گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 129,450,000
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴	۰	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴	۶۸,۱۷۴,۲۷۸	۳۰۵,۷۸۷,۷۹۲
درآمد سپرده گذاری	۴,۸۳۴,۶۳۶	۰	۴,۸۳۴,۶۳۶	۲۲۵,۹۹۷	۵,۰۶۰,۶۳۳
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۹۹۰,۴۷۷	۰	۱۰,۹۹۰,۴۷۷	۹۷۴,۶۷۶	۱۱,۹۶۵,۱۵۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۴۸,۴۷۳	۰	۶۴۸,۴۷۳	۳۱۵,۴۹۲	۹۶۳,۹۶۵
درامد کارمزد	۳۳,۵۵۶,۴۵۵	۰	۳۳,۵۵۶,۴۵۵	۳,۳۵۴,۳۴۷	۳۶,۹۱۰,۸۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۴۴,۸۱۴,۹۱۲	۰	۱۴۴,۸۱۴,۹۱۲	۲۸۰,۵۲۰,۱۹۸	(۵۷,۹۱۱,۵۶۳)	۳۶۷,۴۲۳,۵۴۷	۲۲,۹۴۳,۴۸۹	۰	۲۲,۹۴۳,۴۸۹	۳,۲۶۰,۴۰۴	۲۶,۲۰۳,۸۹۳
جعاله	۴,۶۸۸,۹۷۶	۰	۴,۶۸۸,۹۷۶	۱۸,۸۵۵,۲۴۸	(۱۸,۸۵۸,۸۹۵)	۴,۶۸۵,۳۲۹	۴۲۲,۳۱۴	۰	۴۲۲,۳۱۴	۱,۵۷۷,۶۷۳	۱,۹۹۹,۹۸۷
مرابحه	۳۰۹,۶۵۶,۳۸۵	۰	۳۰۹,۶۵۶,۳۸۵	۱۲۱,۳۳۲,۲۴۳	(۱۰۷,۷۰۰,۱۳۳)	۳۲۳,۲۸۸,۴۹۵	۵۴,۹۵۱,۶۶۴	۰	۵۴,۹۵۱,۶۶۴	۱۳,۳۶۱,۲۳۵	۶۸,۳۱۲,۸۹۹
اجاره به شرط تملیک	۴۸,۵۰۲,۶۲۴	۰	۴۸,۵۰۲,۶۲۴	۱۲,۵۹۸,۷۷۱	(۳۰,۴۴۱,۴۱۱)	۳۰,۶۵۹,۹۸۴	۹,۷۷۴,۳۲۴	۰	۹,۷۷۴,۳۲۴	۲,۸۲۴,۴۴۷	۱۲,۵۹۸,۷۷۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۱۶,۱۰۱	۰	۲۱۶,۱۰۱	۸۷,۰۱۱	(۹۸,۵۱۷)	۲۰۴,۵۹۵	۳۴,۶۲۸	۰	۳۴,۶۲۸	۵,۷۲۵	۴۰,۳۵۳
مشارکت مدني	۴۵۹,۶۴۶,۰۸۴	۰	۴۵۹,۶۴۶,۰۸۴	۱۵۲,۱۹۲,۲۱۴	(۱۹۴,۱۹۲,۳۱۳)	۴۱۷,۶۴۵,۹۸۵	۱۳۱,۶۷۸,۲۳۳	۰	۱۳۱,۶۷۸,۲۳۳	۳۸,۳۲۶,۹۶۷	۱۷۰,۰۰۵,۲۰۰
خرید دین	۱۲,۰۴۸,۹۰۴	۰	۱۲,۰۴۸,۹۰۴	۲۸,۷۱۷,۸۳۵	(۵,۹۰۹,۴۲۳)	۳۴,۸۵۷,۳۱۶	۲,۶۲۰,۰۰۶	۰	۲,۶۲۰,۰۰۶	۸۶۴,۹۵۳	۳,۴۸۴,۹۵۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۱,۴۹۳,۷۴۵	۰	۳۱,۴۹۳,۷۴۵	۵,۹۴۶,۶۸۹	(۲۱,۷۰۵,۷۳۵)	۱۵,۷۳۴,۶۹۹	۱۳,۸۹۷,۲۷۰	۰	۱۳,۸۹۷,۲۷۰	۶,۷۷۸,۷۴۵	۲۰,۶۷۶,۰۱۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۹۱۰,۷۶۴	۰	۳,۹۱۰,۷۶۴	۲,۰۵۶,۶۷۸	(۳,۶۹۱,۳۲۱)	۲,۲۷۶,۱۲۱	۴۸۸,۸۶۰	۰	۴۸۸,۸۶۰	۷۶۲,۸۵۴	۱,۲۵۱,۷۱۴
تسهیلات ارزي	۶۳,۹۵۳,۲۶۵	۰	۶۳,۹۵۳,۲۶۵	۵۵,۶۵۱,۴۳۹	۰	۱۱۹,۶۰۴,۷۰۴	۷۶۶,۰۹۱	۰	۷۶۶,۰۹۱	۴۰۶,۸۷۲	۱,۱۷۲,۹۶۳
تسهیلات قرض الحسنه	۳۹,۴۲۲,۵۱۲	۰	۳۹,۴۲۲,۵۱۲	۱,۶۷۵,۵۳۶	(۱,۵۹۲,۵۴۳)	۳۹,۵۰۵,۵۰۵	۳۶,۶۳۵	۰	۳۶,۶۳۵	۴,۴۰۳	۴۱,۰۳۸
سایر تسهیلات	۱۸,۰۸۳,۸۳۱	۰	۱۸,۰۸۳,۸۳۱	۹,۶۱۵,۰۶۲	۰	۲۷,۶۹۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۳۶,۴۳۸,۱۰۳	۰	۱,۱۳۶,۴۳۸,۱۰۳	۶۸۹,۲۴۸,۹۲۴	(۴۴۲,۱۰۱,۸۵۴)	۱,۳۸۳,۵۸۵,۱۷۳	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴	۰	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴	۶۸,۱۷۴,۲۷۸	۳۰۵,۷۸۷,۷۹۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۲۱,۷۲۶	۰	۳۲۱,۷۲۶	(۲۰۹,۹۶۰)	۱۱۱,۷۶۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۳۹,۴۲۲,۲۴۶	۰	۴۳۹,۴۲۲,۲۴۶	۱۹۵,۳۴۷,۱۷۶	۶۳۴,۷۶۹,۴۲۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۲,۳۷۸	۰	۸۲,۳۷۸	(۳۴,۴۶۸)	۴۷,۹۱۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۰,۸۶۲,۹۸۰	۰	۲۰,۸۶۲,۹۸۰	۱۰,۲۰۹,۸۹۳	۳۱,۰۷۲,۸۷۳
جمع	۴۶۰,۶۸۹,۳۳۰	۰	۴۶۰,۶۸۹,۳۳۰	۲۰۵,۳۱۲,۶۴۱	۶۶۶,۰۰۱,۹۷۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۱۴,۰۸۰,۵۸۷	۰	۱۴,۰۸۰,۵۸۷	۳۶۵,۳۵۰	۱۴,۴۴۵,۹۳۷
بلندمدت	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۰	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۰	۴۶,۴۱۶,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۶۰,۴۹۷,۳۸۵	۰	۶۰,۴۹۷,۳۸۵	۳۶۵,۳۵۰	۶۰,۸۶۲,۷۳۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰	۰	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰	۷۰,۲۵۳,۹۰۳	۴۷۹,۰۶۱,۱۲۳
هزینه های مالی	۷,۲۲۷,۶۶۵	۰	۷,۲۲۷,۶۶۵	۶۷۶,۶۱۱	۷,۹۰۴,۲۷۶
هزینه کارمزد	۱,۳۷۱,۷۲۵	۰	۱,۳۷۱,۷۲۵	۸۸,۶۳۱	۱,۴۶۰,۳۵۶
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۰,۸۹۲,۱۰۹	۰	۲۱۰,۸۹۲,۱۰۹	۱,۹۶۱,۱۷۶,۴۹۸	(۱,۹۲۰,۵۹۳,۹۱۰)	۲۵۱,۴۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۴,۶۹۳,۱۲۴	۰	۲۴,۶۹۳,۱۲۴	۲۲۶,۵۱۷,۹۴۵	(۲۲۱,۹۷۲,۰۱۰)	۲۹,۲۳۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴,۵۲۹,۸۶۳	۰	۲۴,۵۲۹,۸۶۳	۲۳۷,۵۲۰,۹۳۰	(۲۳۳,۱۱۱,۹۴۴)	۲۸,۹۳۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷,۲۸۵,۵۶۲	۰	۷,۲۸۵,۵۶۲	۱,۱۱۰,۴۶۸,۶۱۵	(۱,۱۰۳,۲۷۲,۳۰۹)	۱۴,۴۸۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۳,۹۷۶,۹۷۵	۰	۱۹۳,۹۷۶,۹۷۵	۱,۷۶۶,۱۹۷,۵۳۴	(۱,۷۶۱,۴۳۳,۳۴۸)	۱۹۸,۷۴۱,۱۶۱	۱۱,۲۲۴,۴۴۰	۰	۱۱,۲۲۴,۴۴۰	۲,۳۹۷,۷۱۵	۱۳,۶۲۲,۱۵۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۷۱۸,۱۲۸	۰	۷۱۸,۱۲۸	۲,۷۰۸,۵۹۲	(۲,۳۷۰,۷۰۹)	۱,۰۵۶,۰۱۱	۸,۱۵۴	۰	۸,۱۵۴	۷۹۴	۸,۹۴۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۶۶,۴۱۶,۶۱۶	۰	۲۶۶,۴۱۶,۶۱۶	۲۴,۸۲۴,۲۵۵	(۵۳,۱۶۳,۱۷۰)	۲۳۸,۰۷۷,۷۰۱	۱۱۶,۲۵۴,۱۲۷	۰	۱۱۶,۲۵۴,۱۲۷	۱۴,۵۶۱,۲۸۱	۱۳۰,۸۱۵,۴۰۸

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۴۲۸,۱۱۹	۰	۵,۴۲۸,۱۱۹	۲۱۹,۰۹۶	(۷۰۲,۰۳۱)	۴,۹۴۵,۱۸۴	۱,۲۳۳,۴۷۲	۰	۱,۲۳۳,۴۷۲	۱۱۶,۸۳۹	۱,۳۵۰,۳۱۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۳۶,۲۵۰,۰۶۸	۰	۱,۵۳۶,۲۵۰,۰۶۸	۴۲۴,۵۱۳,۹۵۷	(۳۹۸,۴۵۲,۳۷۳)	۱,۵۶۲,۳۱۱,۶۵۲	۲۸۰,۰۸۷,۰۲۷	۰	۲۸۰,۰۸۷,۰۲۷	۵۳,۱۷۷,۲۷۴	۳۳۳,۲۶۴,۳۰۱
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	۲۷,۶۶۸,۳۰۷	۰	۲۷,۶۶۸,۳۰۷	۲۶,۶۲۵,۸۰۰	(۲۶,۰۵۵,۱۲۶)	۲۸,۲۳۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۷,۸۵۸,۸۷۱	۰	۲,۲۹۷,۸۵۸,۸۷۱	۵,۷۸۰,۷۷۳,۲۲۲	(۵,۷۲۱,۱۲۶,۹۳۰)	۲,۳۵۷,۵۰۵,۱۶۴	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰	۰	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰	۷۰,۲۵۳,۹۰۳	۴۷۹,۰۶۱,۱۲۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۷,۲۲۷,۶۶۵	۰	۷,۲۲۷,۶۶۵	۶۷۶,۶۱۱	۷,۹۰۴,۲۷۶
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۲۷,۶۶۵	۰	۷,۲۲۷,۶۶۵	۶۷۶,۶۱۱	۷,۹۰۴,۲۷۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					