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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۵۷,۷۴۸,۵۶۴	۶۴,۸۰۰,۴۰۵	۱۴۳
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۷۵,۶۳۲,۳۵۹)	(۱۱۸,۷۲۴,۹۶۲)	(۴۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۱۷,۸۸۳,۷۹۵)	(۵۳,۹۲۴,۵۵۷)	۶۷
فروش کالا و ارائه خدمات	۳۷۷,۷۵۶,۴۳۸	۱۸۷,۸۹۰,۴۸۹	۱۰۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۳۷۱,۹۸۴,۸۲۱)	(۱۶۱,۴۴۵,۲۵۰)	(۱۳۰)
خالص فروش و بهای تمام شده	۵,۷۷۱,۶۱۷	۲۶,۴۴۵,۲۳۹	(۷۸)
درآمد کارمزد	۸,۲۱۲,۰۸۵	۵,۲۹۹,۸۴۷	۵۵
هزینه کارمزد	(۸۵۷,۸۳۶)	(۵۷۹,۹۸۵)	(۴۸)
خالص درآمد کارمزد	۷,۳۵۴,۲۴۹	۴,۷۱۹,۸۶۲	۵۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲,۴۵۵,۴۷۴	۴۱,۰۰۶,۶۷۷	(۹۴)
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۵۵۴,۰۱۲	۵۸,۶۲۰	۸۴۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۵,۵۱۹,۵۶۶	۱۴,۴۸۴,۹۹۹	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهاي عملياتي	۳,۷۷۱,۱۲۳	۳۲,۷۹۰,۸۴۰	(۸۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۴۹,۲۴۲,۵۶۹	۱۹,۱۲۴,۹۱۷	۱۵۷
هزينه‌هاي اداري و عمومي	(۱۴,۹۸۶,۳۷۳)	(۱۰,۹۴۶,۰۳۸)	(۳۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳,۹۷۶,۳۵۳)	(۷,۲۱۰,۵۵۳)	(۹۴)
هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۰۳۰,۳۲۴)	(۷,۳۷۷,۵۲۶)	(۱۱۷)
هزینه استهلاک	(۱,۰۰۷,۷۰۸)	(۶۵۹,۲۴۸)	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۱۲,۹۳۴	۲۵,۷۲۲,۳۹۲	(۷۳)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۴۷۶,۵۸۹)	(۸,۰۶۷,۱۴۰)	۹۴
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۳۶,۳۴۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲	(۶۳)
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۳۶,۳۴۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲	(۶۳)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۵,۳۵۷,۸۹۷	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	(۶۷)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۷۸,۴۴۸	۱,۴۴۹,۹۷۵	(۲,۷۴۷)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)			
عملياتي (ریال)	۰	۱,۰۴۷	(۱۰۰)
غيرعملياتي(ریال)	۰	۱۳۰	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۰	۱,۱۷۷	(۱۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۰	۱,۱۷۷	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۳۶	۱,۱۷۷	(۶۳)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۳۶,۳۴۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲	(۶۳)
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	۶,۵۳۶,۳۴۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲	(۶۳)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۵,۳۵۷,۸۹۷	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	(۶۷)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۷۸,۴۴۸	۱,۴۴۹,۹۷۵	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۲۴۴,۲۳۵,۳۳۵	۱۷۰,۲۲۴,۳۰۹	۱۱۸,۵۵۴,۳۹۲	۴۳
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۹,۶۴۴,۹۳۷	۱۰,۳۹۸,۱۸۷	۶,۲۱۷,۴۳۹	(۷)
دارایی ها نامشهود	۸,۷۲۵,۱۴۶	۶,۱۳۳,۷۰۵	۴,۹۲۵,۳۶۳	۴۲

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	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	۳۵,۷۸۶,۶۹۶	۱۵,۳۰۴,۱۹۴	۱۰,۴۳۵,۹۲۱	۱۳۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۵۱,۲۲۳,۶۶۹	۱۰۱,۰۹۵,۳۵۴	۳۹,۸۱۸,۳۸۷	۵۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۴۵,۳۴۷,۶۷۴	۲۳۹,۳۵۳,۰۱۷	۲۲۲,۶۰۸,۷۶۲	(۳۹)
سایر دارایی ها	۹۵,۶۱۲,۶۷۸	۷۴,۷۴۲,۹۲۴	۷۳,۹۰۴,۵۸۹	۲۸
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴۶۷,۵۵۱,۳۳۷	۱۹۲,۱۳۴,۴۵۳	۱۳۳,۳۵۲,۹۷۰	۱۴۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۶	۶۵,۰۲۵	(۹۶)
سپرده قانونی	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۶	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۵۹,۰۸۸,۴۶۷	۳۴
موجودی نقد	۲۳,۹۵۴,۰۵۸	۲۰,۸۹۰,۳۵۵	۲۶,۳۸۴,۹۰۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۲۸۶,۹۸۰,۶۸۵	۹۱۰,۷۴۷,۹۰۱	۶۹۵,۳۵۶,۲۱۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۵۴۲,۵۸۸	۵۸۸,۷۰۷	۵۶۶,۲۱۸	۵۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۳,۶۳۶,۳۰۰	۷۶۶,۲۱۹	۱,۴۴۷,۳۰۲	۳۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۲,۱۷۸,۸۸۸	۱۶,۳۵۴,۹۲۶	۱۷,۰۱۳,۵۲۰	۳۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۱۴۲,۷۰۱	۹,۶۳۶,۴۰۵	۹,۵۰۷,۹۵۴	۵
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۳۲۱,۵۸۹	۲۵,۹۹۱,۳۳۱	۲۶,۵۲۱,۴۷۴	۲۴
بدهی‌ها				
ذخیره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۵۵۵,۷۷۴	۸۹۴,۲۷۳	۵۴۵,۲۲۰	۷۴
ذخایر و سایر بدهی ها	۴۸,۲۳۸,۴۹۶	۳۴,۹۲۵,۳۰۸	۵۰,۶۹۱,۳۳۲	۳۸
ذخیره مالیات عملکرد	۷۱۸,۷۷۶	۳۹۹,۶۱۱	۳۸۷,۶۹۱	۱۴۰
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۴۴,۲۹۶	۱۶۹,۲۳۱	۱,۰۱۳,۳۹۳	۱۰۳
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۱۴۳,۷۶۰,۹۹۵	۸۴۱,۷۵۴,۸۶۸	۶۰۵,۴۱۳,۶۲۰	۳۶
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۶۰,۰۴۰,۷۵۹	۶,۷۱۳,۲۷۹	۱۰,۷۸۳,۴۸۸	۷۹۴
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۲۵۴,۶۵۹,۰۹۶	۸۸۴,۷۵۶,۵۷۰	۶۶۸,۸۳۴,۷۴۴	۴۲
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۴,۶۵۹,۰۹۶	۸۸۴,۷۵۶,۵۷۰	۶۶۸,۸۳۴,۷۴۴	۴۲
جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱,۲۸۶,۹۸۰,۶۸۵	۹۱۰,۷۴۷,۹۰۱	۶۹۵,۳۵۶,۲۱۸	۴۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۳۰۲	۰	۱۶,۷۵۸,۵۱۴	۹,۷۶۲,۹۶۰	۲۶,۵۲۱,۴۷۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۳۰۲	۰	۱۶,۷۵۸,۵۱۴	۹,۷۶۲,۹۶۰	۲۶,۵۲۱,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۰	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۱,۴۴۹,۹۷۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۰	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۱,۴۴۹,۹۷۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۰	۱۶,۲۰۵,۲۷۷	۱,۴۴۹,۹۷۵	۱۷,۶۵۵,۲۵۲
سود سهام مصوب										(۱۶,۳۱۲)		(۱۶,۳۱۲)	۰	(۱۶,۳۱۲)
افزایش سرمایه	۰			۰	۰		۰	۰	۰	(۶,۴۲۴)		(۶,۴۲۴)	۰	(۶,۴۲۴)
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	(۱۶,۵۶۴,۳۳۶)	۰	(۱۶,۵۶۴,۳۳۶)	(۱,۵۷۶,۵۳۰)	(۱۸,۱۴۰,۸۶۶)
تخصیص به اندوخته قانونی						۲۷۷,۴۹۵				(۲۹۹,۲۸۸)		(۲۱,۷۹۳)	۰	(۲۱,۷۹۳)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۷۶۶,۲۱۹	۰	۱۶,۳۵۴,۹۲۶	۹,۶۳۶,۴۰۵	۲۵,۹۹۱,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
سود خالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۰								۵,۳۵۷,۸۹۷		۵,۳۵۷,۸۹۷	۱,۱۷۸,۴۴۸	۶,۵۳۶,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		۰						۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۷,۸۹۷	۰	۵,۳۵۷,۸۹۷	۱,۱۷۸,۴۴۸	۶,۵۳۶,۳۴۵
سود سهام مصوب		۰								(۶۵۰,۱۴۵)		(۶۵۰,۱۴۵)	۰	(۶۵۰,۱۴۵)
افزایش سرمایه	۰	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
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	۱,۰۲۱,۶۹۸		۱,۰۲۱,۶۹۸	(۶۱۳,۳۵۲)	۴۰۸,۳۴۶
تخصیص به اندوخته قانونی		۰				۲,۹۵۳,۸۸۱				(۲,۸۵۹,۳۶۹)		۹۴,۵۱۲	(۵۸,۸۰۰)	۳۵,۷۱۲
تخصیص به سایر اندوخته‌ها		۰					۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۶,۳۰۰	۰	۲۲,۱۷۸,۸۸۸	۱۰,۱۴۲,۷۰۱	۳۲,۳۲۱,۵۸۹

صورت جریان نقدی- تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۶۵۴,۰۳۸)	(۳۴,۷۲۳,۰۰۱)	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۹,۱۶۵)	(۳۱۷,۵۵۴)	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱,۰۷۳,۲۰۳)	(۳۵,۰۴۰,۵۵۵)	۶۸
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۶۰,۲۶۸)	(۱۵,۷۵۷,۷۳۴)	۸۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۰۰۰	۲۴,۸۱۵,۰۵۵	(۹۹)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۷۴,۱۴۰)	(۱,۲۰۸,۳۴۲)	۹۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۹,۹۴۵,۱۸۳	۲۱,۷۳۰,۴۷۶	(۵۴)
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۶۳۸,۴۱۴)	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	۶۳
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۲۷,۳۶۱	۲۷,۸۵۹,۴۵۵	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۵۴,۱۵۸	(۷,۱۸۱,۱۰۰)	۱۱۳
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	۵,۵۱۷,۹۴۹	۱,۷۲۱,۴۰۱	۲۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۷۲,۵۱۵)	(۱۰,۶۹۰)	(۱۰,۸۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۱,۸۷۰)	(۶,۰۰۵)	(۷,۹۲۴)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۵۴,۰۱۹)	(۱۸,۱۵۴)	(۹,۵۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۰۹,۵۴۵	۱,۶۸۶,۵۵۲	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۶۳,۷۰۳	(۵,۴۹۴,۵۴۸)	۱۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰,۸۹۰,۳۵۵	۲۶,۳۸۴,۹۰۳	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۹۵۴,۰۵۸	۲۰,۸۹۰,۳۵۵	
معاملات غیرنقدي	۹۴,۴۴۸,۷۹۷	۴۵,۱۷۸,۰۵۸	۱۰۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۹	۶۷,۶۷۷,۱۹۰	۱۴۰
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۷۶,۲۰۸,۷۳۲)	(۱۱۸,۷۳۳,۶۶۸)	(۴۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۱۴,۰۳۲,۶۲۳)	(۵۱,۰۵۶,۴۷۸)	۷۳
درآمد کارمزد	۸,۲۱۲,۰۸۵	۵,۲۹۹,۸۴۷	۵۵
هزینه کارمزد	(۸۵۷,۸۳۶)	(۵۷۹,۹۸۵)	(۴۸)
خالص درآمد کارمزد	۷,۳۵۴,۲۴۹	۴,۷۱۹,۸۶۲	۵۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱۱,۶۴۰,۲۶۰	۴۹,۸۲۷,۹۱۵	(۷۷)
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۵۵۴,۰۱۲	۵۸,۶۲۰	۸۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۰	۰
جمع درآمدهاي عملياتي	۵,۵۱۵,۸۹۸	۳,۵۴۹,۹۱۹	۵۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۵۸,۱۴۰,۸۱۹	۲۰,۹۵۳,۶۱۹	۱۷۷
هزينه‌هاي اداري و عمومي	(۱۴,۶۱۳,۹۶۲)	(۸,۷۲۳,۷۲۲)	(۶۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴,۲۴۲,۶۳۰)	(۷,۰۹۸,۶۸۴)	(۱۰۱)
هزينه‌هاي مالي	(۱۵,۶۴۴,۶۱۹)	(۲,۵۹۹,۳۴۳)	(۵۰۲)
هزینه استهلاک	(۱,۰۰۷,۷۰۸)	(۶۵۹,۲۴۷)	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۵,۴۲۲,۵۴۲	۲۳۵
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۵,۴۲۲,۵۴۲	۲۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۵,۴۲۲,۵۴۲	۲۳۵
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)			
عملياتي (ریال)	(۲,۵۴۶)	(۴,۲۷۵)	۴۰
غیرعملیاتي(ریال)	۳,۷۵۲	۴,۶۳۷	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۱,۲۰۶	۳۶۲	۲۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۲۰۶	۳۶۲	۲۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۱۰	۳۶۲	۲۳۴
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۵,۴۲۲,۵۴۲	۲۳۴.۶۷۳۲۵۸۴۰۹۰۶۳۴۶
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	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۵,۴۲۲,۵۴۲	۲۳۴.۶۷۳۲۵۸۴۰۹۰۶۳۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۲۸۸,۷۶۸,۳۵۶	۱۶۹,۱۲۷,۳۲۲	۱۲۲,۷۴۶,۹۳۷	۷۱
دارایی ها نامشهود	۷,۵۴۲,۰۲۶	۵,۱۶۱,۵۷۸	۴,۵۳۹,۰۶۶	۴۶
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۶۹,۱۴۰,۴۵۵	۳۷,۴۰۹,۸۹۸	۱۲,۲۱۱,۲۲۵	۸۵
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۶۰,۳۱۴,۴۱۸	۱۴۴,۳۶۶,۷۹۱	۷۴,۵۳۸,۴۸۰	۱۱
سایر حساب های دریافتنی	۱۳۰,۱۵۴,۰۴۳	۲۳۳,۳۱۰,۶۴۷	۲۲۱,۱۳۲,۲۹۳	(۴۴)
سایر دارایی ها	۱۸,۷۹۴,۷۶۱	۳,۵۰۲,۶۸۱	۶,۵۶۸,۶۳۶	۴۳۷
مطالبات دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴۶۹,۰۰۴,۸۸۸	۱۹۴,۲۲۵,۱۷۶	۱۳۲,۷۴۰,۰۲۰	۱۴۱

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	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	۷۳,۲۹۹	۲,۰۷۳,۶۰۶	۶۵,۰۲۵	(۹۶)
سپرده قانونی	۱۰۴,۸۲۵,۸۵۷	۷۸,۳۹۷,۷۹۷	۵۹,۰۸۸,۴۶۷	۳۴
موجودی نقد	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۲۱,۰۴۶,۶۶۹	۲۰
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۲,۱۹۱,۴۲۵	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۳	۶۵۴,۶۷۶,۹۱۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۰۶,۸۷۷	۵۸۴,۷۰۷	۲۸۵,۴۱۸	۴۶۶
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	۱۶,۵۶۶,۵۹۷	۱,۶۹۵,۹۶۹	(۳,۴۲۷,۲۸۵)	۸۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۸۷۳,۴۷۴	۱۷,۲۸۰,۶۷۶	۱۱,۸۵۸,۱۳۳	۱۰۲
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۴۷۹,۶۲۲	۸۵۲,۸۵۳	۵۰۹,۲۱۵	۷۳
ذخایر و سایر بدهی ها	۳۶,۴۴۴,۰۷۸	۲۰,۵۸۸,۶۱۳	۳۰,۸۸۳,۳۱۷	۷۷
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۷۸,۶۸۷	۱۲۷,۷۰۵	۱۲۹,۲۰۴	۴۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۱,۱۴۷,۲۴۸,۰۰۳	۸۴۴,۰۷۳,۸۶۷	۴,۹۶۲,۸۱۲	۳۶

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵۱,۹۶۷,۵۶۱	۴,۳۷۷,۰۷۹	۶۰۶,۳۳۴,۲۳۷	۱,۰۸۷
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۱	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۷	۶۴۲,۸۱۸,۷۸۵	۴۲
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۲۳۷,۳۱۷,۹۵۱	۸۷۰,۰۲۰,۱۱۷	۶۴۲,۸۱۸,۷۸۵	۴۲
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۲۷۲,۱۹۱,۴۲۵	۸۸۷,۳۰۰,۷۹۳	۶۵۴,۶۷۶,۹۱۸	۴۳

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۵,۴۱۸	۰	۰	۰	(۳,۴۲۷,۲۸۵)	۰	۱۱,۸۵۸,۱۳۳
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۵,۴۱۸	۰	۰	۰	(۳,۴۲۷,۲۸۵)	۰	۱۱,۸۵۸,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵,۴۲۲,۵۴۲		۵,۴۲۲,۵۴۲
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۲,۵۴۲	۰	۵,۴۲۲,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۲,۵۴۲	۰	۵,۴۲۲,۵۴۲

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									۰		۰
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰			۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
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					۲۹۹,۲۸۹				(۲۹۹,۲۸۸)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۹۶۹	۰	۱۷,۲۸۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود خالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۸,۱۴۷,۷۹۸		۱۸,۱۴۷,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۷,۷۹۸	۰	۱۸,۱۴۷,۷۹۸
سود(زیان) سهام مصوب									(۵۵۵,۰۰۰)		(۵۵۵,۰۰۰)
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
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					۲,۷۲۲,۱۷۰				(۲,۷۲۲,۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۶,۵۹۷	۰	۳۴,۸۷۳,۴۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۷,۶۷۵,۳۱۹)	(۲۱,۰۳۶,۱۹۹)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷,۶۷۵,۳۱۹)	(۲۱,۰۳۶,۱۹۹)	۶۴
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۶۰,۲۶۸)	۰	(∞)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۰۰۰	۳۷۳,۳۲۰	(۳۲)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۷۴,۱۴۰)	(۶۶۷,۴۷۲)	۸۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۶۳۸,۴۱۴)	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	۶۳
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱۴,۹۴۵,۱۸۳	۲۱,۷۳۰,۴۷۸	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۲۷,۳۶۱	۱۹,۷۱۶,۳۲۶	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۵۲,۰۴۲	(۱,۳۱۹,۸۷۳)	۴۳۰
فعالیت‌هاي تأمین مالي			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۵۰۴,۰۱۷)	(۱,۴۹۹)	(۳۳,۵۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰۴,۰۱۷)	(۱,۴۹۹)	(۳۳,۵۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۸۴۸,۰۲۵	(۱,۳۲۱,۳۷۲)	۳۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۲۱,۰۴۶,۶۶۹	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۵۷۳,۳۲۲	۱۹,۷۲۵,۲۹۷	۲۰
معاملات غیرنقدي	۹۴,۴۴۸,۷۹۷	۴۵,۱۷۸,۰۵۸	۱۰۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي- ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه تغییرات در این خصوص با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و هیات مدیره خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه تغییرات در این خصوص با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و هیات مدیره خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه تغییرات در این خصوص با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و هیات مدیره خواهد بود

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سپرده هاي ریالي:					
سپرده هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	
سپرده هاي کوتاه مدت ویژه	۰	۰	۰	۰	
سپرده هاي بلند مدت	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده هاي هزینه زا	۰	۰			
سپرده هاي غیر هزینه زا	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده هاي ریالي	۰	۰			
سپرده هاي ارزي	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده هاي دریافتي	۰	۰			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي	۰	۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي	۰	۰
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۰	۰	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره	۰	۰
ساير تعهدات مشتريان بانک	۰	۰	ساير تعهدات بانک	۰	۰
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب			
تعداد کارکنان			

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهاي مشاع			
سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع			
نرخ حق الوکاله اعلام شده			
مبلغ حق الوکاله اعمال شده			
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختي) به سپرده گذاران			

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نسبت کفایت سرمایه			

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شركت:	

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي:					
فروش اقساطي					
جعاله					
اجاره به شرط تمليک					
سلف					
مضاربه					
مشارکت مدني					
خريد دين					
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده					
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده					
تسهيلات ارزي					
تسهيلات قرض الحسنه					
ساير درآمد تسهيلات اعطايي					
جمع درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي	۰		۰		

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جايزه سپرده قانوني					
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها					
جمع سود حاصل از سپرده گذاري ها	۰		۰		
درآمد اوراق بدهي و ساير درآمدهاي ناشي از سپرده گذاري					
درآمد حاصل ازتسهيلات اعطايي و سپرده‌گذاري‌ها	۰		۰		
ارائه توضيحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهيلات:					

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام			
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري			
سود (زيان) تعديل ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها			
جمع درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰	

«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.	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 شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	سال مالي شركت سرمايه پذير	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	درآمد سرمايه گذاري	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	درآمد سرمايه گذاري		

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي:	سایر درآمدهاي عملياتي:				
جمع سایر درآمدهاي عملياتي	جمع سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي:	سایر هزینه هاي عملياتي:				
جمع سایر هزینه هاي عملياتي	جمع سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه هاي اداري و عمومي	هزينه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي اداري و عمومي	جمع هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه‌هاي مالي	هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزينه مالي تسهيلات دريافتي از ساير بانكها و موسسات اعتباري	هزينه مالي تسهيلات دريافتي از ساير بانكها و موسسات اعتباري				
جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي				
ساير هزينه هاي مالي	ساير هزينه هاي مالي				
جمع هزينه‌هاي مالي	جمع هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زيان) انباشته پايان سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره {{CompId:۵}} ماهه منتهي به {{CompId:۶}}	دوره {{CompId:۵}} ماهه منتهي به {{CompId:۶}}

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	حقوق و مزایا	پاداش
علیرضا حاج علي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۶۳	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا حاج علی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی اقتصاد	رییس هیات مدیره	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۵	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۳۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۲۱۶	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