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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹	۰	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹	۲۵,۷۰۰,۵۴۵	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴
درآمد سپرده گذاری	۴,۴۳۹,۰۴۳	۰	۴,۴۳۹,۰۴۳	۳۹۵,۵۹۳	۴,۸۳۴,۶۳۶
درآمد اوراق بدهی	۱۱,۸۳۸,۴۴۲	۰	۱۱,۸۳۸,۴۴۲	(۸۴۷,۹۶۵)	۱۰,۹۹۰,۴۷۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۶,۸۳۴	۰	۶۱۶,۸۳۴	۳۱,۶۳۹	۶۴۸,۴۷۳
درامد کارمزد	۳۲,۰۱۷,۷۶۲	۰	۳۲,۰۱۷,۷۶۲	۱,۵۳۸,۶۹۳	۳۳,۵۵۶,۴۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۵۵,۸۹۰,۸۵۸	۰	۱۵۵,۸۹۰,۸۵۸	۱۰,۱۷۶,۳۵۱	(۲۱,۲۵۲,۲۹۷)	۱۴۴,۸۱۴,۹۱۲	۲۰,۶۰۱,۶۲۰	۰	۲۰,۶۰۱,۶۲۰	۲,۳۴۱,۸۶۹	۲۲,۹۴۳,۴۸۹
جعاله	۴,۴۱۶,۰۴۸	۰	۴,۴۱۶,۰۴۸	۱۴,۵۶۶,۹۶۴	(۱۴,۲۹۴,۰۳۶)	۴,۶۸۸,۹۷۶	۴۰۴,۶۷۲	۰	۴۰۴,۶۷۲	۱۷,۶۴۲	۴۲۲,۳۱۴
مرابحه	۳۰۱,۸۶۴,۰۹۸	۰	۳۰۱,۸۶۴,۰۹۸	۷۷,۰۶۰,۴۳۸	(۶۹,۲۶۸,۱۵۱)	۳۰۹,۶۵۶,۳۸۵	۴۶,۹۸۹,۲۸۰	۰	۴۶,۹۸۹,۲۸۰	۷,۹۶۲,۳۸۴	۵۴,۹۵۱,۶۶۴
اجاره به شرط تملیک	۴۷,۵۲۰,۳۰۲	۰	۴۷,۵۲۰,۳۰۲	۹,۷۷۴,۳۲۵	(۸,۷۹۲,۰۰۳)	۴۸,۵۰۲,۶۲۴	۷,۵۳۷,۳۸۵	۰	۷,۵۳۷,۳۸۵	۲,۲۳۶,۹۳۹	۹,۷۷۴,۳۲۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۱۳,۲۷۸	۰	۲۱۳,۲۷۸	۷۸,۶۲۷	(۷۵,۸۰۴)	۲۱۶,۱۰۱	۳۰,۹۳۶	۰	۳۰,۹۳۶	۳,۶۹۲	۳۴,۶۲۸
مشارکت مدني	۴۴۹,۷۸۷,۸۰۴	۰	۴۴۹,۷۸۷,۸۰۴	۱۱۲,۹۶۴,۸۷۵	(۱۰۳,۱۰۶,۵۹۵)	۴۵۹,۶۴۶,۰۸۴	۱۱۸,۰۳۷,۴۰۸	۰	۱۱۸,۰۳۷,۴۰۸	۱۳,۶۴۰,۸۲۵	۱۳۱,۶۷۸,۲۳۳
خرید دین	۱۳,۴۲۴,۲۲۹	۰	۱۳,۴۲۴,۲۲۹	۳,۴۰۴,۵۷۹	(۴,۷۷۹,۹۰۴)	۱۲,۰۴۸,۹۰۴	۲,۳۱۳,۴۸۰	۰	۲,۳۱۳,۴۸۰	۳۰۶,۵۲۶	۲,۶۲۰,۰۰۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۱,۹۸۶,۳۸۱	۰	۲۱,۹۸۶,۳۸۱	۱۷,۷۹۷,۲۱۱	(۸,۲۸۹,۸۴۷)	۳۱,۴۹۳,۷۴۵	۱۳,۳۹۹,۹۱۹	۰	۱۳,۳۹۹,۹۱۹	۴۹۷,۳۵۱	۱۳,۸۹۷,۲۷۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۴۱۲,۰۶۰	۰	۳,۴۱۲,۰۶۰	۱,۸۳۸,۳۹۷	(۱,۳۳۹,۶۹۳)	۳,۹۱۰,۷۶۴	۴۸۰,۳۸۳	۰	۴۸۰,۳۸۳	۸,۴۷۷	۴۸۸,۸۶۰
تسهیلات ارزي	۶۱,۴۵۰,۹۵۵	۰	۶۱,۴۵۰,۹۵۵	۱۳,۶۳۰,۷۶۰	(۱۱,۱۲۸,۴۵۰)	۶۳,۹۵۳,۲۶۵	۲,۰۸۶,۳۷۵	۰	۲,۰۸۶,۳۷۵	(۱,۳۲۰,۲۸۴)	۷۶۶,۰۹۱
تسهیلات قرض الحسنه	۳۳,۳۷۵,۵۶۹	۰	۳۳,۳۷۵,۵۶۹	۷,۲۷۰,۲۹۳	(۱,۲۲۳,۳۵۰)	۳۹,۴۲۲,۵۱۲	۳۱,۵۱۱	۰	۳۱,۵۱۱	۵,۱۲۴	۳۶,۶۳۵
سایر تسهیلات	۲۶,۷۳۱,۴۲۳	۰	۲۶,۷۳۱,۴۲۳	۰	(۸,۶۴۷,۵۹۲)	۱۸,۰۸۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۲۰,۰۷۳,۰۰۵	۰	۱,۱۲۰,۰۷۳,۰۰۵	۲۶۸,۵۶۲,۸۲۰	(۲۵۳,۱۹۷,۷۲۲)	۱,۱۳۶,۴۳۸,۱۰۲	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹	۰	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹	۲۵,۷۰۰,۵۴۵	۲۳۷,۶۱۳,۵۱۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۶۵,۷۹۹	۰	۱۶۵,۷۹۹	۱۵۵,۹۲۷	۳۲۱,۷۲۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۴۰,۱۳۳,۱۶۱	۰	۴۴۰,۱۳۳,۱۶۱	(۷۱۰,۹۱۵)	۴۳۹,۴۲۲,۲۴۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۱,۵۶۵	۰	۶۱,۵۶۵	۲۰,۸۱۳	۸۲,۳۷۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۰,۸۶۲,۹۸۰	۰	۲۰,۸۶۲,۹۸۰	۰	۲۰,۸۶۲,۹۸۰
جمع	۴۶۱,۲۲۳,۵۰۵	۰	۴۶۱,۲۲۳,۵۰۵	(۵۳۴,۱۷۵)	۴۶۰,۶۸۹,۳۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۲,۴۲۶,۱۹۹	۰	۶۲,۴۲۶,۱۹۹	(۱۳,۵۲۷,۳۷۷)	۴۸,۸۹۸,۸۲۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۴۲۶,۱۹۹	۰	۶۲,۴۲۶,۱۹۹	(۱۳,۵۲۷,۳۷۷)	۴۸,۸۹۸,۸۲۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۱۳,۸۵۴,۵۶۰	۰	۱۳,۸۵۴,۵۶۰	۲۲۶,۰۲۷	۱۴,۰۸۰,۵۸۷
بلندمدت	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۰	۴۶,۴۱۶,۵۳۶	۰	۴۶,۴۱۶,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۶۰,۲۷۱,۳۵۸	۰	۶۰,۲۷۱,۳۵۸	۲۲۶,۰۲۷	۶۰,۴۹۷,۳۸۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷	۰	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷	۴۵,۱۴۴,۰۹۳	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰
هزینه های مالی	۶,۹۸۲,۸۷۰	۰	۶,۹۸۲,۸۷۰	۲۴۴,۷۹۵	۷,۲۲۷,۶۶۵
هزینه کارمزد	۱,۲۹۹,۲۵۸	۰	۱,۲۹۹,۲۵۸	۷۲,۴۶۷	۱,۳۷۱,۷۲۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۰۹,۹۲۵,۵۰۷	۰	۲۰۹,۹۲۵,۵۰۷	۱,۰۳۳,۸۱۱,۴۴۰	(۱,۰۳۲,۸۴۴,۸۳۸)	۲۱۰,۸۹۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۶,۷۶۵,۶۴۶	۰	۲۶,۷۶۵,۶۴۶	۲۶۳,۸۵۵,۹۷۴	(۲۶۵,۹۲۸,۴۹۶)	۲۴,۶۹۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۲,۸۰۹,۶۴۴	۰	۲۲,۸۰۹,۶۴۴	۲۱۶,۰۷۰,۴۲۴	(۲۱۴,۳۵۰,۲۰۵)	۲۴,۵۲۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۱۰۵,۹۳۸	۰	۶,۱۰۵,۹۳۸	۴۸۵,۸۸۱,۳۶۳	(۴۸۴,۷۰۱,۷۳۹)	۷,۲۸۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۶۵,۳۲۱,۵۵۷	۰	۱۶۵,۳۲۱,۵۵۷	۱,۱۵۳,۷۴۱,۴۰۲	(۱,۱۲۵,۰۸۵,۹۸۴)	۱۹۳,۹۷۶,۹۷۵	۹,۴۷۷,۳۸۴	۰	۹,۴۷۷,۳۸۴	۱,۷۴۷,۰۵۶	۱۱,۲۲۴,۴۴۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۴۲,۳۰۳	۰	۴۴۲,۳۰۳	۳,۳۴۰,۲۶۱	(۳,۰۶۴,۴۳۶)	۷۱۸,۱۲۸	۷,۳۷۰	۰	۷,۳۷۰	۷۸۴	۸,۱۵۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۵۸,۷۴۷,۶۷۶	۰	۲۵۸,۷۴۷,۶۷۶	۱۱۶,۵۴۷,۰۵۴	(۱۰۸,۸۷۸,۱۱۴)	۲۶۶,۴۱۶,۶۱۶	۱۰۹,۱۰۵,۲۴۳	۰	۱۰۹,۱۰۵,۲۴۳	۷,۱۴۸,۸۸۴	۱۱۶,۲۵۴,۱۲۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۴۸۵,۳۹۹	۰	۵,۴۸۵,۳۹۹	۳۶,۹۳۹	(۹۴,۲۱۹)	۵,۴۲۸,۱۱۹	۱,۱۳۳,۷۶۲	۰	۱,۱۳۳,۷۶۲	۹۹,۷۱۰	۱,۲۳۳,۴۷۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۰۰,۴۹۸,۲۰۱	۰	۱,۵۰۰,۴۹۸,۲۰۱	۳۶۴,۷۰۷,۴۲۹	(۳۲۸,۹۵۵,۵۶۲)	۱,۵۳۶,۲۵۰,۰۶۸	۲۴۳,۹۳۹,۳۶۸	۰	۲۴۳,۹۳۹,۳۶۸	۳۶,۱۴۷,۶۵۹	۲۸۰,۰۸۷,۰۲۷
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	۲۵,۵۵۳,۵۹۱	۰	۲۵,۵۵۳,۵۹۱	۲۱,۷۳۷,۷۹۷	(۱۹,۶۲۳,۰۸۱)	۲۷,۶۶۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۲۱,۶۵۵,۴۶۲	۰	۲,۲۲۱,۶۵۵,۴۶۲	۳,۶۵۹,۷۳۰,۰۸۳	(۳,۵۸۳,۵۲۶,۶۷۴)	۲,۲۹۷,۸۵۸,۸۷۱	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷	۰	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷	۴۵,۱۴۴,۰۹۳	۴۰۸,۸۰۷,۲۲۰

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۹۸۲,۸۷۰	۰	۶,۹۸۲,۸۷۰	۲۴۴,۷۹۵	۷,۲۲۷,۶۶۵
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۸۲,۸۷۰	۰	۶,۹۸۲,۸۷۰	۲۴۴,۷۹۵	۷,۲۲۷,۶۶۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰