵۳۳	۵۵۴,۰۱۲	۳۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۲۴۸,۴۲۱	۲۴,۰۵۱,۱۰۳	
معاملات غیرنقدي	۱۶۲,۵۸۸,۶۸۸	۲۱۴,۲۶۹,۸۶۷	(۲۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۹۶,۸۸۷,۹۰۰	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۸	۲۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۳۷,۶۹۸,۴۵۵)	(۱۷۶,۲۰۸,۷۳۵)	(۳۵)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۴۰,۸۱۰,۵۵۵)	(۱۴,۰۳۲,۶۲۷)	(۱۹۱)
درآمد کارمزد	۲۳,۷۱۰,۵۰۷	۸,۹۶۲,۰۸۵	۱۶۵
هزینه کارمزد	(۱,۱۹۷,۶۷۶)	(۸۵۷,۸۳۶)	(۴۰)
خالص درآمد کارمزد	۲۲,۵۱۲,۸۳۱	۸,۱۰۴,۲۴۹	۱۷۸
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲۲,۱۴۳,۸۹۶	۱۲,۱۵۷,۶۴۰	۸۲
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۲,۷۰۸,۵۳۳	۵۵۴,۰۱۲	۳۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	(۱۰۰)
جمع درآمدهاي عملياتي	۶,۵۵۴,۷۰۵	۱۹,۹۶۳,۰۶۰	(۶۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۹۰,۳۹۴,۶۸۲	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	۹۰
هزينه‌هاي اداري و عمومي	(۲۲,۹۲۵,۳۴۵)	(۱۴,۶۱۳,۹۶۱)	(۵۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۷,۳۵۶,۵۶۱)	(۶,۸۰۶,۶۷۲)	(۱۵۵)
هزينه‌هاي مالي	(۴۲,۴۰۰,۳۰۹)	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۱۷۱)
هزینه استهلاک	(۱,۶۳۷,۳۱۶)	(۱,۰۰۷,۷۰۸)	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	(۵۷)
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	(۵۷)
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	(۵۷)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)			
عملياتي (ریال)	(۳,۸۳۴)	(۹۷۵)	(۲۹۳)
غیرعملیاتي(ریال)	۴,۶۷۶	۲,۹۴۴	۵۹
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۸۴۲	۱,۹۶۹	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۴۲	۱,۹۶۹	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۲	۱,۹۶۹	(۵۷)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	(۵۷.۲۳۲)
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	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	(۵۷.۲۳۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۲۷,۱۵۲,۳۹۳	۲۷,۹۵۷,۰۶۷	۱۵,۵۴۶,۱۴۹	(۳)
دارایی ها نامشهود	۸,۶۶۴,۷۰۸	۷,۵۴۲,۰۲۶	۵,۱۶۱,۵۷۸	۱۵
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۲۳,۰۸۵,۲۲۰	۷۳,۴۴۲,۶۱۹	۳۷,۴۰۹,۸۹۸	۷۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۳۸,۶۵۴,۵۱۵	۱۶۰,۳۱۴,۴۱۸	۱۴۴,۳۶۶,۷۹۱	(۱۴)
سایر حساب های دریافتنی	۱۷۰,۱۶۲,۹۷۶	۱۳۷,۷۳۰,۳۰۷	۲۳۳,۳۱۰,۶۴۵	۲۴
سایر دارایی ها	۴۱۸,۴۲۰,۱۸۷	۲۸۰,۵۲۹,۴۷۲	۱۵۷,۰۸۳,۸۵۴	۴۹
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۷۶۴,۷۰۳,۳۷۱	۴۶۸,۵۸۶,۱۶۱	۱۹۴,۲۲۵,۱۷۷	۶۳

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۳۴۸,۶۰۶,۱۶۸	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۶	۴۷۵,۴۹۵
سپرده قانونی	۱۷۹,۳۴۳,۱۹۰	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۶	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۷۱
موجودی نقد	۵۳,۳۲۳,۶۸۹	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۱۲۶
جمع دارایی‌ها	۲,۲۳۲,۱۱۶,۴۱۷	۱,۲۸۳,۵۷۴,۵۴۷	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۲	۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۹۰۸,۸۲۲	۵,۰۱۴,۳۴۴	۵۸۴,۷۰۷	۳۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۴۲,۶۲۶	۲۶,۲۴۲,۲۴۸	۱,۶۹۵,۹۶۷	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۷۵۳,۶۶۵	۴۶,۲۵۶,۵۹۲	۱۷,۲۸۰,۶۷۴	۳۴
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۰۷۰,۴۸۲	۱,۴۷۹,۶۲۲	۸۵۲,۸۵۳	۴۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۰۳,۶۷۴,۷۰۹	۳۶,۴۴۴,۰۷۹	۲۰,۶۰۲,۷۷۱	۱۸۴
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۶,۳۶۴	۱۷۸,۶۸۷	۱۲۷,۷۰۵	(۸۰)
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۶۵۴,۰۱۵,۰۲۱	۱,۱۴۷,۲۴۸,۰۰۳	۸۴۴,۰۷۳,۸۶۷	۴۴

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۱۰,۵۶۶,۱۷۶	۵۱,۹۶۷,۵۶۴	۴,۳۶۲,۹۲۲	۶۹۰
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲,۱۷۰,۳۶۲,۷۵۲	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۵	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۸	۷۵
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۰,۳۶۲,۷۵۲	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۵	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۸	۷۵
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲,۲۳۲,۱۱۶,۴۱۷	۱,۲۸۳,۵۷۴,۵۴۷	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۲	۷۴

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۹۶۷	۰	۱۷,۲۸۰,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۹۶۷	۰	۱۷,۲۸۰,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹,۵۳۰,۹۱۸		۲۹,۵۳۰,۹۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۸	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۸

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۵۵۵,۰۰۰)		(۵۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) 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					۴,۴۲۹,۶۳۷				(۴,۴۲۹,۶۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۲,۲۴۸	۰	۴۶,۲۵۶,۵۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود خالص ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۶۲۹,۸۵۶		۱۲,۶۲۹,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۹,۸۵۶	۰	۱۲,۶۲۹,۸۵۶
سود(زیان) سهام مصوب									(۱,۳۳۵,۰۰۰)		(۱,۳۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷							(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۴,۲۰۲,۲۱۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۹۴,۴۷۸				(۱,۸۹۴,۴۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۱۷	۰	۰	۶,۹۰۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۲,۶۲۶	۰	۶۱,۷۵۳,۶۶۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۹۹۵,۴۱۵)	(۱۹,۷۶۷,۶۵۷)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۹۹۵,۴۱۵)	(۱۹,۷۶۷,۶۵۷)	۷۰
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۳۳,۶۲۱)	(۳,۳۵۴,۷۶۹)	۶۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۹۹,۳۰۱	۳۷۶,۶۵۵	(۷۴)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۵۰,۱۱۰)	(۷۴,۱۴۰)	۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۸۳,۲۱۷	(۱۰۰)
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۲,۹۱۱,۸۶۰)	(۱۵,۷۹۳,۱۷۳)	۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۳۴,۵۰۸,۶۴۵	۱۲,۶۷۲,۳۵۷	۱۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	۳۰,۳۱۲,۳۵۵	(۶,۰۸۹,۸۵۳)	۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴,۳۱۶,۹۴۰	(۲۵,۸۵۷,۵۱۰)	۱۹۴
فعالیت‌هاي تأمین مالي			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۴۵۳,۷۴۱	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۴,۷۰۶,۷۹۰	۳۲,۰۲۷,۰۰۱	۲۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۴,۷۰۶,۷۹۰)	(۳,۳۷۱,۴۶۰)	(۵,۱۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۲۸,۸۴۷)	(۵۰۴,۰۱۷)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۲۴,۸۹۴	۲۹,۱۵۱,۵۲۴	(۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۰۴۱,۸۳۴	۳,۲۹۴,۰۱۴	۷۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۰۸,۵۳۳	۵۵۴,۰۱۲	۳۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳,۳۲۳,۶۸۹	۲۳,۵۷۳,۳۲۳	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۱۶۳,۵۸۸,۶۸۸	۲۱۸,۴۰۰,۹۶۷	(۲۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي- ريالي	۶۳۶,۷۹۲,۲۲۷	۹۹۴,۴۴۹,۹۷۰	۱۰,۵۶۵,۰۴۱	۳,۵۸۳,۱۷۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۶,۲۶۷,۳۷۵	۲۱,۱۶۱,۲۰۰	۴۵,۳۷۰,۱۸۷	۶۷۳,۰۴۰,۷۷۶	۱,۰۴۹,۶۷۰,۷۰۹
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي- ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۶,۷۹۲,۲۲۷	۹۹۴,۴۴۹,۹۷۰	۱۰,۵۶۵,۰۴۱	۳,۵۸۳,۱۷۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۶,۲۶۷,۳۷۵	۲۱,۱۶۱,۲۰۰	۴۵,۳۷۰,۱۸۷	۶۷۳,۰۴۰,۷۷۶	۱,۰۴۹,۶۷۰,۷۰۹
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۱۶۸,۵۱۶,۵۶۱	۲۴۳,۷۹۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۱۶,۵۶۱	۲۴۳,۷۹۳,۹۲۰
ساير	۱۵,۰۱۱,۳۴۸	۱۴۸,۱۱۸	۵۵,۵۸۹	۳۱,۱۶۹	۰	۳۴۲,۹۲۰	۶,۷۲۰,۵۶۷	۹,۶۵۰,۸۸۸	۲۱,۷۸۷,۵۰۴	۱۰,۱۷۳,۰۹۵
مانده تسهيلات پايان دوره	۴۵۳,۲۶۴,۳۱۸	۷۵۰,۵۰۷,۹۳۲	۱۰,۵۰۹,۴۵۲	۳,۵۵۲,۰۰۸	۴,۵۲۲,۳۰۸	۵,۹۲۴,۴۵۵	۱۴,۴۴۰,۶۳۳	۳۵,۷۱۹,۲۹۹	۴۸۲,۷۳۶,۷۱۱	۷۹۵,۷۰۳,۶۹۴
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۳۷۸,۲۵۲	۲۳۴,۹۸۵	۶۸۳,۶۷۹	۶۱۶,۷۷۹	۶,۱۵۲,۵۷۷	۱۸,۶۷۲,۴۴۲	۷,۱۴۷,۶۰۸	۱۹,۵۹۱,۱۰۶
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۴۵۳,۲۶۴,۳۱۸	۷۵۰,۵۰۷,۹۳۲	۱۰,۱۳۱,۲۰۰	۳,۳۱۷,۰۲۳	۵,۲۴۰,۷۷۶	۳,۹۰۵,۵۲۹	۸,۲۸۸,۰۵۶	۱۷,۰۴۶,۸۵۷	۴۷۵,۵۸۹,۱۰۳	۷۷۶,۱۱۲,۵۸۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۷,۰۰۲,۹۴۲	۱۱,۴۰۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۹۴۲	۱۱,۴۰۹,۲۱۷
جمع	۴۴۶,۲۶۱,۳۷۶	۷۳۹,۰۹۸,۷۱۵	۱۰,۱۳۱,۲۰۰	۳,۳۱۷,۰۲۳	۵,۲۴۰,۷۷۶	۳,۹۰۵,۵۲۹	۸,۲۸۸,۰۵۶	۱۷,۰۴۶,۸۵۷	۴۶۸,۵۸۶,۱۶۱	۷۶۴,۷۰۳,۳۷۱

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تغییرات در نرخ سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تغییرات در نرخ سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تغییرات در نرخ سود تسهیلات منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده هاي دریافتي از مشتریان
	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سپرده هاي ریالي:					
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۳۱,۱۹۷,۷۹۳	۳۵۸,۷۲۸,۵۳۶	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
سپرده هاي کوتاه مدت ویژه	۶۲۶,۱۱۵	۸۲,۸۰۴	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
سپرده هاي بلند مدت	۶۲۶,۹۰۲,۲۱۶	۱,۱۲۷,۶۰۹,۰۴۲	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
جمع سپرده هاي هزینه زا	۱,۰۵۸,۷۲۶,۱۲۴	۱,۴۸۶,۴۲۰,۳۸۲			تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
سپرده هاي غیر هزینه زا	۷۶,۱۶۸,۴۲۳	۱۴۸,۰۲۸,۴۱۸	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
جمع سپرده هاي ریالي	۱,۱۳۴,۸۹۴,۵۴۷	۱,۶۳۴,۴۴۸,۸۰۰			تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
سپرده هاي ارزي	۱۲,۳۵۳,۴۵۶	۱۹,۵۶۶,۲۲۱	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
جمع سپرده هاي دریافتي	۱,۱۴۷,۲۴۸,۰۰۳	۱,۶۵۴,۰۱۵,۰۲۱			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي	۱۲۶,۳۹۲,۵۶۸	۳۶,۴۱۲,۹۸۲	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي	۱۲۶,۳۹۲,۵۶۸	۳۶,۴۱۲,۹۸۲
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۳۲,۵۹۱,۵۶۱	۶۵,۴۵۷,۸۰۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۳۲,۵۹۱,۵۶۱	۶۵,۴۵۷,۸۰۱
ساير تعهدات مشتريان بانک	۲۱,۶۳۷,۹۵۰	۲۱,۳۵۷,۷۷۰	ساير تعهدات بانک	۲۱,۶۳۷,۹۵۰	۲۱,۳۵۷,۷۷۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰
توضيحات در خصوص تغييرات بااهميت:					
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.					

وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد شعب	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد کارکنان	۱,۱۸۲	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهم بانک از درآمدهاي مشاع	۰	(۳,۰۴۰,۱۱۴)	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع	۱۷۴,۲۸۲,۲۷۴	۲۱۱,۲۲۲,۰۳۷	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	(۸,۲۱۷,۸۹۶)	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختي) به سپرده گذاران	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نسبت کفایت سرمایه	۱.۴۶	۲.۶۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شركت:	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

سود (زیان) حاصل از درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي:					
فروش اقساطي	۱۱,۴۶۹,۸۲۲	۱۸	۱۶,۷۳۲,۳۳۳	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جعاله	۴۳۶,۴۲۸	۱۸	۱,۲۲۸,۵۷۲	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
اجاره به شرط تملیک	۹,۴۹۱,۷۲۰	۱۸	۷,۵۸۱,۶۵۲	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سلف	۰	۰	۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مضاربه	۳۷۶,۳۴۰	۱۸	۵۱۶,۰۱۲	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مشارکت مدني	۱۰۹,۸۹۷,۴۴۱	۱۸	۱۳۸,۰۰۰,۳۴۶	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
خرید دین	۳,۱۱۸,۹۱۸	۱۸	۳,۱۸۸,۵۵۹	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۴,۰۶۰,۹۹۴	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد)	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۰	۰	۷۰۸,۶۵۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
تسهيلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ساير درآمد تسهيلات اعطايي	۱۲,۴۳۵,۳۲۱	۱۸	۲۸,۴۳۸,۷۹۲	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي	۱۴۷,۲۲۵,۹۹۰	۰	۲۰۰,۴۵۵,۹۱۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جايزه سپرده قانوني	۴۲,۸۷۶	۰	۰	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۵۱۹,۱۶۱	۰	۲۵۳,۴۹۵	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع سود حاصل از سپرده گذاري ها	۵۶۲,۰۳۷	۰	۲۵۳,۴۹۵	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد اوراق بدهي و ساير درآمدهاي ناشي از سپرده گذاري	۱۴,۳۸۸,۰۸۱	۰	۱۸,۳۲۲,۳۹۱	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
درآمد حاصل ازتسهيلات اعطايي و سپرده‌گذاري‌ها	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۸	۰	۲۱۹,۰۳۱,۷۹۶	۲۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	نرخ سود تسهیلات بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی محاسبه و اعمال می گردد.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۹,۹۰۴,۲۹۷	۲۰,۳۰۲,۳۱۶	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري	۲,۲۵۳,۳۴۲	۱,۸۴۱,۵۸۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
سود (زيان) تعديل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
جمع درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري	۱۲,۱۵۷,۶۳۹	۲۲,۱۴۳,۸۹۶	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعيت شركتهای سرمايه پذير:

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
نگين افق نيايش	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميكا كيش	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
تجارت بين الملل هم وطا آريا	۱۰۰	۱,۲۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۲۹۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
باشگاه گردشگري ايرانيان	۴۹	۳۲,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
پرستيژ لند ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
خدمات ارزي و صرافي گردشگري	۱۰۰	۳۹,۵۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
تلاشگران انديشه كاراد	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲۰	۳۲۰,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۲۰,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۴۹	۴,۳۱۵,۱۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۴۹	۵,۵۲۳,۲۶۰	۵,۶۷۴,۹۹۴	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
ايده پرداز دانش نوين آرشام	۳۰	۳۴۳,۳۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۳۰	۳۴۳,۳۶۱	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي:		
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	۰
سایر هزینه هاي عملياتي:		
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰
جمع سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	۹۰,۳۹۴,۶۸۲
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	۹۰,۳۹۴,۶۸۲

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ها	(۱۵,۶۲۱,۶۷۰)	(۲۴,۵۶۲,۶۶۰)
جمع هزینه هاي اداري و عمومي	(۱۵,۶۲۱,۶۷۰)	(۲۴,۵۶۲,۶۶۰)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مالي تسهیلات دریافتي از سایر بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۴۲,۴۰۰,۳۰۹)
سایر هزینه هاي مالي	۰	۰
جمع هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۴۲,۴۰۰,۳۰۹)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري

مبلغ سود (زيان) انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۶,۲۴۲,۲۴۸	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۵۵۵,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	حقوق و مزايا	پاداش
حسين رحمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۵۶	۰	۰	۰	۰
محمد بيگدلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۵۶	۰	۰	۰	۰
عليرضا حاج علي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۵۶	۶	۰	۰	۰
محمدرضا فهمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۵۶	۰	۰	۰	۰
محسن خدابخش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۵۶	۱۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۵۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن خدابخش	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حقوق مالی	عضو هیات مدیره بانک	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۵	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک