

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
موجودی نقد	۷,۰۴۵,۸۵۳	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	(۵۹)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۷,۹۴۱,۸۷۰	۸,۶۳۶,۷۲۵	(۸)
مطالبات از بانکهای مرکزی	۳۹,۷۹۷,۸۵۹	۳۳,۲۸۸,۵۲۱	۲۰	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱,۸۶۲,۷۲۸	۸۷۵,۹۴۸	۱۱۳
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۵۶)	سپردههای دیداری و مشابه	۹,۷۵۹,۰۱۸	۱۸,۲۶۲,۵۸۴	(۴۷)
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۲,۸۶۶,۲۱۵	۲,۰۷۱,۰۹۲	۳۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۳۷۲,۸۴۹,۹۰۳	۳۲۹,۴۴۰,۶۹۰	۱۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۱۷۵,۱۲۶,۱۴۵	۱۵۴,۱۰۳,۲۰۷	۱۴	سایر سپردهها	۵۲۰,۱۹۸	۶۹۰,۹۹۱	(۲۵)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳,۹۵۶,۲۵۶	۳,۸۳۷,۵۳۳	۳	مالیات پرداختنی	۲۱,۹۸۲	۲۱,۹۸۲	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۲۸,۴۲۲,۹۵۵	۱۳۸,۳۸۸,۶۲۳	(۷)	سود سهام پرداختنی	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۳۰۴	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳,۷۰۱,۲۵۵	۴,۰۱۹,۴۲۲	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۰۷۵	۱۷۷,۱۸۸	۳۵
دارایی های ثابت مشهود	۵,۲۲۰,۱۱۴	۴,۵۴۹,۲۳۷	۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۸,۰۹۳,۴۷۶	۷,۶۲۵,۷۶۸	۶
سایر دارایی ها	۴۱,۸۴۵,۷۴۲	۱۲,۳۷۹,۳۴۵	۲۳۸	جمع بدهی ها	۴۰۴,۲۸۳,۷۶۱	۳۶۷,۹۳۲,۲۷۲	۱۰
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	۰
				سایر اندوختهها	۰	۰	--

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۲	(۲,۹۵۴,۱۰۵)	(۳,۹۰۳,۰۰۰)	سود (زیان) انباشته				
(۲۸)	۳,۳۳۱,۳۱۳	۲,۳۸۲,۴۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۳۷۱,۲۶۳,۵۸۵	۴۰۶,۶۶۶,۱۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳۷۱,۲۶۳,۵۸۵	۴۰۶,۶۶۶,۱۷۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدها			--	
درآمدهای مشاع			--	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۲۶,۲۳۵,۷۶۱	۱۸,۱۴۰,۹۳۰	۴۵	۳۵,۷۷۹,۶۹۴
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳۳۰,۷۴۰	۴۵۸,۰۲۹	(۲۸)	۱,۱۷۶,۱۲۷
جمع درآمدهای مشاع	۲۶,۵۶۶,۵۰۱	۱۸,۵۹۸,۹۵۹	۴۳	۳۶,۹۵۵,۸۲۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۵,۷۰۵,۲۹۸)	(۲۶,۹۰۲,۳۰۹)	۳۳	(۵۷,۹۵۷,۵۴۵)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	--	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۳۵,۷۰۵,۲۹۸)	(۲۶,۹۰۲,۳۰۹)	۳۳	(۵۷,۹۵۷,۵۴۵)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۹,۱۳۸,۷۹۷)	(۸,۳۰۳,۳۵۰)	۱۰	(۲۱,۰۰۱,۷۲۴)
درآمدهای غیر مشاع			--	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۱۷۹,۴۶۷	۱۲۶,۷۴۱	۴۲	۲۷۴,۶۲۹
درآمد کارمزد	۳۴۵,۸۶۱	۲۰۶,۵۳۸	۶۷	۵۲۴,۶۷۴
نتیجه مبادلات ارزی	۲۳,۲۹۷	۳,۸۹۴	۴۹۸	۲۲,۶۳۲
سایر درآمدها	۱۴,۴۷۷,۳۵۲	۱۰,۸۱۵,۰۳۳	۳۴	۳۳,۱۲۴,۴۰۳
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱۵,۰۲۵,۹۷۷	۱۱,۱۵۲,۲۰۶	۳۵	۳۳,۹۴۶,۳۳۸
جمع درآمدها	۵,۸۸۷,۱۸۰	۲,۸۴۸,۸۵۶	۱۰۷	۱۲,۹۴۴,۶۱۴
هزینه ها			--	
هزینه های کارکنان	(۸۱۴,۴۴۴)	(۶۲۱,۳۰۱)	۳۱	(۱,۳۸۰,۷۲۲)
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۲۵۰,۶۸۸)	(۱,۰۷۵,۳۷۷)	۱۶	(۲,۲۶۵,۷۸۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۶۰۹,۷۹۹)	(۵,۴۱۶,۵۴۰)	(۱۵)	(۸,۷۴۷,۹۲۱)
هزینه های مالی	۰	(۵۶۷,۴۵۷)	--	(۵۶۷,۴۵۷)
هزینه کارمزد	(۱۶۱,۱۴۴)	(۱۱۷,۱۸۱)	۳۸	(۲۵۵,۹۴۸)
جمع هزینه ها	(۶,۸۳۶,۰۷۵)	(۷,۷۹۷,۸۵۶)	(۱۲)	(۱۳,۲۱۷,۸۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴۸,۸۹۵)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۸۱)	(۲۷۳,۲۱۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴۸,۸۹۵)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۸۱)	(۲۷۳,۲۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری		نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	(۹۴۸,۸۹۵)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۸۱)	(۲۷۳,۲۱۴)	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--	*	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*	
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--	*	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--	*	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--	*	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	(۹۴۸,۸۹۵)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۸۱)	(۲۷۳,۲۱۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۹۵۳,۴۸۴)	(۲,۶۸۱,۸۰۹)	۱۰	(۲,۶۸۱,۸۰۹)	
تعدیلات سنواتی	(۶۲۱)	*	--	۹۱۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۹۵۴,۱۰۵)	(۲,۶۸۱,۸۰۹)	۱۰	(۲,۶۸۰,۸۹۱)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۹۵۴,۱۰۵)	(۲,۶۸۱,۸۰۹)	۱۰	(۲,۶۸۰,۸۹۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۳,۹۰۳,۰۰۰)	(۷,۶۳۰,۸۰۹)	(۴۹)	(۲,۹۵۴,۱۰۵)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۹۰۳,۰۰۰)	(۷,۶۳۰,۸۰۹)	(۴۹)	(۲,۹۵۴,۱۰۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۵۸)	(۸۲۵)	(۸۱)	(۴۶)	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹,۶۴۰,۷۵۳)	۲,۳۲۲,۳۷۸	--	۱۴,۳۵۲,۸۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹,۶۴۰,۷۵۳)	۲,۳۲۲,۳۷۸	--	۱۴,۳۵۲,۸۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۸)	(۸)	۰	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸)	(۸)	۰	(۴۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵۶,۰۱۷)	--	(۵۶,۰۱۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۰,۱۴۵)	(۸۶۲,۱۵۶)	(۶۲)	(۸۴۳,۱۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۵۸,۴۶۴	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۰,۹۳۸)	(۱۸۰,۴۶۸)	(۲۷)	(۹۳۶,۰۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶۱,۰۸۳)	(۸۸۴,۱۶۰)	(۴۸)	(۱,۷۷۹,۱۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۱۰۱,۸۴۴)	۱,۳۸۲,۱۹۳	--	۱۲,۵۱۷,۵۷۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری		شماره اطلاعیه: ۵۷۷۰۸۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	نماد: وگرددش
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۱۰۱,۸۴۴)	۱,۳۸۲,۱۹۳	--	۱۲,۵۱۷,۵۷۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	۴,۶۳۰,۱۱۸	۲۷۰	۴,۶۳۰,۱۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۰۴۵,۸۵۳	۶,۰۱۲,۳۱۱	۱۷	۱۷,۱۴۷,۶۹۷
مبادلات غیر نقدی	۳۰,۸۸۵,۵۱۵	۵,۶۴۲,۶۱۹	۴۴۷	۶,۰۹۱,۲۸۵