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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۰۱,۲۶۳,۰۲۳	۰	۴۰۱,۲۶۳,۰۲۳	۴۰,۲۹۷,۰۱۲	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۱۱,۴۶۶	۰	۲,۰۱۱,۴۶۶	۲۲۹,۶۹۰	۲,۲۴۱,۱۵۶
درآمد اوراق بدهی	۸,۶۲۵,۳۶۷	۰	۸,۶۲۵,۳۶۷	۲,۱۹۵,۷۴۵	۱۰,۸۲۱,۱۱۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۵۲۷,۹۷۲	۰	۱,۵۲۷,۹۷۲	(۱۷۱,۷۷۵)	۱,۳۵۶,۱۹۷
درامد کارمزد	۳۶,۹۵۶,۵۵۳	۰	۳۶,۹۵۶,۵۵۳	۵,۰۸۰,۰۲۸	۴۲,۰۳۶,۵۸۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۵۶۹,۹۳۵,۸۸۰	۰	۵۶۹,۹۳۵,۸۸۰	۳۰۵,۲۷۲,۹۲۴	(۲۹۸,۰۲۱,۹۹۸)	۵۷۷,۱۸۶,۸۰۶	۵۹,۷۳۱,۷۷۱	۰	۵۹,۷۳۱,۷۷۱	۶,۶۴۶,۷۷۲	۶۶,۳۷۸,۵۴۳
جعاله	۵,۶۶۰,۳۸۱	۰	۵,۶۶۰,۳۸۱	۳,۱۸۶,۷۲۰	(۳,۱۴۹,۸۸۶)	۵,۶۹۷,۲۱۵	۲۱۷,۷۴۳	۰	۲۱۷,۷۴۳	۳۷,۹۹۰	۲۵۵,۷۳۳
مرابحه	۳۸۹,۸۳۴,۴۵۵	۰	۳۸۹,۸۳۴,۴۵۵	۱۹۰,۹۴۷,۵۴۵	(۱۷۸,۷۰۴,۸۳۱)	۴۰۲,۰۷۷,۱۶۹	۱۱۲,۷۶۵,۲۱۸	۰	۱۱۲,۷۶۵,۲۱۸	۱۳,۳۴۴,۵۸۶	۱۲۶,۱۰۹,۸۰۴
اجاره به شرط تمليک	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۰	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۹,۲۵۸,۰۲۵	(۵,۷۸۳,۹۶۹)	۱۸,۷۷۳,۲۲۷	۵,۲۰۲,۲۱۳	۰	۵,۲۰۲,۲۱۳	۱۸۴,۵۹۱	۵,۳۸۶,۸۰۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۴,۹۰۱	۰	۱۴۴,۹۰۱	۷۵,۸۷۶	(۸۲,۳۴۳)	۱۳۸,۴۳۴	۲۳,۴۱۵	۰	۲۳,۴۱۵	۱,۵۳۵	۲۴,۹۵۰
مشارکت مدني	۴۸۵,۴۱۶,۵۳۵	۰	۴۸۵,۴۱۶,۵۳۵	۱۷۴,۶۶۶,۷۲۷	(۱۷۲,۵۳۵,۶۲۶)	۴۸۷,۵۴۷,۶۳۶	۱۷۴,۷۵۸,۰۷۹	۰	۱۷۴,۷۵۸,۰۷۹	۱۳,۵۱۱,۱۹۴	۱۸۸,۲۶۹,۲۷۳
خريد دين	۱۲,۰۹۵,۲۴۸	۰	۱۲,۰۹۵,۲۴۸	۵۹,۸۹۹,۶۸۳	(۶۲,۰۳۶,۱۷۴)	۹,۹۵۸,۷۵۷	۳۳,۶۳۸,۳۸۴	۰	۳۳,۶۳۸,۳۸۴	۵,۱۳۳,۸۲۵	۳۸,۷۷۲,۲۰۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۸۵,۰۷۴,۴۹۹	۰	۲۸۵,۰۷۴,۴۹۹	۷۸,۴۹۶,۶۷۸	(۵۴,۰۰۴,۶۳۲)	۳۰۹,۵۶۶,۵۴۵	۹۴۶,۱۰۶	۰	۹۴۶,۱۰۶	۱۳۳,۴۴۱	۱,۰۷۹,۵۴۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۱۸۲,۲۶۵	۰	۷,۱۸۲,۲۶۵	۲,۱۵۴,۱۸۴	(۱,۸۶۶,۳۲۴)	۷,۴۷۰,۱۲۵	۱۹۷,۶۹۱	۰	۱۹۷,۶۹۱	۳۸,۷۲۹	۲۳۶,۴۲۰
تسهيلات ارزي	۱۰۱,۳۷۴,۱۷۸	۰	۱۰۱,۳۷۴,۱۷۸	۳,۶۹۴,۱۴۰	(۲,۹۱۹,۲۸۴)	۱۰۲,۱۴۹,۰۳۴	۱۳,۰۰۳,۵۴۶	۰	۱۳,۰۰۳,۵۴۶	۸۸۱,۱۷۸	۱۳,۸۸۴,۷۲۴
تسهيلات قرض الحسنه	۷۰,۸۲۸,۰۹۷	۰	۷۰,۸۲۸,۰۹۷	۱۱,۴۷۱,۱۹۵	(۲,۵۹۲,۶۵۰)	۷۹,۷۰۶,۶۴۲	۷۹,۶۳۳	۰	۷۹,۶۳۳	۹,۵۹۳	۸۹,۲۲۶
ساير تسهيلات	۱۷,۴۲۶,۵۳۸	۰	۱۷,۴۲۶,۵۳۸	۴۸,۲۴۶,۲۸۱	۰	۶۵,۶۷۲,۸۱۹	۶۹۹,۲۲۴	۰	۶۹۹,۲۲۴	۳۷۳,۵۷۸	۱,۰۷۲,۸۰۲
جمع	۱,۹۶۰,۲۷۲,۱۴۸	۰	۱,۹۶۰,۲۷۲,۱۴۸	۸۸۷,۳۶۹,۹۷۸	(۷۸۱,۶۹۷,۷۱۷)	۲,۰۶۵,۹۴۴,۴۰۹	۴۰۱,۲۶۳,۰۲۳	۰	۴۰۱,۲۶۳,۰۲۳	۴۰,۲۹۷,۰۱۲	۴۴۱,۵۶۰,۰۳۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۰۹,۷۱۵	۰	۲۰۹,۷۱۵	۶۶,۲۶۳	۲۷۵,۹۷۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۰۹,۵۶۰,۱۰۱	۰	۷۰۹,۵۶۰,۱۰۱	(۲,۰۰۳,۹۵۹)	۷۰۷,۵۵۶,۱۴۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۷,۷۳۲	۰	۲۷,۷۳۲	۲۵,۲۰۴	۵۲,۹۳۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۳۱,۵۷۲,۴۰۰
جمع	۷۴۱,۳۶۹,۹۴۸	۰	۷۴۱,۳۶۹,۹۴۸	(۱,۹۱۲,۴۹۲)	۷۳۹,۴۵۷,۴۵۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۹۱,۸۱۰,۲۰۹	۰	۹۱,۸۱۰,۲۰۹	(۱,۸۵۲,۵۸۱)	۸۹,۹۵۷,۶۲۸
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱,۸۱۰,۲۰۹	۰	۹۱,۸۱۰,۲۰۹	(۱,۸۵۲,۵۸۱)	۸۹,۹۵۷,۶۲۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۲۴,۹۳۲,۶۹۸	۰	۲۴,۹۳۲,۶۹۸	(۹۸۵,۷۴۸)	۲۳,۹۴۶,۹۵۰
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۸۱۳,۶۳۲	۴۷,۸۳۲,۱۶۸
ذخيره كاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۱,۹۵۰,۹۷۲	۰	۷۱,۹۵۰,۹۷۲	(۱۷۲,۱۱۶)	۷۱,۷۷۸,۸۵۶

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۶۲۸,۸۰۰,۰۷۸	۰	۶۲۸,۸۰۰,۰۷۸	۷۶,۲۰۵,۵۲۷	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵
هزينه های مالی	۷,۱۵۹,۸۹۹	۰	۷,۱۵۹,۸۹۹	۱,۸۶۰,۶۸۳	۹,۰۲۰,۵۸۲
هزينه كارمزد	۷,۲۴۴,۳۴۲	۰	۷,۲۴۴,۳۴۲	۲,۳۷۲,۳۳۸	۹,۶۱۶,۶۸۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۵۳,۴۵۱,۴۷۲	۰	۴۵۳,۴۵۱,۴۷۲	۴,۳۶۴,۴۳۰,۷۴۴	(۴,۳۲۸,۲۰۷,۵۵۱)	۴۸۹,۶۷۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۱,۶۳۱,۸۷۰	۰	۹۱,۶۳۱,۸۷۰	۱۹۹,۱۹۵,۰۷۲	(۱۹۰,۲۹۷,۸۴۳)	۱۰۰,۵۲۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۷۶۰,۳۱۹	۰	۴۰,۷۶۰,۳۱۹	۴۷۵,۶۷۸,۱۰۵	(۴۶۹,۳۷۳,۴۶۸)	۴۷,۰۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴,۲۹۲,۰۰۴	۰	۱۴,۲۹۲,۰۰۴	۳,۲۲۳,۵۰۷	(۳,۹۲۲,۹۱۴)	۱۳,۵۹۲,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۹۹,۸۹۱,۳۰۴	۰	۳۹۹,۸۹۱,۳۰۴	۲,۵۵۳,۴۴۰,۵۱۵	(۲,۵۸۰,۹۶۵,۷۸۵)	۳۷۲,۳۶۶,۰۳۴	۲۹,۳۴۰,۸۶۳	۰	۲۹,۳۴۰,۸۶۳	۴,۶۳۸,۳۶۹	۳۳,۹۷۹,۲۳۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۲,۸۷۴	۰	۱۲,۸۷۴	۴,۱۰۴	(۴,۷۴۹)	۱۲,۲۲۹	۸۹۵	۰	۸۹۵	۱۴	۹۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۲,۳۶۰,۸۱۴	۰	۱۵۲,۳۶۰,۸۱۴	۲۰,۰۱۲,۱۳۴	(۴۶,۱۵۰,۲۹۶)	۱۲۶,۲۲۲,۶۵۲	۷۷,۸۸۰,۰۷۹	۰	۷۷,۸۸۰,۰۷۹	۸,۴۳۷,۴۵۹	۸۶,۳۱۷,۵۳۸

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۸۰۹,۵۴۰	۰	۲,۸۰۹,۵۴۰	۱۰,۵۶۷	(۱۰۸,۵۵۲)	۲,۷۱۱,۵۵۵	۷۰۷,۹۵۸	۰	۷۰۷,۹۵۸	۵۴,۳۵۶	۷۶۲,۳۱۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۴۸۸,۲۴۹,۲۴۲	۰	۲,۴۸۸,۲۴۹,۲۴۲	۷۳۶,۱۲۰,۶۷۵	(۶۵۳,۳۹۳,۵۰۱)	۲,۵۷۰,۹۷۶,۴۱۶	۵۱۹,۶۰۱,۰۹۴	۰	۵۱۹,۶۰۱,۰۹۴	۶۳,۰۷۳,۹۷۳	۵۸۲,۶۷۴,۰۶۷
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	۰	۰	۸۲,۵۲۴	۱,۲۶۹,۱۸۹	۰	۱,۲۶۹,۱۸۹	۲,۳۵۶	۱,۲۷۱,۵۴۵
ساير	۴۲۱,۲۴۷,۴۰۰	۰	۴۲۱,۲۴۷,۴۰۰	۱,۱۷۶,۹۰۸,۵۴۶	(۱,۱۲۰,۱۰۲,۰۵۲)	۴۷۸,۰۵۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۶۴,۷۸۹,۳۶۳	۰	۴,۰۶۴,۷۸۹,۳۶۳	۹,۵۲۹,۰۲۳,۹۶۹	(۹,۳۹۲,۵۲۶,۷۱۱)	۴,۲۰۱,۲۸۶,۶۲۱	۶۲۸,۸۰۰,۰۷۸	۰	۶۲۸,۸۰۰,۰۷۸	۷۶,۲۰۵,۵۲۷	۷۰۵,۰۰۵,۶۰۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۷,۱۵۹,۸۹۹	۰	۷,۱۵۹,۸۹۹	۱,۸۶۰,۶۸۳	۹,۰۲۰,۵۸۲
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۵۹,۸۹۹	۰	۷,۱۵۹,۸۹۹	۱,۸۶۰,۶۸۳	۹,۰۲۰,۵۸۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰