## 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲ | ۴۳,۴۹۰,۱۷۶ | ۳۵۸,۷۳۹,۹۲۸ |
| درآمد سپرده گذاری | ۱,۹۸۵,۳۹۶ | ۰ | ۱,۹۸۵,۳۹۶ | ۲۵,۸۳۶ | ۲,۰۱۱,۲۳۲ |
| درآمد اوراق بدهی | ۶,۵۲۰,۳۸۲ | ۰ | ۶,۵۲۰,۳۸۲ | ۱,۱۵۸,۵۸۹ | ۷,۶۷۸,۹۷۱ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۶۱۱,۵۶۴ | ۰ | ۶۱۱,۵۶۴ | ۴۲,۷۱۵ | ۶۵۴,۲۷۹ |
| درامد کارمزد | ۲۹,۷۵۷,۷۰۶ | ۰ | ۲۹,۷۵۷,۷۰۶ | ۳,۱۸۲,۰۵۱ | ۳۲,۹۳۹,۷۵۷ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۵۹۴,۵۷۱,۲۴۳ | ۰ | ۵۹۴,۵۷۱,۲۴۳ | ۲۹۱,۰۹۴,۷۴۵ | (۳۱۴,۶۰۳,۱۵۹) | ۵۷۱,۰۶۲,۸۲۹ | ۴۴,۶۳۱,۶۲۲ | ۰ | ۴۴,۶۳۱,۶۲۲ | ۷,۴۲۱,۴۰۸ | ۵۲,۰۵۳,۰۳۰ |
| جعاله | ۵,۴۷۲,۷۳۵ | ۰ | ۵,۴۷۲,۷۳۵ | ۳,۰۸۰,۸۷۸ | (۲,۸۸۳,۴۳۷) | ۵,۶۷۰,۱۷۶ | ۱۶۶,۱۲۴ | ۰ | ۱۶۶,۱۲۴ | ۲۷,۲۲۰ | ۱۹۳,۳۴۴ |
| مرابحه | ۳۹۴,۸۲۴,۷۶۷ | ۰ | ۳۹۴,۸۲۴,۷۶۷ | ۱۵۴,۹۱۹,۱۶۶ | (۱۳۴,۸۲۵,۱۳۵) | ۴۱۴,۹۱۸,۷۹۸ | ۸۸,۳۸۷,۷۱۸ | ۰ | ۸۸,۳۸۷,۷۱۸ | ۱۲,۸۶۱,۵۰۳ | ۱۰۱,۲۴۹,۲۲۱ |
| اجاره به شرط تمليک | ۱۸,۲۲۷,۷۶۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۷,۷۶۰ | ۸,۸۸۸,۸۴۳ | (۸,۷۰۷,۰۲۱) | ۱۸,۴۰۹,۵۸۲ | ۴,۸۳۳,۰۳۱ | ۰ | ۴,۸۳۳,۰۳۱ | ۱۸۴,۵۹۱ | ۵,۰۱۷,۶۲۲ |
| سلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مضاربه | ۱۳۸,۸۴۵ | ۰ | ۱۳۸,۸۴۵ | ۷۱,۱۷۲ | (۶۹,۶۳۲) | ۱۴۰,۳۸۵ | ۲۰,۲۲۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۲ | ۱,۶۱۳ | ۲۱,۸۳۵ |
| مشارکت مدني | ۴۶۵,۳۹۱,۰۳۵ | ۰ | ۴۶۵,۳۹۱,۰۳۵ | ۱۵۱,۷۱۵,۷۵۳ | (۱۳۶,۸۶۱,۶۴۹) | ۴۸۰,۲۴۵,۱۳۹ | ۱۴۴,۲۹۹,۶۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۲۹۹,۶۰۰ | ۱۶,۵۲۲,۰۵۲ | ۱۶۰,۸۲۱,۶۵۲ |
| خريد دين | ۱۰,۱۴۷,۲۹۲ | ۰ | ۱۰,۱۴۷,۲۹۲ | ۵۴,۲۷۵,۹۰۷ | (۵۳,۸۷۰,۷۲۹) | ۱۰,۵۵۲,۴۷۰ | ۲۳,۷۵۵,۸۸۶ | ۰ | ۲۳,۷۵۵,۸۸۶ | ۵,۰۶۸,۱۴۱ | ۲۸,۸۲۴,۰۲۷ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۲۴۷,۷۰۵,۷۷۱ | ۰ | ۲۴۷,۷۰۵,۷۷۱ | ۵۷,۳۵۲,۲۷۵ | (۴۳,۴۶۰,۱۰۹) | ۲۶۱,۵۹۷,۹۳۷ | ۹۲۲,۸۶۷ | ۰ | ۹۲۲,۸۶۷ | ۲۱,۷۰۸ | ۹۴۴,۵۷۵ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۶,۱۴۲,۱۵۵ | ۰ | ۶,۱۴۲,۱۵۵ | ۱,۶۷۶,۶۸۴ | (۱,۵۵۵,۶۰۰) | ۶,۲۶۳,۲۳۹ | ۱۸۲,۰۹۸ | ۰ | ۱۸۲,۰۹۸ | ۶,۴۹۵ | ۱۸۸,۵۹۳ |
| تسهيلات ارزي | ۱۰۴,۰۴۱,۱۱۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۴۱,۱۱۰ | ۲۳۹,۸۶۸ | (۱,۶۴۴,۶۷۰) | ۱۰۲,۶۳۶,۳۰۸ | ۷,۶۷۷,۶۱۸ | ۰ | ۷,۶۷۷,۶۱۸ | ۱,۳۰۰,۰۸۰ | ۸,۹۷۷,۶۹۸ |
| تسهيلات قرض الحسنه | ۵۷,۷۶۶,۷۲۵ | ۰ | ۵۷,۷۶۶,۷۲۵ | ۷,۲۳۸,۷۸۷ | (۲,۲۸۳,۹۴۹) | ۶۲,۷۲۱,۵۶۳ | ۶۳,۶۰۸ | ۰ | ۶۳,۶۰۸ | ۸,۵۴۵ | ۷۲,۱۵۳ |
| ساير تسهيلات | ۶۵,۳۳۸,۷۰۹ | ۰ | ۶۵,۳۳۸,۷۰۹ | ۰ | (۴۱,۵۲۹,۲۴۰) | ۲۳,۸۰۹,۴۶۹ | ۳۰۹,۳۵۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۵۸ | ۶۶,۸۱۹ | ۳۷۶,۱۷۷ |
| جمع | ۱,۹۶۹,۷۶۸,۱۴۷ | ۰ | ۱,۹۶۹,۷۶۸,۱۴۷ | ۷۳۰,۵۵۴,۰۷۸ | (۷۴۳,۲۹۴,۳۳۰) | ۱,۹۵۸,۰۲۷,۸۹۵ | ۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲ | ۴۳,۴۹۰,۱۷۵ | ۳۵۸,۷۳۹,۹۲۷ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۲۵۵,۷۹۰ | ۰ | ۲۵۵,۷۹۰ | (۶۵,۶۳۸) | ۱۹۰,۱۵۲ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۷۰۵,۵۲۵,۵۱۳ | ۰ | ۷۰۵,۵۲۵,۵۱۳ | ۹,۴۹۸,۰۷۰ | ۷۱۵,۰۲۳,۵۸۳ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۴۰,۵۴۱ | ۰ | ۴۰,۵۴۱ | (۱۵,۱۴۰) | ۲۵,۴۰۱ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۳۱,۵۷۲,۴۰۰ | ۰ | ۳۱,۵۷۲,۴۰۰ | ۰ | ۳۱,۵۷۲,۴۰۰ |
| جمع | ۷۳۷,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۷۳۷,۳۹۴,۲۴۴ | ۹,۴۱۷,۲۹۲ | ۷۴۶,۸۱۱,۵۳۶ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ | ۰ | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ | ۰ | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ |
| ساير اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ | ۰ | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ | ۰ | ۴۶,۳۳۵,۴۲۳ |

**سرمایه گذاری در سهام**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۲۴,۳۱۰,۵۱۰ | ۰ | ۲۴,۳۱۰,۵۱۰ | (۱۵۱,۵۸۶) | ۲۴,۱۵۸,۹۲۴ |
| بلندمدت | ۴۷,۰۱۸,۵۳۶ | ۰ | ۴۷,۰۱۸,۵۳۶ | ۰ | ۴۷,۰۱۸,۵۳۶ |
| ذخيره كاهش ارزش | (۲۶۲) | ۰ | (۲۶۲) | ۰ | (۲۶۲) |
| جمع | ۷۱,۳۲۸,۷۸۴ | ۰ | ۷۱,۳۲۸,۷۸۴ | (۱۵۱,۵۸۶) | ۷۱,۱۷۷,۱۹۸ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷ | ۰ | ۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷ | ۵۰,۶۵۱,۵۴۴ | ۵۳۱,۳۴۵,۳۷۱ |
| هزینه های مالی | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۱,۶۲۵,۹۳۴ | ۳,۸۳۹,۵۶۱ |
| هزینه کارمزد | ۴,۳۹۳,۳۷۵ | ۰ | ۴,۳۹۳,۳۷۵ | ۱,۴۴۸,۶۵۷ | ۵,۸۴۲,۰۳۲ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | ۳۵۳,۳۰۰,۱۵۷ | ۰ | ۳۵۳,۳۰۰,۱۵۷ | ۲,۹۵۷,۰۸۰,۳۴۹ | (۲,۹۱۸,۷۶۰,۹۰۱) | ۳۹۱,۶۱۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | ۶۳,۶۳۴,۵۲۳ | ۰ | ۶۳,۶۳۴,۵۲۳ | ۱۲۱,۴۵۶,۰۵۶ | (۸۷,۸۸۹,۰۷۹) | ۹۷,۲۰۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۴۳,۵۰۶,۵۸۸ | ۰ | ۴۳,۵۰۶,۵۸۸ | ۴۶۱,۱۰۶,۴۰۸ | (۴۶۱,۹۷۶,۳۵۵) | ۴۳,۶۳۶,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۱۴,۰۵۷,۳۰۱ | ۰ | ۱۴,۰۵۷,۳۰۱ | ۴۸۸,۲۶۲ | (۱۲۵,۱۸۴) | ۱۴,۴۲۰,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت | ۲۸۳,۰۵۲,۹۲۶ | ۰ | ۲۸۳,۰۵۲,۹۲۶ | ۱,۹۹۰,۹۲۷,۴۳۲ | (۱,۹۴۳,۴۰۹,۴۶۱) | ۳۳۰,۵۷۰,۸۹۷ | ۲۱,۲۷۱,۰۹۰ | ۰ | ۲۱,۲۷۱,۰۹۰ | ۳,۳۷۸,۱۹۳ | ۲۴,۶۴۹,۲۸۳ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۳,۶۶۱ | (۳,۷۶۰) | ۱۱,۴۸۱ | ۸۶۷ | ۰ | ۸۶۷ | ۱۴ | ۸۸۱ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۱۷۳,۸۸۱,۶۸۵ | ۰ | ۱۷۳,۸۸۱,۶۸۵ | ۲۳,۹۴۰,۲۴۳ | (۳۳,۲۳۴,۲۳۸) | ۱۶۴,۵۸۷,۶۹۰ | ۶۰,۸۱۰,۱۲۲ | ۰ | ۶۰,۸۱۰,۱۲۲ | ۷,۱۵۰,۸۰۷ | ۶۷,۹۶۰,۹۲۹ |

| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲,۵۲۷,۳۰۵ | ۰ | ۲,۵۲۷,۳۰۵ | ۸۷۷,۳۷۷ | (۵۶۷,۶۴۵) | ۲,۸۳۷,۰۳۷ | ۶۰۰,۴۱۶ | ۰ | ۶۰۰,۴۱۶ | ۲۷,۱۷۵ | ۶۲۷,۵۹۱ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۲,۳۴۸,۵۱۵,۱۹۴ | ۰ | ۲,۳۴۸,۵۱۵,۱۹۴ | ۴۹۶,۹۲۳,۲۷۷ | (۴۸۵,۲۳۱,۳۵۱) | ۲,۳۶۰,۲۰۷,۱۲۰ | ۳۹۷,۱۱۱,۲۸۶ | ۰ | ۳۹۷,۱۱۱,۲۸۶ | ۴۰,۰۳۲,۲۲۸ | ۴۳۷,۱۴۳,۵۱۴ |
| 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 | ۹۰۰,۰۴۶ | ۰ | ۹۰۰,۰۴۶ | ۶۳,۱۲۷ | ۹۶۳,۱۷۳ |
| ساير | ۳۹۴,۸۵۳,۶۵۵ | ۰ | ۳۹۴,۸۵۳,۶۵۵ | ۹۴۵,۴۶۴,۱۲۵ | (۸۳۶,۹۲۹,۸۴۴) | ۵۰۳,۳۸۷,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۷۷,۴۲۳,۴۳۸ | ۰ | ۳,۶۷۷,۴۲۳,۴۳۸ | ۶,۹۹۸,۲۶۷,۱۹۰ | (۶,۷۶۸,۱۲۷,۸۱۸) | ۳,۹۰۷,۵۶۲,۸۱۶ | ۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷ | ۰ | ۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷ | ۵۰,۶۵۱,۵۴۴ | ۵۳۱,۳۴۵,۳۷۱ |

**هزينه هاى مالى**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۱,۶۲۵,۹۳۴ | ۳,۸۳۹,۵۶۱ |
| سایر هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۱۳,۶۲۷ | ۱,۶۲۵,۹۳۴ | ۳,۸۳۹,۵۶۱ |
| **کادر توضیحات در مورد اصلاحات:** | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | |