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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۳,۹۰۶,۹۲۶	۰	۱۲۳,۹۰۶,۹۲۶	۳۶,۱۳۹,۰۹۸	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴
درآمد سپرده گذاری	۵۳۸,۲۰۶	۰	۵۳۸,۲۰۶	۴۵۹,۷۹۲	۹۹۷,۹۹۸
درآمد اوراق بدهی	۳,۴۶۲,۵۴۷	۰	۳,۴۶۲,۵۴۷	۸۶۵,۶۳۶	۴,۳۲۸,۱۸۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۲۹۳	۰	۹,۲۹۳	۶۷۲,۹۴۱	۶۸۲,۲۳۴
درامد کارمزد	۲۰,۴۷۹,۹۶۹	۰	۲۰,۴۷۹,۹۶۹	۱,۸۹۵,۵۱۳	۲۲,۳۷۵,۴۸۲
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۴۰۳,۵۱۳,۸۶۸	۰	۴۰۳,۵۱۳,۸۶۸	۲۳,۶۶۹,۹۵۴	(۴۳,۵۴۷,۸۳۶)	۳۸۳,۶۳۵,۹۸۶	۱۶,۶۳۴,۰۱۷	۰	۱۶,۶۳۴,۰۱۷	۶,۷۱۹,۰۴۳	۲۳,۳۵۳,۰۶۰
جعاله	۴,۸۲۵,۲۰۳	۰	۴,۸۲۵,۲۰۳	۱,۶۵۴,۲۹۵	(۱,۴۹۷,۹۱۰)	۴,۹۸۱,۵۸۸	۵۵۵,۴۶۳	(۴۶۳,۵۲۴)	۹۱,۹۳۹	۰	۹۱,۹۳۹
مرابحه	۳۸۳,۲۷۵,۵۰۶	۰	۳۸۳,۲۷۵,۵۰۶	۱۰۵,۹۷۹,۴۴۹	(۱۱۳,۵۶۳,۶۶۰)	۳۷۵,۶۹۱,۲۹۵	۳۹,۱۹۱,۹۸۸	(۲,۳۸۷,۹۴۱)	۳۶,۸۰۴,۰۴۷	۱۱,۶۳۵,۴۰۸	۴۸,۴۳۹,۴۵۵
اجاره به شرط تملیک	۳۵,۴۴۱,۸۸۱	۰	۳۵,۴۴۱,۸۸۱	۶,۹۷۷,۲۹۲	(۷,۷۸۰,۵۴۷)	۳۴,۶۳۸,۶۲۶	۲,۴۸۴,۸۵۷	۰	۲,۴۸۴,۸۵۷	۶۲۱,۲۱۳	۳,۱۰۶,۰۷۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۸۹,۷۳۳	۰	۱۸۹,۷۳۳	۶۰,۸۵۷	(۵۸,۳۶۲)	۱۹۲,۲۲۸	۱۱,۵۴۹	۰	۱۱,۵۴۹	۲,۷۷۴	۱۴,۳۲۳
مشارکت مدني	۴۵۷,۲۹۸,۷۶۴	۰	۴۵۷,۲۹۸,۷۶۴	۵۹,۹۴۵,۹۴۳	(۵۰,۹۵۸,۴۴۵)	۴۶۶,۲۸۶,۲۶۲	۵۶,۱۲۴,۸۱۵	۰	۵۶,۱۲۴,۸۱۵	۱۵,۳۱۵,۲۲۵	۷۱,۴۴۰,۰۴۰
خرید دین	۳۲,۲۷۱,۱۴۶	۰	۳۲,۲۷۱,۱۴۶	۲۲,۸۵۴,۹۷۱	(۳۹,۰۱۶,۹۸۶)	۱۶,۱۰۹,۱۳۱	۴,۹۸۵,۴۴۴	۰	۴,۹۸۵,۴۴۴	۱,۷۱۹,۷۶۲	۶,۷۰۵,۲۰۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰۷,۵۴۸,۲۰۷	۰	۱۰۷,۵۴۸,۲۰۷	۴۴,۵۳۷,۸۸۰	(۳۶,۰۳۴,۹۷۹)	۱۱۶,۰۵۱,۱۰۸	۴۹۶,۷۳۸	۰	۴۹۶,۷۳۸	۴۹,۲۴۰	۵۴۵,۹۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۰۷۹,۶۰۴	۰	۵,۰۷۹,۶۰۴	۲,۲۴۱,۲۹۳	(۱,۰۹۶,۳۲۵)	۶,۲۲۴,۵۷۲	۶۵,۸۳۲	۰	۶۵,۸۳۲	۳۳,۲۱۱	۹۹,۰۴۳
تسهیلات ارزي	۱۰۰,۲۷۳,۵۲۹	۰	۱۰۰,۲۷۳,۵۲۹	۱,۱۸۸,۵۴۴	۰	۱۰۱,۴۶۲,۰۷۳	۲,۳۲۷,۱۸۵	۲,۸۵۱,۴۶۵	۵,۱۷۸,۶۵۰	۱۸۳	۵,۱۷۸,۸۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۴۷,۷۳۰,۱۵۹	۰	۴۷,۷۳۰,۱۵۹	۵,۱۷۸,۴۷۱	(۱,۸۶۶,۵۹۲)	۵۱,۰۴۲,۰۳۸	۲۹,۰۳۸	۰	۲۹,۰۳۸	۸,۶۶۶	۳۷,۷۰۴
سایر تسهیلات	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۳	۳۴,۳۷۳
جمع	۱,۶۴۰,۵۵۳,۴۶۱	۰	۱,۶۴۰,۵۵۳,۴۶۱	۲۷۴,۲۸۸,۹۴۹	(۲۹۵,۴۲۱,۶۴۲)	۱,۶۱۹,۴۲۰,۷۶۸	۱۲۲,۹۰۶,۹۲۶	۰	۱۲۲,۹۰۶,۹۲۶	۳۶,۱۳۹,۰۹۸	۱۵۹,۰۴۶,۰۲۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۷۶,۲۸۹	۰	۱۷۶,۲۸۹	۱۴,۸۹۳	۱۹۱,۱۸۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۳۱,۰۱۶,۵۰۹	۰	۶۳۱,۰۱۶,۵۰۹	۹,۸۸۳,۵۵۶	۶۴۰,۹۰۰,۰۶۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۵,۳۸۰	۰	۴۵,۳۸۰	۲,۲۲۸	۴۷,۶۰۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۶۲,۳۱۱,۰۵۱	۰	۶۶۲,۳۱۱,۰۵۱	۹,۹۰۰,۶۷۷	۶۷۲,۲۱۱,۷۲۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۱۵,۶۱۵,۱۱۱	۰	۱۵,۶۱۵,۱۱۱	۲,۳۱۱,۱۲۰	۱۷,۹۲۶,۲۳۱
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخيره كاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۶۲,۶۳۳,۳۸۵	۰	۶۲,۶۳۳,۳۸۵	۲,۳۱۱,۱۲۰	۶۴,۹۴۴,۵۰۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹	۰	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹	۶۲,۲۸۵,۱۱۱	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰
هزينه های مالى	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷	۶۱	۳۵۳,۴۰۸
هزينه كارمزد	۷۴۱,۴۳۲	۰	۷۴۱,۴۳۲	۳,۴۲۸,۵۴۱	۴,۱۶۹,۹۷۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۸۳,۰۱۴,۲۶۴	۰	۲۸۳,۰۱۴,۲۶۴	۱,۲۷۷,۸۲۰,۰۷۴	(۱,۳۳۳,۷۶۵,۷۰۵)	۲۲۷,۰۶۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵۰,۵۰۶,۷۴۳	۰	۵۰,۵۰۶,۷۴۳	۲۶۷,۱۰۶,۴۶۷	(۲۵۷,۸۴۳,۰۵۷)	۵۹,۷۷۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۵,۴۱۳,۹۸۷	۰	۳۵,۴۱۳,۹۸۷	۳۰۴,۹۳۲,۴۶۰	(۳۰۵,۳۲۹,۸۷۷)	۳۵,۰۱۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۳۸,۰۹۳	۰	۵۳۸,۰۹۳	۲۱۰,۳۴۰,۶۸۴	(۲۰۸,۴۹۴,۵۴۳)	۲,۳۸۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۲۸,۱۱۶,۸۹۱	۰	۲۲۸,۱۱۶,۸۹۱	۱,۲۶۶,۴۲۶,۷۱۲	(۱,۲۵۴,۵۰۶,۴۸۱)	۲۴۰,۰۳۷,۱۲۲	۸,۵۸۹,۸۲۷	۰	۸,۵۸۹,۸۲۷	۲,۵۱۸,۷۶۸	۱۱,۱۰۸,۵۹۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۴,۵۷۶	۰	۲۴,۵۷۶	۱,۷۱۲	(۱,۲۱۵)	۲۵,۰۷۳	۸۱۲	۰	۸۱۲	۱۵	۸۲۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۹۵,۹۴۳,۵۱۷	۰	۱۹۵,۹۴۳,۵۱۷	۹,۷۸۵,۲۹۹	(۱۷,۰۲۸,۶۱۷)	۱۸۸,۷۰۰,۱۹۹	۲۸,۲۶۱,۱۶۴	۰	۲۸,۲۶۱,۱۶۴	۷,۱۰۹,۳۰۳	۳۵,۳۷۰,۴۶۷

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳,۷۷۸,۷۰۵	۰	۳,۷۷۸,۷۰۵	۷۶,۸۰۸	(۶۱۴,۲۷۰)	۳,۲۴۱,۲۴۳	۳۱۸,۲۳۰	۰	۳۱۸,۲۳۰	۷۷,۷۸۰	۳۹۶,۰۱۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۹۹۸,۷۳۹,۳۹۷	۰	۱,۹۹۸,۷۳۹,۳۹۷	۳۶۹,۷۰۳,۹۷۷	(۲۹۷,۷۳۶,۴۵۰)	۲,۰۷۰,۷۰۶,۹۲۴	۱۶۱,۵۲۴,۲۵۶	۰	۱۶۱,۵۲۴,۲۵۶	۵۲,۵۷۹,۲۴۵	۲۱۴,۱۰۳,۵۰۱
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	۲۶۱,۹۹۱,۵۰۰	۰	۲۶۱,۹۹۱,۵۰۰	۵۵۱,۴۵۱,۵۶۹	(۴۶۲,۸۵۹,۶۶۷)	۳۵۰,۵۸۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۵۸,۰۶۷,۶۷۳	۰	۳,۰۵۸,۰۶۷,۶۷۳	۴,۲۵۷,۶۴۵,۷۶۲	(۴,۱۳۸,۱۷۹,۸۸۲)	۳,۱۷۷,۵۳۳,۵۵۴	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹	۰	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹	۶۲,۲۸۵,۱۱۱	۲۶۰,۹۷۹,۴۰۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷	۶۱	۳۵۳,۴۰۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷	۶۱	۳۵۳,۴۰۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					