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 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵	۰	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵	۲۲,۶۰۸,۲۲۱	۱۲۳,۶۱۶,۷۸۶
درآمد سپرده گذاری	۳,۴۶۱,۲۸۸	۰	۳,۴۶۱,۲۸۸	۱,۲۶۷,۷۰۶	۳,۷۲۸,۹۹۴
درآمد اوراق بدهی	۹,۶۹۳,۶۷۷	۰	۹,۶۹۳,۶۷۷	۱,۲۲۷,۷۹۶	۱۰,۹۲۰,۴۷۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۹,۱۲۸	۰	۱۹,۱۲۸	۴۰۶,۷۳۴	۴۲۵,۸۶۲
درامد کارمزد	۱۳,۶۵۱,۱۲۸	۰	۱۳,۶۵۱,۱۲۸	۱,۸۶۰,۷۱۳	۱۵,۵۱۱,۸۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳۹,۸۷۵,۴۳۳	۰	۱۳۹,۸۷۵,۴۳۳	۴۲,۰۷۹,۹۲۵	(۴۰,۰۴۷,۱۷۸)	۱۴۱,۹۰۸,۱۸۰	۱۱,۲۰۵,۱۷۵	۰	۱۱,۲۰۵,۱۷۵	۲,۳۵۶,۷۱۴	۱۳,۵۶۱,۸۸۹
جعاله	۳,۸۲۶,۴۲۶	۰	۳,۸۲۶,۴۲۶	۱۲,۸۲۶,۴۰۶	(۱۲,۶۵۶,۸۰۷)	۳,۹۹۶,۰۲۵	۱۴۸,۹۸۱	۰	۱۴۸,۹۸۱	۱۶۸,۵۲۲	۳۱۷,۵۰۳
مرابحه	۲۴۲,۵۰۳,۴۵۳	۰	۲۴۲,۵۰۳,۴۵۳	۱۵۵,۵۱۲,۳۱۱	(۱۴۱,۸۲۷,۸۸۷)	۲۵۶,۱۸۷,۸۷۷	۲۱,۶۸۰,۰۷۲	۰	۲۱,۶۸۰,۰۷۲	۵,۳۷۵,۸۶۴	۲۷,۰۵۵,۹۳۶
اجاره به شرط تمليک	۳۳,۶۱۵,۹۶۴	۰	۳۳,۶۱۵,۹۶۴	۲,۹۵۴,۲۲۹	(۹۵۸,۴۴۸)	۳۵,۶۱۱,۷۴۵	(۹۸۸,۸۴۱)	۰	(۹۸۸,۸۴۱)	۲,۰۲۶,۱۷۴	۱,۰۳۷,۳۳۳
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۱۰,۱۸۳	۰	۲۱۰,۱۸۳	۲۱۲,۶۱۸	(۲۱۶,۲۲۶)	۲۰۶,۵۷۵	۱۹,۴۳۴	۰	۱۹,۴۳۴	۳,۰۹۰	۲۲,۵۲۴
مشارکت مدني	۴۰۰,۹۵۷,۴۰۷	۰	۴۰۰,۹۵۷,۴۰۷	۶۷,۶۴۵,۶۰۸	(۷۱,۸۵۲,۸۸۶)	۳۹۶,۷۵۰,۱۲۹	۵۸,۳۳۲,۲۸۸	۰	۵۸,۳۳۲,۲۸۸	۱۱,۲۲۳,۱۴۵	۶۹,۵۵۵,۴۳۳
خريد دين	۹,۳۶۱,۰۹۲	۰	۹,۳۶۱,۰۹۲	۶,۹۹۹,۵۳۲	(۶,۶۴۷,۲۶۶)	۹,۷۱۳,۲۵۸	۱,۳۶۹,۶۸۳	۰	۱,۳۶۹,۶۸۳	۲۳۷,۱۸۷	۱,۶۰۶,۸۷۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۲,۳۵۰,۸۷۰	۰	۴۲,۳۵۰,۸۷۰	۵۵,۶۶۷,۱۸۸	(۶۱,۴۲۵,۹۷۶)	۳۶,۵۹۲,۰۸۲	۸,۷۵۹,۴۷۰	۰	۸,۷۵۹,۴۷۰	۱,۲۰۷,۸۶۸	۹,۹۶۷,۳۳۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۵۲۱,۶۸۹	۰	۳,۵۲۱,۶۸۹	۱,۴۸۰,۱۷۱	(۳,۱۱۵,۷۳۰)	۱,۸۸۶,۱۳۰	۴۶۶,۹۹۲	۰	۴۶۶,۹۹۲	۶,۰۶۱	۴۷۳,۰۵۳
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۸,۶۷۲	۰	۲۰,۶۱۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۲۵,۵۴۹,۰۰۹	۰	۲۵,۵۴۹,۰۰۹	۱۴,۰۶۳,۶۸۷	(۱۱,۴۹۷,۲۸۹)	۲۸,۱۱۵,۴۰۷	۱۵,۳۱۱	۰	۱۵,۳۱۱	۳,۵۹۶	۱۸,۹۰۷
ساير تسهيلات	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	(۱۷,۴۸۰,۱۷۴)	۱۸,۸۲۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۸,۰۷۵,۹۰۹	۰	۹۳۸,۰۷۵,۹۰۹	۳۸۰,۰۶۰,۳۴۷	(۳۶۷,۷۲۵,۸۶۷)	۹۵۰,۴۱۰,۳۸۹	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵	۰	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵	۲۲,۶۰۸,۲۲۱	۱۲۳,۶۱۶,۷۸۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۰۱,۱۰۷	۰	۱۰۱,۱۰۷	۳۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۷۵,۰۳۸,۷۷۷	۰	۳۷۵,۰۳۸,۷۷۷	۷,۲۵۰,۱۶۵	۳۸۲,۲۸۸,۹۴۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۰,۰۰۷	۰	۵۰,۰۰۷	۹۳۶	۵۰,۹۴۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۵,۴۷۱,۴۳۶	۱۸,۳۳۱,۵۰۰
جمع	۳۸۸,۰۴۹,۹۵۵	۰	۳۸۸,۰۴۹,۹۵۵	۱۲,۷۵۳,۵۳۷	۴۰۰,۸۰۳,۴۹۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۲۰,۳۰۹,۵۶۵	۱۱۶,۱۶۱,۰۹۸
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۲۰,۳۰۹,۵۶۵	۱۱۶,۱۶۱,۰۹۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۱۵,۴۵۹,۱۹۴	۰	۱۵,۴۵۹,۱۹۴	(۱,۵۶۴,۵۰۱)	۱۳,۸۹۴,۶۹۳
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۱,۵۱۸,۲۲۸	۴۵,۷۰۴,۹۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۹,۶۴۶,۱۴۱	۰	۵۹,۶۴۶,۱۴۱	(۴۶,۲۷۳)	۵۹,۵۹۹,۸۶۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷	۰	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷	۲۴,۷۳۷,۷۰۱	۲۳۵,۵۳۴,۱۶۸
هزینه های مالی	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳
هزینه کارمزد	۱,۳۱۴,۷۶۰	۰	۱,۳۱۴,۷۶۰	(۴۹۸,۰۰۴)	۸۱۶,۷۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۱,۹۹۲,۸۲۲	۰	۱۹۱,۹۹۲,۸۲۲	۸۳۵,۴۵۳,۶۶۱	(۸۶۰,۵۵۴,۲۶۹)	۱۶۶,۸۹۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹,۲۰۵,۳۸۴	۰	۹,۲۰۵,۳۸۴	۱۹۳,۴۳۶,۷۵۴	(۱۸۵,۸۳۹,۸۹۹)	۱۶,۸۰۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۱,۴۰۴,۳۱۹	۰	۴۱,۴۰۴,۳۱۹	۲۰۹,۲۸۳,۱۴۴	(۲۲۴,۴۳۶,۵۲۰)	۲۶,۲۵۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹,۶۵۵,۱۳۰	۰	۹,۶۵۵,۱۳۰	۵۳۷,۴۴۰,۸۱۰	(۵۴۳,۴۵۰,۰۵۳)	۳,۶۴۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۱,۲۱۴,۶۳۲	۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۳۲	۸۶۷,۸۳۱,۷۸۱	(۸۶۴,۲۴۶,۸۳۸)	۱۳۴,۷۹۹,۵۷۵	۵,۰۶۱,۱۷۸	۰	۵,۰۶۱,۱۷۸	۷۹۷,۴۴۸	۵,۸۵۸,۶۲۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۴۹,۷۵۴	۰	۱۴۹,۷۵۴	۵۷,۴۹۳	(۸,۵۷۶)	۱۹۸,۶۷۱	۹,۰۳۰	۰	۹,۰۳۰	۲۵۶	۹,۲۸۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۸۶,۵۹۰,۱۰۹	۰	۳۸۶,۵۹۰,۱۰۹	۶۰,۶۷۴,۵۳۰	(۷۹,۰۱۸,۸۴۵)	۳۶۸,۲۴۵,۷۹۴	۷۱,۲۳۷,۰۸۷	۰	۷۱,۲۳۷,۰۸۷	۷,۰۲۶,۰۰۹	۷۸,۲۶۳,۰۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴,۴۷۶,۲۵۷	۰	۴,۴۷۶,۲۵۷	۶,۲۸۶	(۱۵۴,۴۵۱)	۴,۳۲۸,۰۹۲	۷۹۵,۳۰۷	۰	۷۹۵,۳۰۷	۵۳,۳۲۷	۸۴۸,۶۳۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۱۹۵,۶۲۳,۸۶۵	۰	۱,۱۹۵,۶۲۳,۸۶۵	۲۶۰,۸۶۸,۴۳۰	(۱۹۸,۶۳۸,۳۴۱)	۱,۲۵۷,۸۵۳,۹۵۴	۱۳۳,۶۹۳,۸۶۵	۰	۱۳۳,۶۹۳,۸۶۵	۱۶,۸۵۰,۶۶۱	۱۵۰,۵۴۴,۵۲۶
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	۱۵,۴۸۶,۸۹۶	۰	۱۵,۴۸۶,۸۹۶	۱۶,۹۴۵,۹۱۰	(۱۴,۲۴۷,۰۲۵)	۱۸,۱۸۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۸۵,۷۹۹,۱۶۸	۰	۱,۹۸۵,۷۹۹,۱۶۸	۲,۹۸۱,۹۹۸,۷۹۹	(۲,۹۷۰,۵۹۴,۸۱۷)	۱,۹۹۷,۲۰۳,۱۵۰	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷	۰	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷	۲۴,۷۲۷,۷۰۱	۲۳۵,۵۲۴,۱۶۸

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳	۰	۶,۳۹۶,۶۳۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰