گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 150,000,000
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸	۰	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸	۳۵,۳۵۷,۶۵۱	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹
درآمد سپرده گذاری	۴,۱۹۴,۰۴۵	۰	۴,۱۹۴,۰۴۵	۱۸۴,۰۷۴	۴,۳۷۸,۱۱۹
درآمد اوراق بدهی	۱۲,۷۴۵,۳۵۰	۰	۱۲,۷۴۵,۳۵۰	۱,۸۱۰,۰۰۹	۱۴,۵۵۵,۳۵۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۲۴,۲۱۲	۰	۴۲۴,۲۱۲	۱۹۲,۶۲۰	۶۱۶,۸۳۲
درامد کارمزد	۱۷,۱۴۱,۸۹۸	۰	۱۷,۱۴۱,۸۹۸	۱۱,۶۴۹,۷۳۶	۲۸,۷۹۱,۶۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳۹,۰۴۵,۰۷۱	۰	۱۳۹,۰۴۵,۰۷۱	۱۸,۴۶۷,۸۷۹	(۱۶,۶۹۷,۹۱۶)	۱۴۰,۸۱۵,۰۳۴	۱۵,۹۰۹,۰۴۷	۰	۱۵,۹۰۹,۰۴۷	۲,۳۴۶,۶۲۴	۱۸,۲۵۵,۶۷۱
جعاله	۴,۰۹۷,۸۴۴	۰	۴,۰۹۷,۸۴۴	۱۲,۸۷۷,۵۶۴	(۱۲,۸۰۵,۰۳۵)	۴,۱۷۰,۳۷۳	۳۳۳,۴۰۲	۰	۳۳۳,۴۰۲	۶۱,۸۳۴	۳۹۵,۲۳۶
مرابحه	۲۵۴,۶۸۴,۲۰۲	۰	۲۵۴,۶۸۴,۲۰۲	۵۸,۳۵۳,۱۶۸	(۴۷,۶۸۴,۸۱۸)	۲۶۵,۳۵۲,۵۵۲	۳۲,۰۹۵,۷۱۸	۰	۳۲,۰۹۵,۷۱۸	۷,۴۱۵,۷۴۸	۳۹,۵۱۱,۴۶۶
اجاره به شرط تملیک	۴۲,۳۸۵,۱۲۴	۰	۴۲,۳۸۵,۱۲۴	۵,۳۰۰,۴۴۶	(۳,۰۹۷,۰۶۱)	۴۴,۵۸۸,۵۰۹	۳,۰۶۳,۵۰۷	۰	۳,۰۶۳,۵۰۷	۲,۲۳۶,۹۳۹	۵,۳۰۰,۴۴۶
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۰۸,۱۱۸	۰	۲۰۸,۱۱۸	۷۰,۳۱۳	(۶۸,۰۳۷)	۲۱۰,۳۹۴	۲۴,۳۰۳	۰	۲۴,۳۰۳	۳,۱۲۰	۲۷,۴۲۳
مشارکت مدني	۴۲۴,۳۱۵,۴۷۰	۰	۴۲۴,۳۱۵,۴۷۰	۸۷,۲۸۲,۱۸۷	(۷۳,۵۱۱,۹۸۴)	۴۳۸,۰۸۵,۶۷۳	۸۲,۵۲۶,۹۶۸	۰	۸۲,۵۲۶,۹۶۸	۲۲,۶۷۸,۳۸۴	۱۰۵,۲۰۵,۳۵۲
خرید دین	۱۲,۶۲۶,۱۸۶	۰	۱۲,۶۲۶,۱۸۶	۳,۸۱۱,۶۸۸	(۴,۴۳۲,۱۷۷)	۱۲,۰۰۵,۶۹۷	۱,۸۵۱,۰۷۳	۰	۱,۸۵۱,۰۷۳	۲۸۱,۵۳۸	۲,۱۳۲,۶۱۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۴,۶۰۲,۶۳۹	۰	۳۴,۶۰۲,۶۳۹	۱۵,۲۳۱,۵۴۸	(۲۱,۵۹۷,۵۹۰)	۲۸,۲۳۶,۵۹۷	۱۱,۰۸۸,۷۸۳	۰	۱۱,۰۸۸,۷۸۳	۳۱۱,۳۸۲	۱۱,۴۰۰,۱۶۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۴۱۲,۸۸۰	۰	۳,۴۱۲,۸۸۰	۱,۲۵۶,۸۷۴	(۱,۴۱۹,۶۲۵)	۳,۲۵۰,۱۲۹	۴۸۰,۶۸۰	۰	۴۸۰,۶۸۰	(۱,۸۱۶)	۴۷۸,۸۶۴
تسهیلات ارزي	۵۷,۱۸۴,۷۸۲	۰	۵۷,۱۸۴,۷۸۲	۱۷,۲۴۸,۶۱۴	(۲۱,۸۲۷,۳۰۳)	۵۲,۶۰۶,۰۹۳	۶۴۰,۵۶۴	۰	۶۴۰,۵۶۴	۱۹,۷۳۲	۶۶۰,۲۹۶
تسهیلات قرض الحسنه	۳۰,۵۲۹,۷۲۸	۰	۳۰,۵۲۹,۷۲۸	۲,۵۰۳,۱۳۰	(۱,۱۴۱,۲۱۲)	۳۱,۸۹۱,۶۴۶	۲۲,۳۸۳	۰	۲۲,۳۸۳	۴,۱۶۶	۲۶,۵۴۹
سایر تسهیلات	۱۸,۳۰۶,۱۳۹	۰	۱۸,۳۰۶,۱۳۹	۱۴,۱۰۹,۱۱۲	۰	۳۲,۴۱۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۲۱,۳۹۸,۱۸۳	۰	۱,۰۲۱,۳۹۸,۱۸۳	۲۳۶,۵۱۲,۵۲۳	(۲۰۴,۲۸۲,۷۵۸)	۱,۰۵۳,۶۲۷,۹۴۸	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸	۰	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸	۳۵,۳۵۷,۶۵۱	۱۸۳,۳۹۴,۰۷۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۵۱,۵۶۳	۰	۱۵۱,۵۶۳	(۵,۲۷۰)	۱۴۶,۲۹۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۴۸,۸۴۸,۳۵۷	۰	۴۴۸,۸۴۸,۳۵۷	(۱۱,۲۹۹,۹۶۶)	۴۳۷,۵۴۸,۳۹۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۳,۱۷۶	۰	۳۳,۱۷۶	۵,۷۰۱	۳۸,۸۷۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۰	۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۱,۷۷۵,۹۰۵	۲۲,۶۳۸,۸۸۴
جمع	۴۶۹,۸۹۶,۰۷۵	۰	۴۶۹,۸۹۶,۰۷۵	(۹,۵۲۳,۶۳۰)	۴۶۰,۳۷۲,۴۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱	۰	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۱۳,۸۷۷,۲۴۹	۰	۱۳,۸۷۷,۲۴۹	(۲۲,۶۸۹)	۱۳,۸۵۴,۵۶۰
بلندمدت	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۷۰۴,۹۱۳
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۹,۵۸۲,۴۲۴	۰	۵۹,۵۸۲,۴۲۴	(۲۲,۶۸۹)	۵۹,۵۵۹,۷۳۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵	۰	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵	۴۵,۴۶۴,۲۴۳	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸
هزينه های مالى	۶,۴۰۲,۹۸۵	۰	۶,۴۰۲,۹۸۵	۱۷۰,۰۳۶	۶,۵۷۳,۰۲۱
هزينه كارمزد	۱,۰۶۲,۲۲۲	۰	۱,۰۶۲,۲۲۲	۱۶۸,۰۷۹	۱,۲۳۰,۳۰۱
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۸۸,۳۰۰,۷۳۶	۰	۱۸۸,۳۰۰,۷۳۶	۷۵۳,۱۷۹,۹۰۸	(۷۳۶,۸۶۹,۴۰۹)	۲۰۴,۶۱۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۵,۶۹۰,۷۳۴	۰	۲۵,۶۹۰,۷۳۴	۱۶۵,۷۱۲,۹۸۱	(۱۶۶,۸۵۱,۹۲۱)	۲۴,۵۵۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۲,۲۱۱,۷۶۷	۰	۲۲,۲۱۱,۷۶۷	۱۴۲,۴۲۰,۹۱۹	(۱۴۰,۲۴۰,۳۳۵)	۲۴,۳۹۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵,۹۸۴,۰۰۹	۰	۵,۹۸۴,۰۰۹	۳۴۲,۵۰۲,۵۴۷	(۳۴۷,۰۴۰,۰۶۱)	۱,۴۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۸,۹۴۱,۵۳۳	۰	۱۳۸,۹۴۱,۵۳۳	۸۲۵,۶۰۴,۵۴۷	(۷۹۷,۲۱۶,۴۵۵)	۱۶۷,۳۲۹,۶۲۵	۷,۲۲۷,۷۷۸	۰	۷,۲۲۷,۷۷۸	۱,۰۲۹,۰۲۴	۸,۲۵۶,۸۰۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۱۷,۹۶۴	۰	۲۱۷,۹۶۴	۱,۱۵۷,۱۱۱	(۱۵۵,۷۸۹)	۱,۲۱۹,۲۸۶	۵,۸۰۲	۰	۵,۸۰۲	۷۸۴	۶,۵۸۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۴۹,۰۶۶,۹۱۹	۰	۳۴۹,۰۶۶,۹۱۹	۲۰,۴۳۱,۶۴۹	(۵۷,۷۵۰,۲۹۲)	۳۱۱,۷۴۸,۲۷۶	۸۸,۷۶۳,۵۶۳	۰	۸۸,۷۶۳,۵۶۳	۱۱,۹۸۰,۶۲۲	۱۰۰,۷۴۴,۱۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۲۴۳,۷۱۴	۰	۵,۲۴۳,۷۱۴	۱,۳۰۶,۰۲۲	(۸۰۳,۴۲۸)	۵,۷۴۶,۳۰۸	۹۳۲,۲۲۵	۰	۹۳۲,۲۲۵	۹۶,۵۲۱	۱,۰۲۸,۷۴۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۳۰۵,۱۱۴,۳۲۷	۰	۱,۳۰۵,۱۱۴,۳۲۷	۲۳۶,۳۰۰,۶۴۸	(۱۶۸,۱۰۱,۳۸۱)	۱,۳۷۳,۳۱۳,۵۹۴	۱۷۹,۲۶۱,۴۱۷	۰	۱۷۹,۲۶۱,۴۱۷	۳۲,۳۵۷,۲۹۲	۲۱۱,۶۱۸,۷۰۹
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	۱۹,۸۱۵,۵۶۲	۰	۱۹,۸۱۵,۵۶۲	۱۱,۳۲۲,۲۲۸	(۹,۴۰۲,۵۸۸)	۲۱,۷۳۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۶۰,۵۸۷,۲۶۵	۰	۲,۰۶۰,۵۸۷,۲۶۵	۲,۴۹۹,۹۳۸,۵۶۰	(۲,۴۲۴,۴۳۱,۶۵۹)	۲,۱۳۶,۰۹۴,۱۶۶	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵	۰	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵	۴۵,۴۶۴,۲۴۳	۳۲۱,۶۵۵,۰۲۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۴۰۲,۹۸۵	۰	۶,۴۰۲,۹۸۵	۱۷۰,۰۳۶	۶,۵۷۳,۰۲۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۰۲,۹۸۵	۰	۶,۴۰۲,۹۸۵	۱۷۰,۰۳۶	۶,۵۷۳,۰۲۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					