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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹	۰	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹	۲۸,۵۱۸,۸۹۰	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹
درآمد سپرده گذاری	۴,۳۷۸,۱۱۹	۰	۴,۳۷۸,۱۱۹	۶۰,۹۲۴	۴,۴۳۹,۰۴۳
درآمد اوراق بدهی	۱۴,۵۵۵,۳۵۹	۰	۱۴,۵۵۵,۳۵۹	(۲,۷۱۶,۹۱۷)	۱۱,۸۳۸,۴۴۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۶,۸۳۲	۰	۶۱۶,۸۳۲	۲	۶۱۶,۸۳۴
درامد کارمزد	۲۸,۷۹۱,۶۳۴	۰	۲۸,۷۹۱,۶۳۴	۳,۲۲۶,۱۲۸	۳۲,۰۱۷,۷۶۲
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴۰,۸۱۵,۰۳۴	۰	۱۴۰,۸۱۵,۰۳۴	۳۳,۸۱۷,۹۷۸	(۱۸,۷۴۲,۱۵۴)	۱۵۵,۸۹۰,۸۵۸	۱۸,۲۵۵,۶۷۱	۰	۱۸,۲۵۵,۶۷۱	۲,۳۴۵,۹۴۹	۲۰,۶۰۱,۶۲۰
جعاله	۴,۱۷۰,۳۷۳	۰	۴,۱۷۰,۳۷۳	۱۳,۸۷۹,۰۵۲	(۱۳,۶۳۳,۳۷۷)	۴,۴۱۶,۰۴۸	۳۹۵,۲۳۶	۰	۳۹۵,۲۳۶	۹,۴۳۶	۴۰۴,۶۷۲
مرابحه	۲۶۵,۳۵۲,۵۵۲	۰	۲۶۵,۳۵۲,۵۵۲	۹۶,۶۴۶,۲۳۴	(۶۰,۱۳۴,۶۸۸)	۳۰۱,۸۶۴,۰۹۸	۳۹,۵۱۱,۴۶۶	۰	۳۹,۵۱۱,۴۶۶	۷,۴۷۷,۸۱۴	۴۶,۹۸۹,۲۸۰
اجاره به شرط تملیک	۴۴,۵۸۸,۵۰۹	۰	۴۴,۵۸۸,۵۰۹	۷,۵۳۷,۳۸۵	(۴,۶۰۵,۵۹۲)	۴۷,۵۲۰,۳۰۲	۵,۳۰۰,۴۴۶	۰	۵,۳۰۰,۴۴۶	۲,۲۳۶,۹۳۹	۷,۵۳۷,۳۸۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۱۰,۳۹۴	۰	۲۱۰,۳۹۴	۷۴,۳۸۱	(۷۱,۴۹۷)	۲۱۳,۲۷۸	۲۷,۴۲۳	۰	۲۷,۴۲۳	۳,۵۱۳	۳۰,۹۳۶
مشارکت مدني	۴۳۸,۰۸۵,۶۷۳	۰	۴۳۸,۰۸۵,۶۷۳	۱۲۳,۰۲۵,۲۴۴	(۱۱۱,۳۲۳,۱۱۳)	۴۴۹,۷۸۷,۸۰۴	۱۰۵,۲۰۵,۳۵۲	۰	۱۰۵,۲۰۵,۳۵۲	۱۲,۸۳۲,۰۵۶	۱۱۸,۰۳۷,۴۰۸
خرید دین	۱۲,۰۰۵,۶۹۷	۰	۱۲,۰۰۵,۶۹۷	۶,۹۷۳,۱۹۸	(۵,۵۵۴,۶۶۶)	۱۳,۴۲۴,۲۲۹	۲,۱۳۲,۶۱۱	۰	۲,۱۳۲,۶۱۱	۱۸۰,۸۶۹	۲,۳۱۳,۴۸۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۸,۲۳۶,۵۹۷	۰	۲۸,۲۳۶,۵۹۷	۶,۳۵۶,۴۲۱	(۱۲,۶۰۶,۶۳۷)	۲۱,۹۸۶,۳۸۱	۱۱,۴۰۰,۱۶۵	۰	۱۱,۴۰۰,۱۶۵	۱,۹۹۹,۷۵۴	۱۳,۳۹۹,۹۱۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۲۵۰,۱۲۹	۰	۳,۲۵۰,۱۲۹	۱,۴۱۵,۱۶۰	(۱,۲۵۳,۲۲۹)	۳,۴۱۲,۰۶۰	۴۷۸,۸۶۴	۰	۴۷۸,۸۶۴	۱,۵۱۹	۴۸۰,۳۸۳
تسهیلات ارزي	۵۲,۶۰۶,۰۹۳	۰	۵۲,۶۰۶,۰۹۳	۱۰,۰۱۳,۳۵۴	(۱,۱۶۸,۴۹۲)	۶۱,۴۵۰,۹۵۵	۶۶۰,۲۹۶	۰	۶۶۰,۲۹۶	۱,۴۲۶,۰۷۹	۲,۰۸۶,۳۷۵
تسهیلات قرض الحسنه	۳۱,۸۹۱,۶۴۶	۰	۳۱,۸۹۱,۶۴۶	۲,۶۷۵,۲۴۸	(۱,۱۹۱,۳۲۵)	۳۳,۳۷۵,۵۶۹	۲۶,۵۴۹	۰	۲۶,۵۴۹	۴,۹۶۲	۳۱,۵۱۱
سایر تسهیلات	۳۲,۴۱۵,۲۵۱	۰	۳۲,۴۱۵,۲۵۱	۴۰۰,۹۷۱	(۶,۰۸۴,۷۹۹)	۲۶,۷۳۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۵۳,۶۲۷,۹۴۸	۰	۱,۰۵۳,۶۲۷,۹۴۸	۳۰۲,۸۱۴,۶۲۶	(۳۳۶,۳۶۹,۵۶۹)	۱,۱۲۰,۰۷۳,۰۰۵	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹	۰	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹	۲۸,۵۱۸,۸۹۰	۲۱۱,۹۱۲,۹۶۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۴۶,۲۹۳	۰	۱۴۶,۲۹۳	۱۹,۵۰۶	۱۶۵,۷۹۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۳۷,۵۴۸,۳۹۱	۰	۴۳۷,۵۴۸,۳۹۱	۲,۵۸۴,۷۷۰	۴۴۰,۱۳۳,۱۶۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۸,۸۷۷	۰	۳۸,۸۷۷	۲۲,۶۸۸	۶۱,۵۶۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۶۳۸,۸۸۴	۰	۲۲,۶۳۸,۸۸۴	(۱,۷۷۵,۹۰۴)	۲۰,۸۶۲,۹۸۰
جمع	۴۶۰,۳۷۲,۴۴۵	۰	۴۶۰,۳۷۲,۴۴۵	۸۵۱,۰۶۰	۴۶۱,۲۲۳,۵۰۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	(۴۴,۴۶۶,۷۸۲)	۶۲,۴۲۶,۱۹۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	(۴۴,۴۶۶,۷۸۲)	۶۲,۴۲۶,۱۹۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۱۳,۸۵۴,۵۶۰	۰	۱۳,۸۵۴,۵۶۰	۰	۱۳,۸۵۴,۵۶۰
بلندمدت	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۷۱۱,۶۲۳	۴۶,۴۱۶,۵۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۹,۵۵۹,۷۳۵	۰	۵۹,۵۵۹,۷۳۵	۷۱۱,۶۲۳	۶۰,۲۷۱,۳۵۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸	۰	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸	۴۲,۰۰۸,۰۹۹	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷
هزینه های مالی	۶,۵۷۳,۰۲۱	۰	۶,۵۷۳,۰۲۱	۴۰۹,۸۴۹	۶,۹۸۲,۸۷۰
هزینه کارمزد	۱,۲۳۰,۳۰۱	۰	۱,۲۳۰,۳۰۱	۶۸,۹۵۷	۱,۲۹۹,۲۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۰۴,۶۱۱,۲۳۵	۰	۲۰۴,۶۱۱,۲۳۵	۱,۰۳۶,۲۴۰,۰۹۳	(۱,۰۳۰,۹۲۵,۸۲۱)	۲۰۹,۹۲۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۴,۵۵۱,۷۹۴	۰	۲۴,۵۵۱,۷۹۴	۱۷۳,۴۵۷,۵۲۳	(۱۷۱,۲۴۳,۶۷۱)	۲۶,۷۶۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴,۳۹۲,۳۵۱	۰	۲۴,۳۹۲,۳۵۱	۱۷۴,۷۹۴,۹۴۶	(۱۷۶,۳۷۷,۶۵۳)	۲۲,۸۰۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱,۴۴۶,۴۹۵	۰	۱,۴۴۶,۴۹۵	۵۲۸,۹۷۸,۵۲۷	(۵۲۴,۳۱۹,۰۸۴)	۶,۱۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۶۷,۳۲۹,۶۲۵	۰	۱۶۷,۳۲۹,۶۲۵	۹۶۴,۸۳۴,۷۸۰	(۹۶۶,۸۴۲,۸۴۸)	۱۶۵,۳۲۱,۵۵۷	۸,۲۵۶,۸۰۲	۰	۸,۲۵۶,۸۰۲	۱,۲۲۰,۵۸۲	۹,۴۷۷,۳۸۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۲۱۹,۲۸۶	۰	۱,۲۱۹,۲۸۶	۴۳۹,۸۶۸	(۱,۲۱۶,۸۵۱)	۴۴۲,۳۰۳	۶,۵۸۶	۰	۶,۵۸۶	۷۸۴	۷,۳۷۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۱۱,۷۴۸,۲۷۶	۰	۳۱۱,۷۴۸,۲۷۶	۲۳,۱۰۹,۶۹۱	(۷۶,۱۱۰,۲۹۱)	۲۵۸,۷۴۷,۶۷۶	۱۰۰,۷۴۴,۱۸۵	۰	۱۰۰,۷۴۴,۱۸۵	۸,۳۶۱,۰۵۸	۱۰۹,۱۰۵,۲۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۷۴۶,۳۰۸	۰	۵,۷۴۶,۳۰۸	۵۷۱,۲۰۸	(۸۳۲,۱۱۷)	۵,۴۸۵,۳۹۹	۱,۰۲۸,۷۴۶	۰	۱,۰۲۸,۷۴۶	۱۰۵,۰۱۶	۱,۱۳۳,۷۶۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۳۷۳,۳۱۳,۵۹۴	۰	۱,۳۷۳,۳۱۳,۵۹۴	۳۴۵,۸۰۶,۶۲۴	(۲۱۸,۶۲۲,۰۱۷)	۱,۵۰۰,۴۹۸,۲۰۱	۲۱۱,۶۱۸,۷۰۹	۰	۲۱۱,۶۱۸,۷۰۹	۳۲,۳۲۰,۶۵۹	۲۴۳,۹۳۹,۳۶۸
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	۲۱,۷۳۵,۲۰۲	۰	۲۱,۷۳۵,۲۰۲	۲۲,۱۸۰,۹۵۴	(۱۸,۳۶۲,۵۶۵)	۲۵,۵۵۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۳۶,۰۹۴,۱۶۶	۰	۲,۱۳۶,۰۹۴,۱۶۶	۳,۲۷۰,۴۱۴,۲۱۴	(۳,۱۸۴,۸۵۲,۹۱۸)	۲,۲۲۱,۶۵۵,۴۶۴	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸	۰	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸	۴۲,۰۰۸,۰۹۹	۳۶۳,۶۶۳,۱۲۷

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۵۷۳,۰۲۱	۰	۶,۵۷۳,۰۲۱	۴۰۹,۸۴۹	۶,۹۸۲,۸۷۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۵۷۳,۰۲۱	۰	۶,۵۷۳,۰۲۱	۴۰۹,۸۴۹	۶,۹۸۲,۸۷۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					