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 1404/08/30 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

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸	۰	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸	۳۹,۱۷۱,۹۸۴	۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲
درآمد سپرده گذاری	۱,۷۵۵,۳۸۷	۰	۱,۷۵۵,۳۸۷	۲۳۰,۰۰۹	۱,۹۸۵,۳۹۶
درآمد اوراق بدهی	۶,۰۳۱,۵۳۳	۰	۶,۰۳۱,۵۳۳	۴۸۸,۸۴۹	۶,۵۲۰,۳۸۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۱,۴۰۹	۰	۶۱۱,۴۰۹	۱۵۵	۶۱۱,۵۶۴
درامد کارمزد	۲۶,۶۰۸,۵۲۰	۰	۲۶,۶۰۸,۵۲۰	۳,۱۴۹,۱۸۶	۲۹,۷۵۷,۷۰۶
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵۲,۹۷۱,۵۷۵	۰	۳۵۲,۹۷۱,۵۷۵	۲۸۳,۴۸۸,۸۷۲	(۴۱,۸۸۹,۲۰۴)	۵۹۴,۵۷۱,۲۴۳	۳۷,۷۲۹,۱۹۴	۰	۳۷,۷۲۹,۱۹۴	۶,۹۰۲,۴۲۸	۴۴,۶۳۱,۶۲۲
جعاله	۵,۱۶۸,۲۱۷	۰	۵,۱۶۸,۲۱۷	۳,۰۵۰,۲۶۱	(۲,۷۴۵,۷۴۳)	۵,۴۷۲,۷۳۵	۱۴۵,۴۹۸	۰	۱۴۵,۴۹۸	۲۰,۶۲۶	۱۶۶,۱۲۴
مرابحه	۳۹۲,۴۰۰,۲۰۲	۰	۳۹۲,۴۰۰,۲۰۲	۱۲۳,۳۴۰,۶۲۶	(۱۲۰,۹۱۶,۰۶۱)	۳۹۴,۸۲۴,۷۶۷	۷۷,۸۲۴,۱۹۸	۰	۷۷,۸۲۴,۱۹۸	۱۰,۵۶۳,۵۲۰	۸۸,۳۸۷,۷۱۸
اجاره به شرط تملیک	۱۸,۰۴۵,۹۳۸	۰	۱۸,۰۴۵,۹۳۸	۸,۷۰۴,۲۵۲	(۸,۵۲۲,۴۳۰)	۱۸,۲۲۷,۷۶۰	۴,۶۴۸,۴۴۰	۰	۴,۶۴۸,۴۴۰	۱۸۴,۵۹۱	۴,۸۳۳,۰۳۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۳۷,۳۷۷	۰	۱۳۷,۳۷۷	۶۸,۷۶۶	(۶۷,۲۹۸)	۱۳۸,۸۴۵	۱۸,۶۰۹	۰	۱۸,۶۰۹	۱,۶۱۳	۲۰,۲۲۲
مشارکت مدني	۴۴۳,۸۰۰,۵۹۹	۰	۴۴۳,۸۰۰,۵۹۹	۱۳۳,۶۰۲,۱۳۲	(۱۱۲,۰۱۱,۶۹۶)	۴۶۵,۳۹۱,۰۳۵	۱۳۰,۸۸۳,۳۷۳	۰	۱۳۰,۸۸۳,۳۷۳	۱۳,۴۱۶,۲۲۷	۱۴۴,۲۹۹,۶۰۰
خرید دین	۱۰,۱۰۳,۶۶۸	۰	۱۰,۱۰۳,۶۶۸	۷۴,۳۵۶,۵۳۳	(۷۴,۳۱۲,۹۰۹)	۱۰,۱۴۷,۲۹۲	۱۶,۹۴۳,۷۵۸	۰	۱۶,۹۴۳,۷۵۸	۶,۸۱۲,۱۲۸	۲۳,۷۵۵,۸۸۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۰۴,۷۷۴,۰۱۰	۰	۲۰۴,۷۷۴,۰۱۰	۸۰,۹۱۲,۲۶۰	(۳۷,۹۸۰,۴۹۹)	۲۴۷,۷۰۵,۷۷۱	۹۱۱,۹۰۶	۰	۹۱۱,۹۰۶	۱۰,۹۶۱	۹۲۲,۸۶۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶,۲۳۷,۳۰۸	۰	۶,۲۳۷,۳۰۸	۱,۴۴۳,۶۴۹	(۱,۵۳۸,۸۰۲)	۶,۱۴۲,۱۵۵	۱۷۳,۹۴۱	۰	۱۷۳,۹۴۱	۸,۱۵۷	۱۸۲,۰۹۸
تسهیلات ارزي	۱۰۴,۶۳۲,۲۷۱	۰	۱۰۴,۶۳۲,۲۷۱	۲۳۹,۸۶۸	(۸۳۱,۰۲۹)	۱۰۴,۰۴۱,۱۱۰	۶,۵۹۰,۴۹۳	۰	۶,۵۹۰,۴۹۳	۱,۰۸۷,۱۲۵	۷,۶۷۷,۶۱۸
تسهیلات قرض الحسنه	۵۴,۲۳۱,۶۶۰	۰	۵۴,۲۳۱,۶۶۰	۵,۵۴۳,۵۳۸	(۲,۰۰۸,۴۷۳)	۵۷,۷۶۶,۷۲۵	۵۵,۰۸۸	۰	۵۵,۰۸۸	۸,۵۲۰	۶۳,۶۰۸
سایر تسهیلات	۶۵,۱۳۸,۷۰۹	۰	۶۵,۱۳۸,۷۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۳۳۸,۷۰۹	۱۵۳,۲۷۰	۰	۱۵۳,۲۷۰	۱۵۶,۰۸۸	۳۰۹,۳۵۸
جمع	۱,۶۵۷,۶۴۱,۵۳۴	۰	۱,۶۵۷,۶۴۱,۵۳۴	۷۱۴,۹۵۰,۷۵۷	(۴۰۲,۸۲۴,۱۴۴)	۱,۹۶۹,۷۶۸,۱۴۷	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸	۰	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸	۳۹,۱۷۱,۹۸۴	۳۱۵,۲۴۹,۷۵۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۰۸,۴۶۲	۰	۲۰۸,۴۶۲	۴۷,۳۲۸	۲۵۵,۷۹۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۹۸,۰۶۱,۳۳۴	۰	۶۹۸,۰۶۱,۳۳۴	۷,۴۶۴,۱۷۹	۷۰۵,۵۲۵,۵۱۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۲,۰۱۵	۰	۴۲,۰۱۵	(۱,۴۷۴)	۴۰,۵۴۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۳۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۳۱,۵۷۲,۴۰۰
جمع	۷۲۹,۸۸۴,۲۱۱	۰	۷۲۹,۸۸۴,۲۱۱	۷,۵۱۰,۰۳۳	۷۳۷,۳۹۴,۲۴۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	(۲,۴۷۷,۷۰۹)	۴۶,۳۳۵,۴۲۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	(۲,۴۷۷,۷۰۹)	۴۶,۳۳۵,۴۲۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۲۴,۳۰۸,۷۴۷	۰	۲۴,۳۰۸,۷۴۷	۱,۷۶۳	۲۴,۳۱۰,۵۱۰
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۱,۳۲۷,۰۲۱	۰	۷۱,۳۲۷,۰۲۱	۱,۷۶۳	۷۱,۳۲۸,۷۸۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵	۰	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵	۶۶,۸۵۴,۷۵۲	۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷
هزینه های مالی	۵۷۷,۰۸۴	۰	۵۷۷,۰۸۴	۱,۶۳۶,۵۴۳	۲,۲۱۳,۶۲۷
هزینه کارمزد	۸,۸۶۶,۷۱۸	۰	۸,۸۶۶,۷۱۸	(۴,۴۷۳,۳۴۳)	۴,۳۹۳,۳۷۵
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۸۰,۳۸۸,۲۱۸	۰	۲۸۰,۳۸۸,۲۱۸	۳,۰۲۲,۵۲۰,۸۳۵	(۲,۹۴۹,۶۰۸,۸۹۶)	۳۵۳,۳۰۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵۵,۰۸۸,۰۱۵	۰	۵۵,۰۸۸,۰۱۵	۴۹,۱۳۳,۲۸۳	(۴۰,۵۸۶,۷۷۵)	۶۳,۶۳۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۵۱,۷۰۸,۰۰۴	۳۴۷,۲۳۹,۸۴۵	(۳۵۵,۴۴۱,۲۶۱)	۴۳,۵۰۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۵,۰۸۰,۴۲۷	۰	۱۵,۰۸۰,۴۲۷	۸۴۱,۱۴۵	(۱,۸۶۴,۲۷۱)	۱۴,۰۵۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۹۳,۷۸۳,۷۲۰	۰	۲۹۳,۷۸۳,۷۲۰	۱,۷۳۵,۵۹۵,۰۴۹	(۱,۷۴۶,۳۲۵,۸۴۳)	۲۸۳,۰۵۲,۹۲۶	۱۷,۵۲۹,۲۷۸	۰	۱۷,۵۲۹,۲۷۸	۳,۷۴۱,۸۱۲	۲۱,۲۷۱,۰۹۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۳,۸۷۹	۰	۴۳,۸۷۹	۱,۹۴۶	(۳۳,۲۴۵)	۱۱,۵۸۰	۸۵۳	۰	۸۵۳	۱۴	۸۶۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۷۱,۴۵۱,۵۶۹	۰	۱۷۱,۴۵۱,۵۶۹	۱۸,۷۱۲,۱۸۰	(۱۶,۲۸۲,۰۶۴)	۱۷۳,۸۸۱,۶۸۵	۵۱,۸۹۸,۰۳۴	۰	۵۱,۸۹۸,۰۳۴	۸,۹۱۲,۰۸۸	۶۰,۸۱۰,۱۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۷۰۶,۶۳۰	۰	۲,۷۰۶,۶۳۰	۷۲,۳۹۶	(۲۵۱,۷۲۱)	۲,۵۲۷,۳۰۵	۵۴۶,۴۴۳	۰	۵۴۶,۴۴۳	۵۳,۹۷۳	۶۰۰,۴۱۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۲۳۵,۲۴۰,۵۸۶	۰	۲,۲۳۵,۲۴۰,۵۸۶	۵۱۶,۱۵۹,۰۸۹	(۴۰۲,۸۸۴,۴۸۱)	۲,۳۴۸,۵۱۵,۱۹۴	۳۴۳,۸۶۴,۴۶۷	۰	۳۴۳,۸۶۴,۴۶۷	۵۳,۲۴۶,۸۱۹	۳۹۷,۱۱۱,۲۸۶
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	۰	۰	۰	۸۲,۵۲۴	۰	۸۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۴۶	۹۰۰,۰۴۶
ساير	۴۰۴,۰۰۷,۴۱۶	۰	۴۰۴,۰۰۷,۴۱۶	۶۱۸,۴۹۷,۲۳۲	(۶۲۷,۶۵۰,۹۹۳)	۳۹۴,۸۵۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۰۹,۴۹۷,۴۶۴	۰	۳,۵۰۹,۴۹۷,۴۶۴	۶,۳۰۸,۸۵۵,۵۲۴	(۶,۱۴۰,۹۲۹,۵۵۰)	۳,۶۷۷,۴۲۳,۴۳۸	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵	۰	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵	۶۶,۸۵۴,۷۵۲	۴۸۰,۶۹۳,۸۲۷

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۵۷۷,۰۸۴	۰	۵۷۷,۰۸۴	۱,۶۳۶,۵۴۳	۲,۲۱۳,۶۲۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۷,۰۸۴	۰	۵۷۷,۰۸۴	۱,۶۳۶,۵۴۳	۲,۲۱۳,۶۲۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کاهش در هزینه کارمزد بابت اصلاح طبقه بندی و انتقال به حساب بدهکاران می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰