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 1405/01/31 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

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۴۶,۱۹۹,۳۸۹
درآمد سپرده گذاری	۸,۷۰۸	۸,۷۰۸
درآمد اوراق بدهی	۱,۶۳۹,۶۶۱	۱,۶۳۹,۶۶۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳
درامد کارمزد	۳,۰۰۹,۲۶۵	۳,۰۰۹,۲۶۵
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۹۰,۸۳۳,۴۸۰	۰	۶۹۰,۸۳۳,۴۸۰	۲۴۷,۹۳۳,۷۴۱	(۲۳۹,۷۳۹,۱۹۵)	۶۹۹,۰۲۸,۰۲۶	۸,۹۹۷,۴۶۸	۸,۹۹۷,۴۶۸

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 اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۵,۸۱۶,۱۷۴	۰	۵,۸۱۶,۱۷۴	۵۲,۲۲۰	(۱۱۱,۱۰۴)	۵,۷۵۷,۲۹۰	۲۷,۴۴۴	۲۷,۴۴۴
مرابحه	۴۲۲,۱۶۰,۹۳۵	۰	۴۲۲,۱۶۰,۹۳۵	۷۵,۳۰۶,۱۴۳	(۷۵,۶۳۴,۶۳۵)	۴۲۱,۸۳۲,۴۴۳	۱۳,۷۱۱,۰۸۶	۱۳,۷۱۱,۰۸۶
اجاره به شرط تمليک	۱۵,۸۴۴,۹۵۷	۰	۱۵,۸۴۴,۹۵۷	۴,۲۶۶,۲۱۰	(۳,۵۸۵,۴۸۶)	۱۶,۵۲۵,۶۸۱	۳۹۴,۹۸۹	۳۹۴,۹۸۹
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۶,۲۶۷	۰	۱۴۶,۲۶۷	۵۴,۰۶۷	(۵۲,۶۰۳)	۱۴۷,۷۳۱	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵
مشارکت مدني	۵۱۴,۷۶۳,۰۵۶	۰	۵۱۴,۷۶۳,۰۵۶	۱۸,۶۹۰,۵۲۸	(۴۴,۶۸۸)	۵۳۳,۴۰۸,۸۹۶	۱۸,۴۲۰,۰۶۷	۱۸,۴۲۰,۰۶۷
خريد دين	۷,۰۳۸,۵۵۲	۰	۷,۰۳۸,۵۵۲	۸,۰۲۲,۰۱۵	(۸,۲۹۴,۲۳۹)	۶,۷۶۶,۳۲۸	۲,۵۵۶,۲۰۳	۲,۵۵۶,۲۰۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۲۴,۵۷۶,۱۲۹	۰	۳۲۴,۵۷۶,۱۲۹	۶۱,۸۰۲,۹۲۱	(۱۰۳,۴۶۷,۶۱۱)	۲۸۲,۹۱۱,۴۳۹	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۱۰۴,۷۹۶	۰	۸,۱۰۴,۷۹۶	۶,۸۹۰,۷۴۷	(۱,۴۳۳,۹۷۴)	۱۳,۵۶۱,۵۶۹	۱۰۶,۶۹۶	۱۰۶,۶۹۶
تسهيلات ارزي	۱۸۵,۰۷۵,۲۳۷	۰	۱۸۵,۰۷۵,۲۳۷	۸۹,۰۷۸,۴۳۳	(۹۸,۵۵۴,۵۳۱)	۱۷۵,۵۹۹,۱۳۹	۱,۵۶۷,۵۶۵	۱,۵۶۷,۵۶۵
تسهيلات قرض الحسنه	۷۸,۹۱۶,۵۶۳	۰	۷۸,۹۱۶,۵۶۳	۱,۱۷۱,۸۵۴	(۲,۲۶۸,۹۸۳)	۷۷,۸۱۹,۴۳۴	۱۵,۸۲۱	۱۵,۸۲۱
ساير تسهيلات	۱۴۹,۸۱۸,۰۴۳	۰	۱۴۹,۸۱۸,۰۴۳	۶۳,۱۹۰	۰	۱۴۹,۸۸۱,۲۳۳	۳۹۹,۳۵۰	۳۹۹,۳۵۰
جمع	۲,۴۰۳,۰۹۴,۱۸۹	۰	۲,۴۰۳,۰۹۴,۱۸۹	۵۱۳,۳۳۲,۰۶۹	(۵۳۳,۱۸۷,۰۴۹)	۲,۳۸۳,۲۳۹,۲۰۹	۴۶,۱۹۹,۳۸۹	۴۶,۱۹۹,۳۸۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۸۱,۹۴۹	۰	۲۸۱,۹۴۹	(۵۶,۱۷۴)	۲۲۵,۷۷۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۶۴,۵۶۲,۰۲۶	۰	۱,۳۶۴,۵۶۲,۰۲۶	۲,۴۵۷,۸۳۷	۱,۳۶۷,۰۱۹,۸۶۳

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۸,۳۶۳	۰	۴۸,۳۶۳	۳۸,۷۰۹	۸۷,۰۷۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۲,۱۴۳,۵۵۷	۰	۶۲,۱۴۳,۵۵۷	۰	۶۲,۱۴۳,۵۵۷
جمع	۱,۴۲۷,۰۳۵,۸۹۵	۰	۱,۴۲۷,۰۳۵,۸۹۵	۲,۴۴۰,۳۷۲	۱,۴۲۹,۴۷۶,۲۶۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۲۱,۵۵۰,۷۳۵	۰	۲۱,۵۵۰,۷۳۵	۱,۵۱۷	۲۱,۵۵۲,۲۵۲
بلندمدت	۵۲,۸۳۲,۱۶۷	۰	۵۲,۸۳۲,۱۶۷	۰	۵۲,۸۳۲,۱۶۷
ذخيره كاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۴,۳۸۲,۶۴۰	۰	۷۴,۳۸۲,۶۴۰	۱,۵۱۷	۷۴,۳۸۴,۱۵۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۰,۶۰۰,۰۷۲	۶۰,۶۰۰,۰۷۳
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۷۲۹,۶۴۴	۷۲۹,۶۴۴
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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۸۲,۲۵۹,۴۵۷	۰	۴۸۲,۲۵۹,۴۵۷	۱,۵۱۱,۹۷۴,۵۷۸	(۱,۵۰۳,۱۴۸,۸۶۸)	۴۹۱,۰۸۵,۱۶۷	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۲۴,۵۸۵,۹۱۹	۰	۱۲۴,۵۸۵,۹۱۹	۱۱۲,۲۳۹,۱۲۹	(۱۱۳,۰۱۱,۱۱۹)	۱۲۳,۸۱۳,۹۲۹	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۹,۷۸۱,۰۳۷	۰	۴۹,۷۸۱,۰۳۷	۱۸۸,۰۸۹,۳۵۹	(۱۹۰,۳۳۳,۲۷۲)	۴۷,۵۳۷,۱۲۴	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۶,۵۹۷,۱۲۲	۰	۲۶,۵۹۷,۱۲۲	۱,۰۵۶,۳۳۲	(۱۵۱,۵۳۹)	۲۷,۵۰۱,۹۱۵	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۴۴,۳۶۷,۴۰۰	۰	۴۴۴,۳۶۷,۴۰۰	۱,۴۷۶,۸۱۷,۸۳۴	(۱,۴۷۹,۴۳۱,۶۶۴)	۴۴۱,۷۵۳,۵۷۰	۰	۶,۴۲۷,۸۵۶	۶,۴۲۷,۸۵۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۷,۳۰۹	۰	۲۷,۳۰۹	۱۲,۴۲۲	(۹۹۶)	۳۸,۷۳۵	۰	۱۴	۱۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۰,۴۴۱,۱۷۲	۰	۱۲۰,۴۴۱,۱۷۲	۸,۵۳۲,۰۵۲	(۸,۶۲۲,۱۲۱)	۱۲۰,۳۵۱,۱۰۳	۰	۸,۸۷۷,۴۳۶	۸,۸۷۷,۴۳۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۶۶۴,۹۶۷	۰	۲,۶۶۴,۹۶۷	۱۱,۴۶۶	(۶۱,۲۶۵)	۲,۶۱۵,۱۶۸	۰	۲۸,۳۰۷	۲۸,۳۰۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۷۰۴,۲۹۹,۱۱۴	۰	۲,۷۰۴,۲۹۹,۱۱۴	۶۴۸,۰۶۸,۲۴۴	(۲۹۳,۹۲۶,۸۵۹)	۳,۰۵۸,۴۴۰,۴۹۹	۰	۴۵,۲۴۹,۱۹۹	۴۵,۲۴۹,۱۹۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۶۰,۳۲۸	۰	۱۶۰,۳۲۸	۰	۰	۱۶۰,۳۲۸	۰	۱۷,۲۶۰	۱۷,۲۶۰
ساير	۸۵۵,۳۲۶,۷۵۶	۰	۸۵۵,۳۲۶,۷۵۶	۳۶۰,۲۸۵,۳۱۷	(۶۲۲,۵۱۲,۷۴۹)	۵۹۳,۰۹۹,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۱۰,۵۱۰,۵۸۱	۰	۴,۸۱۰,۵۱۰,۵۸۱	۴,۳۰۷,۰۸۶,۷۳۳	(۴,۲۱۱,۲۰۰,۴۵۲)	۴,۹۰۶,۳۹۶,۸۶۴	۰	۶۰,۶۰۰,۰۷۳	۶۰,۶۰۰,۰۷۳

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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