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 1405/02/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۰	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۴۸,۶۳۱,۷۴۹	۹۴,۸۳۱,۱۳۸
درآمد سپرده گذاری	۸,۷۰۸	۰	۸,۷۰۸	۲۸۰,۳۳۴	۲۸۹,۰۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱,۶۳۹,۶۶۱	۰	۱,۶۳۹,۶۶۱	۱,۶۳۹,۶۶۱	۳,۲۷۹,۳۲۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۳	۰	۱,۶۰۳	۲۵۷,۲۲۷	۲۵۸,۸۳۰
درامد کارمزد	۳,۰۰۹,۲۶۵	۰	۳,۰۰۹,۲۶۵	۳,۸۵۱,۸۲۹	۶,۸۶۱,۰۹۴
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 تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۹۹,۰۲۸,۰۲۶	۰	۶۹۹,۰۲۸,۰۲۶	۲۵۶,۷۰۶,۱۰۵	(۲۴۸,۱۱۳,۰۰۸)	۷۰۷,۶۲۱,۱۲۳	۸,۹۹۷,۴۶۸	۰	۸,۹۹۷,۴۶۸	۸,۷۴۲,۰۴۵	۱۷,۷۳۹,۵۱۳
جعاله	۵,۷۵۷,۲۹۰	۰	۵,۷۵۷,۲۹۰	۳۰۳,۹۱۳	(۱۱۵,۵۰۰)	۵,۹۴۵,۷۰۳	۲۷,۴۴۴	۰	۲۷,۴۴۴	۲۷,۹۲۶	۵۵,۳۷۰
مرابحه	۴۲۱,۸۳۲,۴۴۳	۰	۴۲۱,۸۳۲,۴۴۳	۲۱۰,۴۸۶,۳۲۸	(۲۰۹,۳۶۷,۵۸۵)	۴۲۲,۹۵۱,۱۸۶	۱۳,۷۱۱,۰۸۶	۰	۱۳,۷۱۱,۰۸۶	۱۷,۸۴۴,۸۴۶	۳۱,۵۵۵,۹۳۲
اجاره به شرط تملیک	۱۶,۵۲۵,۶۸۱	۰	۱۶,۵۲۵,۶۸۱	۴,۶۶۱,۲۰۰	(۴,۲۷۲,۱۳۵)	۱۶,۹۱۴,۷۴۶	۳۹۴,۹۸۹	۰	۳۹۴,۹۸۹	۳۹۴,۹۸۹	۷۸۹,۹۷۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۷,۷۳۱	۰	۱۴۷,۷۳۱	۵۶,۴۱۷	(۶۲,۳۹۷)	۱۴۱,۷۵۱	۱,۵۵۵	۰	۱,۵۵۵	۱,۵۲۹	۳,۰۸۴
مشارکت مدني	۵۳۳,۴۰۸,۸۹۶	۰	۵۳۳,۴۰۸,۸۹۶	۳۲,۵۸۷,۹۴۷	(۲۶,۶۹۶,۶۱۱)	۵۳۹,۳۰۰,۲۳۲	۱۸,۴۲۰,۰۶۷	۰	۱۸,۴۲۰,۰۶۷	۱۸,۶۴۱,۳۵۲	۳۷,۰۶۱,۴۱۹
خرید دین	۶,۷۶۶,۳۲۸	۰	۶,۷۶۶,۳۲۸	۶۹,۸۳۳,۳۷۸	(۷۱,۲۱۸,۱۴۵)	۵,۳۸۱,۵۶۱	۲,۵۵۶,۲۰۳	۰	۲,۵۵۶,۲۰۳	۳,۹۲۵,۷۱۲	۶,۴۸۱,۹۱۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۸۲,۹۱۱,۴۳۹	۰	۲۸۲,۹۱۱,۴۳۹	۲۳۶,۳۲۲,۲۲۴	(۷۰,۵۶۴,۲۱۱)	۴۴۸,۶۶۹,۴۵۲	۱,۱۴۵	۰	۱,۱۴۵	۱۸,۳۱۲	۱۹,۴۵۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۳,۵۶۱,۵۶۹	۰	۱۳,۵۶۱,۵۶۹	۳,۸۶۶,۵۹۹	(۵,۴۶۰,۵۴۱)	۱۱,۹۶۷,۶۲۷	۱۰۶,۶۹۶	۰	۱۰۶,۶۹۶	۱۱۱,۳۲۶	۲۱۸,۰۲۲
تسهیلات ارزي	۱۷۵,۵۹۹,۱۳۹	۰	۱۷۵,۵۹۹,۱۳۹	۸۹,۰۷۸,۴۵۲	(۸۶,۵۳۴,۳۲۵)	۱۷۸,۱۴۳,۲۶۶	۱,۵۶۷,۵۶۵	۰	۱,۵۶۷,۵۶۵	(۱,۰۴۵,۰۹۳)	۵۲۲,۴۷۲
تسهیلات قرض الحسنه	۷۷,۸۱۹,۴۳۴	۰	۷۷,۸۱۹,۴۳۴	۷,۸۱۶,۰۴۳	(۳,۴۷۶,۶۲۲)	۸۳,۱۵۸,۸۵۵	۱۵,۸۲۱	۰	۱۵,۸۲۱	۱۲,۳۸۲	۲۸,۲۰۳
سایر تسهیلات	۱۴۹,۸۸۱,۲۳۳	۰	۱۴۹,۸۸۱,۲۳۳	۰	(۳,۲۶۶,۱۶۲)	۱۴۶,۶۱۵,۰۷۱	۳۹۹,۳۵۰	۰	۳۹۹,۳۵۰	(۵۳,۵۷۷)	۳۴۵,۷۷۳
جمع	۲,۳۸۳,۲۳۹,۲۰۹	۰	۲,۳۸۳,۲۳۹,۲۰۹	۹۱۱,۷۱۸,۶۰۶	(۷۲۹,۱۴۷,۲۴۲)	۲,۵۶۵,۸۱۰,۵۷۲	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۰	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۴۸,۶۲۱,۷۴۹	۹۴,۸۲۱,۱۳۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۲۵,۷۷۵	۰	۲۲۵,۷۷۵	(۸۱,۸۱۵)	۱۴۳,۹۶۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۶۷,۰۱۹,۸۶۳	۰	۱,۳۶۷,۰۱۹,۸۶۳	(۸,۸۳۰,۲۳۸)	۱,۳۵۸,۱۸۹,۶۲۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۷,۰۷۲	۰	۸۷,۰۷۲	(۳۵,۴۴۳)	۵۱,۶۲۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۲,۱۴۳,۵۵۷	۰	۶۲,۱۴۳,۵۵۷	۰	۶۲,۱۴۳,۵۵۷
جمع	۱,۴۲۹,۴۷۶,۲۶۷	۰	۱,۴۲۹,۴۷۶,۲۶۷	(۸,۹۴۷,۴۹۶)	۱,۴۲۰,۵۲۸,۷۷۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹	۰	۸۲,۱۰۹,۴۰۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۲۱,۵۵۲,۲۵۲	۰	۲۱,۵۵۲,۲۵۲	۱۳۷,۷۲۲	۲۱,۶۸۹,۹۷۴
بلندمدت	۵۲,۸۳۲,۱۶۷	۰	۵۲,۸۳۲,۱۶۷	۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۰۷,۱۶۷
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۴,۳۸۴,۱۵۷	۰	۷۴,۳۸۴,۱۵۷	۲۱۲,۷۲۲	۷۴,۵۹۶,۸۷۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۰,۶۰۰,۰۷۲	۰	۶۰,۶۰۰,۰۷۲	۹۷,۷۰۶,۸۴۴	۱۵۸,۳۰۶,۹۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۸۷	۳۰۶,۲۸۷
هزینه کارمزد	۷۲۹,۶۴۴	۰	۷۲۹,۶۴۴	۱,۱۵۵,۲۴۸	۱,۸۸۴,۸۹۲
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۹۱,۰۸۵,۱۶۷	۰	۴۹۱,۰۸۵,۱۶۷	۴,۲۵۰,۹۲۴,۷۲۵	(۴,۰۸۲,۰۳۳,۱۰۰)	۶۵۹,۹۷۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۲۳,۸۱۳,۹۲۹	۰	۱۲۳,۸۱۳,۹۲۹	۱۷۲,۶۲۹,۶۶۹	(۱۷۸,۰۹۹,۸۲۹)	۱۱۸,۳۴۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۷,۵۳۷,۱۲۴	۰	۴۷,۵۳۷,۱۲۴	۴۱۳,۱۱۹,۵۴۷	(۴۱۵,۶۱۷,۵۸۹)	۴۵,۰۳۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۷,۵۰۱,۹۱۵	۰	۲۷,۵۰۱,۹۱۵	۲,۳۸۹,۹۱۷	(۲,۲۸۸,۴۰۷)	۲۷,۶۰۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۴۱,۷۵۳,۵۷۰	۰	۴۴۱,۷۵۳,۵۷۰	۲,۸۶۶,۱۰۸,۹۶۰	(۲,۸۳۵,۸۴۹,۵۴۴)	۴۷۲,۰۱۲,۹۸۶	۶,۴۲۷,۸۵۶	۰	۶,۴۲۷,۸۵۶	۶,۷۲۶,۶۳۶	۱۳,۱۵۴,۴۹۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۸,۷۳۵	۰	۳۸,۷۳۵	۲,۸۴۲	(۱۱,۹۳۲)	۲۹,۶۴۵	۱۴	۰	۱۴	۱۵	۲۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۰,۳۵۱,۱۰۳	۰	۱۲۰,۳۵۱,۱۰۳	۵,۷۱۳,۲۳۳	(۲۰,۳۴۵,۱۷۲)	۱۰۵,۷۱۹,۱۶۴	۸,۸۷۷,۴۳۶	۰	۸,۸۷۷,۴۳۶	۷,۶۵۰,۸۷۰	۱۶,۵۲۸,۳۰۶

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۶۱۵,۱۶۸	۰	۲,۶۱۵,۱۶۸	۱۷,۶۳۶	(۶۷,۸۷۹)	۲,۵۶۴,۹۲۵	۲۸,۳۰۷	۰	۲۸,۳۰۷	۵۴,۷۲۳	۸۳,۰۳۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳,۰۵۸,۴۴۰,۴۹۹	۰	۳,۰۵۸,۴۴۰,۴۹۹	۹۵۱,۶۴۰,۱۶۱	(۷۸۲,۷۴۳,۰۶۵)	۳,۲۲۷,۳۳۷,۵۹۵	۴۵,۲۴۹,۱۹۹	۰	۴۵,۲۴۹,۱۹۹	۸۳,۲۰۷,۲۵۲	۱۲۸,۴۵۶,۴۵۱
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	۱۶۰,۳۲۸	۰	۱۶۰,۳۲۸	۸,۲۷۷,۵۲۲	(۲۸,۰۹۷)	۸,۴۰۹,۷۵۳	۱۷,۲۶۰	۰	۱۷,۲۶۰	۶۷,۳۴۸	۸۴,۶۰۸
ساير	۵۹۳,۰۹۹,۳۲۴	۰	۵۹۳,۰۹۹,۳۲۴	۱,۳۰۶,۰۰۰,۳۳۰	(۱,۲۰۵,۸۱۱,۷۶۲)	۶۹۳,۲۸۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۰۶,۳۹۶,۸۶۲	۰	۴,۹۰۶,۳۹۶,۸۶۲	۹,۹۷۶,۸۲۴,۵۴۲	(۹,۵۲۲,۸۹۶,۳۷۶)	۵,۳۶۰,۳۲۵,۰۲۸	۶۰,۶۰۰,۰۷۲	۰	۶۰,۶۰۰,۰۷۲	۹۷,۷۰۶,۸۴۴	۱۵۸,۳۰۶,۹۱۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۸۷	۳۰۶,۲۸۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۸۷	۳۰۶,۲۸۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					