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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۷,۱۶۷,۲۲۴	۰	۵۷,۱۶۷,۲۲۴	۳۳,۱۳۷,۸۴۷	۹۰,۳۰۵,۰۷۱
درآمد سپرده گذاری	۳۰۴,۸۹۷	۰	۳۰۴,۸۹۷	۱۸۶,۸۱۲	۴۹۱,۷۰۹
درآمد اوراق بدهی	۱,۷۳۱,۲۷۳	۰	۱,۷۳۱,۲۷۳	۸۶۵,۶۳۷	۲,۵۹۶,۹۱۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۰,۱۰۱	۰	۴۰,۱۰۱	۱۸۷	۴۰,۲۸۸
درامد کارمزد	۲,۹۶۶,۰۷۵	۰	۲,۹۶۶,۰۷۵	۱,۵۴۱,۴۰۹	۴,۵۰۷,۴۸۴
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 تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۷۰,۳۸۲,۶۴۳	۰	۳۷۰,۳۸۲,۶۴۳	۱۲,۶۷۴,۷۲۲	(۸,۷۶۰,۸۱۸)	۳۷۴,۲۹۶,۵۴۷	۸,۲۲۷,۶۲۵	۰	۸,۲۲۷,۶۲۵	۴,۱۲۶,۰۲۶	۱۲,۳۵۳,۶۵۱
جعاله	۴,۷۸۴,۷۰۰	۰	۴,۷۸۴,۷۰۰	۱,۰۵۲,۷۵۳	(۱,۰۳۹,۲۶۵)	۴,۷۹۸,۱۸۸	۵۱۸,۸۷۴	۰	۵۱۸,۸۷۴	۱۸,۰۳۴	۵۳۶,۹۰۸
مرابحه	۳۲۰,۳۴۶,۹۸۴	۰	۳۲۰,۳۴۶,۹۸۴	۴۸,۱۹۰,۹۱۷	(۳۳,۴۵۶,۸۰۵)	۳۳۵,۰۸۱,۰۹۶	۱۵,۹۸۶,۹۶۰	۰	۱۵,۹۸۶,۹۶۰	۱۲,۳۹۰,۴۹۶	۲۸,۳۷۷,۴۵۶
اجاره به شرط تمليک	۳۴,۲۶۱,۲۲۵	۰	۳۴,۲۶۱,۲۲۵	۵,۷۳۴,۸۶۵	(۵,۰۸۸,۶۳۷)	۳۴,۹۰۷,۴۵۳	۱,۲۴۲,۴۲۹	۰	۱,۲۴۲,۴۲۹	۶۲۱,۲۱۵	۱,۸۶۳,۶۴۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۳۸,۰۷۵	۰	۱۳۸,۰۷۵	۵۵,۱۹۱	(۵۴,۳۰۲)	۱۳۸,۹۶۴	۵,۷۱۷	۰	۵,۷۱۷	۴,۰۵۳	۹,۷۷۰
مشارکت مدني	۴۳۲,۵۴۹,۰۵۹	۰	۴۳۲,۵۴۹,۰۵۹	۳۵,۹۲۰,۳۸۳	(۲۴,۲۸۸,۲۳۰)	۴۴۴,۱۸۱,۲۱۲	۲۷,۹۷۰,۹۲۵	۰	۲۷,۹۷۰,۹۲۵	۱۳,۲۲۹,۳۳۸	۴۱,۲۰۰,۲۶۳
خريد دين	۳۱,۰۱۳,۵۷۶	۰	۳۱,۰۱۳,۵۷۶	۱۱,۹۲۵,۹۰۷	(۱۳,۹۴۶,۶۴۲)	۲۸,۹۹۲,۸۴۱	۲,۲۵۲,۳۰۶	۰	۲,۲۵۲,۳۰۶	۱,۲۸۳,۵۷۲	۳,۵۳۵,۸۷۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۹,۷۶۶,۱۴۴	۰	۸۹,۷۶۶,۱۴۴	۲۱,۶۸۳,۳۴۴	(۱۶,۲۸۴,۴۹۴)	۹۵,۱۶۴,۹۹۴	۴۵۷,۱۵۵	۰	۴۵۷,۱۵۵	۲۸,۲۶۵	۴۸۵,۴۲۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۴۲۷,۴۷۶	۰	۳,۴۲۷,۴۷۶	۱,۳۰۱,۴۳۸	(۱۸,۱۱۳)	۴,۷۱۰,۸۰۱	۲۶,۴۰۰	۰	۲۶,۴۰۰	۲۲,۵۶۱	۴۸,۹۶۱
تسهيلات ارزي	۱۰۳,۳۸۰,۸۱۱	۰	۱۰۳,۳۸۰,۸۱۱	۶,۵۵۹,۹۱۶	(۴,۶۸۶,۲۸۴)	۱۰۵,۲۵۴,۴۴۳	۴۶۵,۳۱۸	۰	۴۶۵,۳۱۸	۱,۴۰۷,۱۷۳	۱,۸۷۲,۴۹۱
تسهيلات قرض الحسنه	۴۲,۲۹۰,۶۱۰	۰	۴۲,۲۹۰,۶۱۰	۴,۴۷۷,۸۳۵	(۱,۵۵۱,۱۹۹)	۴۵,۲۱۷,۲۴۶	۱۳,۵۱۵	۰	۱۳,۵۱۵	۷,۱۱۴	۲۰,۶۲۹
ساير تسهيلات	۲۲,۲۲۳,۴۶۳	۰	۲۲,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۲۱۸	۰	۲۲,۲۳۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۵۴,۵۶۴,۷۶۶	۰	۱,۴۵۴,۵۶۴,۷۶۶	۱۴۹,۵۸۷,۴۸۹	(۱۰۹,۱۷۴,۷۸۹)	۱,۴۹۴,۹۷۷,۴۶۶	۵۷,۱۶۷,۲۲۴	۰	۵۷,۱۶۷,۲۲۴	۳۳,۱۳۷,۸۴۷	۹۰,۳۰۵,۰۷۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۲۸,۱۰۶	۰	۱۲۸,۱۰۶	۱۲۵,۱۹۰	۲۵۳,۲۹۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۳۷,۷۷۸,۰۶۱	۰	۶۳۷,۷۷۸,۰۶۱	۳,۷۱۱,۶۰۵	۶۴۱,۴۸۹,۶۶۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۴,۴۳۱	۰	۳۴,۴۳۱	(۱,۶۰۲)	۳۲,۸۲۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۶۹,۰۱۳,۴۷۱	۰	۶۶۹,۰۱۳,۴۷۱	۳,۸۳۵,۱۹۳	۶۷۲,۸۴۸,۶۶۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	(۸۵,۶۹۰)	۴۸,۸۱۳,۱۳۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	(۸۵,۶۹۰)	۴۸,۸۱۳,۱۳۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۱۴,۲۳۵,۱۳۶	۰	۱۴,۲۳۵,۱۳۶	۱,۱۸۴,۹۵۸	۱۵,۴۲۰,۰۹۴
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)	۰	(۲۶۲)
جمع	۶۱,۲۵۳,۴۱۰	۰	۶۱,۲۵۳,۴۱۰	۱,۱۸۴,۹۵۸	۶۲,۴۳۸,۳۶۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۸۳,۵۶۳,۶۸۲	۰	۸۳,۵۶۳,۶۸۲	۵۷,۶۷۳,۵۶۴	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶
هزینه های مالی	۳۳۸,۳۸۶	۰	۳۳۸,۳۸۶	۱۴,۹۶۱	۳۵۳,۳۴۷
هزینه کارمزد	۳۲۵,۸۲۷	۰	۳۲۵,۸۲۷	۱۷۴,۰۴۴	۴۹۹,۸۷۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۶۶,۲۲۱,۹۳۰	۰	۲۶۶,۲۲۱,۹۳۰	۱,۰۳۰,۷۸۷,۶۴۹	(۱,۰۷۳,۴۶۴,۴۸۰)	۲۲۳,۵۴۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۹,۴۲۲,۷۴۶	۰	۲۹,۴۲۲,۷۴۶	۹۵,۸۲۸,۱۳۶	(۵۵,۰۰۵,۳۸۸)	۷۰,۲۴۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۰,۸۹۸,۹۲۴	۰	۳۰,۸۹۸,۹۲۴	۱۹۴,۵۸۴,۷۶۴	(۱۹۴,۵۳۷,۱۹۵)	۳۰,۹۴۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۱۷۳,۴۲۴	۰	۶,۱۷۳,۴۲۴	۱۷۴,۸۶۴,۸۴۸	(۱۸۰,۴۰۳,۳۶۸)	۶۳۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۹,۷۱۷,۱۴۰	۰	۱۹۹,۷۱۷,۱۴۰	۱,۰۳۱,۸۶۰,۵۹۱	(۱,۰۱۵,۳۵۱,۹۲۹)	۲۱۶,۲۲۵,۸۰۲	۴,۳۶۷,۱۵۰	۰	۴,۳۶۷,۱۵۰	۱,۸۰۵,۸۰۴	۶,۱۷۲,۹۵۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۶,۹۲۱	۰	۲۶,۹۲۱	۱,۴۱۱	(۲,۹۳۰)	۲۵,۴۰۲	۷۸۳	۰	۷۸۳	۱۶	۷۹۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۱۷,۰۸۶,۴۸۹	۰	۲۱۷,۰۸۶,۴۸۹	۱۹,۴۹۶,۲۷۷	(۲۴,۹۳۰,۱۷۱)	۲۱۱,۶۵۲,۵۹۵	۱۱,۸۸۶,۲۷۴	۰	۱۱,۸۸۶,۲۷۴	۷,۸۱۲,۶۲۴	۱۹,۶۹۸,۸۹۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۵۷۷,۴۵۰	۰	۴,۵۷۷,۴۵۰	۶۰,۹۰۳	(۳۴۴,۸۵۳)	۴,۲۹۳,۵۰۰	۱۴۰,۵۸۴	۰	۱۴۰,۵۸۴	۹۲,۴۸۶	۲۳۳,۰۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۸۲۱,۷۱۴,۳۴۴	۰	۱,۸۲۱,۷۱۴,۳۴۴	۲۸۹,۶۲۵,۱۴۱	(۲۵۶,۸۵۳,۱۵۴)	۱,۸۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۶۷,۱۶۸,۸۹۱	۰	۶۷,۱۶۸,۸۹۱	۴۷,۹۶۲,۶۳۴	۱۱۵,۱۳۱,۵۲۵
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	۱۹۷,۵۹۵,۸۰۴	۰	۱۹۷,۵۹۵,۸۰۴	۴۴۰,۴۹۲,۷۶۳	(۳۸۲,۹۶۵,۵۳۵)	۲۵۵,۱۲۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۷۳,۴۳۵,۱۷۲	۰	۲,۷۷۳,۴۳۵,۱۷۲	۳,۲۷۷,۶۰۲,۴۸۳	(۳,۱۸۳,۸۵۹,۰۰۳)	۲,۸۶۷,۱۷۸,۶۵۲	۸۳,۵۶۳,۶۸۲	۰	۸۳,۵۶۳,۶۸۲	۵۷,۶۷۳,۵۶۴	۱۴۱,۲۳۷,۲۴۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۳۸,۳۸۶	۰	۳۳۸,۳۸۶	۱۴,۹۶۱	۳۵۳,۳۴۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۸,۳۸۶	۰	۳۳۸,۳۸۶	۱۴,۹۶۱	۳۵۳,۳۴۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱