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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۰	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۲۸,۸۱۸,۱۷۸	۵۷,۱۶۷,۲۲۴
درآمد سپرده گذاری	۹۷,۲۷۹	۰	۹۷,۲۷۹	۲۰۷,۶۱۸	۳۰۴,۸۹۷
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۲۷۳	۱,۷۳۱,۲۷۳
درآمد سرمایه گذاری ها	(۵۷)	۰	(۵۷)	۴۰,۱۵۸	۴۰,۱۰۱
درامد کارمزد	۱,۲۵۸,۶۱۰	۰	۱,۲۵۸,۶۱۰	۱,۷۰۷,۴۶۵	۲,۹۶۶,۰۷۵
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۳۶۷,۳۱۴,۹۷۰	۰	۳۶۷,۳۱۴,۹۷۰	۸,۶۹۱,۲۰۹	(۵,۶۲۳,۵۳۶)	۳۷۰,۳۸۲,۶۴۳	۴,۱۰۹,۴۸۷	۰	۴,۱۰۹,۴۸۷	۴,۱۱۸,۱۲۸	۸,۲۲۷,۶۲۵
جعاله	۴,۷۱۰,۳۶۵	۰	۴,۷۱۰,۳۶۵	۸۸۷,۵۴۲	(۸۱۳,۲۰۷)	۴,۷۸۴,۷۰۰	۱۷,۵۲۳	۰	۱۷,۵۲۳	۵۰۱,۳۵۱	۵۱۸,۸۷۴
مرابحه	۳۰۲,۳۰۹,۳۴۵	۰	۳۰۲,۳۰۹,۳۴۵	۵۳,۹۷۱,۲۶۳	(۳۵,۹۳۳,۶۲۴)	۳۲۰,۳۴۶,۹۸۴	۸,۱۳۳,۱۴۷	۰	۸,۱۳۳,۱۴۷	۷,۸۵۳,۸۱۳	۱۵,۹۸۶,۹۶۰
اجاره به شرط تملیک	۳۳,۶۷۰,۸۵۶	۰	۳۳,۶۷۰,۸۵۶	۵,۱۱۳,۶۵۰	(۴,۵۲۳,۲۸۱)	۳۴,۲۶۱,۲۲۵	۶۲۱,۲۱۵	۰	۶۲۱,۲۱۵	۶۲۱,۲۱۴	۱,۲۴۲,۴۲۹
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۰۵,۰۴۲	۰	۲۰۵,۰۴۲	۷۱,۳۹۷	(۱۳۸,۳۶۴)	۱۳۸,۰۷۵	۳,۲۴۰	۰	۳,۲۴۰	۲,۴۷۷	۵,۷۱۷
مشارکت مدني	۴۲۷,۹۶۰,۸۰۶	۰	۴۲۷,۹۶۰,۸۰۶	۲۷,۳۹۸,۴۲۱	(۲۲,۸۱۰,۱۶۸)	۴۳۲,۵۴۹,۰۵۹	۱۳,۸۴۶,۵۳۹	۰	۱۳,۸۴۶,۵۳۹	۱۴,۱۲۴,۳۸۶	۲۷,۹۷۰,۹۲۵
خرید دین	۳۲,۵۲۶,۰۹۵	۰	۳۲,۵۲۶,۰۹۵	۲۱,۸۵۰,۹۲۸	(۲۳,۳۶۳,۴۴۷)	۳۱,۰۱۳,۵۷۶	۱,۱۵۰,۳۱۲	۰	۱,۱۵۰,۳۱۲	۱,۱۰۱,۹۹۴	۲,۲۵۲,۳۰۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۰,۷۷۷,۰۷۹	۰	۶۰,۷۷۷,۰۷۹	۴۴,۵۰۸,۰۸۵	(۱۵,۵۱۹,۰۲۰)	۸۹,۷۶۶,۱۴۴	۲۹۰,۳۴۵	۰	۲۹۰,۳۴۵	۱۶۶,۸۱۰	۴۵۷,۱۵۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۹۵۹,۷۷۹	۰	۲,۹۵۹,۷۷۹	۱,۴۷۴,۹۹۹	(۱,۰۰۷,۳۰۲)	۳,۴۲۷,۴۷۶	۹,۰۳۳	۰	۹,۰۳۳	۱۷,۳۶۷	۲۶,۴۰۰
تسهیلات ارزي	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۲	۰	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۲	۶,۵۵۹,۹۱۴	(۸,۵۷۴,۷۴۵)	۱۰۳,۳۸۰,۸۱۱	۱۶۱,۳۸۳	۰	۱۶۱,۳۸۳	۳۰۳,۹۳۵	۴۶۵,۳۱۸
تسهیلات قرض الحسنه	۳۸,۴۹۵,۲۴۴	۰	۳۸,۴۹۵,۲۴۴	۵,۴۳۹,۵۴۰	(۱,۶۴۴,۱۷۴)	۴۲,۲۹۰,۶۱۰	۶,۸۲۲	۰	۶,۸۲۲	۶,۶۹۳	۱۳,۵۱۵
سایر تسهیلات	۲۷,۰۳۰,۳۰۱	۰	۲۷,۰۳۰,۳۰۱	۰	(۴,۸۰۶,۸۳۸)	۲۲,۲۲۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۰۳,۳۵۵,۵۲۴	۰	۱,۴۰۳,۳۵۵,۵۲۴	۱۷۵,۹۶۶,۹۴۸	(۱۲۴,۷۵۷,۷۰۶)	۱,۴۵۴,۵۶۴,۷۶۶	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۰	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۲۸,۸۱۸,۱۷۸	۵۷,۱۶۷,۲۲۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۵۱,۷۶۲	۰	۱۵۱,۷۶۲	(۲۳,۶۵۶)	۱۲۸,۱۰۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۳۵,۸۸۰,۶۷۴	۰	۶۳۵,۸۸۰,۶۷۴	۱,۸۹۷,۳۸۷	۶۳۷,۷۷۸,۰۶۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۹,۹۱۱	۰	۲۹,۹۱۱	۴,۵۲۰	۳۴,۴۳۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۶۷,۱۳۵,۲۲۰	۰	۶۶۷,۱۳۵,۲۲۰	۱,۸۷۸,۲۵۱	۶۶۹,۰۱۳,۴۷۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲	۰	۴۸,۸۹۸,۸۲۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۱۴,۲۲۳,۶۰۶	۰	۱۴,۲۲۳,۶۰۶	۱۱,۵۳۰	۱۴,۲۳۵,۱۳۶
بلندمدت	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶	۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	(۵۲۴)	(۲۶۲)
جمع	۶۱,۲۴۲,۴۰۴	۰	۶۱,۲۴۲,۴۰۴	۱۱,۰۰۶	۶۱,۲۵۳,۴۱۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۰	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۵۳,۱۳۴,۰۳۵	۸۳,۵۶۳,۶۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۸۶	۳۳۸,۳۸۶
هزینه کارمزد	۲۲۴,۳۷۱	۰	۲۲۴,۳۷۱	۱۰۱,۴۵۶	۳۲۵,۸۲۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۵,۲۶۲,۳۷۸	۰	۲۴۵,۲۶۲,۳۷۸	۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۸	(۱,۱۴۸,۳۴۵,۲۰۶)	۲۶۶,۲۲۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۱,۱۸۲,۴۷۵	۰	۴۱,۱۸۲,۴۷۵	۵۵۰,۷۵۵,۸۸۸	(۵۶۲,۵۱۵,۶۱۷)	۲۹,۴۲۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۹,۵۰۸,۶۰۳	۰	۲۹,۵۰۸,۶۰۳	۱۹۳,۵۶۰,۸۲۳	(۱۹۲,۱۷۰,۵۰۲)	۳۰,۸۹۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲,۰۳۲,۴۱۴	۰	۲,۰۳۲,۴۱۴	۵۱۹,۰۹۰,۰۲۰	(۵۱۴,۹۴۹,۰۱۰)	۶,۱۷۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۰۳,۶۸۲,۰۱۳	۰	۲۰۳,۶۸۲,۰۱۳	۱,۲۳۵,۲۱۳,۸۵۷	(۱,۲۳۹,۱۷۸,۷۳۰)	۱۹۹,۷۱۷,۱۴۰	۲,۱۶۵,۹۷۵	۰	۲,۱۶۵,۹۷۵	۲,۲۰۱,۱۷۵	۴,۳۶۷,۱۵۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۳,۳۱۶	۰	۸۳,۳۱۶	۵۸,۰۶۴	(۱۱۴,۴۵۹)	۲۶,۹۲۱	۴۴۷	۰	۴۴۷	۳۳۶	۷۸۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۳۸,۴۸۹,۵۳۹	۰	۲۳۸,۴۸۹,۵۳۹	۱۳,۷۵۴,۲۱۰	(۳۵,۱۵۷,۲۶۰)	۲۱۷,۰۸۶,۴۸۹	۴,۱۱۲,۴۷۸	۰	۴,۱۱۲,۴۷۸	۷,۷۷۳,۷۹۶	۱۱,۸۸۶,۲۷۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۷۶۶,۸۰۰	۰	۴,۷۶۶,۸۰۰	۶۰,۸۹۵	(۲۵۰,۲۴۵)	۴,۵۷۷,۴۵۰	۴۸,۵۷۶	۰	۴۸,۵۷۶	۹۲,۰۰۸	۱۴۰,۵۸۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۶۹۹,۶۷۳,۱۴۹	۰	۱,۶۹۹,۶۷۳,۱۴۹	۴۱۶,۶۲۶,۶۶۸	(۲۹۴,۵۸۵,۴۷۳)	۱,۸۲۱,۷۱۴,۳۴۴	۲۴,۱۰۲,۱۷۱	۰	۲۴,۱۰۲,۱۷۱	۴۳,۰۶۶,۷۲۰	۶۷,۱۶۸,۸۹۱
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	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۶	۰	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۶	۶۳۱,۸۱۰,۵۳۸	(۶۲۷,۹۶۴,۶۵۰)	۱۹۷,۵۹۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۵۸,۴۳۰,۶۰۳	۰	۲,۶۵۸,۴۳۰,۶۰۳	۴,۷۳۰,۲۳۵,۷۲۱	(۴,۶۱۵,۲۳۱,۱۵۲)	۲,۷۷۳,۴۳۵,۱۷۲	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۰	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۵۳,۱۳۴,۰۳۵	۸۳,۵۶۳,۶۸۲

هزينه هاى مالى

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۸۶	۳۳۸,۳۸۶
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۸۶	۳۳۸,۳۸۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱