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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۷,۹۶۹,۶۲۳	۰	۷۷,۹۶۹,۶۲۳	۱۱,۴۵۳,۲۰۷	۸۹,۴۲۲,۸۳۰
درآمد سپرده گذاری	۳۸۴,۰۵۶	۰	۳۸۴,۰۵۶	۱,۰۳۸,۱۳۸	۱,۴۲۲,۱۹۴
درآمد اوراق بدهی	۳,۶۹۵,۱۸۴	۰	۳,۶۹۵,۱۸۴	۱,۲۲۷,۸۰۴	۴,۹۲۲,۹۸۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۹,۷۵۳	۰	۳۹,۷۵۳	(۱۹,۵۹۷)	۲۰,۱۵۶
درامد کارمزد	۹,۳۷۳,۰۴۷	۰	۹,۳۷۳,۰۴۷	۱,۲۸۲,۵۵۶	۱۰,۶۵۵,۶۰۳
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۲,۵۵۰,۵۹۷	۰	۱۲۲,۵۵۰,۵۹۷	۹,۶۸۷,۷۷۴	(۷,۵۹۴,۳۸۱)	۱۲۴,۶۴۳,۹۹۰	۷,۱۹۶,۳۸۲	۰	۷,۱۹۶,۳۸۲	۱,۵۰۴,۴۶۶	۸,۷۰۰,۸۴۸
جعاله	۳,۰۳۲,۰۰۴	۰	۳,۰۳۲,۰۰۴	۷,۶۶۲,۵۲۵	(۷,۰۸۲,۵۰۶)	۳,۶۱۲,۰۲۳	۱۱۰,۲۷۳	۰	۱۱۰,۲۷۳	۲۰,۶۴۴	۱۳۰,۹۱۷
مرابحه	۱۸۵,۷۵۶,۳۳۰	۰	۱۸۵,۷۵۶,۳۳۰	۲۹,۰۶۱,۵۵۶	(۱۹,۹۰۶,۲۴۶)	۱۹۴,۹۱۱,۶۴۰	۱۲,۴۶۶,۲۳۴	۰	۱۲,۴۶۶,۲۳۴	۳,۸۶۲,۰۷۷	۱۶,۳۲۸,۳۱۱
اجاره به شرط تملیک	۲۹,۴۹۱,۳۵۰	۰	۲۹,۴۹۱,۳۵۰	۵,۰۱۳,۱۱۸	(۲,۹۵۰,۸۱۱)	۳۱,۵۵۳,۶۵۷	۲,۹۱۹,۴۰۵	۰	۲,۹۱۹,۴۰۵	۴۸۹,۵۵۸	۳,۴۰۸,۹۶۳
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۵۶,۳۳۴	۰	۲۵۶,۳۳۴	۵۷,۰۲۰	(۱۴۱,۴۰۲)	۱۷۱,۹۵۲	۱۳,۵۲۰	۰	۱۳,۵۲۰	۲,۸۴۶	۱۶,۳۶۶
مشارکت مدني	۳۷۹,۱۲۲,۹۹۰	۰	۳۷۹,۱۲۲,۹۹۰	۵۴,۳۰۸,۸۶۹	(۲۶,۲۰۶,۴۴۵)	۴۰۷,۲۲۵,۴۱۴	۴۸,۲۵۴,۳۴۱	۰	۴۸,۲۵۴,۳۴۱	۴,۰۶۰,۵۲۷	۵۲,۳۱۴,۸۶۸
خرید دین	۸,۷۸۳,۷۵۴	۰	۸,۷۸۳,۷۵۴	۲,۰۸۲,۸۷۵	(۱,۹۶۵,۷۴۲)	۸,۹۰۰,۸۸۷	۹۵۹,۵۴۵	۰	۹۵۹,۵۴۵	۲۱۹,۷۳۵	۱,۱۷۹,۲۸۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۵,۵۸۷,۵۳۷	۰	۵۵,۵۸۷,۵۳۷	۲۹,۸۲۱,۵۱۳	(۲۸,۰۶۷,۳۰۹)	۵۷,۳۴۱,۷۴۱	۵,۸۴۵,۰۷۴	۰	۵,۸۴۵,۰۷۴	۱,۰۳۱,۷۶۲	۶,۸۷۶,۸۳۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۱۹۲,۲۹۶	۰	۴,۱۹۲,۲۹۶	۱,۱۳۹,۶۳۱	(۱,۶۴۹,۹۷۶)	۳,۶۸۱,۹۵۱	۱۹۵,۸۴۵	۰	۱۹۵,۸۴۵	۲۵۸,۶۷۶	۴۵۴,۵۲۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۲۲,۸۷۸,۰۰۰	۰	۲۲,۸۷۸,۰۰۰	۲,۴۱۸,۳۵۹	(۷۶۲,۶۷۸)	۲۴,۵۳۳,۶۸۱	۹,۰۰۴	۰	۹,۰۰۴	۲,۹۱۶	۱۱,۹۲۰
سایر تسهیلات	۳۸,۹۵۳,۱۲۳	۰	۳۸,۹۵۳,۱۲۳	۰	(۲,۶۴۸,۷۴۰)	۳۶,۳۰۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۵۰,۶۰۴,۳۱۵	۰	۸۵۰,۶۰۴,۳۱۵	۱۴۱,۲۵۳,۲۴۰	(۹۸,۹۷۶,۲۳۶)	۸۹۲,۸۸۱,۳۱۹	۷۷,۹۶۹,۶۲۳	۰	۷۷,۹۶۹,۶۲۳	۱۱,۴۵۳,۲۰۷	۸۹,۴۲۲,۸۳۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۴,۹۱۱	۰	۷۴,۹۱۱	۱,۴۲۲	۷۶,۳۳۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۷۵,۶۲۷,۱۱۸	۰	۳۷۵,۶۲۷,۱۱۸	۳,۶۶۹,۴۸۳	۳۷۹,۲۹۶,۶۰۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۶,۵۴۲	۰	۶۶,۵۴۲	۱۳,۵۱۴	۸۰,۰۵۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۴	۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۴
جمع	۳۸۸,۶۲۸,۶۳۵	۰	۳۸۸,۶۲۸,۶۳۵	۳,۶۸۴,۴۱۹	۳۹۲,۳۱۳,۰۵۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۱۳,۹۷۴,۰۹۸	۰	۱۳,۹۷۴,۰۹۸	(۱۲,۰۶۷)	۱۳,۹۶۲,۰۳۱
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۶۱,۰۴۵	۰	۵۸,۱۶۱,۰۴۵	(۱۲,۰۶۷)	۵۸,۱۴۸,۹۷۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۱۰,۳۰۴,۹۰۸	۰	۱۱۰,۳۰۴,۹۰۸	۴۲,۴۲۳,۳۸۶	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴
هزینه های مالی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۰	۶,۵۶۴,۱۲۰
هزینه کارمزد	۴۸۹,۸۰۵	۰	۴۸۹,۸۰۵	۷۴۳,۴۳۳	۱,۲۳۳,۲۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۸,۲۰۹,۸۴۳	۰	۱۷۸,۲۰۹,۸۴۳	۶۷۳,۳۱۶,۵۷۳	(۶۳۶,۰۷۲,۲۹۸)	۲۱۵,۴۵۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵,۳۲۰,۰۵۹	۰	۵,۳۲۰,۰۵۹	۱۱۰,۹۲۳,۶۲۷	(۹۹,۹۹۳,۸۱۷)	۱۶,۲۴۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۹,۱۸۰,۰۰۵	۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۵	۱۲۶,۸۹۸,۰۳۸	(۱۲۴,۲۵۸,۱۸۹)	۲۱,۸۱۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۵,۹۱۷,۶۹۷	۰	۱۵,۹۱۷,۶۹۷	۸۹۴,۹۷۲,۵۹۰	(۹۰۱,۹۶۷,۸۶۰)	۸,۹۲۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۶,۲۱۶,۵۷۴	۰	۱۲۶,۲۱۶,۵۷۴	۷۵۴,۶۳۶,۵۷۳	(۷۵۷,۷۸۷,۳۱۲)	۱۲۳,۰۶۵,۸۳۵	۳,۷۲۶,۴۳۰	۰	۳,۷۲۶,۴۳۰	۵۹۸,۵۰۸	۴,۳۲۴,۹۳۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۴,۷۹۴	۰	۹۴,۷۹۴	۳۳,۳۱۷	(۶,۲۱۰)	۱۲۱,۹۰۱	۲,۵۷۵	۰	۲,۵۷۵	۸۱۷	۳,۳۹۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۱۹,۴۵۵,۸۰۱	۰	۴۱۹,۴۵۵,۸۰۱	۳۵,۴۲۹,۲۶۶	(۵۸,۷۷۸,۹۸۹)	۳۹۶,۱۰۶,۰۷۸	۳۹,۱۹۸,۴۱۹	۰	۳۹,۱۹۸,۴۱۹	۱۴,۳۲۱,۸۳۱	۵۳,۵۲۰,۲۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵,۱۶۸,۲۰۱	۰	۵,۱۶۸,۲۰۱	۶۰,۳۸۷	(۱۹۵,۳۷۹)	۵,۰۳۳,۲۰۹	۵۲۰,۳۵۰	۰	۵۲۰,۳۵۰	۱۰۴,۳۴۲	۶۲۴,۶۹۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۰۳۸,۰۷۵,۲۳۴	۰	۱,۰۳۸,۰۷۵,۲۳۴	۲۳۸,۹۰۲,۰۴۶	(۱۵۶,۱۶۵,۶۴۵)	۱,۱۲۰,۸۱۱,۶۳۵	۶۶,۸۵۷,۱۳۴	۰	۶۶,۸۵۷,۱۳۴	۲۷,۳۹۷,۸۸۸	۹۴,۲۵۵,۰۲۲
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	۱۶,۵۳۳,۴۵۱	۰	۱۶,۵۳۳,۴۵۱	۱۰,۳۵۰,۰۲۵	(۱۱,۳۸۵,۳۲۸)	۱۵,۴۹۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۲۴,۱۷۱,۶۵۹	۰	۱,۸۲۴,۱۷۱,۶۵۹	۲,۸۴۵,۵۲۲,۴۴۲	(۴۲,۷۴۶,۶۱۱,۰۲۷)	۱,۹۲۳,۰۸۳,۰۷۴	۱۱۰,۳۰۴,۹۰۸	۰	۱۱۰,۳۰۴,۹۰۸	۴۲,۴۲۳,۳۸۶	۱۵۲,۷۲۸,۲۹۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۰	۶,۵۶۴,۱۲۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۰	۶,۵۶۴,۱۲۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					