گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 159,450,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸	۰	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸	۸۵,۶۱۵,۹۱۴	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲
درآمد سپرده گذاری	۷۰۵,۱۰۹	۰	۷۰۵,۱۰۹	۱,۱۵۱,۱۲۴	۱,۸۵۶,۲۳۳
درآمد اوراق بدهی	۶,۵۵۵,۴۹۸	۰	۶,۵۵۵,۴۹۸	۱,۲۱۹,۴۴۷	۷,۷۷۴,۹۴۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۷۶۲,۱۸۷	۰	۱,۷۶۲,۱۸۷	(۵,۵۹۹,۳۴۹)	(۳,۸۳۷,۱۶۲)
درامد کارمزد	۲۶,۰۲۹,۵۷۶	۰	۲۶,۰۲۹,۵۷۶	۴,۸۲۵,۹۲۱	۳۰,۸۵۵,۴۹۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۵۲,۶۱۶,۸۲۳	۰	۷۵۲,۶۱۶,۸۲۳	۳۰۴,۷۹۲,۸۱۰	(۴۵۲,۵۷۳,۱۰۰)	۶۰۴,۸۳۶,۵۳۳	۴۸,۶۱۷,۰۲۳	۰	۴۸,۶۱۷,۰۲۳	۱۷,۰۵۹,۳۰۵	۶۵,۶۷۶,۳۲۸
جعاله	۷,۴۹۵,۲۴۴	۰	۷,۴۹۵,۲۴۴	۱,۸۷۰,۷۶۴	(۱,۶۷۸,۳۵۲)	۷,۶۸۷,۶۵۶	۱۲۸,۲۹۰	۰	۱۲۸,۲۹۰	۴۱,۴۲۷	۱۶۹,۷۱۷
مرابحه	۵۶۶,۶۷۰,۲۸۵	۰	۵۶۶,۶۷۰,۲۸۵	۲۵۵,۵۹۰,۸۳۶	(۲۴۲,۰۴۳,۵۴۹)	۵۸۰,۲۱۷,۵۷۲	۹۰,۴۹۶,۶۵۸	۰	۹۰,۴۹۶,۶۵۸	۳۵,۲۶۶,۵۹۸	۱۲۵,۷۶۳,۲۵۶
اجاره به شرط تمليک	۱۷,۸۸۶,۱۷۸	۰	۱۷,۸۸۶,۱۷۸	۶,۰۶۲,۴۹۵	(۵,۶۵۳,۶۵۳)	۱۸,۲۹۵,۰۲۰	۱,۷۷۶,۲۰۶	۰	۱,۷۷۶,۲۰۶	۴۱۵,۰۶۷	۲,۱۹۱,۲۷۳
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۴,۶۶۳	۰	۱۴۴,۶۶۳	۶۵,۷۴۷	(۶۳,۷۳۷)	۱۴۶,۶۷۳	۷,۹۱۱	۰	۷,۹۱۱	۲,۰۴۲	۹,۹۵۳
مشارکت مدني	۵۶۲,۱۰۷,۸۶۳	۰	۵۶۲,۱۰۷,۸۶۳	۹۰,۶۱۲,۰۲۷	(۸۹,۹۶۳,۶۵۲)	۵۶۲,۷۵۶,۲۳۸	۱۰۳,۴۷۲,۲۸۵	۰	۱۰۳,۴۷۲,۲۸۵	۱۴,۱۹۰,۳۵۰	۱۱۷,۶۶۲,۶۳۵
خريد دين	۴,۳۱۰,۸۰۶	۰	۴,۳۱۰,۸۰۶	۵۶۹,۲۶۶,۲۳۷	(۵۶۹,۳۱۳,۷۵۴)	۴,۲۶۳,۲۸۹	۲۰,۹۱۰,۲۴۰	۰	۲۰,۹۱۰,۲۴۰	۱۵,۷۸۸,۴۴۴	۳۶,۶۹۸,۶۸۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۸۵,۴۰۵,۱۷۰	۰	۴۸۵,۴۰۵,۱۷۰	۵۹۷,۵۸۰,۰۴۲	(۲۷۹,۷۴۳,۳۲۵)	۸۰۳,۲۴۱,۸۸۷	۱۴,۷۶۷,۹۳۹	۰	۱۴,۷۶۷,۹۳۹	۱,۰۴۱,۹۸۳	۱۵,۸۰۹,۹۲۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۶,۱۱۴,۴۷۳	۰	۱۶,۱۱۴,۴۷۳	۳,۵۸۱,۵۸۹	(۷,۹۶۰,۶۰۶)	۱۱,۷۳۵,۴۵۶	۷۳۸,۳۹۱	۰	۷۳۸,۳۹۱	۱۲۴,۶۵۵	۸۶۳,۰۴۶
تسهيلات ارزي	۱۸۰,۹۹۷,۱۸۷	۰	۱۸۰,۹۹۷,۱۸۷	۸۹,۰۷۸,۴۳۳	(۱۵۱,۸۸۳,۷۲۲)	۱۱۸,۱۹۱,۸۹۸	۴,۳۳۶,۶۹۲	۰	۴,۳۳۶,۶۹۲	۱,۲۰۳,۱۴۷	۵,۵۳۹,۸۳۹
تسهيلات قرض الحسنه	۹۱,۶۹۳,۲۶۵	۰	۹۱,۶۹۳,۲۶۵	۷,۰۸۷,۹۱۱	(۳,۴۷۵,۰۰۵)	۹۵,۳۰۶,۱۷۱	۵۴,۸۶۳	۰	۵۴,۸۶۳	۱۲,۳۸۰	۶۷,۲۴۳
ساير تسهيلات	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۰	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۰	۰	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۱,۴۸۵,۴۱۰	۰	۱,۴۸۵,۴۱۰	۴۷۰,۵۱۶	۱,۹۵۵,۹۲۶
جمع	۲,۸۳۷,۹۴۶,۱۰۰	۰	۲,۸۳۷,۹۴۶,۱۰۰	۱,۹۲۵,۵۸۸,۸۹۱	(۱,۸۰۴,۳۵۲,۴۵۵)	۲,۹۵۹,۱۸۲,۵۳۶	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸	۰	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸	۸۵,۶۱۵,۹۱۴	۳۷۲,۴۰۷,۸۲۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۵۳,۵۴۲	۰	۱۵۳,۵۴۲	۹۱,۸۰۷	۲۴۵,۳۴۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۰۵,۸۲۴,۹۴۸	۰	۱,۴۰۵,۸۲۴,۹۴۸	۱,۸۸۳,۶۱۵	۱,۴۰۷,۷۰۸,۵۶۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۵,۱۰۰	۰	۶۵,۱۰۰	۲۲,۱۳۴	۸۷,۲۳۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۰	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۰	۶۵,۹۰۱,۱۱۴
جمع	۱,۴۷۱,۹۴۴,۷۰۴	۰	۱,۴۷۱,۹۴۴,۷۰۴	۱,۹۹۷,۵۵۶	۱,۴۷۳,۹۴۲,۲۶۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۷۳,۰۷۶,۵۰۸	۰	۷۳,۰۷۶,۵۰۸	(۶۵,۴۸۵,۳۶۹)	۷,۵۹۱,۱۳۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۰۷۶,۵۰۸	۰	۷۳,۰۷۶,۵۰۸	(۶۵,۴۸۵,۳۶۹)	۷,۵۹۱,۱۳۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۲۲,۹۱۱,۰۲۶	۰	۲۲,۹۱۱,۰۲۶	۲,۲۳۴,۴۴۱	۲۵,۱۴۵,۴۶۷
بلندمدت	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۲۶۲	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۸۱۷,۹۳۱	۲۶۲	۷۵,۸۱۸,۱۹۳	۲,۲۳۴,۴۴۱	۷۸,۰۵۲,۶۳۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲	۰	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲	۱۵۴,۴۴۶,۰۷۳	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵
هزینه های مالی	۱,۷۰۱,۰۴۰	۰	۱,۷۰۱,۰۴۰	(۲,۵۲۹)	۱,۶۹۸,۵۱۱
هزینه کارمزد	۱۲,۷۰۲,۴۵۲	۰	۱۲,۷۰۲,۴۵۲	۳,۸۹۳,۲۰۰	۱۶,۵۹۵,۶۵۲
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۸۹,۷۱۵,۶۵۹	۰	۶۸۹,۷۱۵,۶۵۹	۴,۹۳۶,۲۴۳,۹۴۲	(۵,۰۱۶,۸۰۶,۳۰۲)	۶۰۹,۱۵۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۲۸,۳۰۶,۹۹۷	۰	۱۲۸,۳۰۶,۹۹۷	۱۲۷,۶۲۴,۵۲۱	(۱۱۳,۳۸۶,۱۸۰)	۱۴۲,۵۴۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۷۳,۵۷۸,۴۴۵	۰	۷۳,۵۷۸,۴۴۵	۵۴۹,۴۹۷,۹۵۲	(۵۵۵,۵۷۴,۳۹۲)	۶۷,۵۰۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۹,۹۱۷,۹۳۳	۰	۲۹,۹۱۷,۹۳۳	۱۰,۱۵۹,۳۸۰	(۱۰,۱۲۳,۹۳۲)	۲۹,۹۵۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۴۴,۹۹۰,۳۵۲	۰	۶۴۴,۹۹۰,۳۵۲	۴,۰۷۳,۲۹۰,۲۲۹	(۴,۰۸۸,۷۲۵,۸۲۴)	۶۲۹,۵۵۴,۷۵۷	۲۵,۳۵۲,۰۴۸	۰	۲۵,۳۵۲,۰۴۸	۱۶,۲۸۹,۶۵۸	۴۱,۶۴۱,۷۰۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۶۳۹,۸۵۵	۰	۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۰,۲۳۸,۶۲۰	(۸,۶۶۰,۰۷۹)	۵,۲۱۸,۳۹۶	۵۸	۰	۵۸	۱۵	۷۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۲,۸۹۰,۹۱۷	۰	۱۱۲,۸۹۰,۹۱۷	۱۱,۰۱۰,۳۴۸	(۱,۷۴۲,۱۲۵)	۱۲۲,۱۵۹,۱۴۰	۲۹,۷۴۱,۰۵۳	۰	۲۹,۷۴۱,۰۵۳	۷,۴۶۸,۷۵۸	۳۷,۲۰۹,۸۱۱

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۴۸۴,۷۹۲	۰	۲,۴۸۴,۷۹۲	۸,۳۵۵	(۳۰,۴۰۰)	۲,۴۶۲,۷۴۷	۱۷۸,۶۸۵	۰	۱۷۸,۶۸۵	۶۴,۳۰۹	۲۴۲,۹۹۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴,۰۳۶,۵۱۸,۲۶۵	۰	۴,۰۳۶,۵۱۸,۲۶۵	۹۳۱,۲۹۳,۲۴۵	(۶۷۰,۹۴۲,۲۴۰)	۴,۲۹۶,۸۶۹,۲۷۰	۲۹۷,۲۱۳,۴۸۴	۰	۲۹۷,۲۱۳,۴۸۴	۱۳۰,۴۷۲,۷۵۴	۴۲۷,۶۸۶,۲۳۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۴,۱۰۳,۱۹۳	۰	۱۴,۱۰۳,۱۹۳	۲,۰۴۸,۸۸۱	۰	۱۶,۱۵۲,۰۷۴	۱,۵۴۱,۶۷۴	۰	۱,۵۴۱,۶۷۴	۱۵۰,۵۷۹	۱,۶۹۲,۲۵۳
ساير	۴۴۹,۳۹۷,۲۴۸	۰	۴۴۹,۳۹۷,۲۴۸	۱,۰۷۴,۶۲۳,۹۲۵	(۶۷۴,۳۴۰,۴۱۷)	۸۴۹,۶۸۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۱۸۵,۵۴۳,۶۵۶	۰	۶,۱۸۵,۵۴۳,۶۵۶	۱۱,۷۲۶,۰۳۹,۳۹۸	(۱۱,۱۴۰,۳۳۱,۸۹۱)	۶,۷۷۱,۲۵۱,۱۶۴	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲	۰	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲	۱۵۴,۴۴۶,۰۷۳	۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۷۰۱,۰۴۰	۰	۱,۷۰۱,۰۴۰	(۲,۵۲۹)	۱,۶۹۸,۵۱۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۱,۰۴۰	۰	۱,۷۰۱,۰۴۰	(۲,۵۲۹)	۱,۶۹۸,۵۱۱

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	۰	۰	۴۵۹,۸۱۳	۴۵۹,۸۱۳
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۴۷,۴۵۲	۰	۱,۴۴۷,۴۵۲	۱,۲۳۹,۴۶۷	۲,۶۸۶,۹۱۹
سایر	(۴۸۹,۹۷۱)	۹۷۹,۹۴۲	۴۸۹,۹۷۱	۰	۴۸۹,۹۷۱
جمع	۹۵۷,۴۸۱	۹۷۹,۹۴۲	۱,۹۳۷,۴۲۳	۱,۶۹۹,۲۸۰	۳,۶۳۶,۷۰۳

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱-اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۳۸۷,۳۳۴,۰۷۶	۰	۳۸۷,۳۳۴,۰۷۶	۴,۸۹۷,۳۲۰	۳۹۲,۲۳۱,۳۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۴
یورو	۲۶,۶۴۹,۴۸۲	۰	۲۶,۶۴۹,۴۸۲	۷۹۸,۲۱۲	۲۷,۴۴۷,۶۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲
درهم	۱۲۷,۹۶۱,۸۸۸	۰	۱۲۷,۹۶۱,۸۸۸	۳۷,۰۵۸,۸۲۳	۱۶۵,۰۲۰,۷۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۹۳,۳۹۲
یوان	۱,۱۴۸,۴۴۶	(۲,۲۹۶,۸۹۲)	(۱,۱۴۸,۴۴۶)	۰	(۱,۱۴۸,۴۴۶)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۱۳,۴۲۸
لیر ترکیه	۲۳۷,۱۷۶	۰	۲۳۷,۱۷۶	(۱۷۵)	۲۳۷,۰۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۱,۱۱۴
روپیه هند	۱۲,۳۵۵	۰	۱۲,۳۵۵	۰	۱۲,۳۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۵,۳۰۵
ین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۹۵۷
روبل	۲۳۱,۱۵۶	۰	۲۳۱,۱۵۶	۳۵۸	۲۳۱,۵۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹,۶۷۲
وون	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹۴۵,۲۴۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

-ذخیره کاهش ارزش در فرم سرمایه گذاری در سهام به علت اصلاحات طبقه بندی در دفاتر، سند اصلاحی صادر و مانده صفر گردید. -به علت افشای نادرست مانده منفی در ماه گذشته سرفصل سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی (سایر) اصلاح و به صورت مثبت نمایش داده شد. -به علت افشای نادرست مانده منفی در ماه گذشته سرفصل خالص وضعیت باز ارزی (یوان) اصلاح گردید.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

توضیحات تغییرات عملکردی فعالیت ماهیانه مرداد ماه ۱۴۰۵ ۱. درآمد سپرده‌گذاری درآمد سپرده‌گذاری از مبلغ ۷۰۵,۱۰۹ میلیون ریال در تیر ماه به مبلغ ۱,۸۵۶,۲۳۳ میلیون ریال در مرداد ماه رسیده است.، این افزایش با توجه به ماهیت فعالیت، ناشی از گسترش حجم تسهیلات اعطایی بین‌بانکی و افزایش فعالیت در بازار پولی و مدیریت نقدینگی بین‌بانکی منجر به رشد مستقیم این ردیف درآمدی شده است. ۲. درآمد سرمایه‌گذاری‌ها این ردیف از درآمد از مبلغ ۱,۷۶۲,۱۸۷ میلیون ریال در تیر ماه به مبلغ زیان (۳,۸۳۷,۱۶۲) میلیون ریال در مرداد ماه رسیده که کاهش و شناسایی زیان در سرفصل درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در دوره منتهی به مردادماه، عمدتاً ناشی از فروش بخشی از پرتفوی اوراق بهادار بانک در راستای انطباق با الزامات نظارتی بخشنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مرکزی ج.ا.ا که به منظور متناسب‌سازی ساختار دارایی‌ها صورت پذیرفته است؛ ۳. هزینه سود سپرده‌ها هزینه سود سپرده‌ها در مرداد ماه به مبلغ ۵۰۸,۴۷۳,۰۷۵ میلیون ریال رسیده است که این افزایش هزینه مستقیماً با افزایش حجم سپرده‌ها از مبلغ ۶,۱۸۵,۵۴۳,۶۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۶,۷۷۱,۲۵۱,۱۶۳ میلیون ریال در بازه مرداد ماه در ارتباط است. ۴. سایر ردیف‌های عملیاتی • هزینه کارمزد: افزایش هزینه کارمزد در مرداد ماه به مبلغ ۱۶,۵۹۵,۶۵۲ میلیون ریال ناشی از افزایش عملیات ارزی و هزینه‌های مرتبط با آن بوده است. • سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری: رشد این ردیف به مبلغ ۲,۶۸۶,۹۱۹ میلیون ریال در مرداد ماه، مستقیماً با فرآیند فروش پرتفوی سهام در ارتباط بوده است. ۵. نرخ تسعیر مطابق ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۰۵/۲۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ا "از ابتدای سال ۱۴۰۵ نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی موسسات اعتباری با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوطه معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی می‌باشد" و با توجه به اینکه مبنای گزارشگری مالی در دوره‌های سه ماهه می‌باشد نرخ مورد استفاده برای علکرد دوره ۵ ماهه، نرخ‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱مورد استفاده قرار گرفته است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱