اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بانک گردشگري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک گردشگري(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقد تلفيقي و جداگانه بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 55 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 7 و 8، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرمايه‌گذاري در واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان، موضوع يادداشت توضيحي 4-29 ، بابت يونيت هاي خريداري از آن به منظور عمليات بازارگرداني سهام بانک گردشگري و همچنين خريد سهام شرکت‌هاي سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران و شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان و سرمايه گذاري لقمان مي باشد.بر اين اساس مي بايست مبلغ 14ر983ميليارد ريال بهاي تمام شده سهام مزبور بعنوان سهام خزانه و کاهنده سرمايه و نيز مبلغ 2ر417ميليارد ريال از سود انباشته تحت عنوان صرف سهام در قسمت حقوق مالکانه ارائه و افشا گردد، همچنين مبلغ 9ر291ميليارد ريال از سهام شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران، مبلغ 22ميليارد ريال از سهام شرکت سرمايه گذاري لقمان و مبلغ 7ر168ميليارد ريال از سهام شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان از بهاي سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان کسر و در سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت در ساير سهام و در يادداشت توضيحي 1-29 ارائه و افشا گردد.

4. به شرح يادداشت توضيحي 11-6، واحد مورد گزارش در رعايت بخشنامه ارزي شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 ابلاغي بانک مرکزي، دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي خود را در تاريخ صورت وضعيت مالي براساس هر دلار 250ر000 ريال و هر يورو 265ر000 ريال و ساير اسعار را بر مبناي نرخ برابري به يورو، تسعير و از اين بابت مبلغ 13 ميليارد ريال زيان در خالص مبادلات و معاملات ارزي (دوره مالي مشابه قبل مبلغ 6ميليارد ريال زيان) شناسايي نموده است. طبق استانداردهاي حسابداري مي بايستي در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده شود که جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب‌هاي مربوط بر مبناي آن تسويه شود. با عنايت به عدم تطابق کامل رويه مورد عمل بانک گردشگري با استانداردهاي حسابداري، تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.

5. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات جرايم موضوع ماده 169مکرر ق.م.م ، ماليات موضوع ماده 59 ق.م.م، بندهاي "ب" و "پ" مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و همچنين ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن براي سال اول اجراي قانون (30/06/1400 لغايت 30/06/1401) در يادداشت توضيحي 39 به تفصيل تشريح گرديده است. در اين ارتباط سازمان مزبور به استناد برگ‌هاي تشخيص و قطعي مبالغي مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني بانک، مطالبه نموده که به دليل عدم پذيرش بانک و اعتراض به آن‌ها، ذخيره‌اي از اين بابت درصورت‌هاي مالي گزارش نشده است. با توجه به مراتب فوق و بر اساس رويه‌هاي رسيدگي سازمان مالياتي، وجود بدهي از بابت موارد ياد شده و سنوات رسيدگي‌نشده، محتمل بوده که در اين ارتباط احتساب حداقل ذخيره‌اي به ميزان 5ر988 ميليارد ريال ضرورت خواهد يافت، تعديل صورتهاي مالي بر اين اساس موجب خواهد شدکه سود انباشته ابتداي سال و بدهيهاي بانک هر يک به مبلغ فوق به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يابد.

6. استاندارد هاي حسابداري، درخصوص بکارگيري روش تلفيق شرکت فرعي فراگستر فدک اسپادان رعايت نگرديده است. همچنين الزامات افشا و طبقه بندي طبق صورتهاي مالي نمونه بانک مرکزي در مواردي از جمله جزييات معاملات با اشخاص وابسته و حقوق مديران و افشاي مناسب اشخاص وابسته، افشا پيامدها و برنامه‌هاي مديريت در خصوص عدم احراز حداقل الزامات نسبت کفايت سرمايه، محاسبه نسبت‌هاي احتياطي براساس سرمايه نظارتي، ارايه و افشاي نتايج عمليات متوقف شده در صورت سود و زيان، تهيه صورت جريان هاي نقدي و پاره اي از موارد ديگر رعايت نگرديده است.

7. مستندات قابل اتکاي تاييد کننده در ارتباط با کارمزد عمليات ارزي و سود خريد و فروش ارز موضوع يادداشتهاي توضيحي 15 و 17 ، توافقات مکتوب مبني بر چگونگي شناسايي برگشت سود معوق حاصل از تعديل ثمن سال مالي قبل طي دوره مالي مورد گزارش، تاييديه بانک‌ها و برخي سپرده‌هاي ارزي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است و لذا اين موسسه در انجام بررسي هاي لازم در ارتباط با موارد فوق با محدوديت مواجه شده است.

8. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي از صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده شرکت‌هاي توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران، سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميکا کيش (شرکت‌هاي فرعي مشمول تلفيق) و شرکت‌هاي ايده پرداز نوين آرشام (شرکت‌هاي وابسته مشمول بکارگيري روش ارزش ويژه)، استفاده گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي که در صورت اخذ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي فوق الذکر، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

9. براساس بررسي اجمالي انجام¬شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 الي 6و به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بندهاي 7 و8، ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

10. نتيجه¬گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 الي 2-10 ذيل مشروط نشده است:

1-10- نتايج عمليات بانک در غياب سود حاصل از فروش اموال مازاد طي سنوات قبل و دوره جاري منجر به زيان گرديده است. مراتب فوق و فقدان جريان‌هاي نقدي مناسب و عدم تمرکز بر فعاليت‌هاي بانکداري، منجر به اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري گرديده است. به گونه‌اي که بانک متحمل مبالغ قابل ملاحظه‌اي هزينه تامين مالي و زيان ناشي از فروش زودتر از موعد اوراق بدهي شده است.

11. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-30، اسناد مالکيت برخي از وثايق تملیکي غيرمنقول بدليل تطويل اخذ سند تک برگ و نيز به شرح يادداشت توضيحي 1-5-31، اسناد مالکيت 14 فقره از املاک بانک (دارايي هاي ثابت مشهود) به نام بانک منتقل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌گونه که در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي 3 الي 6 است. همچنين به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در رابطه با بندهاي7 و 8 اين گزارش، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در اين خصوص به دست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

13. فروش اموال تمليكي موضوع يادداشت توضيحي 2-1-22، طي دوره مالي مورد گزارش براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب خريدار و فروشنده (هيات 3 نفره)، صورت پذيرفته است.

14. بشرح يادداشت توضيحي 3-7-51 ، نسبت كفايت سرمايه بانک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (8درصد) مي باشد، كه با در نظر گرفتن آثار بندهاي اين گزارش، نسبت مزبور كاهش خواهد يافت.

15. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي، طي دوره مالي مورد گزارش به شرح ذيل است:

عنوان بخشنامه/مادهموضوع

دستوالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده

بندهاي 1 و 2 ماده 7

افشاي صورت مالي حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه

بند 4 ماده 7افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماه حسابرسي شده در موعد مقرر.

بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده برخي از شركت هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و همچنين افشاي صورت هاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده برخي از شركت هاي فرعي حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه

تبصره 7 ماده 7اخذ اظهارنظر حسابرس ظرف مهلت تعيين شده در دستورالعمل سازمان درخصوص آن دسته از اطلاعات كه نياز به گزارش توسط حسابرس مي باشد

ماده 10 ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها، حداكثر ظرف مدت 10روز پس از تاريخ تشكيل مجمع

ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت از قبيل برگزاري مزايدات براي واگذاري دارايي و وثايق تمليكي و همچنين واگذاري 7 درصد از سرمايه گذاري در سهام شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان، افشاي معاملات با اشخاص وابسته، واگذاري زمين عمار و واحدهاي تجاري ميكا كيش.

اساسنامه نمونه شركت هاي شركت هاي سهامي عام ثبت شده

تبصره 2 ماده 18پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مهلت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي (براي سنوات قبل)

دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده

ماده 6اتخاذ رويه مناسب درچارچوب قوانين و مقررات به منظور رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران از جمله پرداخت به موقع سود سهام مصوب

تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري با درنظر گرفتن كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته

37افشاي اطلاعات با اهميت درخصوص عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شركت‌ها و مدارک حرفه اي آنها و ارتباط بين سهامداران و هيات مديره و ساير موارد در تارنماي رسمي بانک

الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

برخي نارسايي ها در عناصر عمليات بانک مانند تسهيلات، اقلام زيرخطي، اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه ها و وثايق و نقص سيستم مكانيزه استقرار يافته در گزارشگري از عناصر مذكور

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/12/27 09:25:24
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/12/27 09:26:56
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1402/12/27 09:28:37

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطايي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۸۹,۷۵۰,۸۷۸	۸۸,۱۶۵,۰۱۴	۱۵۶,۸۵۷,۲۰۱	۲
هزینه سود سپرده‌ها	(۹۴,۷۷۸,۷۴۰)	(۸۶,۲۸۳,۵۰۵)	(۱۷۵,۶۳۲,۳۵۹)	(۱۰)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۵,۰۲۷,۸۶۲)	۱,۷۸۱,۵۰۹	(۱۸,۷۷۵,۱۵۸)	(۳۸۲)
فروش کالا و ارائه خدمات	۱۲۹,۲۵۳,۴۴۵	۱۹۸,۴۶۳,۳۷۴	۳۷۷,۴۱۷,۰۰۴	(۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۲۶,۴۸۶,۶۶۴)	(۱۹۳,۳۱۴,۶۳۱)	(۳۷۲,۲۹۱,۳۷۱)	۳۵
خالص فروش و بهای تمام شده	۲,۷۶۶,۷۸۱	۵,۱۴۸,۷۴۳	۵,۱۲۵,۶۳۳	(۴۶)
درآمد کارمزد	۱۴,۸۱۷,۴۹۱	۱,۰۶۳,۹۴۵	۸,۹۶۲,۰۸۵	۱,۳۹۳
هزینه کارمزد	(۵۴۷,۷۳۶)	(۴۳۷,۱۵۸)	(۸۵۷,۸۳۶)	(۳۵)
خالص درآمد کارمزد	۱۴,۲۶۹,۷۵۵	۶۲۶,۷۸۷	۸,۱۰۴,۲۴۹	۲,۱۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱,۵۱۵,۰۱۴	۵۱۰,۲۳۵	۲,۴۳۵,۹۴۵	۱۹۷
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۱,۶۱۳,۳۴۸	۹۰,۲۸۹	۵۵۴,۰۱۲	۱,۶۸۷
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	۰
جمع درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۳۷,۰۳۶	۸,۱۵۷,۵۶۳	۱۰,۶۲۴,۴۶۷	۸۶
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۳۲,۷۹۸,۳۹۰	۲۰,۹۲۱,۹۱۰	۴۵,۲۹۴,۲۵۷	۵۷
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۸,۴۹۹,۰۳۴)	(۶,۶۷۱,۳۲۸)	(۱۵,۹۷۰,۲۳۱)	(۲۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵,۹۹۰,۶۷۰)	(۱۰,۷۱۴,۷۳۵)	(۶,۴۵۷,۸۰۲)	۴۴
هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۵۸۹,۶۵۷)	(۱,۸۵۱,۹۴۷)	(۱۶,۰۳۰,۳۲۴)	(۱,۲۸۲)
هزینه استهلاک	(۷۱۵,۰۶۳)	(۳۷۲,۴۰۲)	(۱,۰۰۷,۷۰۷)	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۴۱,۰۰۲	۹,۴۶۹,۰۶۱	۱۶,۴۵۲,۶۶۰	(۲۵)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۵۳,۹۷۴)	(۲۷۳,۴۶۷)	(۶۸۲,۶۱۷)	(۲۹)
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۸۷,۰۲۸	۹,۱۹۵,۵۹۴	۱۵,۷۷۰,۰۴۳	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۸۷,۰۲۸	۹,۱۹۵,۵۹۴	۱۵,۷۷۰,۰۴۳	(۲۶)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۵۵,۴۳۴	۷,۹۸۹,۵۵۵	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	(۲۵)
منافع فاقد حق کنترل	۸۳۱,۵۹۴	۱,۲۰۶,۰۳۹	۱,۵۱۷,۵۱۲	(۳۱)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	(۱۰۶)	(۶۷۴)	(۱,۰۱۶)	۸۴
غیرعملیاتي(ریال)	۵۵۸	۱,۲۸۷	۱,۹۶۶	(۵۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۴۵۲	۶۱۳	۹۵۰	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۵۲	۶۱۳	۹۵۰	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۲	۶۱۳	۱,۰۵۱	(۲۶)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۸۷,۰۲۸	۹,۱۹۵,۵۹۴	۱۵,۷۷۰,۰۴۳	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۸۷,۰۲۸	۹,۱۹۵,۵۹۴	۱۵,۷۷۰,۰۴۳	(۲۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۵۵,۴۳۴	۷,۹۸۹,۵۵۵	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	(۲۵)
منافع فاقد حق کنترل	۸۳۱,۵۹۴	۱,۲۰۶,۰۳۹	۱,۵۱۷,۵۱۲	(۳۱)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۳۹,۲۳۸,۱۷۴	۳۸,۰۰۳,۸۹۶	۲۶,۲۸۰,۲۳۵	۳
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۹,۲۵۸,۵۱۸	۹,۶۴۳,۲۲۷	۱۰,۳۹۸,۱۸۷	(۴)
دارایی ها نامشهود	۷,۲۹۳,۹۷۶	۹,۰۱۵,۹۳۳	۶,۴۳۶,۴۱۱	(۱۹)
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۶۵,۳۱۴,۳۵۵	۵۱,۸۴۶,۹۳۴	۱۰,۶۹۶,۱۶۸	۲۶
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۱,۰۷۸,۳۵۹	۱۵۱,۲۴۶,۹۸۴	۱۰۱,۱۰۱,۴۳۴	(۶۶)
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۲۵,۷۸۲,۵۳۳	۱۳۵,۵۲۸,۸۸۵	۲۴۰,۳۶۶,۵۵۰	(۷)
سایر دارایی ها	۳۷۶,۰۷۷,۳۰۷	۳۴۹,۵۹۴,۴۸۱	۲۶۶,۹۰۵,۴۲۵	۸
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۶۳۳,۳۷۸,۹۵۳	۴۶۳,۹۵۲,۹۴۲	۱۹۰,۱۷۹,۲۳۳	۳۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲۵۱,۶۷۷,۶۰۳	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۷	۳۴۳,۲۵۷
سپرده قانونی	۱۲۷,۷۷۲,۳۶۵	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۶	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۲۲
موجودی نقد	۳۳,۱۴۱,۳۲۴	۲۴,۰۲۴,۶۷۶	۲۰,۹۰۴,۷۲۳	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱,۷۲۰,۰۱۳,۴۶۷	۱,۳۳۷,۷۵۷,۱۱۳	۹۵۳,۷۳۹,۷۷۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۷۶۲,۸۹۷	۵,۳۰۴,۷۵۱	۶۴۳,۴۰۲	۹
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	۱۷,۷۰۷,۴۴۹	۱۳,۲۳۲,۲۹۰	۱,۶۲۲,۲۷۴	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۸,۴۷۰,۳۴۶	۳۳,۵۳۷,۰۴۱	۱۷,۲۶۵,۶۷۶	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۴۳,۷۸۳,۱۰۹	۴۴,۶۲۴,۶۵۵	۴۴,۴۷۸,۶۲۹	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۲۵۳,۴۵۵	۷۸,۱۶۱,۶۹۶	۶۱,۷۴۴,۳۰۵	۵
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۰۳۵,۶۸۱	۱,۵۷۴,۸۷۸	۹۰۵,۵۹۷	۲۹
ذخایر و سایر بدهی ها	۶۱,۷۲۹,۹۱۸	۵۲,۸۴۰,۸۷۵	۳۸,۴۳۶,۶۳۸	۱۷
ذخیره مالیات عملکرد	۴۰۴,۸۴۴	۹۷۰,۵۰۷	۴۱۶,۳۷۲	(۵۸)
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۴۷۶,۶۹۰	۳۴۴,۲۹۶	۱۶۹,۲۳۱	۶۱۹
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۱۲۲,۵۷۵,۷۸۳	۱,۱۴۳,۷۶۰,۹۹۴	۸۴۱,۹۳۵,۷۰۶	(۲)
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۴۸,۵۳۷,۰۹۶	۶۰,۱۰۳,۸۶۷	۱۰,۱۳۱,۹۳۱	۶۴۶
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۶۳۷,۷۶۰,۰۱۲	۱,۲۵۹,۵۹۵,۴۱۷	۸۹۱,۹۹۵,۴۶۵	۳۰
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۶۳۷,۷۶۰,۰۱۲	۱,۲۵۹,۵۹۵,۴۱۷	۸۹۱,۹۹۵,۴۶۵	۳۰
جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱,۷۲۰,۰۱۳,۴۶۷	۱,۳۳۷,۷۵۷,۱۱۳	۹۵۳,۷۳۹,۷۷۰	۲۹

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
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										۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۳
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	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۳
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	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۰	۱۴,۲۵۲,۵۳۱	۱,۵۱۷,۵۱۲	۱۵,۷۷۰,۰۴۳
سود سهام مصوب										(۵۵۵,۰۰۰)		(۵۵۵,۰۰۰)	۰	(۵۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰			۰	۰		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
افزایش سرمایه در جریان			۰	۰			۰		۰			۰	۰	۰
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	۲,۵۳۸,۱۲۳	۰	۲,۵۳۸,۱۲۳	(۱,۳۱۲,۶۸۶)	۱,۲۲۵,۴۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی						۴,۶۶۱,۳۴۹				(۴,۶۲۵,۶۳۸)		۳۵,۷۱۱	(۵۸,۸۰۰)	(۲۳,۰۸۹)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۲,۲۹۰	۰	۳۳,۵۳۷,۰۴۱	۴۴,۶۲۴,۶۵۵	۷۸,۱۶۱,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۰								۵,۹۵۵,۴۳۴		۵,۹۵۵,۴۳۴	۸۳۱,۵۹۴	۶,۷۸۷,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		۰						۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۵,۴۳۴	۰	۵,۹۵۵,۴۳۴	۸۳۱,۵۹۴	۶,۷۸۷,۰۲۸
سود سهام مصوب		۰								(۱,۳۳۵,۰۰۰)		(۱,۳۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۳۳۵,۰۰۰)

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	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰									۰	۰	۰
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	۳۴۵,۲۹۸		۳۴۵,۲۹۸	(۱,۶۷۳,۱۴۰)	(۱,۳۲۷,۸۴۲)
تخصیص به اندوخته قانونی		۰				۴۵۸,۱۴۶				(۴۹۰,۵۷۳)		(۳۲,۴۲۷)	۰	(۳۲,۴۲۷)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها		۰					۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۷,۴۴۹	۰	۳۸,۴۷۰,۳۴۶	۴۳,۷۸۳,۱۰۹	۸۲,۲۵۳,۴۵۵

صورت جریان نقدی- تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۳۱,۸۱۵	۳۸,۸۳۲,۱۸۶	(۲۰,۴۴۹,۱۴۸)	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۳,۹۶۸)	(۲,۳۶۵,۴۷۰)	(۱۲۸,۴۸۱)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۲۷,۸۴۷	۳۶,۴۶۶,۷۱۶	(۲۰,۵۷۷,۶۲۹)	(۹۸)
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۴۳,۵۳۹)	(۱,۰۷۴,۹۵۲)	(۵,۸۷۱,۰۶۲)	(۱۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۳۷,۸۰۷	۲۳۲,۹۹۸	۴۸۴,۱۲۵	۸۸
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۱۱۹,۲۵۵)	(۴۷,۸۴۲)	(۴۶۴,۵۹۴)	(۱۴۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۸۳,۲۱۷	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۵,۷۱۹,۹۵۸)	(۱,۲۸۱,۰۲۶)	(۱۶,۱۰۲,۲۱۸)	(۳۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۵,۶۰۳,۳۰۷	۱۵,۸۲۰,۷۷۰	۱۳,۲۴۹,۰۱۷	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۲,۲۴۱,۶۳۸)	۱۳,۶۴۹,۹۴۸	(۸,۶۲۱,۵۱۵)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۱۳,۷۹۱)	۵۰,۱۱۶,۶۶۴	(۲۹,۱۹۹,۱۴۴)	(۱۰۳)
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۴۱۱,۴۸۵	۲,۸۶۵,۷۱۶	۳۷,۵۴۴,۹۵۰	۲۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۶۲,۴۹۰)	(۱۰۸,۶۲۸)	(۱,۱۷۲,۵۱۴)	(۹۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۹,۱۱۹)	(۱,۳۹۲)	(۲,۸۵۳,۳۳۰)	(۱۲,۰۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۲,۷۸۶)	(۹,۱۱۴)	(۱,۷۵۴,۰۱۹)	(۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۹,۰۱۷,۰۹۰	۲,۷۴۶,۵۸۲	۳۱,۷۶۵,۰۸۷	۲۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۵۰۳,۲۹۹	۵۲,۸۶۳,۲۴۶	۲,۵۶۵,۹۴۳	(۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۰۲۴,۶۷۶	۲۰,۹۰۴,۷۲۲	۲۰,۹۰۴,۷۲۲	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۱۳,۳۴۹	۹۰,۲۸۹	۵۵۴,۰۱۱	۱,۶۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۱۴۱,۳۲۴	۷۳,۸۵۸,۲۵۷	۲۴,۰۲۴,۶۷۶	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۲۸,۷۲۶,۶۳۹	۱۲۷,۰۱۰,۱۹۹	۲۲۶,۵۴۸,۸۷۹	(۷۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطايي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۹۲,۲۰۰,۵۷۹	۸۹,۴۰۶,۴۲۶	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۹	۳.۱۲۵۲۲۶۱۴۴۲۵۹۴۷۴
هزینه سود سپرده‌ها	(۹۵,۱۵۰,۴۵۷)	(۸۶,۵۲۳,۳۲۵)	(۱۷۶,۲۰۸,۷۳۷)	(۹.۹۷۱)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۲,۹۴۹,۸۷۸)	۲,۸۸۳,۱۰۱	(۱۴,۰۳۲,۶۲۸)	(۳۰۲.۳۱۶)
درآمد کارمزد	۱۴,۸۱۷,۴۹۱	۱,۰۶۳,۹۴۶	۸,۹۶۲,۰۸۵	۱,۲۹۲.۶۹۲۰۱۶۳۲۴۱۳۶۸
هزینه کارمزد	(۵۴۷,۷۳۶)	(۴۳۷,۱۵۸)	(۸۵۷,۸۳۶)	(۲۵.۲۹۵)
خالص درآمد کارمزد	۱۴,۲۶۹,۷۵۵	۶۲۶,۷۸۸	۸,۱۰۴,۲۴۹	۲,۱۷۶.۶۴۷۷۶۶۰۷۰۸۲۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱,۵۱۵,۰۱۴	۵۱۰,۲۳۵	۱۲,۱۵۷,۶۳۹	۱۹۶.۹۲۴۷۵۰۳۶۰۱۲۸۱۷
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۱,۶۱۳,۳۴۸	۹۰,۲۸۹	۵۵۴,۰۱۲	۱,۶۸۶.۸۷۱۰۴۷۴۱۴۴۱۳۶
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۷۸۶	۰
جمع درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۴۸,۲۳۹	۴,۱۱۰,۴۱۳	۱۹,۹۶۳,۰۵۸	۲۵۱.۵۰۳۳۴۰۴۱۸۵۹۰۵۴
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲۹,۲۱۲,۱۰۴	۱۹,۹۳۰,۳۸۸	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	(۳۸.۶۸۳)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۸,۱۸۴,۸۶۷)	(۶,۳۵۶,۵۷۰)	(۱۴,۶۱۳,۹۶۱)	(۳۸.۷۶۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۰۷۱,۸۷۵)	(۱۰,۸۴۱,۹۸۱)	(۶,۸۰۶,۶۷۲)	۴۳.۹۹۶۶۲۷۵۵۳۵۸۰۸۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۵۸۹,۶۵۷)	(۱,۷۲۰,۵۴۷)	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۱,۳۸۷.۲۹۸)
هزینه استهلاک	(۷۱۵,۰۶۳)	(۳۷۳,۴۰۲)	(۱,۰۰۷,۷۰۸)	(۹۲.۰۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۹۸,۸۸۱	۴,۷۴۹,۳۰۱	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۳۴.۷۵۱)
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۹۸,۸۸۱	۴,۷۴۹,۳۰۱	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۳۴.۷۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۹۸,۸۸۱	۴,۷۴۹,۳۰۱	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۳۴.۷۵۱)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	(۱۳۶)	(۹۳۱)	(۹۷۵)	۸۵
غیرعملیاتي(ریال)	۳۴۲	۱,۲۴۸	۲,۹۴۴	(۷۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۲۰۶	۳۱۷	۱,۹۶۹	(۳۵.۰۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۰۶	۳۱۷	۱,۹۶۹	(۳۵.۰۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰۷	۳۱۷	۱,۹۶۹	(۳۴.۷)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۹۸,۸۸۱	۴,۷۴۹,۳۰۱	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۳۴.۷۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۹۸,۸۸۱	۴,۷۴۹,۳۰۱	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۳۴.۷۵۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۲۷,۶۵۷,۸۵۶	۲۷,۹۵۷,۰۶۸	۱۵,۵۴۶,۱۴۹	(۱)
دارایی ها نامشهود	۷,۶۰۹,۶۸۱	۷,۵۴۳,۰۲۵	۵,۱۶۱,۵۷۸	۱
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۰۹,۳۴۵,۴۶۱	۹۱,۱۴۱,۷۰۰	۳۷,۴۰۹,۸۹۸	۲۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۷,۱۸۷,۰۷۵	۱۶۰,۳۱۴,۴۱۸	۱۴۴,۳۶۶,۷۹۱	(۶۴)
سایر حساب های دریافتنی	۱۱۱,۶۴۳,۱۷۰	۱۱۹,۰۳۱,۲۲۷	۲۳۳,۳۱۰,۶۴۵	(۶)

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی ها	۲۹۹,۰۷۵,۳۶۷	۲۸۰,۵۲۹,۴۷۱	۱۵۷,۰۸۳,۸۵۴	۷
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۶۳۹,۳۲۹,۵۲۹	۴۶۸,۵۸۶,۱۶۰	۱۹۴,۲۲۵,۱۷۷	۳۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲۵۱,۶۷۷,۶۰۳	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۶	۳۴۳,۲۵۷
سپرده قانونی	۱۲۷,۷۷۲,۳۶۵	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۷	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۲۲
موجودی نقد	۳۲,۲۸۰,۵۷۶	۲۳,۵۷۳,۲۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱,۶۶۳,۵۷۷,۶۸۳	۱,۲۸۳,۵۷۴,۵۴۷	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۲	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۷۹,۱۷۷	۵,۰۱۴,۳۴۴	۵۸۴,۷۰۷	۹
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	۲۷,۵۴۱,۲۹۶	۲۶,۲۴۲,۲۴۷	۱,۶۹۵,۹۶۸	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۰۲۰,۴۷۳	۴۶,۲۵۶,۵۹۱	۱۷,۲۸۰,۶۷۵	۴
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۹۳۸,۰۸۸	۱,۴۷۹,۶۲۲	۸۵۲,۸۵۳	۳۱
ذخایر و سایر بدهی ها	۴۴,۶۰۹,۲۰۳	۳۶,۴۴۴,۰۷۸	۲۰,۶۰۲,۷۷۰	۲۲
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۱,۳۷۰,۶۰۳	۱۷۸,۶۸۷	۱۲۷,۷۰۵	۶۶۷
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۱۲۴,۷۵۸,۸۳۷	۱,۱۴۷,۲۴۸,۰۰۴	۸۴۴,۰۷۳,۸۶۷	(۲)
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۴۲,۸۸۰,۴۷۹	۵۱,۹۶۷,۵۶۵	۴,۳۶۲,۹۲۲	۷۵۲
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۶۱۵,۵۵۷,۲۱۰	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۶	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۷	۳۱
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۵,۵۵۷,۲۱۰	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۶	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۷	۳۱
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۶۶۳,۵۷۷,۶۸۳	۱,۲۸۳,۵۷۴,۵۴۷	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۲	۳۰

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	۱,۶۹۵,۹۶۸	۰	۱۷,۲۸۰,۶۷۵
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	۱,۶۹۵,۹۶۸	۰	۱۷,۲۸۰,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹,۵۳۰,۹۱۶		۲۹,۵۳۰,۹۱۶
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	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۶

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
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	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۶
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	۲۶,۲۴۲,۲۴۷	۰	۴۶,۲۵۶,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۹۸,۸۸۱		۳,۰۹۸,۸۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۸,۸۸۱	۰	۳,۰۹۸,۸۸۱
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	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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۴۶۴,۸۳۳				(۴۶۴,۸۳۲)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۱,۲۹۶	۰	۴۸,۰۲۰,۴۷۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۱,۴۵۲	۳۹,۲۲۵,۴۶۶	(۱۹,۷۶۷,۶۵۸)	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰۱,۴۵۲	۳۹,۲۲۵,۴۶۶	(۱۹,۷۶۷,۶۵۸)	(۹۸)
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۹,۳۳۰)	(۹۹۸,۴۰۴)	(۳,۳۵۴,۷۶۹)	۶۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۳۷,۸۰۷	۲۳۳,۱۴۲	۳۷۶,۶۵۵	۸۸
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۱۱۵,۸۲۱)	(۴۶,۲۷۲)	(۷۴,۱۴۰)	(۱۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۸۳,۲۱۷	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۵,۷۱۹,۹۵۸)	(۵۳۱,۲۳۵)	(۱۵,۷۹۳,۱۷۳)	(۹۷۷)
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۵,۳۱۸,۵۸۸	۱۵,۴۱۹,۸۴۳	۱۲,۶۷۲,۳۵۷	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۴۲۸,۷۱۴)	۱۴,۰۷۷,۰۷۴	(۶,۰۸۹,۸۵۳)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۲,۷۳۸	۵۳,۳۰۲,۵۴۰	(۲۵,۸۵۷,۵۱۱)	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۳۲۸,۱۶۵	۰	۳۲,۰۲۷,۰۰۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴۴,۲۱۲)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲,۳۷۱,۴۶۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۲,۷۸۵)	(۹,۱۱۴)	(۵۰۴,۰۱۷)	(۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۲۱,۱۶۸	(۹,۱۱۴)	۲۹,۱۵۱,۵۲۴	۷۴,۹۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۰۹۳,۹۰۶	۵۳,۲۹۳,۴۲۶	۳,۲۹۴,۰۱۳	(۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۱۳,۳۴۸	۹۰,۲۸۹	۵۵۴,۰۱۲	۱,۶۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۲۸۰,۵۷۶	۷۳,۱۰۹,۰۱۲	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۲۸,۷۲۶,۶۳۹	۱۲۷,۰۱۰,۱۹۹	۲۱۸,۴۰۰,۹۶۷	(۷۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

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

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.

مانده تسهيلات اعطايی و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول:

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	جمع
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي- ريالي	۶۳۶,۷۹۲,۲۲۷	۸۱۲,۵۷۲,۸۷۸	۱۰,۵۶۵,۰۴۱	۴,۹۸۰,۲۶۷	۲۴,۹۹۴,۲۵۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۲۱,۱۶۱,۲۰۰	۲۶,۲۶۴,۰۳۵	۶۷۳,۰۴۰,۷۷۶	۸۶۸,۸۱۱,۴۳۷
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي- ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۶,۷۹۲,۲۲۷	۸۱۲,۵۷۲,۸۷۸	۱۰,۵۶۵,۰۴۱	۴,۹۸۰,۲۶۷	۲۴,۹۹۴,۲۵۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۲۱,۱۶۱,۲۰۰	۲۶,۲۶۴,۰۳۵	۶۷۳,۰۴۰,۷۷۶	۸۶۸,۸۱۱,۴۳۷
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۱۶۸,۵۱۶,۵۶۱	۱۶۶,۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۱۶,۵۶۱	۱۶۶,۱۸۹,۰۰۰
ساير	۱۵,۰۱۱,۳۴۸	۲۴,۶۵۳,۶۱۹	۵۵,۵۸۹	۱۹,۰۶۵	۲۵۹,۵۴۰	۰	۶,۷۲۰,۵۶۷	۷,۴۳۵,۶۲۹	۲۱,۷۸۷,۵۰۴	۳۲,۳۶۷,۸۵۳
مانده تسهيلات پايان دوره	۴۵۳,۲۶۴,۳۱۸	۶۲۱,۷۳۰,۲۵۹	۱۰,۵۰۹,۴۵۲	۴,۹۶۱,۲۰۲	۲۴,۷۳۴,۷۱۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۱۴,۴۴۰,۶۳۳	۱۸,۸۲۸,۴۰۶	۴۸۲,۷۳۶,۷۱۱	۶۷۰,۲۵۴,۵۸۴
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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۴۵۳,۲۶۴,۳۱۸	۶۲۱,۷۳۰,۲۵۹	۱۰,۵۰۹,۴۵۲	۴,۹۶۱,۲۰۲	۲۴,۷۳۴,۷۱۷	۴,۵۲۲,۳۰۸	۱۴,۴۴۰,۶۳۳	۱۸,۸۲۸,۴۰۶	۴۸۲,۷۳۶,۷۱۱	۶۷۰,۲۵۴,۵۸۴

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	۷,۰۰۲,۹۴۲	۹,۳۲۵,۹۵۳	۳۷۸,۲۵۲	۳۰۴,۱۲۲	۶۱۶,۷۷۹	۱۲,۱۸۱,۶۷۰	۶,۱۵۲,۵۷۷	۹,۱۱۳,۳۰۹	۱۴,۱۵۰,۵۵۰	۳۰,۹۲۵,۰۵۴
جمع	۴۴۶,۲۶۱,۳۷۶	۶۱۲,۴۰۴,۳۰۶	۱۰,۱۳۱,۲۰۰	۴,۶۵۷,۰۸۰	۳,۹۰۵,۵۲۹	۱۲,۵۵۳,۰۴۷	۸,۲۸۸,۰۵۶	۹,۷۱۵,۰۹۷	۴۶۸,۵۸۶,۱۶۱	۶۳۹,۳۲۹,۵۳۰

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در مانده تسهیلات با توجه به منابع جذب شده و نیز اهداف و برنامه های بانک و مطابق قوانین و بخشنامه ها خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر ثبت می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده هاي ریالي:					
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۴۲,۵۸۶,۶۶۶	۱۹۴,۸۰۸,۷۹۶	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	۹۳۵,۴۹۴	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	۸۱۷,۰۲۳,۸۶۸	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	۱,۰۷۰,۱۱۴,۹۹۷	۱,۰۱۲,۷۶۸,۱۵۸			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	۶۴,۷۷۹,۵۵۱	۱۰۰,۸۹۴,۵۵۰	۰	۰	تغییرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مديريت از تغيير در نرخ سود سپرده ها و تغيير در مانده سپرده هاي دريافتي از مشتريان
	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
جمع سپرده هاي ريالي	۱,۱۳۴,۸۹۴,۵۴۸	۱,۱۱۳,۶۶۲,۷۰۸			تغييرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آيين نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
سپرده هاي ارزي	۱۲,۳۵۳,۴۵۶	۱۰,۸۹۳,۶۰۳	۰	۰	تغييرات در نرخ سود سپرده ها منوط به آيين نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی می باشد.
جمع سپرده هاي دريافتي	۱,۱۴۷,۲۴۸,۰۰۴	۱,۱۲۴,۵۵۶,۳۱۱			

اقلام زير خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي	۵۱,۸۵۱,۵۹۹	۳۶,۴۱۲,۹۸۲	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي	۵۱,۸۵۱,۵۹۹	۳۶,۴۱۲,۹۸۲
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۲۰,۷۲۷,۹۷۳	۶۵,۴۵۷,۸۰۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۲۰,۷۲۷,۹۷۳	۶۵,۴۵۷,۸۰۱
ساير تعهدات مشتريان بانک	۱۹,۵۵۸,۲۵۵	۲۱,۳۵۷,۷۷۰	ساير تعهدات بانک	۱۹,۵۵۸,۲۵۵	۲۱,۳۵۷,۷۷۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰
توضيحات در خصوص تغييرات بااهميت:	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.				

«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.

وضعيت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد کارکنان	۱,۱۸۲	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهاي مشاع	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع	۱۷۴,۲۸۲,۲۷۴	۹۳,۶۰۱,۳۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	(۸,۲۱۷,۸۹۶)	(۸,۳۴۹,۷۶۰)	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختي) به سپرده گذاران	۰	(۶,۱۱۰,۹۸۲)	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نسبت کفایت سرمایه	۱.۴۴	۱.۸۴	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شرکت:	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایي:					
فروش اقساطي	۱۱,۴۶۹,۸۲۲	۱۸	۱۲,۷۲۷,۳۶۲	۱۸	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جعاله	۴۳۶,۴۲۸	۱۸	۱,۳۳۱,۷۴۲	۱۸	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
اجاره به شرط تملیک	۹,۴۹۱,۷۲۰	۱۸	۳,۹۰۹,۲۹۷	۱۸	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سلف	۰	۰	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغيير روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مضاربه	۳۷۶,۳۴۰	۱۸	۱۴,۶۹۸	۱۸	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
مشاركت مدني	۱۰۹,۸۹۷,۴۴۲	۱۸	۶۴,۶۲۳,۵۹۹	۱۸	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
خريد دين	۳,۱۱۸,۹۱۸	۱۸	۱,۴۹۳,۷۹۰	۱۸	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
تسهيلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
ساير درآمد تسهيلات اعطايي	۱۲,۴۳۵,۳۲۱	۱۸	۱۳,۸۶۳,۲۰۷	۱۸	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
جمع درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي	۱۴۷,۲۲۵,۹۹۱	۰	۹۷,۹۶۳,۶۹۵	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
جايزه سپرده قانوني	۴۳,۸۷۶	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
سود حاصل از سپرده گذاري در بانكها	۵۱۹,۱۶۱	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
جمع سود حاصل از سپرده گذاري ها	۵۶۲,۰۳۷	۰	۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
درآمد اوراق بدهي و ساير درآمدهاي ناشي از سپرده گذاري	۱۴,۳۸۸,۰۸۱	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
درآمد حاصل ازتسهيلات اعطايي و سپرده‌گذاري‌ها	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۹	۰	۸۹,۶۳۶,۳۸۸	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۹,۹۰۴,۲۹۷	۲۶۷	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري	۲,۲۵۳,۳۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
سود (زيان) تعديل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
جمع درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري	۱۲,۱۵۷,۶۳۹	۱,۵۱۵,۰۱۴	در فایل ضمیمه تشریح گردیده 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.			

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۵۰۳,۸۶۴	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
نگين افق نيايش	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميکا کيش	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	۴۹	۳۲,۰۵۰	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	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
تلاشگران انديشه کاراد	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲۰	۳۲۰,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۲۰,۸۵۰	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۴۹	۴,۳۱۵,۱۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۴۹	۵,۳۰۱,۵۶۶	۰	در فايل ضميمه تشريح گرديده است.
ايده پرداز دانش نوين آرشام	۳۰	۳۴۳,۳۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	۲۹,۲۱۲,۱۰۳
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۴۷,۶۴۰,۸۱۸	۲۹,۲۱۲,۱۰۳

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه ها	(۱۵,۶۲۱,۶۷۰)	(۸,۸۹۹,۹۲۹)
جمع هزينه هاي اداري و عمومي	(۱۵,۶۲۱,۶۷۰)	(۸,۸۹۹,۹۲۹)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه مالي تسهيلات دريافتي از ساير بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰
جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۲۵,۵۸۹,۶۵۷)
ساير هزينه هاي مالي	۰	۰
جمع هزينه‌هاي مالي	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۲۵,۵۸۹,۶۵۷)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
۲۶,۲۴۲,۲۴۷	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۹۱۶	(۵۵۵,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در فایل ضمیمه تشریح گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسین رحمتي	حسین رحمتي	4322748759				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
محمد بیگدلي	محمد بیگدلي	4372122691				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	☐
علیرضا حاج علي	علیرضا حاج علي	0050127977				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	☐
محمدرضا فهمي	محمدرضا فهمي	2802502751				عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	☑
محسن خدابخش	محسن خدابخش	1466194871				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق مالي	☐