گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۹,۴۲۲,۸۳۰	۰	۸۹,۴۲۲,۸۳۰	۱۱,۵۸۵,۷۳۵	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۲۲,۱۹۴	۰	۱,۴۲۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۰۹۴	۲,۴۶۱,۲۸۸
درآمد اوراق بدهی	۴,۹۲۲,۹۸۸	۰	۴,۹۲۲,۹۸۸	۴,۷۶۹,۶۸۹	۹,۶۹۲,۶۷۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۰,۱۵۶	۰	۲۰,۱۵۶	(۱,۰۲۸)	۱۹,۱۲۸
درامد کارمزد	۱۰,۶۵۵,۶۰۳	۰	۱۰,۶۵۵,۶۰۳	۲,۹۹۵,۵۲۵	۱۳,۶۵۱,۱۲۸
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۴,۶۴۳,۹۹۰	۰	۱۲۴,۶۴۳,۹۹۰	۲۵,۶۷۹,۸۱۱	(۱۰,۴۴۸,۳۶۸)	۱۳۹,۸۷۵,۴۳۳	۸,۷۰۰,۸۴۸	۰	۸,۷۰۰,۸۴۸	۲,۵۰۴,۳۲۷	۱۱,۲۰۵,۱۷۵
جعاله	۳,۶۱۲,۰۲۳	۰	۳,۶۱۲,۰۲۳	۹,۹۰۵,۵۴۵	(۹,۶۹۱,۱۴۳)	۳,۸۲۶,۴۲۶	۱۳۰,۹۱۷	۰	۱۳۰,۹۱۷	۱۸,۰۶۴	۱۴۸,۹۸۱
مرابحه	۱۹۴,۹۱۱,۶۴۰	۰	۱۹۴,۹۱۱,۶۴۰	۶۳,۵۱۳,۵۵۷	(۱۵,۹۲۱,۷۴۴)	۲۴۲,۵۰۳,۴۵۳	۱۶,۳۲۸,۳۱۱	۰	۱۶,۳۲۸,۳۱۱	۵,۳۵۱,۷۶۱	۲۱,۶۸۰,۰۷۲
اجاره به شرط تملیک	۳۱,۵۵۳,۶۵۷	۰	۳۱,۵۵۳,۶۵۷	۳,۰۵۱,۱۴۸	(۹۸۸,۸۴۱)	۳۳,۶۱۵,۹۶۴	۳,۴۰۸,۹۶۳	۰	۳,۴۰۸,۹۶۳	(۴,۳۹۷,۸۰۴)	(۹۸۸,۸۴۱)
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۷۱,۹۵۲	۰	۱۷۱,۹۵۲	۱۰۵,۱۸۸	(۶۶,۹۵۷)	۲۱۰,۱۸۳	۱۶,۳۶۶	۰	۱۶,۳۶۶	۳,۰۶۸	۱۹,۴۳۴
مشارکت مدني	۴۰۷,۲۲۵,۴۱۴	۰	۴۰۷,۲۲۵,۴۱۴	۶۹,۹۴۸,۱۵۶	(۷۶,۲۱۶,۱۶۳)	۴۰۰,۹۵۷,۴۰۷	۵۲,۳۱۴,۸۶۸	۰	۵۲,۳۱۴,۸۶۸	۶,۰۱۷,۴۲۰	۵۸,۳۳۲,۲۸۸
خرید دین	۸,۹۰۰,۸۸۷	۰	۸,۹۰۰,۸۸۷	۲,۷۲۵,۵۲۶	(۲,۲۶۵,۳۲۱)	۹,۳۶۱,۰۹۲	۱,۱۷۹,۲۸۰	۰	۱,۱۷۹,۲۸۰	۱۹۰,۴۰۳	۱,۳۶۹,۶۸۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۷,۳۴۱,۷۴۱	۰	۵۷,۳۴۱,۷۴۱	۲۳,۸۸۰,۸۱۱	(۳۸,۸۷۱,۶۸۲)	۴۲,۳۵۰,۸۷۰	۶,۸۷۶,۸۳۶	۰	۶,۸۷۶,۸۳۶	۱,۸۸۲,۶۳۴	۸,۷۵۹,۴۷۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۶۸۱,۹۵۱	۰	۳,۶۸۱,۹۵۱	۹۹۳,۹۲۷	(۱,۱۵۴,۱۸۹)	۳,۵۲۱,۶۸۹	۴۵۴,۵۲۱	۰	۴۵۴,۵۲۱	۱۲,۴۷۱	۴۶۶,۹۹۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۲۴,۵۳۳,۶۸۱	۰	۲۴,۵۳۳,۶۸۱	۱,۸۵۹,۹۶۴	(۸۴۴,۶۳۶)	۲۵,۵۴۹,۰۰۹	۱۱,۹۲۰	۰	۱۱,۹۲۰	۳,۳۹۱	۱۵,۳۱۱
سایر تسهیلات	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	۰	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹۲,۸۸۱,۳۱۹	۰	۸۹۲,۸۸۱,۳۱۹	۲۰۱,۶۶۳,۶۳۳	(۱۵۶,۴۶۹,۰۴۳)	۹۳۸,۰۷۵,۹۰۹	۸۹,۴۲۲,۸۳۰	۰	۸۹,۴۲۲,۸۳۰	۱۱,۵۸۵,۷۳۵	۱۰۱,۰۰۸,۵۶۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۶,۳۳۳	۰	۷۶,۳۳۳	۲۴,۷۷۴	۱۰۱,۱۰۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۷۹,۲۹۶,۶۰۱	۰	۳۷۹,۲۹۶,۶۰۱	(۴,۲۵۷,۸۲۴)	۳۷۵,۰۳۸,۷۷۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۰,۰۵۶	۰	۸۰,۰۵۶	(۳۰,۰۴۹)	۵۰,۰۰۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۴
جمع	۳۹۲,۳۱۳,۰۵۴	۰	۳۹۲,۳۱۳,۰۵۴	(۴,۲۶۳,۰۹۹)	۳۸۸,۰۴۹,۹۵۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳	۰	۹۵,۸۵۱,۵۳۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۳,۹۶۲,۰۳۱	۰	۱۳,۹۶۲,۰۳۱	۱,۴۹۷,۱۶۳	۱۵,۴۵۹,۱۹۴
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۴۸,۹۷۸	۰	۵۸,۱۴۸,۹۷۸	۱,۴۹۷,۱۶۳	۵۹,۶۴۶,۱۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴	۰	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴	۵۸,۰۶۸,۱۷۳	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷
هزینه های مالی	۶,۵۶۴,۱۲۰	۰	۶,۵۶۴,۱۲۰	(۱۶۷,۴۸۷)	۶,۳۹۶,۶۳۳
هزینه کارمزد	۱,۲۳۳,۲۳۸	۰	۱,۲۳۳,۲۳۸	۸۱,۵۲۲	۱,۳۱۴,۷۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۵,۴۵۴,۱۱۸	۰	۲۱۵,۴۵۴,۱۱۸	۶۶۰,۴۸۶,۱۳۵	(۶۸۳,۹۴۷,۴۳۱)	۱۹۱,۹۹۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۶,۲۴۹,۸۶۹	۰	۱۶,۲۴۹,۸۶۹	۹۲,۶۶۹,۰۰۸	(۹۹,۷۱۳,۴۹۳)	۹,۲۰۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۱,۸۱۹,۸۵۴	۰	۲۱,۸۱۹,۸۵۴	۱۶۷,۲۱۴,۳۴۷	(۱۴۷,۶۲۹,۸۸۲)	۴۱,۴۰۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸,۹۲۲,۴۲۷	۰	۸,۹۲۲,۴۲۷	۲۵۶,۹۱۴,۵۶۲	(۲۵۶,۱۸۱,۸۵۹)	۹,۶۵۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۳,۰۶۵,۸۳۵	۰	۱۲۳,۰۶۵,۸۳۵	۶۹۳,۰۲۶,۶۲۵	(۶۸۴,۸۷۷,۸۲۸)	۱۳۱,۲۱۴,۶۳۲	۴,۳۲۴,۹۳۸	۰	۴,۳۲۴,۹۳۸	۷۳۶,۲۴۰	۵,۰۶۱,۱۷۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۲۱,۹۰۱	۰	۱۲۱,۹۰۱	۳۳,۸۷۰	(۶,۰۱۷)	۱۴۹,۷۵۴	۳,۳۹۲	۰	۳,۳۹۲	۵,۶۳۸	۹,۰۳۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۹۶,۱۰۶,۰۷۸	۰	۳۹۶,۱۰۶,۰۷۸	۲۸,۵۲۸,۴۷۵	(۳۸,۰۴۴,۴۴۴)	۳۸۶,۵۹۰,۱۰۹	۵۳,۵۲۰,۲۵۰	۰	۵۳,۵۲۰,۲۵۰	۱۷,۷۱۶,۸۳۷	۷۱,۲۳۷,۰۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۰۳۳,۲۰۹	۰	۵,۰۳۳,۲۰۹	۵۵,۹۱۹	(۶۱۲,۸۷۱)	۴,۴۷۶,۲۵۷	۶۲۴,۶۹۲	۰	۶۲۴,۶۹۲	۱۷۰,۶۱۵	۷۹۵,۳۰۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۱۲۰,۸۱۱,۶۳۵	۰	۱,۱۲۰,۸۱۱,۶۳۵	۲۳۰,۲۵۲,۰۷۲	(۱۵۵,۴۳۹,۸۴۲)	۱,۱۹۵,۶۲۳,۸۶۵	۹۴,۲۵۵,۰۲۲	۰	۹۴,۲۵۵,۰۲۲	۳۹,۴۳۸,۸۴۳	۱۳۳,۶۹۳,۸۶۵
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	۱۵,۴۹۸,۱۴۸	۰	۱۵,۴۹۸,۱۴۸	۲۳,۹۳۱,۲۹۶	(۲۳,۹۴۲,۵۴۸)	۱۵,۴۸۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۲۳,۰۸۳,۰۷۴	۰	۱,۹۲۳,۰۸۳,۰۷۴	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۹	(۲,۰۹۰,۳۹۶,۲۱۵)	۱,۹۸۵,۷۹۹,۱۶۸	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴	۰	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴	۵۸,۰۶۸,۱۷۳	۲۱۰,۷۹۶,۴۶۷

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۵۶۴,۱۲۰	۰	۶,۵۶۴,۱۲۰	(۱۶۷,۴۸۷)	۶,۳۹۶,۶۳۳
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۵۶۴,۱۲۰	۰	۶,۵۶۴,۱۲۰	(۱۶۷,۴۸۷)	۶,۳۹۶,۶۳۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					