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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴	۰	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴	۷۶,۳۷۸,۳۳۸	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲
درآمد سپرده گذاری	۹۹۷,۹۹۸	۰	۹۹۷,۹۹۸	۴۳۴,۱۷۰	۱,۴۳۲,۱۶۸
درآمد اوراق بدهی	۴,۳۲۸,۱۸۳	۰	۴,۳۲۸,۱۸۳	۲,۳۸۳,۰۱۵	۶,۷۱۱,۱۹۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۸۲,۲۳۴	۰	۶۸۲,۲۳۴	(۷۰,۹۸۶)	۶۱۱,۲۴۸
درامد کارمزد	۲۲,۳۷۵,۴۸۲	۰	۲۲,۳۷۵,۴۸۲	۱,۹۱۰,۹۳۶	۲۴,۲۸۶,۴۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۸۳,۶۳۵,۹۸۶	۰	۳۸۳,۶۳۵,۹۸۶	۸۰,۱۷۷,۱۵۶	(۱۲۱,۱۰۶,۳۲۵)	۳۴۲,۷۰۶,۸۱۷	۲۳,۳۵۳,۰۶۰	۰	۲۳,۳۵۳,۰۶۰	۷,۳۹۷,۶۸۲	۳۰,۷۵۰,۷۴۲
جعاله	۴,۹۸۱,۵۸۸	۰	۴,۹۸۱,۵۸۸	۲,۰۱۸,۲۱۸	(۱,۹۱۰,۵۳۴)	۵,۰۸۹,۲۷۲	۹۱,۹۳۹	۰	۹۱,۹۳۹	۲۰,۰۶۶	۱۱۲,۰۰۵
مرابحه	۳۷۵,۶۹۱,۲۹۵	۰	۳۷۵,۶۹۱,۲۹۵	۱۳۰,۹۴۴,۳۸۱	(۱۱۶,۸۸۷,۴۶۶)	۳۸۹,۷۴۸,۲۱۰	۴۸,۴۳۹,۴۵۵	۰	۴۸,۴۳۹,۴۵۵	۱۸,۳۲۳,۶۷۶	۶۶,۷۶۳,۱۳۱
اجاره به شرط تملیک	۳۴,۶۳۸,۶۲۶	۰	۳۴,۶۳۸,۶۲۶	۱۳,۸۴۹,۷۴۳	(۲۴,۰۸۶,۳۲۶)	۲۴,۴۰۲,۰۴۳	۳,۱۰۶,۰۷۰	۰	۳,۱۰۶,۰۷۰	۶۲۱,۲۱۳	۳,۷۲۷,۲۸۳
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۹۲,۲۲۸	۰	۱۹۲,۲۲۸	۶۳,۸۳۱	(۱۱۳,۷۱۳)	۱۴۲,۳۴۶	۱۴,۳۲۳	۰	۱۴,۳۲۳	۲,۴۱۷	۱۶,۷۴۰
مشارکت مدني	۴۶۶,۲۸۶,۲۶۲	۰	۴۶۶,۲۸۶,۲۶۲	۲۸۶,۵۵۸,۲۸۱	(۳۲۲,۸۱۱,۶۸۶)	۴۳۰,۰۳۲,۸۵۷	۷۱,۴۴۰,۰۴۰	۰	۷۱,۴۴۰,۰۴۰	۴۶,۰۲۱,۹۳۱	۱۱۷,۴۶۱,۹۷۱
خرید دین	۱۶,۱۰۹,۱۳۱	۰	۱۶,۱۰۹,۱۳۱	۴۳,۹۰۶,۲۸۶	(۴۷,۲۱۶,۳۷۱)	۱۲,۷۹۹,۰۴۶	۶,۷۰۵,۲۰۶	۰	۶,۷۰۵,۲۰۶	۲,۸۳۹,۹۳۰	۹,۵۴۵,۱۳۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۱۶,۰۵۱,۱۰۸	۰	۱۱۶,۰۵۱,۱۰۸	۶۷,۹۲۵,۹۸۰	(۳۱,۷۲۶,۱۹۷)	۱۵۲,۲۵۰,۸۹۱	۵۴۵,۹۷۸	۰	۵۴۵,۹۷۸	۵,۱۳۲	۵۵۱,۱۱۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶,۲۲۴,۵۷۲	۰	۶,۲۲۴,۵۷۲	۱,۶۱۷,۹۳۹	(۱,۶۲۲,۰۷۰)	۶,۲۲۰,۴۴۱	۹۹,۰۴۳	۰	۹۹,۰۴۳	۵۷,۵۰۰	۱۵۶,۵۴۳
تسهیلات ارزي	۱۰۱,۴۶۲,۰۷۳	۰	۱۰۱,۴۶۲,۰۷۳	۲۳۹,۸۸۹	(۳,۶۳۸,۶۲۵)	۹۸,۰۶۳,۳۳۷	۵,۱۷۸,۸۳۳	۰	۵,۱۷۸,۸۳۳	۹۷۱,۱۰۵	۶,۱۴۹,۹۳۸
تسهیلات قرض الحسنه	۵۱,۰۴۲,۰۳۸	۰	۵۱,۰۴۲,۰۳۸	۲,۹۴۷,۱۸۷	(۲,۰۰۹,۱۶۲)	۵۱,۹۸۰,۰۶۳	۳۷,۷۰۴	۰	۳۷,۷۰۴	۹,۲۰۱	۴۶,۹۰۵
سایر تسهیلات	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۳۴,۳۷۳	۰	۳۴,۳۷۳	۱۰۸,۴۸۵	۱۴۲,۸۵۸
جمع	۱,۶۱۹,۴۲۰,۷۶۸	۰	۱,۶۱۹,۴۲۰,۷۶۸	۶۳۰,۲۴۸,۸۹۱	(۶۷۳,۱۲۸,۴۷۵)	۱,۵۷۶,۵۴۱,۱۸۴	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴	۰	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴	۷۶,۳۷۸,۳۳۸	۲۳۵,۴۲۴,۳۶۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۹۱,۱۸۲	۰	۱۹۱,۱۸۲	۵,۷۲۴	۱۹۶,۹۰۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۴۰,۹۰۰,۰۶۵	۰	۶۴۰,۹۰۰,۰۶۵	(۷,۳۱۶,۲۷۱)	۶۳۳,۵۸۳,۷۹۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۷,۶۰۸	۰	۴۷,۶۰۸	۲۳,۳۶۶	۷۰,۹۷۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۷۲,۲۱۱,۷۲۸	۰	۶۷۲,۲۱۱,۷۲۸	(۷,۲۸۷,۱۸۱)	۶۶۴,۹۲۴,۵۴۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۷,۹۲۶,۲۳۱	۰	۱۷,۹۲۶,۲۳۱	۶,۴۱۲,۵۱۶	۲۴,۳۳۸,۷۴۷
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۶۴,۹۴۴,۵۰۵	۰	۶۴,۹۴۴,۵۰۵	۶,۴۱۲,۵۱۶	۷۱,۳۵۷,۰۲۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰	۰	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰	۸۶,۹۹۹,۳۳۵	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵
هزینه های مالی	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸
هزینه کارمزد	۴,۱۶۹,۹۷۳	۰	۴,۱۶۹,۹۷۳	۲,۹۱۵,۹۲۶	۷,۰۸۵,۸۹۹
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۲۷,۰۶۸,۶۳۳	۰	۲۲۷,۰۶۸,۶۳۳	۱,۸۱۹,۲۰۱,۵۸۷	(۱,۷۸۹,۸۷۹,۷۶۰)	۲۵۶,۳۹۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵۹,۷۷۰,۱۵۳	۰	۵۹,۷۷۰,۱۵۳	۱۷۶,۶۳۳,۱۰۵	(۱۹۱,۲۴۵,۸۱۶)	۴۵,۱۵۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۵,۰۱۶,۵۷۰	۰	۳۵,۰۱۶,۵۷۰	۳۶۹,۶۰۸,۷۲۲	(۳۱۹,۴۷۲,۰۴۰)	۸۵,۱۵۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲,۳۸۴,۲۳۴	۰	۲,۳۸۴,۲۳۴	۱۴۱,۲۲۵,۱۷۸	(۱۲۸,۹۴۲,۸۹۵)	۱۴,۶۶۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۴۰,۰۳۷,۱۲۲	۰	۲۴۰,۰۳۷,۱۲۲	۱,۳۷۳,۹۷۹,۱۶۳	(۱,۳۷۷,۶۵۸,۲۱۳)	۲۳۶,۳۵۸,۰۷۲	۱۱,۱۰۸,۵۹۵	۰	۱۱,۱۰۸,۵۹۵	۳,۵۴۶,۹۴۳	۱۴,۶۵۵,۵۳۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۵,۰۷۳	۰	۲۵,۰۷۳	۲۵,۶۳۶	(۵,۷۹۶)	۴۴,۹۱۳	۸۲۷	۰	۸۲۷	۱۵	۸۴۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۸۸,۷۰۰,۱۹۹	۰	۱۸۸,۷۰۰,۱۹۹	۱۱,۸۴۱,۴۸۴	(۱۹,۴۵۶,۳۵۹)	۱۸۱,۰۸۵,۳۲۴	۳۵,۳۷۰,۴۶۷	۰	۳۵,۳۷۰,۴۶۷	۸,۹۶۹,۴۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۷

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳,۲۴۱,۲۴۳	۰	۳,۲۴۱,۲۴۳	۹۸,۷۵۲	(۲۷۴,۹۶۶)	۳,۰۶۵,۰۲۹	۳۹۶,۰۱۰	۰	۳۹۶,۰۱۰	۸۸,۲۰۵	۴۸۴,۲۱۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۰۷۰,۷۰۶,۹۲۴	۰	۲,۰۷۰,۷۰۶,۹۲۴	۳۷۹,۱۸۱,۸۳۷	(۲۸۱,۶۷۷,۶۲۱)	۲,۱۶۸,۲۱۱,۱۴۰	۲۱۴,۱۰۳,۵۰۱	۰	۲۱۴,۱۰۳,۵۰۱	۷۴,۳۹۴,۷۷۲	۲۸۸,۴۹۸,۲۷۳
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	۳۵۰,۵۸۳,۴۰۲	۰	۳۵۰,۵۸۳,۴۰۲	۶۹۳,۰۷۶,۴۳۹	(۷۱۰,۴۰۳,۵۴۷)	۳۳۳,۲۵۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۷,۵۳۳,۵۵۳	۰	۳,۱۷۷,۵۳۳,۵۵۳	۴,۹۶۳,۸۷۱,۹۰۳	(۴,۸۱۹,۰۱۷,۰۱۳)	۳,۳۲۲,۳۸۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰	۰	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰	۸۶,۹۹۹,۳۳۵	۳۴۷,۹۷۸,۷۳۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۰	۳۵۳,۴۰۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸	۰	۳۵۳,۴۰۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					