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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲	۰	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲	۴۰,۶۵۳,۴۰۶	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۳۲,۱۶۸	۰	۱,۴۳۲,۱۶۸	۳۲۳,۲۱۹	۱,۷۵۵,۳۸۷
درآمد اوراق بدهی	۶,۷۱۱,۱۹۸	۰	۶,۷۱۱,۱۹۸	(۶۷۹,۶۶۵)	۶,۰۳۱,۵۳۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۱,۲۴۸	۰	۶۱۱,۲۴۸	۱۶۱	۶۱۱,۴۰۹
درامد کارمزد	۲۴,۲۸۶,۴۱۸	۰	۲۴,۲۸۶,۴۱۸	۲,۳۲۲,۱۰۲	۲۶,۶۰۸,۵۲۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۴۲,۷۰۶,۸۱۷	۰	۳۴۲,۷۰۶,۸۱۷	۴۲,۳۱۳,۲۳۹	(۳۲,۰۴۸,۴۸۱)	۳۵۲,۹۷۱,۵۷۵	۳۰,۷۵۰,۷۴۲	۰	۳۰,۷۵۰,۷۴۲	۶,۹۷۸,۴۵۲	۳۷,۷۲۹,۱۹۴
جعاله	۵,۰۸۹,۲۷۲	۰	۵,۰۸۹,۲۷۲	۲,۷۸۱,۰۴۰	(۲,۷۰۲,۰۹۵)	۵,۱۶۸,۲۱۷	۱۱۲,۰۰۵	۰	۱۱۲,۰۰۵	۳۳,۴۹۳	۱۴۵,۴۹۸
مرابحه	۳۸۹,۷۴۸,۲۱۰	۰	۳۸۹,۷۴۸,۲۱۰	۱۲۵,۶۴۵,۸۲۰	(۱۲۲,۹۹۳,۸۲۸)	۳۹۲,۴۰۰,۲۰۲	۶۶,۷۶۳,۱۳۱	۰	۶۶,۷۶۳,۱۳۱	۱۱,۰۶۱,۰۶۷	۷۷,۸۲۴,۱۹۸
اجاره به شرط تملیک	۲۴,۴۰۲,۰۴۳	۰	۲۴,۴۰۲,۰۴۳	۸,۵۱۹,۶۶۱	(۱۴,۸۷۵,۷۶۶)	۱۸,۰۴۵,۹۳۸	۳,۷۲۷,۲۸۳	۰	۳,۷۲۷,۲۸۳	۹۲۱,۱۵۷	۴,۶۴۸,۴۴۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۲,۳۴۶	۰	۱۴۲,۳۴۶	۶۶,۳۵۷	(۷۱,۳۲۶)	۱۳۷,۳۷۷	۱۶,۷۴۰	۰	۱۶,۷۴۰	۱,۸۶۹	۱۸,۶۰۹
مشارکت مدني	۴۳۰,۰۳۲,۸۵۷	۰	۴۳۰,۰۳۲,۸۵۷	۱۱۲,۷۵۸,۱۰۸	(۹۸,۹۹۰,۳۶۶)	۴۴۳,۸۰۰,۵۹۹	۱۱۷,۴۶۱,۹۷۱	۰	۱۱۷,۴۶۱,۹۷۱	۱۳,۴۲۱,۴۰۲	۱۳۰,۸۸۳,۳۷۳
خرید دین	۱۲,۷۹۹,۰۴۶	۰	۱۲,۷۹۹,۰۴۶	۷۸,۳۸۶,۷۹۹	(۸۱,۰۸۲,۱۷۷)	۱۰,۱۰۳,۶۶۸	۹,۵۴۵,۱۳۶	۰	۹,۵۴۵,۱۳۶	۷,۳۹۸,۶۲۲	۱۶,۹۴۳,۷۵۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۵۲,۲۵۰,۸۹۱	۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۹۱	۹۷,۵۴۷,۲۶۰	(۴۵,۰۲۴,۱۴۱)	۲۰۴,۷۷۴,۰۱۰	۵۵۱,۱۱۰	۰	۵۵۱,۱۱۰	۳۶۰,۷۹۶	۹۱۱,۹۰۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶,۲۲۰,۴۴۱	۰	۶,۲۲۰,۴۴۱	۱,۴۰۸,۶۳۱	(۱,۳۹۱,۷۶۴)	۶,۲۳۷,۳۰۸	۱۵۶,۵۴۳	۰	۱۵۶,۵۴۳	۱۷,۳۹۸	۱۷۳,۹۴۱
تسهیلات ارزي	۹۸,۰۶۳,۳۳۷	۰	۹۸,۰۶۳,۳۳۷	۶,۵۶۸,۹۳۴	۰	۱۰۴,۶۳۲,۲۷۱	۶,۱۴۹,۹۳۸	۰	۶,۱۴۹,۹۳۸	۴۴۰,۵۵۵	۶,۵۹۰,۴۹۳
تسهیلات قرض الحسنه	۵۱,۹۸۰,۰۶۳	۰	۵۱,۹۸۰,۰۶۳	۴,۳۶۵,۲۶۸	(۲,۱۱۳,۶۷۱)	۵۴,۲۳۱,۶۶۰	۴۶,۹۰۵	۰	۴۶,۹۰۵	۸,۱۸۳	۵۵,۰۸۸
سایر تسهیلات	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۲,۰۳۲,۸۴۸	۰	۶۵,۱۳۸,۷۰۹	۱۴۲,۸۵۸	۰	۱۴۲,۸۵۸	۱۰,۴۱۲	۱۵۳,۲۷۰
جمع	۱,۵۷۶,۵۴۱,۱۸۴	۰	۱,۵۷۶,۵۴۱,۱۸۴	۴۸۲,۳۹۳,۹۶۵	(۴۰۱,۲۹۳,۶۱۵)	۱,۶۵۷,۶۴۱,۵۳۴	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲	۰	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲	۴۰,۶۵۳,۴۰۶	۲۷۶,۰۷۷,۷۶۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۹۶,۹۰۶	۰	۱۹۶,۹۰۶	۱۱,۵۵۶	۲۰۸,۴۶۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۳۳,۵۸۳,۷۹۴	۰	۶۳۳,۵۸۳,۷۹۴	۶۴,۴۷۷,۵۴۰	۶۹۸,۰۶۱,۳۳۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷۰,۹۷۴	۰	۷۰,۹۷۴	(۲۸,۹۵۹)	۴۲,۰۱۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۴۹۹,۵۲۷	۳۱,۵۷۲,۴۰۰
جمع	۶۶۴,۹۲۴,۵۴۷	۰	۶۶۴,۹۲۴,۵۴۷	۶۴,۹۵۹,۶۶۴	۷۲۹,۸۸۴,۲۱۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲	۰	۴۸,۸۱۳,۱۳۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۲۴,۳۳۸,۷۴۷	۰	۲۴,۳۳۸,۷۴۷	(۳۰,۰۰۰)	۲۴,۳۰۸,۷۴۷
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۷۱,۳۵۷,۰۲۱	۰	۷۱,۳۵۷,۰۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۷۱,۳۲۷,۰۲۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵	۰	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵	۶۵,۸۶۰,۳۴۰	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵
هزینه های مالی	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸	۲۲۳,۶۷۶	۵۷۷,۰۸۴
هزینه کارمزد	۷,۰۸۵,۸۹۹	۰	۷,۰۸۵,۸۹۹	۱,۷۸۰,۸۱۹	۸,۸۶۶,۷۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۵۶,۳۹۰,۴۶۰	۰	۲۵۶,۳۹۰,۴۶۰	۱,۷۷۰,۷۴۹,۹۵۸	(۱,۷۴۶,۷۵۲,۲۰۰)	۲۸۰,۳۸۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۵,۱۵۷,۴۴۲	۰	۴۵,۱۵۷,۴۴۲	۵۰,۶۳۱,۷۸۶	(۴۰,۷۰۱,۲۱۳)	۵۵,۰۸۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۸۵,۱۵۳,۲۵۲	۰	۸۵,۱۵۳,۲۵۲	۴۱۷,۱۳۷,۱۷۷	(۴۵۰,۵۸۲,۴۲۵)	۵۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴,۶۶۶,۵۱۷	۰	۱۴,۶۶۶,۵۱۷	۱,۵۲۹,۹۴۶	(۱,۱۱۶,۰۳۶)	۱۵,۰۸۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۳۶,۳۵۸,۰۷۲	۰	۲۳۶,۳۵۸,۰۷۲	۱,۷۱۷,۵۴۹,۰۸۲	(۱,۶۶۰,۱۲۳,۴۳۴)	۲۹۳,۷۸۳,۷۲۰	۱۴,۶۵۵,۵۳۸	۰	۱۴,۶۵۵,۵۳۸	۲,۸۷۳,۷۴۰	۱۷,۵۲۹,۲۷۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۴,۹۱۳	۰	۴۴,۹۱۳	۳,۰۵۳	(۵,۰۸۷)	۴۲,۸۷۹	۸۴۲	۰	۸۴۲	۱۱	۸۵۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۸۱,۰۸۵,۳۲۴	۰	۱۸۱,۰۸۵,۳۲۴	۹,۷۸۰,۵۶۵	(۱۹,۴۱۴,۳۲۰)	۱۷۱,۴۵۱,۵۶۹	۴۴,۳۳۹,۸۶۷	۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۷	۷,۵۵۸,۱۶۷	۵۱,۸۹۸,۰۳۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳,۰۶۵,۰۲۹	۰	۳,۰۶۵,۰۲۹	۲۳۶,۳۷۳	(۵۹۴,۷۷۲)	۲,۷۰۶,۶۳۰	۴۸۴,۲۱۵	۰	۴۸۴,۲۱۵	۶۲,۲۲۸	۵۴۶,۴۴۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۱۶۸,۲۱۱,۱۴۰	۰	۲,۱۶۸,۲۱۱,۱۴۰	۴۳۹,۸۱۸,۵۷۳	(۳۷۲,۷۸۹,۱۲۷)	۲,۲۳۵,۲۴۰,۵۸۶	۲۸۸,۴۹۸,۲۷۳	۰	۲۸۸,۴۹۸,۲۷۳	۵۵,۳۶۶,۱۹۴	۳۴۳,۸۶۴,۴۶۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۳۲,۲۵۶,۲۹۴	۰	۳۳۲,۲۵۶,۲۹۴	۶۵۰,۱۹۴,۴۷۴	(۵۷۸,۴۴۳,۳۵۲)	۴۰۴,۰۰۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۲۲,۳۸۸,۴۴۳	۰	۵,۰۵۷,۶۳۰,۹۸۷	۳,۳۲۲,۳۸۸,۴۴۳	(۴,۸۷۰,۵۲۱,۹۶۶)	۳,۵۰۹,۴۹۷,۴۶۴	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵	۰	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵	۶۵,۸۶۰,۳۴۰	۴۱۳,۸۳۹,۰۷۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸	۲۲۳,۶۷۶	۵۷۷,۰۸۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸	۲۲۳,۶۷۶	۵۷۷,۰۸۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					