گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۲۸,۳۴۹,۰۴۶
درآمد سپرده گذاری	۹۷,۲۷۹	۹۷,۲۷۹
درآمد اوراق بدهی	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها	(۵۷)	(۵۷)
درامد کارمزد	۱,۲۵۸,۶۱۰	۱,۲۵۸,۶۱۰
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۶۷,۴۲۳,۵۴۷	۰	۳۶۷,۴۲۳,۵۴۷	۴,۳۵۱,۸۶۱	(۴,۴۶۰,۴۳۸)	۳۶۷,۳۱۴,۹۷۰	۴,۱۰۹,۴۸۷	۴,۱۰۹,۴۸۷

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 اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۴,۶۸۵,۳۲۹	۰	۴,۶۸۵,۳۲۹	۱۶۵,۴۶۷	(۱۴۰,۴۳۱)	۴,۷۱۰,۳۶۵	۱۷,۵۲۳	۱۷,۵۲۳
مرابحه	۳۲۳,۲۸۸,۴۹۵	۰	۳۲۳,۲۸۸,۴۹۵	۲۷,۷۳۳,۸۷۳	(۴۸,۷۱۳,۰۲۳)	۳۰۲,۳۰۹,۳۴۵	۸,۱۳۳,۱۴۷	۸,۱۳۳,۱۴۷
اجاره به شرط تمليک	۳۰,۶۵۹,۹۸۴	۰	۳۰,۶۵۹,۹۸۴	۴,۴۹۲,۴۳۶	(۱,۴۸۱,۵۶۴)	۳۳,۶۷۰,۸۵۶	۶۲۱,۲۱۵	۶۲۱,۲۱۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۰۴,۵۹۵	۰	۲۰۴,۵۹۵	۴۸,۳۵۴	(۴۷,۹۰۷)	۲۰۵,۰۴۲	۳,۲۴۰	۳,۲۴۰
مشارکت مدني	۴۱۷,۶۴۵,۹۸۵	۰	۴۱۷,۶۴۵,۹۸۵	۱۴,۷۷۳,۳۴۸	(۴,۴۵۸,۵۲۷)	۴۲۷,۹۶۰,۸۰۶	۱۳,۸۴۶,۵۳۹	۱۳,۸۴۶,۵۳۹
خريد دين	۳۴,۸۵۷,۳۱۶	۰	۳۴,۸۵۷,۳۱۶	۶,۱۹۲,۷۷۲	(۸,۵۲۳,۹۹۳)	۳۲,۵۲۶,۰۹۵	۱,۱۵۰,۳۱۲	۱,۱۵۰,۳۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۵,۷۳۴,۶۹۹	۰	۱۵,۷۳۴,۶۹۹	۴۵,۰۴۲,۳۸۰	۰	۶۰,۷۷۷,۰۷۹	۲۹۰,۳۴۵	۲۹۰,۳۴۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۲۷۶,۱۲۱	۰	۲,۲۷۶,۱۲۱	۷۶۵,۹۴۶	(۸۲,۲۸۸)	۲,۹۵۹,۷۷۹	۹,۰۳۳	۹,۰۳۳
تسهيلات ارزي	۱۱۹,۶۰۴,۷۰۴	۰	۱۱۹,۶۰۴,۷۰۴	۶,۵۵۹,۹۱۴	(۲۰,۷۶۸,۹۷۶)	۱۰۵,۳۹۵,۶۴۲	۱۶۱,۳۸۳	۱۶۱,۳۸۳
تسهيلات قرض الحسنه	۳۹,۵۰۵,۵۰۵	۰	۳۹,۵۰۵,۵۰۵	۳۵۵,۱۲۰	(۱,۳۶۵,۳۸۱)	۳۸,۴۹۵,۲۴۴	۶,۸۲۲	۶,۸۲۲
ساير تسهيلات	۲۷,۶۹۸,۸۹۳	۰	۲۷,۶۹۸,۸۹۳	۰	(۶۶۸,۵۹۲)	۲۷,۰۳۰,۳۰۱	۰	۰
جمع	۱,۳۸۳,۵۸۵,۱۷۳	۰	۱,۳۸۳,۵۸۵,۱۷۳	۱۱۰,۴۸۱,۴۷۱	(۹۰,۷۱۱,۱۲۰)	۱,۴۰۳,۳۵۵,۵۲۴	۲۸,۳۴۹,۰۴۶	۲۸,۳۴۹,۰۴۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۱۱,۷۶۶	۰	۱۱۱,۷۶۶	۳۹,۹۹۶	۱۵۱,۷۶۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۳۴,۷۶۹,۴۲۲	۰	۶۳۴,۷۶۹,۴۲۲	۱,۱۱۱,۲۵۲	۶۳۵,۸۸۰,۶۷۴

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۷,۹۱۰	۰	۴۷,۹۱۰	(۱۷,۹۹۹)	۲۹,۹۱۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳	۰	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۶۶۶,۰۰۱,۹۷۱	۰	۶۶۶,۰۰۱,۹۷۱	۱,۱۳۳,۲۴۹	۶۶۷,۱۳۵,۲۲۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۱۴,۴۴۵,۹۳۷	۰	۱۴,۴۴۵,۹۳۷	(۲۲۲,۳۳۱)	۱۴,۲۲۳,۶۰۶
بلندمدت	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۰	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۶۰۲,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۵۳۶
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۶۰,۸۶۲,۷۳۵	۰	۶۰,۸۶۲,۷۳۵	۳۷۹,۶۶۹	۶۱,۲۴۲,۴۰۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۳۰,۴۲۹,۶۴۷
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۲۲۴,۳۷۱	۲۲۴,۳۷۱
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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۵۱,۴۷۴,۶۹۷	۰	۲۵۱,۴۷۴,۶۹۷	۷۶۶,۱۰۹,۹۶۴	(۷۷۲,۳۳۲,۲۸۳)	۲۴۵,۲۶۲,۳۷۸	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۹,۲۳۹,۰۵۹	۰	۲۹,۲۳۹,۰۵۹	۲۴۷,۴۵۸,۷۳۵	(۲۳۵,۵۱۵,۳۱۹)	۴۱,۱۸۲,۴۷۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۸,۹۳۸,۸۴۹	۰	۲۸,۹۳۸,۸۴۹	۱۴۷,۸۳۲,۸۷۱	(۱۴۷,۲۶۳,۱۱۷)	۲۹,۵۰۸,۶۰۳	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴,۴۸۱,۸۶۸	۰	۱۴,۴۸۱,۸۶۸	۲۳۸,۶۰۱,۵۵۳	(۲۵۱,۰۵۱,۰۰۷)	۲,۰۳۲,۴۱۴	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۸,۷۴۱,۱۶۱	۰	۱۹۸,۷۴۱,۱۶۱	۱,۰۲۴,۶۶۴,۰۵۵	(۱,۰۱۹,۷۲۳,۲۰۳)	۲۰۳,۶۸۲,۰۱۲	۰	۲,۱۶۵,۹۷۵	۲,۱۶۵,۹۷۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۰۵۶,۰۱۱	(۹۷۲,۴۶۰)	۸۳,۵۵۱	۲,۰۹۶	(۲,۳۳۱)	۸۳,۳۱۶	۰	۴۴۷	۴۴۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۳۸,۰۷۷,۷۰۱	۰	۲۳۸,۰۷۷,۷۰۱	۶,۷۸۱,۷۴۸	(۶,۳۶۹,۹۱۰)	۲۳۸,۴۸۹,۵۳۹	۰	۴,۱۱۲,۴۷۸	۴,۱۱۲,۴۷۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۹۴۵,۱۸۴	۰	۴,۹۴۵,۱۸۴	۶۵,۸۹۴	(۳۴۴,۲۷۸)	۴,۷۶۶,۸۰۰	۰	۴۸,۵۷۶	۴۸,۵۷۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۶۲,۳۱۱,۶۵۲	۰	۱,۵۶۲,۳۱۱,۶۵۲	۳۲۲,۱۷۶,۳۱۳	(۱۸۴,۸۱۴,۸۱۶)	۱,۶۹۹,۶۷۳,۱۴۹	۰	۲۴,۱۰۲,۱۷۱	۲۴,۱۰۲,۱۷۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۸,۲۳۸,۹۸۱	۱۶۰,۲۰۹,۷۵۹	۱۸۸,۴۴۸,۷۴۰	۳۱۷,۷۳۸,۷۱۴	(۳۱۲,۴۳۷,۵۳۸)	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۶	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۵۷,۵۰۵,۱۶۳	۱۵۹,۲۳۷,۲۹۹	۲,۵۱۶,۷۴۲,۴۶۲	۳,۰۷۱,۴۳۱,۹۴۳	(۲,۹۲۹,۷۴۳,۸۰۲)	۲,۶۵۸,۴۳۰,۶۰۲	۰	۳۰,۴۲۹,۶۴۷	۳۰,۴۲۹,۶۴۷

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات به منظور درج سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین بازار بین بانکی در سایر سپرده ها و اصلاح طبقه بندی سپرده ها از سپرده کوتاه مدت ویژه به سایر سپرده ها می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱