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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۸,۴۷۰,۴۹۲	۰	۳۸,۴۷۰,۴۹۲	۲۶,۳۵۸,۱۴۸	۶۴,۸۲۸,۶۴۰
درآمد سپرده گذاری	۳۵,۳۶۰	۰	۳۵,۳۶۰	۴۹,۳۲۹	۸۴,۶۸۹
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	۳,۶۹۵,۱۸۴	۳,۶۹۵,۱۸۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۲,۴۰۸	۰	۳۲,۴۰۸	۰	۳۲,۴۰۸
درامد کارمزد	۱,۸۰۱,۱۳۰	۰	۱,۸۰۱,۱۳۰	۶,۴۳۸,۰۳۰	۸,۲۳۹,۱۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۱۵,۰۸۹,۳۵۵	۰	۱۱۵,۰۸۹,۳۵۵	۱۸,۶۶۰,۰۲۱	(۱۳,۰۶۹,۸۷۸)	۱۲۰,۶۷۹,۴۹۸	۳,۳۶۴,۰۸۳	۰	۳,۳۶۴,۰۸۳	۲,۳۳۳,۸۰۶	۵,۶۹۷,۸۸۹
جعاله	۶۴,۴۶۴,۴۵۶	۰	۶۴,۴۶۴,۴۵۶	۴,۰۵۵,۱۱۰	(۶۵,۴۷۷,۲۲۸)	۳,۰۴۲,۳۳۸	۲,۶۶۷,۲۳۵	۰	۲,۶۶۷,۲۳۵	(۲,۵۷۲,۰۶۳)	۹۵,۱۷۲
مرابحه	۱۶۴,۳۱۱,۵۸۷	۰	۱۶۴,۳۱۱,۵۸۷	۶۰,۵۶۰,۷۲۲	(۴۲,۱۷۷,۳۱۶)	۱۸۲,۶۹۴,۹۹۳	۵,۸۵۵,۵۷۴	۰	۵,۸۵۵,۵۷۴	۲,۸۷۹,۱۰۰	۸,۷۳۴,۶۷۴
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۱۸۶,۱۱۴	۰	۳۸,۱۸۶,۱۱۴	۲,۲۶۵,۱۶۹	(۲,۱۷۸,۴۰۰)	۳۸,۲۷۲,۸۸۳	۱,۰۰۳,۶۰۲	۰	۱,۰۰۳,۶۰۲	۱,۲۶۱,۵۶۷	۲,۲۶۵,۱۶۹
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۷۴,۴۳۲	۰	۱۷۴,۴۳۲	۴۸,۹۶۹	(۵۳,۷۲۲)	۱۶۹,۶۷۹	۵,۹۸۸	۰	۵,۹۸۸	۳,۴۷۳	۹,۴۶۱
مشارکت مدني	۳۶۰,۲۸۷,۱۲۵	۰	۳۶۰,۲۸۷,۱۲۵	۳۴,۱۱۶,۷۸۶	(۸,۷۳۹,۲۵۳)	۳۸۵,۶۶۴,۶۵۸	۲۴,۸۷۰,۷۴۸	۰	۲۴,۸۷۰,۷۴۸	۱۷,۵۲۱,۶۱۳	۴۲,۳۹۲,۳۶۱
خرید دین	۱۱,۰۲۶,۵۵۹	۰	۱۱,۰۲۶,۵۵۹	۵,۸۰۵,۴۳۴	(۶,۸۶۳,۱۰۷)	۹,۹۶۸,۸۸۶	۵۰۶,۸۰۳	۰	۵۰۶,۸۰۳	۲۴۴,۵۹۶	۷۵۱,۳۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۵۵,۴۸۵,۷۱۲	(۲,۷۴۷,۸۲۸)	۵۲,۷۷۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۴,۶۸۴,۸۱۷	۴,۶۸۴,۸۱۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۳۵۳,۴۴۹	۰	۷,۳۵۳,۴۴۹	۶۴۶,۰۲۶	(۴,۷۵۰,۳۹۹)	۳,۲۴۹,۰۷۶	۱۹۲,۴۲۱	۰	۱۹۲,۴۲۱	(۱,۰۸۴)	۱۹۱,۳۳۷
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۲۶,۶۸۷,۸۶۰	۰	۲۶,۶۸۷,۸۶۰	۴,۸۴۲,۲۳۶	(۹,۵۱۶,۹۹۸)	۲۲,۰۱۳,۰۹۸	۴,۰۳۸	۰	۴,۰۳۸	۲,۳۲۳	۶,۳۶۱
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۲,۱۵۷	۰	۳۹,۲۶۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸۷,۶۱۹,۷۷۲	۰	۷۸۷,۶۱۹,۷۷۲	۲۲۵,۷۴۸,۳۴۲	(۱۵۵,۵۷۴,۱۲۹)	۸۵۷,۷۹۳,۹۸۵	۳۸,۴۷۰,۴۹۲	۰	۳۸,۴۷۰,۴۹۲	۲۶,۳۵۸,۱۴۸	۶۴,۸۲۸,۶۴۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۸۲,۵۳۱	۸۲,۵۳۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۵۲,۵۶۲,۸۷۶	۰	۳۵۲,۵۶۲,۸۷۶	۱۴,۲۶۴,۳۶۶	۳۶۶,۸۲۷,۲۴۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۹,۱۱۳,۳۳۶	(۸۹,۰۴۱,۳۶۳)	۷۱,۹۷۳	۰	۷۱,۹۷۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۳۰۵,۷۳۵	۰	۲۵,۳۰۵,۷۳۵	(۱۲,۴۴۵,۶۷۱)	۱۲,۸۶۰,۰۶۴
جمع	۴۶۶,۹۸۱,۹۴۷	(۸۹,۰۴۱,۳۶۳)	۳۷۷,۹۴۰,۵۸۴	۱,۹۰۱,۲۲۶	۳۷۹,۸۴۱,۸۱۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۱۵,۲۸۱,۵۰۴	۹۵,۸۵۱,۵۳۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۱۵,۲۸۱,۵۰۴	۹۵,۸۵۱,۵۳۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۱۳,۹۶۹,۳۷۸	۰	۱۳,۹۶۹,۳۷۸	۰	۱۳,۹۶۹,۳۷۸
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۵۶,۳۲۵	۰	۵۸,۱۵۶,۳۲۵	۰	۵۸,۱۵۶,۳۲۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۲,۴۲۲,۱۲۳	۰	۵۲,۴۲۲,۱۲۳	۲۵,۴۵۷,۸۱۰	۷۷,۸۷۹,۹۳۳
هزینه های مالی	۴,۲۰۰,۴۸۴	۰	۴,۲۰۰,۴۸۴	۱,۹۹۹,۵۱۶	۶,۲۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱۵۹,۱۲۱	۰	۱۵۹,۱۲۱	۱۴۲,۷۳۴	۳۰۱,۸۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۴۳,۶۴۸,۰۱۷	۰	۱۴۳,۶۴۸,۰۱۷	۱,۶۱۱,۳۲۴,۰۴۴	(۱,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۷)	۱۶۴,۱۸۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۷,۸۲۱,۸۵۳	۰	۷,۸۲۱,۸۵۳	(۷,۸۲۱,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۸,۱۲۵,۸۲۰	۰	۱۸,۱۲۵,۸۲۰	۳۰۳,۳۶۰,۴۸۷	(۳۰۲,۳۲۷,۵۶۹)	۱۹,۱۵۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۷,۶۵۵,۸۹۴	۰	۵۷,۶۵۵,۸۹۴	۱,۳۳۳,۵۱۷,۴۷۰	(۱,۲۹۹,۶۹۲,۷۲۱)	۹۱,۴۸۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۱,۵۹۷,۰۷۵	۰	۱۲۱,۵۹۷,۰۷۵	۱,۹۴۴,۴۵۰,۹۴۷	(۱,۹۲۸,۹۵۲,۹۰۰)	۱۳۷,۰۹۵,۱۲۲	۲,۴۶۸,۹۵۸	۰	۲,۴۶۸,۹۵۸	۵۰۳,۶۸۱	۲,۹۷۲,۶۳۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۲,۴۳۷	۰	۸۲,۴۳۷	۲۹,۱۳۱	(۲۰,۰۸۶)	۹۱,۴۸۲	۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶	۶۰۰	۱,۷۵۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۱۱,۶۲۷,۶۹۷	۰	۴۱۱,۶۲۷,۶۹۷	۱۷۰,۰۰۰,۱۶۵	(۱۷۵,۴۹۳,۹۲۸)	۴۰۶,۱۳۳,۹۳۴	۱۸,۴۷۹,۴۹۲	۰	۱۸,۴۷۹,۴۹۲	۹,۸۳۵,۵۹۶	۲۸,۳۱۵,۰۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷,۳۴۲,۱۴۳	۰	۷,۳۴۲,۱۴۳	۴,۲۴۶,۰۹۳	(۴,۴۶۰,۵۶۸)	۷,۱۲۷,۶۶۸	۲۴۵,۰۱۱	۰	۲۴۵,۰۱۱	۱۳۶,۴۲۳	۳۸۱,۴۳۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۸۵,۷۱۸,۹۵۲	۰	۷۸۵,۷۱۸,۹۵۲	۵۸۰,۸۹۴,۵۰۶	(۴۶۲,۵۷۸,۸۵۹)	۹۰۴,۰۳۴,۵۹۹	۳۱,۲۲۷,۵۰۶	۰	۳۱,۲۲۷,۵۰۶	۱۴,۹۸۱,۵۱۰	۴۶,۲۰۹,۰۱۶
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	۱۷,۳۰۰,۶۰۹	۰	۱۷,۳۰۰,۶۰۹	۴۷,۳۶۸,۹۰۶	(۵۰,۴۲۲,۰۳۵)	۱۴,۲۴۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۷۰,۹۲۰,۴۹۷	۰	۱,۵۷۰,۹۲۰,۴۹۷	۵,۹۸۷,۳۶۹,۸۹۶	(۵,۸۱۴,۷۳۲,۵۳۳)	۱,۷۴۳,۵۵۷,۸۶۰	۵۲,۴۲۲,۱۲۳	۰	۵۲,۴۲۲,۱۲۳	۲۵,۴۵۷,۸۱۰	۷۷,۸۷۹,۹۳۳

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۴,۲۰۰,۴۸۴	۰	۴,۲۰۰,۴۸۴	۱,۹۹۹,۵۱۶	۶,۲۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۰۰,۴۸۴	۰	۴,۲۰۰,۴۸۴	۱,۹۹۹,۵۱۶	۶,۲۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاحات به دلیل تغییرات در نحوه طبقه بندی حساب ها می باشد.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
اصلاحات به دلیل تغییرات در نحوه طبقه بندی حساب ها می باش					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
اصلاحات به دلیل تغییرات در نحوه طبقه بندی حساب ها می باش					