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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳۳,۵۶۵,۶۹۹	۰	۲۳۳,۵۶۵,۶۹۹	۵۳,۲۲۶,۲۰۹	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸
درآمد سپرده گذاری	۳۵۸,۰۹۵	۰	۳۵۸,۰۹۵	۳۴۷,۰۱۴	۷۰۵,۱۰۹
درآمد اوراق بدهی	۴,۹۱۸,۹۸۴	۰	۴,۹۱۸,۹۸۴	۱,۶۳۶,۵۱۴	۶,۵۵۵,۴۹۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۶,۲۴۱	۰	۶۱۶,۲۴۱	۱,۱۴۵,۹۴۶	۱,۷۶۲,۱۸۷
درامد کارمزد	۲۲,۳۰۷,۹۳۴	۰	۲۲,۳۰۷,۹۳۴	۳,۷۲۱,۶۴۲	۲۶,۰۲۹,۵۷۶
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 ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۵۶,۴۵۰,۸۳۲	۰	۷۵۶,۴۵۰,۸۳۲	۳۰۲,۶۹۰,۸۸۸	(۳۰۶,۵۲۴,۸۹۷)	۷۵۲,۶۱۶,۸۲۳	۵۱,۹۸۸,۰۱۲	۰	۵۱,۹۸۸,۰۱۲	(۳,۳۷۰,۹۸۹)	۴۸,۶۱۷,۰۲۳
جعاله	۷,۳۶۵,۵۴۸	۰	۷,۳۶۵,۵۴۸	۹۱۴,۸۱۵	(۷۸۵,۱۱۹)	۷,۴۹۵,۲۴۴	۹۱,۰۵۷	۰	۹۱,۰۵۷	۳۷,۲۳۳	۱۲۸,۲۹۰
مرابحه	۴۳۴,۷۵۱,۴۲۶	۰	۴۳۴,۷۵۱,۴۲۶	۲۸۰,۸۲۰,۳۸۱	(۱۴۸,۹۰۱,۵۲۲)	۵۶۶,۶۷۰,۲۸۵	۶۴,۴۶۷,۳۴۸	۰	۶۴,۴۶۷,۳۴۸	۲۶,۰۲۹,۳۱۰	۹۰,۴۹۶,۶۵۸
اجاره به شرط تمليک	۱۷,۳۰۳,۸۱۱	۰	۱۷,۳۰۳,۸۱۱	۵,۶۴۷,۴۲۴	(۵,۰۶۵,۰۵۷)	۱۷,۸۸۶,۱۷۸	۱,۱۸۴,۹۶۷	۰	۱,۱۸۴,۹۶۷	۵۹۱,۲۳۹	۱,۷۷۶,۲۰۶
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۳,۲۳۴	۰	۱۴۳,۲۳۴	۶۲,۸۸۶	(۶۱,۴۵۷)	۱۴۴,۶۶۳	۶,۳۸۹	۰	۶,۳۸۹	۱,۵۲۲	۷,۹۱۱
مشارکت مدني	۵۶۷,۱۲۴,۸۱۴	۰	۵۶۷,۱۲۴,۸۱۴	۵۸,۴۸۸,۹۲۰	(۶۳,۵۰۵,۸۷۱)	۵۶۲,۱۰۷,۸۶۳	۸۵,۷۴۵,۸۴۲	۰	۸۵,۷۴۵,۸۴۲	۱۷,۷۲۶,۴۴۳	۱۰۳,۴۷۲,۲۸۵
خريد دين	۵,۴۴۸,۹۹۹	۰	۵,۴۴۸,۹۹۹	۱۲۷,۱۵۱,۹۹۷	(۱۲۸,۲۹۰,۱۹۰)	۴,۳۱۰,۸۰۶	۱۱,۷۱۲,۰۰۷	۰	۱۱,۷۱۲,۰۰۷	۹,۱۹۸,۲۳۳	۲۰,۹۱۰,۲۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۳۷,۲۵۲,۲۱۴	۰	۵۳۷,۲۵۲,۲۱۴	۱۵۴,۶۶۱,۱۷۰	(۲۰۶,۵۰۸,۲۱۴)	۴۸۵,۴۰۵,۱۷۰	۱۴,۶۸۶,۲۲۵	۰	۱۴,۶۸۶,۲۲۵	۸۱,۷۱۴	۱۴,۷۶۷,۹۳۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۵,۳۴۲,۹۹۲	۰	۱۵,۳۴۲,۹۹۲	۷,۱۵۳,۶۹۷	(۶,۲۸۲,۲۱۶)	۱۶,۱۱۴,۴۷۳	۴۶۵,۴۳۴	۰	۴۶۵,۴۳۴	۲۷۲,۹۵۷	۷۳۸,۳۹۱
تسهيلات ارزي	۱۸۲,۳۵۴,۱۰۳	۰	۱۸۲,۳۵۴,۱۰۳	۸۹,۰۷۸,۴۳۳	(۹۰,۴۳۵,۳۴۹)	۱۸۰,۹۹۷,۱۸۷	۲,۳۳۷,۳۹۸	۰	۲,۳۳۷,۳۹۸	۱,۹۹۹,۲۹۴	۴,۳۳۶,۶۹۲
تسهيلات قرض الحسنه	۸۵,۸۳۲,۶۷۸	۰	۸۵,۸۳۲,۶۷۸	۹,۰۲۳,۲۲۶	(۳,۱۶۲,۶۳۹)	۹۱,۶۹۳,۲۶۵	۴۱,۵۱۱	۰	۴۱,۵۱۱	۱۳,۳۵۲	۵۴,۸۶۳
ساير تسهيلات	۱۴۹,۸۸۹,۹۹۲	۰	۱۴۹,۸۸۹,۹۹۲	۲,۶۱۴,۱۵۱	۰	۱۵۲,۵۰۴,۱۴۳	۸۳۹,۵۰۹	۰	۸۳۹,۵۰۹	۶۴۵,۹۰۱	۱,۴۸۵,۴۱۰
جمع	۲,۷۵۹,۲۶۰,۶۴۳	۰	۲,۷۵۹,۲۶۰,۶۴۳	۱,۰۳۸,۳۰۷,۹۸۸	(۹۵۹,۶۲۲,۵۳۱)	۲,۸۳۷,۹۴۶,۱۰۰	۲۳۳,۵۶۵,۶۹۹	۰	۲۳۳,۵۶۵,۶۹۹	۵۳,۲۲۶,۲۰۹	۲۸۶,۷۹۱,۹۰۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۸۳,۰۲۸	۰	۱۸۳,۰۲۸	(۲۹,۴۸۶)	۱۵۳,۵۴۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۲۰,۵۳۵,۹۳۱	۰	۱,۴۲۰,۵۳۵,۹۳۱	(۱۴,۷۱۰,۹۸۳)	۱,۴۰۵,۸۲۴,۹۴۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۶,۲۰۷	۰	۵۶,۲۰۷	۸,۸۹۳	۶۵,۱۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۰	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۰	۶۵,۹۰۱,۱۱۴
جمع	۱,۴۸۶,۶۷۶,۲۸۰	۰	۱,۴۸۶,۶۷۶,۲۸۰	(۱۴,۷۳۱,۵۷۶)	۱,۴۷۱,۹۴۴,۷۰۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	(۹,۰۳۲,۹۰۱)	۷۳,۰۷۶,۵۰۸
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	(۹,۰۳۲,۹۰۱)	۷۳,۰۷۶,۵۰۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۲۱,۸۳۴,۸۲۳	۰	۲۱,۸۳۴,۸۲۳	۱,۰۷۶,۲۰۳	۲۲,۹۱۱,۰۲۶
بلندمدت	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷	۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۴,۷۴۱,۷۲۸	۰	۷۴,۷۴۱,۷۲۸	۱,۰۷۶,۲۰۳	۷۵,۸۱۷,۹۳۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۳۹,۲۰۴,۳۱۹	۰	۲۳۹,۲۰۴,۳۱۹	۱۱۴,۸۲۲,۶۸۳	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲
هزینه های مالی	۳۰۱,۳۴۴	۰	۳۰۱,۳۴۴	۱,۳۹۹,۶۹۶	۱,۷۰۱,۰۴۰
هزینه کارمزد	۲,۵۹۶,۰۲۵	۰	۲,۵۹۶,۰۲۵	۱۰,۱۰۶,۴۲۷	۱۲,۷۰۲,۴۵۲
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۰۱,۸۲۸,۳۰۶	۰	۷۰۱,۸۲۸,۳۰۶	۴,۱۰۴,۸۹۷,۲۶۶	(۴,۱۱۷,۰۰۹,۹۱۳)	۶۸۹,۷۱۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱۵,۳۳۴,۲۵۰	۰	۱۱۵,۳۳۴,۲۵۰	۹۸,۷۵۰,۲۶۶	(۸۵,۷۷۷,۵۱۹)	۱۲۸,۳۰۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۹,۶۴۶,۹۸۵	۰	۴۹,۶۴۶,۹۸۵	۵۸۵,۲۴۹,۸۷۳	(۵۶۱,۳۱۸,۴۱۳)	۷۳,۵۷۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۸,۶۱۲,۵۵۹	۰	۲۸,۶۱۲,۵۵۹	۳۸,۰۶۱,۴۲۴	(۳۶,۷۵۶,۰۵۰)	۲۹,۹۱۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۲۹,۲۸۹,۵۸۴	۰	۵۲۹,۲۸۹,۵۸۴	۴,۰۶۸,۵۴۵,۱۱۹	(۳,۹۵۲,۸۴۴,۳۵۱)	۶۴۴,۹۹۰,۳۵۲	۱۸,۵۹۳,۶۶۵	۰	۱۸,۵۹۳,۶۶۵	۶,۷۵۸,۲۸۳	۲۵,۳۵۲,۰۴۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۰,۰۴۲	۰	۲۰,۰۴۲	۴,۸۴۹,۷۲۷	(۱,۲۲۹,۹۱۴)	۳,۶۳۹,۸۵۵	۴۴	۰	۴۴	۱۴	۵۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۷,۶۰۰,۱۸۴	۰	۱۲۷,۶۰۰,۱۸۴	۹,۴۸۳,۱۹۷	(۲۴,۱۹۲,۴۶۴)	۱۱۲,۸۹۰,۹۱۷	۲۱,۶۲۶,۱۰۸	۰	۲۱,۶۲۶,۱۰۸	۸,۱۱۴,۹۴۵	۲۹,۷۴۱,۰۵۳

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۵۰۲,۴۰۳	۰	۲,۵۰۲,۴۰۳	۲۹,۸۱۳	(۴۷,۴۲۴)	۲,۴۸۴,۷۹۲	۱۲۵,۴۷۳	۰	۱۲۵,۴۷۳	۵۳,۲۱۲	۱۷۸,۶۸۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳,۶۰۵,۵۱۵,۰۹۳	۰	۳,۶۰۵,۵۱۵,۰۹۳	۱,۰۸۶,۳۴۳,۴۱۹	(۶۵۵,۳۴۰,۲۴۷)	۴,۰۳۶,۵۱۸,۲۶۵	۱۹۸,۰۵۵,۴۳۹	۰	۱۹۸,۰۵۵,۴۳۹	۹۹,۱۵۸,۰۴۵	۲۹۷,۲۱۳,۴۸۴
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	۱۳,۰۵۱,۹۰۳	۰	۱۳,۰۵۱,۹۰۳	۱,۰۵۱,۲۹۰	۰	۱۴,۱۰۳,۱۹۳	۸۰۳,۵۹۰	۰	۸۰۳,۵۹۰	۷۳۸,۰۸۴	۱,۵۴۱,۶۷۴
ساير	۵۶۶,۴۰۴,۷۱۷	۰	۵۶۶,۴۰۴,۷۱۷	۶۱۱,۷۷۹,۱۰۱	(۷۳۸,۷۸۶,۵۷۰)	۴۴۹,۳۹۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۳۹,۸۰۶,۰۲۶	۰	۵,۷۳۹,۸۰۶,۰۲۶	۱۰,۶۰۹,۰۴۰,۴۹۵	(۱۰,۱۶۳,۳۰۲,۸۶۵)	۶,۱۸۵,۵۴۳,۶۵۶	۲۳۹,۲۰۴,۳۱۹	۰	۲۳۹,۲۰۴,۳۱۹	۱۱۴,۸۲۲,۶۸۳	۳۵۴,۰۲۷,۰۰۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۰۱,۳۴۴	۰	۳۰۱,۳۴۴	۱,۳۹۹,۶۹۶	۱,۷۰۱,۰۴۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۱,۳۴۴	۰	۳۰۱,۳۴۴	۱,۳۹۹,۶۹۶	۱,۷۰۱,۰۴۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۳۷۱,۹۷۴	۰	۳۷۱,۹۷۴	۱,۰۷۵,۴۷۸	۱,۴۴۷,۴۵۲
سایر	۷۰۵,۳۵۵	۰	۷۰۵,۳۵۵	(۱,۱۹۵,۳۲۶)	(۴۸۹,۹۷۱)
جمع	۱,۰۷۷,۳۲۹	۰	۱,۰۷۷,۳۲۹	(۱۱۹,۸۴۸)	۹۵۷,۴۸۱

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۴۰۲,۶۷۴,۰۳۶	۰	۴۰۲,۶۷۴,۰۳۶	(۱۵,۳۳۹,۹۶۰)	۳۸۷,۳۳۴,۰۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۴
یورو	۳۲,۵۶۵,۹۷۹	۰	۳۲,۵۶۵,۹۷۹	(۵,۹۱۶,۴۹۷)	۲۶,۶۴۹,۴۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲
درهم	۱۱۵,۳۹۲,۷۴۶	۰	۱۱۵,۳۹۲,۷۴۶	۱۲,۵۶۹,۱۴۲	۱۲۷,۹۶۱,۸۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۹۳,۳۹۲
یوان	۱,۱۶۵,۹۸۳	۰	۱,۱۶۵,۹۸۳	(۱۷,۵۳۷)	۱,۱۴۸,۴۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱۳,۴۲۸
لیر ترکیه	۲۳۷,۲۰۱	۰	۲۳۷,۲۰۱	(۲۵)	۲۳۷,۱۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۱۱۴
روپیه هند	۱۲,۳۵۵	۰	۱۲,۳۵۵	۰	۱۲,۳۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۳۰۵
ین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۹۵۷
روبل	۲۳۱,۱۵۶	۰	۲۳۱,۱۵۶	۰	۲۳۱,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۶۷۲
وون	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۵,۲۴۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

بدین‌وسیله به استحضار سهامداران محترم، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ذینفعان می‌رساند؛ در خصوص تغییرات درآمد تسهیلات اعطایی بانک در گزارش فعالیت ماهیانه منتهی به ۱۴۰۵.۰۴.۳۱ نسبت به گزارش فعالیت ماهیانه منتهی به ۱۴۰۵.۰۳.۳۱ موارد ذیل جهت تبیین و شفاف‌سازی ارائه می‌گردد: در خصوص رشد درآمد تسهیلات در دوره های سه ماهه گزارشگری به استحضار می رساند؛ تغییرات مذکور عمدتاً ناشی از شناسایی درآمدهای تعهدی تسهیلات در مقاطع گزارشگری می باشد. شایان ذکر است روند اعطای تسهیلات و سودآوری واقعی عملیات جاری بانک از ثبات لازم برخوردار بوده و نوسان مشاهده شده در گزارش‌های ماهیانه صرفاً ناشی از «شناسایی درآمد تعهدی در مقاطع صورت‌های مالی» بوده و فاقد هرگونه انحراف بااهمیت در پیش‌بینی‌های درآمدی بانک می‌باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱