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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۳,۶۱۶,۷۸۶	۱۲۶,۰۰۱	۱۲۳,۷۴۲,۷۸۷	۲۴,۲۹۳,۶۴۱	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸
درآمد سپرده گذاری	۳,۷۲۸,۹۹۴	۲۷,۷۰۴	۳,۷۵۶,۶۹۸	۴۳۷,۳۴۷	۴,۱۹۴,۰۴۵
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۹۲۰,۴۷۳	۰	۱۰,۹۲۰,۴۷۳	۱,۸۲۴,۸۷۷	۱۲,۷۴۵,۳۵۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۲۵,۸۶۲	۰	۴۲۵,۸۶۲	(۱,۶۵۰)	۴۲۴,۲۱۲
درامد کارمزد	۱۵,۵۱۱,۸۴۱	۱۲۳	۱۵,۵۱۱,۹۶۴	۱,۶۲۹,۹۳۴	۱۷,۱۴۱,۸۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴۱,۹۰۸,۱۸۰	۰	۱۴۱,۹۰۸,۱۸۰	۱۶,۱۲۷,۲۳۵	(۱۸,۹۹۰,۳۴۴)	۱۳۹,۰۴۵,۰۷۱	۱۳,۵۶۱,۸۸۹	۰	۱۳,۵۶۱,۸۸۹	۲,۳۴۷,۱۵۸	۱۵,۹۰۹,۰۴۷
جعاله	۳,۹۹۶,۰۲۵	۰	۳,۹۹۶,۰۲۵	۱۲,۴۵۸,۴۵۰	(۱۲,۳۵۶,۶۳۱)	۴,۰۹۷,۸۴۴	۳۱۷,۵۰۳	۰	۳۱۷,۵۰۳	۱۵,۸۹۹	۳۳۳,۴۰۲
مرابحه	۲۵۶,۱۸۷,۸۷۷	۰	۲۵۶,۱۸۷,۸۷۷	۴۴,۹۱۳,۴۵۲	(۴۶,۴۱۷,۱۲۷)	۲۵۴,۶۸۴,۲۰۲	۲۷,۰۵۵,۹۳۶	۰	۲۷,۰۵۵,۹۳۶	۵,۰۳۹,۷۸۲	۳۲,۰۹۵,۷۱۸
اجاره به شرط تملیک	۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۰	۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۶,۷۷۳,۲۷۹	۰	۴۲,۳۸۵,۱۲۴	۱,۰۳۷,۳۳۳	۰	۱,۰۳۷,۳۳۳	۲,۰۲۶,۱۷۴	۳,۰۶۳,۵۰۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۰۶,۵۷۵	۰	۲۰۶,۵۷۵	۶۶,۶۳۹	(۶۵,۰۹۶)	۲۰۸,۱۱۸	۲۲,۵۲۴	۰	۲۲,۵۲۴	۱,۷۷۹	۲۴,۳۰۳
مشارکت مدني	۳۹۶,۷۵۰,۱۲۹	۰	۳۹۶,۷۵۰,۱۲۹	۷۷,۳۹۹,۸۶۱	(۴۹,۸۳۴,۵۲۰)	۴۲۴,۳۱۵,۴۷۰	۶۹,۵۵۵,۴۳۳	۰	۶۹,۵۵۵,۴۳۳	۱۲,۹۷۱,۵۳۵	۸۲,۵۲۶,۹۶۸
خرید دین	۹,۷۱۳,۳۵۸	۰	۹,۷۱۳,۳۵۸	۵,۵۳۶,۲۶۱	(۲,۶۲۳,۴۳۳)	۱۲,۶۲۶,۱۸۶	۱,۶۰۶,۸۷۰	۰	۱,۶۰۶,۸۷۰	۲۴۴,۲۰۳	۱,۸۵۱,۰۷۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۶,۵۹۲,۰۸۲	۰	۳۶,۵۹۲,۰۸۲	۱۹,۷۵۶,۹۹۶	(۲۱,۷۴۶,۴۳۹)	۳۴,۶۰۲,۶۳۹	۹,۹۶۷,۳۳۸	۰	۹,۹۶۷,۳۳۸	۱,۱۲۱,۴۴۵	۱۱,۰۸۸,۷۸۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۸۸۶,۱۳۰	۰	۱,۸۸۶,۱۳۰	۳,۰۹۸,۴۴۶	(۱,۵۷۱,۶۹۶)	۳,۴۱۲,۸۸۰	۴۷۳,۰۵۳	۰	۴۷۳,۰۵۳	۷,۶۲۷	۴۸۰,۶۸۰
تسهیلات ارزي	۲۰,۶۱۸,۶۷۲	۴,۱۹۹,۵۸۹	۲۴,۸۱۸,۲۶۱	۳۲,۳۶۶,۵۲۱	۰	۵۷,۱۸۴,۷۸۲	۰	۱۲۶,۰۰۱	۱۲۶,۰۰۱	۵۱۴,۵۶۳	۶۴۰,۵۶۴
تسهیلات قرض الحسنه	۲۸,۱۱۵,۴۰۷	۰	۲۸,۱۱۵,۴۰۷	۳,۴۱۵,۲۰۵	(۱,۰۰۰,۸۸۴)	۳۰,۵۲۹,۷۲۸	۱۸,۹۰۷	۰	۱۸,۹۰۷	۳,۴۷۶	۲۲,۳۸۳
سایر تسهیلات	۱۸,۸۲۴,۲۰۹	۰	۱۸,۸۲۴,۲۰۹	۰	(۴,۳۰۶,۲۸۷)	۱۴,۵۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۵۰,۴۱۰,۳۸۹	۴,۱۹۹,۵۸۹	۹۵۴,۶۰۹,۹۷۸	۲۲۱,۹۱۲,۴۴۵	(۱۵۸,۹۱۲,۴۵۷)	۱,۰۱۷,۶۰۹,۹۶۶	۱۲۳,۶۱۶,۷۸۶	۱۲۶,۰۰۱	۱۲۳,۷۴۲,۷۸۷	۲۴,۲۹۳,۶۴۱	۱۴۸,۰۳۶,۴۲۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۳۲,۱۰۷	۰	۱۳۲,۱۰۷	۱۹,۴۵۶	۱۵۱,۵۶۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۸۲,۲۸۸,۹۴۲	۶۱,۰۷۲,۶۰۱	۴۴۳,۳۶۱,۵۴۳	۵,۴۸۶,۸۱۴	۴۴۸,۸۴۸,۳۵۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۰,۹۴۳	۰	۵۰,۹۴۳	(۱۷,۷۶۷)	۳۳,۱۷۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۸,۳۳۱,۵۰۰	۲,۵۳۱,۴۷۹	۲۰,۸۶۲,۹۷۹	۰	۲۰,۸۶۲,۹۷۹
جمع	۴۰۰,۸۰۳,۴۹۲	۶۳,۶۰۴,۰۸۰	۴۶۴,۴۰۷,۵۷۲	۵,۴۸۸,۵۰۳	۴۶۹,۸۹۶,۰۷۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۱۶,۱۶۱,۰۹۸	(۶,۵۰۸,۸۲۴)	۱۰۹,۶۵۲,۲۷۴	(۲,۷۵۹,۲۹۳)	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۱۶۱,۰۹۸	(۶,۵۰۸,۸۲۴)	۱۰۹,۶۵۲,۲۷۴	(۲,۷۵۹,۲۹۳)	۱۰۶,۸۹۲,۹۸۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۱۳,۸۹۴,۶۹۳	۰	۱۳,۸۹۴,۶۹۳	(۱۷,۴۴۴)	۱۳,۸۷۷,۲۴۹
بلندمدت	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۷۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۷۰۴,۹۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۹,۵۹۹,۸۶۸	۰	۵۹,۵۹۹,۸۶۸	(۱۷,۴۴۴)	۵۹,۵۸۲,۴۲۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۳۵,۵۲۴,۱۶۸	۰	۲۳۵,۵۲۴,۱۶۸	۴۰,۶۶۶,۶۱۷	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵
هزینه های مالی	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳	۶,۳۵۲	۶,۴۰۲,۹۸۵
هزینه کارمزد	۸۱۶,۷۵۶	۱۱۷	۸۱۶,۸۷۳	۲۴۵,۳۴۹	۱,۰۶۲,۲۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۶۶,۸۹۲,۲۱۴	۰	۱۶۶,۸۹۲,۲۱۴	۸۷۱,۰۰۹,۷۰۳	(۸۴۹,۶۰۱,۱۸۱)	۱۸۸,۳۰۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۶,۸۰۲,۲۳۹	۵۶۷,۷۴۶	۱۷,۳۶۹,۹۸۵	۲۹۶,۶۲۱,۳۸۵	(۲۸۸,۳۰۰,۶۳۶)	۲۵,۶۹۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۶,۲۵۰,۹۴۳	۰	۲۶,۲۵۰,۹۴۳	۱۵۸,۱۴۵,۷۷۴	(۱۶۲,۱۸۴,۹۵۰)	۲۲,۲۱۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳,۶۴۵,۸۸۷	۱,۲۰۵,۳۲۶	۴,۸۵۱,۲۱۳	۵۶۵,۷۰۹,۲۷۸	(۵۶۴,۵۷۶,۴۸۲)	۵,۹۸۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۴,۷۹۹,۵۷۵	۰	۱۳۴,۷۹۹,۵۷۵	۸۷۳,۱۱۳,۶۳۲	(۸۶۸,۹۷۱,۶۷۴)	۱۳۸,۹۴۱,۵۳۳	۵,۸۵۸,۶۲۶	۰	۵,۸۵۸,۶۲۶	۱,۳۶۹,۱۵۲	۷,۲۲۷,۷۷۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۹۸,۶۷۱	۰	۱۹۸,۶۷۱	۱۳۹,۹۸۵	(۱۲۰,۶۹۲)	۲۱۷,۹۶۴	۹,۲۸۶	۰	۹,۲۸۶	(۳,۴۸۴)	۵,۸۰۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۶۸,۲۴۵,۷۹۴	۰	۳۶۸,۲۴۵,۷۹۴	۴۷,۲۰۱,۳۹۶	(۶۶,۳۸۰,۲۷۱)	۳۴۹,۰۶۶,۹۱۹	۷۸,۲۶۳,۰۹۶	۰	۷۸,۲۶۳,۰۹۶	۱۰,۵۰۰,۴۶۷	۸۸,۷۶۳,۵۶۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۳۲۸,۰۹۲	۰	۴,۳۲۸,۰۹۲	۱,۰۸۹,۸۲۳	(۱۷۴,۲۰۱)	۵,۲۴۳,۷۱۴	۸۴۸,۶۳۴	۰	۸۴۸,۶۳۴	۸۳,۵۹۱	۹۳۲,۲۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۲۵۷,۸۵۳,۹۵۴	۰	۱,۲۵۷,۸۵۳,۹۵۴	۲۴۶,۰۹۸,۴۶۸	(۱۹۸,۸۳۸,۰۹۵)	۱,۳۰۵,۱۱۴,۳۲۷	۱۵۰,۵۴۴,۵۲۶	۰	۱۵۰,۵۴۴,۵۲۶	۲۸,۷۱۶,۸۹۱	۱۷۹,۲۶۱,۴۱۷
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	۱۸,۱۸۵,۷۸۱	۰	۱۸,۱۸۵,۷۸۱	۹۴,۰۹۰,۹۳۹,۲۰۰	(۹۴,۰۸۹,۳۰۹,۴۱۹)	۱۹,۸۱۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۹۹۷,۲۰۳,۱۵۰	۱,۷۷۳,۰۷۲	۱,۹۹۸,۹۷۶,۲۲۲	۹۷,۱۵۰,۰۶۸,۶۴۴	(۹۷,۰۸۸,۴۵۷,۶۰۱)	۲,۰۶۰,۵۸۷,۲۶۵	۲۳۵,۵۲۴,۱۶۸	۰	۲۳۵,۵۲۴,۱۶۸	۴۰,۶۶۶,۶۱۷	۲۷۶,۱۹۰,۷۸۵

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳	۶,۳۵۲	۶,۴۰۲,۹۸۵
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳	۶,۳۵۲	۶,۴۰۲,۹۸۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

مبلغ -۶۵۰۸۸۲۴ میلیون ریال اصلاحات سرمایه گذاری در اوراق بدهی بابت طبقه بندی و انتقال از حساب سرمایه گذاری به حساب سود دریافتنی اوراق می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰