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 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵	۰	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵	۱۹۳,۲۱۰,۳۴۳	۶۳۴,۷۷۰,۳۷۸
درآمد سپرده گذاری	۲,۲۴۱,۱۵۶	۰	۲,۲۴۱,۱۵۶	۵۶۶,۹۶۸	۲,۸۰۸,۱۲۴
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۸۲۱,۱۱۲	۰	۱۰,۸۲۱,۱۱۲	۱,۶۱۱,۲۱۷	۱۲,۴۳۲,۳۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۵۶,۱۹۷	۰	۱,۳۵۶,۱۹۷	۴۰,۷۲۴,۵۲۲	۴۲,۰۸۰,۷۱۹
درامد کارمزد	۴۲,۰۳۶,۵۸۱	۰	۴۲,۰۳۶,۵۸۱	۲۳,۹۲۳,۲۸۸	۶۵,۹۵۹,۸۶۹
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۵۷۷,۱۸۶,۸۰۶	۰	۵۷۷,۱۸۶,۸۰۶	۴۱۷,۴۴۶,۵۷۹	(۳۰۳,۷۹۹,۹۰۵)	۶۹۰,۸۳۳,۴۸۰	۶۶,۳۷۸,۵۴۳	۰	۶۶,۳۷۸,۵۴۳	۱۱۲,۱۵۶,۲۷۷	۱۷۸,۵۳۴,۸۲۰
جعاله	۵,۶۹۷,۲۱۵	۰	۵,۶۹۷,۲۱۵	۷,۶۳۷,۷۹۵	(۷,۵۱۸,۸۳۶)	۵,۸۱۶,۱۷۴	۲۵۵,۷۳۳	۰	۲۵۵,۷۳۳	۲۵,۱۹۵	۲۸۰,۹۲۸
مرابحه	۴۰۲,۰۷۷,۱۶۹	۰	۴۰۲,۰۷۷,۱۶۹	۲۳۵,۸۸۵,۱۵۶	(۲۱۵,۸۰۱,۳۹۰)	۴۲۲,۱۶۰,۹۳۵	۱۲۶,۱۰۹,۸۰۴	۰	۱۲۶,۱۰۹,۸۰۴	۲۸,۱۴۳,۳۸۹	۱۵۴,۲۵۳,۱۹۳
اجاره به شرط تمليک	۱۸,۷۷۳,۲۲۷	۰	۱۸,۷۷۳,۲۲۷	۹,۶۲۷,۵۳۱	(۱۲,۵۵۵,۸۰۱)	۱۵,۸۴۴,۹۵۷	۵,۳۸۶,۸۰۴	۰	۵,۳۸۶,۸۰۴	۳۶۹,۵۰۶	۵,۷۵۶,۳۱۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۳۸,۴۳۴	۰	۱۳۸,۴۳۴	۸۴,۴۳۱	(۷۶,۵۹۸)	۱۴۶,۲۶۷	۲۴,۹۵۰	۰	۲۴,۹۵۰	۷,۷۸۸	۳۲,۷۳۸
مشارکت مدني	۴۸۷,۵۴۷,۶۳۶	۰	۴۸۷,۵۴۷,۶۳۶	۱۷۳,۵۳۴,۶۰۵	(۱۴۶,۳۱۹,۱۸۵)	۵۱۴,۷۶۳,۰۵۶	۱۸۸,۲۶۹,۲۷۳	۰	۱۸۸,۲۶۹,۲۷۳	۱۹,۹۷۷,۶۴۷	۲۰۸,۲۴۶,۹۲۰
خريد دين	۹,۹۵۸,۷۵۷	۰	۹,۹۵۸,۷۵۷	۴۹,۶۸۴,۴۵۱	(۵۲,۶۰۴,۶۵۶)	۷,۰۳۸,۵۵۲	۳۸,۷۷۲,۲۰۹	۰	۳۸,۷۷۲,۲۰۹	۴,۷۷۴,۰۳۷	۴۳,۵۴۶,۲۴۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۰۹,۵۶۶,۵۴۵	۰	۳۰۹,۵۶۶,۵۴۵	۷۳,۱۰۶,۱۵۶	(۵۸,۰۹۶,۵۷۲)	۳۲۴,۵۷۶,۱۲۹	۱,۰۷۹,۵۴۷	۰	۱,۰۷۹,۵۴۷	۳,۹۰۲,۷۹۰	۴,۹۸۲,۳۳۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۴۷۰,۱۲۵	۰	۷,۴۷۰,۱۲۵	۴,۹۸۷,۱۱۲	(۴,۳۵۲,۴۴۱)	۸,۱۰۴,۷۹۶	۲۳۶,۴۲۰	۰	۲۳۶,۴۲۰	۵۷,۰۱۰	۲۹۳,۴۳۰
تسهيلات ارزي	۱۰۲,۱۴۹,۰۳۴	۰	۱۰۲,۱۴۹,۰۳۴	۸۹,۰۷۸,۴۳۶	(۶,۱۵۲,۲۳۳)	۱۸۵,۰۷۵,۲۳۷	۱۳,۸۸۴,۷۲۴	۰	۱۳,۸۸۴,۷۲۴	۲۳,۵۶۸,۹۹۹	۳۷,۴۵۳,۷۲۳
تسهيلات قرض الحسنه	۷۹,۷۰۶,۶۴۲	۰	۷۹,۷۰۶,۶۴۲	۱,۴۶۵,۸۰۶	(۲,۲۵۵,۸۸۵)	۷۸,۹۱۶,۵۶۳	۸۹,۲۲۶	۰	۸۹,۲۲۶	۱۰,۱۱۷	۹۹,۳۴۳
ساير تسهيلات	۶۵,۶۷۲,۸۱۹	۰	۶۵,۶۷۲,۸۱۹	۸۴,۱۴۵,۲۲۴	۰	۱۴۹,۸۱۸,۰۴۳	۱,۰۷۲,۸۰۲	۰	۱,۰۷۲,۸۰۲	۲۱۷,۵۸۸	۱,۲۹۰,۳۹۰
جمع	۲,۰۶۵,۹۴۴,۴۰۹	۰	۲,۰۶۵,۹۴۴,۴۰۹	۱,۱۴۶,۶۸۳,۲۸۲	(۸۰۹,۵۳۳,۵۰۲)	۲,۴۰۳,۰۹۴,۱۸۹	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵	۰	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵	۱۹۳,۲۱۰,۳۴۳	۶۳۴,۷۷۰,۳۷۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۷۵,۹۷۸	۰	۲۷۵,۹۷۸	۵,۹۷۱	۲۸۱,۹۴۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۰۷,۵۵۶,۱۴۲	۰	۷۰۷,۵۵۶,۱۴۲	۶۵۷,۰۰۵,۸۸۴	۱,۳۶۴,۵۶۲,۰۲۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۲,۹۳۶	۰	۵۲,۹۳۶	(۴,۵۷۳)	۴۸,۳۶۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۳۰,۵۷۱,۱۵۷	۶۲,۱۴۳,۵۵۷
جمع	۷۳۹,۴۵۷,۴۵۶	۰	۷۳۹,۴۵۷,۴۵۶	۶۸۷,۵۷۸,۴۳۹	۱,۴۲۷,۰۳۵,۸۹۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۸۹,۹۵۷,۶۲۸	۰	۸۹,۹۵۷,۶۲۸	(۷,۸۴۸,۲۱۹)	۸۲,۱۰۹,۴۰۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹,۹۵۷,۶۲۸	۰	۸۹,۹۵۷,۶۲۸	(۷,۸۴۸,۲۱۹)	۸۲,۱۰۹,۴۰۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۲۳,۹۴۶,۹۵۰	۰	۲۳,۹۴۶,۹۵۰	(۲,۳۹۶,۲۱۵)	۲۱,۵۵۰,۷۳۵
بلندمدت	۴۷,۸۳۲,۱۶۸	۰	۴۷,۸۳۲,۱۶۸	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۲,۸۳۲,۱۶۷
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۱,۷۷۸,۸۵۶	۰	۷۱,۷۷۸,۸۵۶	۲,۶۰۳,۷۸۴	۷۴,۳۸۲,۶۴۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵	۰	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵	۹۰,۱۵۰,۶۴۶	۷۹۵,۱۵۶,۲۵۱
هزینه های مالی	۹,۰۲۰,۵۸۲	۰	۹,۰۲۰,۵۸۲	۳,۵۷۰,۴۲۳	۱۲,۵۹۱,۰۰۵
هزینه کارمزد	۹,۶۱۶,۶۸۰	۰	۹,۶۱۶,۶۸۰	۲,۷۳۴,۸۳۸	۱۲,۳۵۱,۵۱۸
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۸۹,۶۷۴,۶۶۵	۰	۴۸۹,۶۷۴,۶۶۵	۲,۷۵۷,۷۰۲,۲۱۹	(۲,۷۶۵,۱۱۷,۴۲۷)	۴۸۲,۲۵۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۰۰,۵۲۹,۰۹۹	۰	۱۰۰,۵۲۹,۰۹۹	۲۵۲,۲۸۵,۹۷۰	(۲۲۸,۲۲۹,۱۵۰)	۱۲۴,۵۸۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۷,۰۶۴,۹۵۶	۰	۴۷,۰۶۴,۹۵۶	۳۰۱,۵۱۴,۰۳۰	(۲۹۸,۷۹۷,۹۴۹)	۴۹,۷۸۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۳,۵۹۲,۵۹۷	۰	۱۳,۵۹۲,۵۹۷	۱۳,۱۲۷,۱۱۳	(۱۲۲,۵۸۸)	۲۶,۵۹۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۷۲,۳۶۶,۰۳۴	۰	۳۷۲,۳۶۶,۰۳۴	۱,۹۲۵,۶۲۷,۹۲۲	(۱,۸۵۳,۶۲۶,۵۵۶)	۴۴۴,۳۶۷,۴۰۰	۳۳,۹۷۹,۲۳۲	۰	۳۳,۹۷۹,۲۳۲	۴,۷۷۶,۲۷۲	۳۸,۷۵۵,۵۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۲,۲۲۹	۰	۱۲,۲۲۹	۱۸,۷۸۱	(۳,۷۰۱)	۲۷,۳۰۹	۹۰۹	۰	۹۰۹	(۳۱۲)	۵۹۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۶,۲۲۲,۶۵۲	۰	۱۲۶,۲۲۲,۶۵۲	۱۲,۴۸۱,۵۹۴	(۱۸,۲۶۳,۰۷۴)	۱۲۰,۴۴۱,۱۷۲	۸۶,۳۱۷,۵۳۸	۰	۸۶,۳۱۷,۵۳۸	۱۹,۷۱۰,۹۲۶	۱۰۶,۰۲۸,۴۶۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۷۱۱,۵۵۵	۰	۲,۷۱۱,۵۵۵	۲۸,۷۵۳	(۷۵,۳۴۱)	۲,۶۶۴,۹۶۷	۷۶۲,۳۱۴	۰	۷۶۲,۳۱۴	۵۱,۵۸۲	۸۱۳,۸۹۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۵۷۰,۹۷۶,۴۱۶	۰	۲,۵۷۰,۹۷۶,۴۱۶	۶۱۴,۲۷۷,۳۴۷	(۴۸۰,۹۵۴,۶۴۹)	۲,۷۰۴,۲۹۹,۱۱۴	۵۸۲,۶۷۴,۰۶۷	۰	۵۸۲,۶۷۴,۰۶۷	۶۳,۰۴۱,۰۰۹	۶۴۵,۷۱۵,۰۷۶
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	۸۲,۵۲۴	۰	۸۲,۵۲۴	۷۷,۹۵۹	(۱۵۵)	۱۶۰,۳۲۸	۱,۲۷۱,۵۴۵	۰	۱,۲۷۱,۵۴۵	۲,۵۷۱,۱۶۹	۳,۸۴۳,۷۱۴
ساير	۴۷۸,۰۵۳,۸۹۴	۰	۴۷۸,۰۵۳,۸۹۴	۱,۸۲۷,۶۲۷,۲۵۰	(۱,۴۵۰,۳۵۴,۳۸۸)	(۸۵۵,۳۲۶,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۰۱,۲۸۶,۶۲۱	۰	۴,۲۰۱,۲۸۶,۶۲۱	۷,۷۰۴,۷۶۸,۹۳۸	(۷,۰۹۵,۵۴۴,۹۷۸)	۴,۸۱۰,۵۱۰,۵۸۱	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵	۰	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵	۹۰,۱۵۰,۶۴۶	۷۹۵,۱۵۶,۲۵۱

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۹,۰۲۰,۵۸۲	۰	۹,۰۲۰,۵۸۲	۳,۵۷۰,۴۲۳	۱۲,۵۹۱,۰۰۵
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۲۰,۵۸۲	۰	۹,۰۲۰,۵۸۲	۳,۵۷۰,۴۲۳	۱۲,۵۹۱,۰۰۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					