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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۰,۳۰۵,۰۷۱	۰	۹۰,۳۰۵,۰۷۱	۳۲,۶۰۱,۸۵۵	۱۲۲,۹۰۶,۹۲۶
درآمد سپرده گذاری	۴۹۱,۷۰۹	۰	۴۹۱,۷۰۹	۴۶,۴۹۷	۵۳۸,۲۰۶
درآمد اوراق بدهی	۲,۵۹۶,۹۱۰	۰	۲,۵۹۶,۹۱۰	۸۶۵,۶۳۷	۳,۴۶۲,۵۴۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۰,۲۸۸	۰	۴۰,۲۸۸	(۳۰,۹۹۵)	۹,۲۹۳
درامد کارمزد	۴,۵۰۷,۴۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۷,۴۸۴	۹۷۲,۴۸۵	۲۰,۴۷۹,۹۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۷۴,۲۹۶,۵۴۷	۰	۳۷۴,۲۹۶,۵۴۷	۷۲,۵۴۶,۷۲۸	(۴۳,۳۲۹,۴۰۷)	۴۰۳,۵۱۳,۸۶۸	۱۲,۳۵۳,۶۵۱	۰	۱۲,۳۵۳,۶۵۱	۴,۲۸۰,۳۶۶	۱۶,۶۳۴,۰۱۷
جعاله	۴,۷۹۸,۱۸۸	۰	۴,۷۹۸,۱۸۸	۱,۱۷۱,۴۴۸	(۱,۱۴۴,۴۳۳)	۴,۸۲۵,۲۰۳	۵۳۶,۹۰۸	۰	۵۳۶,۹۰۸	۱۸,۵۵۵	۵۵۵,۴۶۳
مرابحه	۳۳۵,۰۸۱,۰۹۶	۰	۳۳۵,۰۸۱,۰۹۶	۱۰۰,۸۸۷,۰۷۸	(۵۲,۶۹۲,۶۶۸)	۳۸۳,۲۷۵,۵۰۶	۲۸,۳۷۷,۴۵۶	۰	۲۸,۳۷۷,۴۵۶	۱۰,۸۱۴,۵۳۲	۳۹,۱۹۱,۹۸۸
اجاره به شرط تملیک	۳۴,۹۰۷,۴۵۳	۰	۳۴,۹۰۷,۴۵۳	۶,۳۵۶,۰۷۹	(۵,۸۲۱,۶۵۱)	۳۵,۴۴۱,۸۸۱	۱,۸۶۳,۶۴۴	۰	۱,۸۶۳,۶۴۴	۶۲۱,۲۱۳	۲,۴۸۴,۸۵۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۳۸,۹۶۴	۰	۱۳۸,۹۶۴	۱۰۷,۵۲۷	(۵۶,۷۵۸)	۱۸۹,۷۳۳	۹,۷۷۰	۰	۹,۷۷۰	۱,۷۷۹	۱۱,۵۴۹
مشارکت مدني	۴۴۴,۱۸۱,۲۱۲	۰	۴۴۴,۱۸۱,۲۱۲	۴۷,۰۴۴,۱۲۲	(۳۳,۹۲۶,۵۷۰)	۴۵۷,۲۹۸,۷۶۴	۴۱,۲۰۰,۲۶۳	۰	۴۱,۲۰۰,۲۶۳	۱۴,۹۲۴,۵۵۲	۵۶,۱۲۴,۸۱۵
خرید دین	۲۸,۹۹۲,۸۴۱	۰	۲۸,۹۹۲,۸۴۱	۱۷,۹۹۹,۱۶۳	(۱۴,۷۲۰,۸۵۸)	۳۲,۲۷۱,۱۴۶	۳,۵۳۵,۸۷۸	۰	۳,۵۳۵,۸۷۸	۱,۴۴۹,۵۶۶	۴,۹۸۵,۴۴۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹۵,۱۶۴,۹۹۴	۰	۹۵,۱۶۴,۹۹۴	۳۶,۹۶۱,۳۲۸	(۳۴,۵۷۸,۱۱۵)	۱۰۷,۵۴۸,۲۰۷	۴۸۵,۴۲۰	۰	۴۸۵,۴۲۰	۱۱,۳۱۸	۴۹۶,۷۳۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۷۱۰,۸۰۱	۰	۴,۷۱۰,۸۰۱	۱,۳۵۶,۸۲۲	(۹۸۸,۰۱۹)	۵,۰۷۹,۶۰۴	۴۸,۹۶۱	۰	۴۸,۹۶۱	۱۶,۸۷۱	۶۵,۸۳۲
تسهیلات ارزي	۱۰۵,۲۵۴,۴۴۳	۰	۱۰۵,۲۵۴,۴۴۳	۲۳۹,۸۷۲	(۵,۲۲۰,۷۸۶)	۱۰۰,۲۷۳,۵۲۹	۱,۸۷۲,۴۹۱	۰	۱,۸۷۲,۴۹۱	۴۵۴,۶۹۴	۲,۳۲۷,۱۸۵
تسهیلات قرض الحسنه	۴۵,۲۱۷,۲۴۶	۰	۴۵,۲۱۷,۲۴۶	۴,۲۴۵,۸۶۶	(۱,۷۳۲,۹۵۳)	۴۷,۷۳۰,۱۵۹	۲۰,۶۲۹	۰	۲۰,۶۲۹	۸,۴۰۹	۲۹,۰۳۸
سایر تسهیلات	۲۲,۲۳۳,۶۸۱	۰	۲۲,۲۳۳,۶۸۱	۴۰,۸۷۲,۱۸۰	۰	۶۳,۱۰۵,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۴,۹۷۷,۴۶۶	۰	۱,۴۹۴,۹۷۷,۴۶۶	۳۲۹,۷۸۸,۲۱۳	(۱۸۴,۲۱۲,۲۱۸)	۱,۶۴۰,۵۵۳,۴۶۱	۹۰,۳۰۵,۰۷۱	۰	۹۰,۳۰۵,۰۷۱	۳۳,۶۰۱,۸۵۵	۱۲۳,۹۰۶,۹۲۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۵۳,۲۹۶	۰	۲۵۳,۲۹۶	(۷۷,۰۰۷)	۱۷۶,۲۸۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۴۱,۴۸۹,۶۶۶	۰	۶۴۱,۴۸۹,۶۶۶	(۱۰,۴۷۳,۱۵۷)	۶۳۱,۰۱۶,۵۰۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۲,۸۲۹	۰	۳۲,۸۲۹	۱۲,۵۵۱	۴۵,۳۸۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۷۲,۸۴۸,۶۶۴	۰	۶۷۲,۸۴۸,۶۶۴	(۱۰,۵۳۷,۶۱۳)	۶۶۲,۳۱۱,۰۵۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۱۵,۴۲۰,۰۹۴	۰	۱۵,۴۲۰,۰۹۴	۱۹۵,۰۱۷	۱۵,۶۱۵,۱۱۱
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۶۲,۴۳۸,۳۶۸	۰	۶۲,۴۳۸,۳۶۸	۱۹۵,۰۱۷	۶۲,۶۳۳,۳۸۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶	۰	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶	۵۷,۴۵۷,۰۴۳	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹
هزینه های مالی	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷
هزینه کارمزد	۴۹۹,۸۷۱	۰	۴۹۹,۸۷۱	۲۴۱,۵۶۱	۷۴۱,۴۳۲
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۲۳,۵۴۵,۰۹۹	۰	۲۲۳,۵۴۵,۰۹۹	۱,۲۳۴,۶۹۴,۰۷۱	(۱,۱۷۵,۲۲۴,۹۰۶)	۲۸۳,۰۱۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۷۰,۲۴۵,۴۹۴	۰	۷۰,۲۴۵,۴۹۴	۱۰۱,۴۷۱,۷۹۴	(۱۲۱,۲۱۰,۵۴۵)	۵۰,۵۰۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۰,۹۴۶,۴۹۳	۰	۳۰,۹۴۶,۴۹۳	۲۸۰,۷۶۲,۰۰۸	(۲۷۶,۲۹۴,۵۱۴)	۳۵,۴۱۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۳۴,۹۰۴	۰	۶۳۴,۹۰۴	۲۴۳,۹۳۱,۲۶۳	(۲۴۴,۰۲۸,۰۷۴)	۵۳۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۱۶,۲۲۵,۸۰۲	۰	۲۱۶,۲۲۵,۸۰۲	۱,۲۸۳,۳۳۶,۱۱۶	(۱,۲۷۱,۴۴۵,۰۲۷)	۲۲۸,۱۱۶,۸۹۱	۶,۱۷۲,۹۵۴	۰	۶,۱۷۲,۹۵۴	۲,۴۱۶,۸۷۳	۸,۵۸۹,۸۲۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۵,۴۰۲	۰	۲۵,۴۰۲	۱,۰۵۰	(۱,۸۷۶)	۲۴,۵۷۶	۷۹۹	۰	۷۹۹	۱۳	۸۱۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۱۱,۶۵۲,۵۹۵	۰	۲۱۱,۶۵۲,۵۹۵	۱۴,۸۸۰,۳۲۴	(۳۰,۵۸۹,۴۰۲)	۱۹۵,۹۴۳,۵۱۷	۱۹,۶۹۸,۸۹۸	۰	۱۹,۶۹۸,۸۹۸	۸,۵۶۲,۲۶۶	۲۸,۲۶۱,۱۶۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۲۹۳,۵۰۰	۰	۴,۲۹۳,۵۰۰	۶۷,۶۸۹	(۵۸۲,۴۸۴)	۳,۷۷۸,۷۰۵	۲۳۳,۰۷۰	۰	۲۳۳,۰۷۰	۸۵,۱۶۰	۳۱۸,۲۳۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۸۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۰	۱,۸۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۴۷۷,۶۵۶,۶۹۵	(۳۳۳,۴۰۳,۶۲۹)	۱,۹۹۸,۷۳۹,۳۹۷	۱۱۵,۱۳۱,۵۲۵	۰	۱۱۵,۱۳۱,۵۲۵	۴۶,۳۹۲,۷۳۱	۱۶۱,۵۲۴,۲۵۶
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	۲۵۵,۱۲۳,۰۳۲	۰	۲۵۵,۱۲۳,۰۳۲	۵۷۷,۰۱۳,۶۲۹	(۵۷۰,۱۴۵,۱۶۱)	۲۶۱,۹۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۶۷,۱۷۸,۶۵۲	۰	۲,۸۶۷,۱۷۸,۶۵۲	۴,۲۱۳,۸۱۴,۶۳۹	(۴,۰۲۲,۹۲۵,۶۱۸)	۳,۰۵۸,۰۶۷,۶۷۳	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶	۰	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶	۵۷,۴۵۷,۰۴۳	۱۹۸,۶۹۴,۲۸۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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	۰	۳۵۳,۳۴۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷	۰	۳۵۳,۳۴۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
با توجه به ارائه صورت های مالی سه ماهه درآمد کارمزد اصلاح گردید.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					