

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر		
دارایی های جاری						بدهی ها						
موجودی نقد						(۵۲)	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	۸,۲۴۲,۵۸۳	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۱۸,۸۸۵,۸۲۷	۳۳,۶۳۶,۷۲۵	(۴۴)
مطالبات از بانک های مرکزی						۳۲	۳۳,۲۸۸,۵۲۱	۴۳,۹۵۴,۸۲۳	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵۳,۶۹۴,۰۷۳	۲۴,۸۵۷,۶۴۸	۱۱۶
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری						(۵۹)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	سپرده های دیداری و مشابه	۱۰,۶۳۸,۲۲۶	۱۸,۲۶۲,۵۸۴	(۴۲)
مطالبات از دولت						--	*	*	سپرده های پس انداز و مشابه	۳,۲۸۵,۹۸۰	۲,۰۷۱,۰۹۲	۵۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها						--	*	*	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۷۰,۱۲۴,۸۰۲	۲۸۰,۴۶۰,۰۲۸	۳۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها						۳۱	۱۵۴,۱۰۳,۲۰۷	۲۰۱,۱۶۳,۹۴۸	سایر سپرده ها	۴۷۲,۲۴۲	۶۹۰,۹۹۱	(۳۲)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار						۳۸۴	۹,۰۰۲,۴۴۹	۴۳,۵۶۱,۳۳۵	مالیات پرداختنی	۳۹,۹۸۲	۲۱,۹۸۲	۸۲
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی						۱۵	۱۳۸,۳۸۹,۲۴۵	۱۵۸,۸۹۷,۶۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۲۹,۲۷۵	۱۲۹,۳۰۴	*
سرمایه گذاری در املاک						--	*	*	ذخایر	*	*	--
دارایی های نامشهود						۶	۴,۰۱۹,۴۲۲	۴,۲۶۲,۸۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۱,۱۸۵	۱۷۷,۱۸۸	۴۷
دارایی های ثابت مشهود						۷	۴,۵۴۹,۲۳۶	۴,۸۷۱,۰۹۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش						--	*	*	سایر بدهی ها	۱۱,۴۴۲,۰۴۰	۷,۶۲۵,۷۶۸	۵۰
سایر دارایی ها						۴	۷,۲۱۴,۴۳۰	۷,۵۲۶,۲۲۸	جمع بدهی ها	۴۶۸,۹۷۳,۶۳۲	۳۶۷,۹۳۳,۳۱۰	۲۷
									حقوق صاحبان سهام			--
									سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
									صرف (کسر) سهام	*	*	--
									سهام خزانه	*	*	--
									اندوخته قانونی	۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	*
									سایر اندوخته ها	*	*	--

شرکت: بانک گردشگری		نماد: و گردش		شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷		کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	(۱,۳۲۸,۵۵۹)	(۲,۹۵۴,۵۲۱)	(۵۵)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۹۵۶,۸۵۹	۳,۳۳۰,۸۹۷	۴۹
جمع دارایی‌ها	۴۷۳,۹۳۰,۴۹۱	۳۷۱,۲۶۴,۲۰۷	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷۳,۹۳۰,۴۹۱	۳۷۱,۲۶۴,۲۰۷	۲۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگردش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۵۹,۱۵۶,۰۵۵	۳۷,۹۸۷,۹۹۲	۵۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲,۸۵۰,۶۳۷	۱,۱۷۶,۱۲۷	۱۴۲
جمع درآمدهای مشاع	۶۲,۰۰۶,۶۹۲	۳۹,۱۶۴,۱۱۹	۵۸
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۶۳,۳۸۱,۸۰۳)	(۴۷,۴۶۹,۳۸۸)	۳۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گزاران	(۶۳,۳۸۱,۸۰۳)	(۴۷,۴۶۹,۳۸۸)	۳۴
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱,۳۷۵,۱۱۱)	(۸,۳۰۵,۲۶۹)	(۸۳)
درآمدهای غیر مشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۳۸۵,۹۰۹	۲۷۴,۶۲۹	۴۱
درآمد کارمزد	۶۹۲,۷۷۳	۵۲۴,۶۷۴	۳۲
نتیجه مبادلات ارزی	۱۴۴,۸۶۰	۲۲,۲۱۵	۵۵۲
سایر درآمدها	۲۷,۳۲۳,۸۸۷	۲۲,۳۰۴,۳۶۰	۲۳
جمع درآمدهای غیر مشاع	۲۸,۵۴۷,۴۲۹	۲۳,۱۲۵,۸۷۸	۲۳
جمع درآمدها	۲۷,۱۷۲,۳۱۸	۱۴,۸۲۰,۶۰۹	۸۳
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۱,۷۸۰,۴۷۴)	(۱,۳۸۰,۷۲۲)	۲۹
سایر هزینه های اجرایی	(۳,۷۳۹,۲۲۴)	(۲,۲۶۵,۷۸۰)	۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۰,۳۷۰,۵۸۴)	(۱۳۶,۱۷۷)	۷,۴۴۲
هزینه های مالی	(۹,۴۳۸,۵۰۲)	(۱۱,۰۵۵,۶۱۳)	(۱۵)
هزینه کارمزد	(۳۲۷,۵۷۲)	(۲۵۵,۹۴۷)	۲۸
جمع هزینه ها	(۲۵,۵۴۶,۳۵۶)	(۱۵,۰۹۴,۲۳۹)	۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۲۵,۹۶۲	(۲۷۳,۶۳۰)	--
مالیات بر درآمد	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری		نماد: وگردش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			۱,۶۲۵,۹۶۲	(۲۷۳,۶۳۰)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			*	*	--
سود (زیان) خالص			۱,۶۲۵,۹۶۲	(۲۷۳,۶۳۰)	--
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			۱,۶۲۵,۹۶۲	(۲۷۳,۶۳۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۲,۹۵۳,۴۸۴)	(۲,۶۸۱,۸۰۹)	۱۰
تعدیلات سنواتی			(۱,۰۳۷)	۹۱۸	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۲,۹۵۴,۵۲۱)	(۲,۶۸۰,۸۹۱)	۱۰
سود سهام مصوب			*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۲,۹۵۴,۵۲۱)	(۲,۶۸۰,۸۹۱)	۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			(۱,۳۲۸,۵۵۹)	(۲,۹۵۴,۵۲۱)	(۵۵)
انتقال به اندوخته قانونی			*	*	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۱,۳۲۸,۵۵۹)	(۲,۹۵۴,۵۲۱)	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۲۷۱	(۴۶)	--
سرمایه			۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگردش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
تغییرات موجود به دلیل تغییر طبقه بندی بر اساس آخرین نمونه صورتهای مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
تغییرات موجود به دلیل تغییر طبقه بندی بر اساس آخرین نمونه صورتهای مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸,۱۳۰,۸۰۱)	۱۵,۸۱۵,۶۲۶	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۱۳۰,۸۰۱)	۱۵,۸۱۵,۶۲۶	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲۹)	(۴۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹)	(۴۴)	(۳۴)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵۶,۰۱۷)	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۵,۸۳۱)	(۱,۷۱۲,۸۸۷)	(۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۸,۴۵۱)	(۱,۵۲۹,۰۹۹)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷۴,۲۸۲)	(۳,۲۴۱,۹۸۶)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۹۰۵,۱۱۲)	۱۲,۵۱۷,۵۷۹	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک گردشگری	نماد: وگرددش	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۵۹۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۹۰۵,۱۱۲)	۱۲,۵۱۷,۵۷۹	۱۲,۵۱۷,۵۷۹	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	۴,۶۳۰,۱۱۸	۴,۶۳۰,۱۱۸	۲۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۲۴۲,۵۸۵	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	۱۷,۱۴۷,۶۹۷	(۵۲)
مبادلات غیرنقدی	۳۶,۳۲۶,۰۴۸	۶,۰۹۱,۲۸۵	۶,۰۹۱,۲۸۵	۴۹۶

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
تغییرات موجود به دلیل تغییر طبقه بندی بر اساس آخرین نمونه صورتهای مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
تغییرات موجود به دلیل تغییر طبقه بندی بر اساس آخرین نمونه صورتهای مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تغییرات صورت گرفته به دلیل تغییر طبقه بندی حسابها با توجه به ماهیت آنها می باشد.