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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶,۵۵۶,۹۶۰	۰	۱۶,۵۵۶,۹۶۰	۲۱,۹۱۳,۵۳۲	۳۸,۴۷۰,۴۹۲
درآمد سپرده گذاری	۱۶,۸۰۹	۰	۱۶,۸۰۹	۱۸,۵۵۱	۳۵,۳۶۰
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۸	۳۲,۴۰۸
درامد کارمزد	۸۰۵,۰۲۲	۰	۸۰۵,۰۲۲	۹۹۶,۱۰۸	۱,۸۰۱,۱۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۱۳,۹۰۵,۵۸۸	۰	۱۱۳,۹۰۵,۵۸۸	۲۶,۶۶۳,۵۰۱	(۲۵,۴۷۹,۷۳۴)	۱۱۵,۰۸۹,۳۵۵	۱,۴۲۳,۶۲۲	۰	۱,۴۲۳,۶۲۲	۱,۹۴۰,۴۶۱	۳,۳۶۴,۰۸۳
جعاله	۵۵,۳۸۶,۱۲۷	۰	۵۵,۳۸۶,۱۲۷	۶۷,۲۰۶,۷۷۴	(۵۸,۱۲۸,۴۴۵)	۶۴,۴۶۴,۴۵۶	۸۲۴,۸۱۹	۰	۸۲۴,۸۱۹	۱,۸۴۲,۴۱۶	۲,۶۶۷,۲۳۵
مرابحه	۱۵۸,۱۴۸,۲۶۱	۰	۱۵۸,۱۴۸,۲۶۱	۳۷,۱۹۷,۹۸۲	(۳۱,۰۳۴,۶۵۶)	۱۶۴,۳۱۱,۵۸۷	۳,۰۴۹,۳۸۸	۰	۳,۰۴۹,۳۸۸	۲,۸۰۶,۱۸۶	۵,۸۵۵,۵۷۴
اجاره به شرط تملیک	۳۷,۶۸۴,۳۲۲	۰	۳۷,۶۸۴,۳۲۲	۱۲,۹۲۶,۷۰۰	(۱۲,۴۲۴,۹۰۸)	۳۸,۱۸۶,۱۱۴	۵۰۱,۸۱۰	۰	۵۰۱,۸۱۰	۵۰۱,۷۹۲	۱,۰۰۳,۶۰۲
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۸۱,۵۰۷	۰	۱۸۱,۵۰۷	۴,۵۹۷	(۱۱,۶۷۲)	۱۷۴,۴۳۲	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۸۸	۵,۹۸۸
مشارکت مدني	۳۴۸,۹۵۳,۵۸۴	۰	۳۴۸,۹۵۳,۵۸۴	۵۸,۰۵۲,۵۵۵	(۴۶,۷۱۹,۰۱۴)	۳۶۰,۲۸۷,۱۲۵	۱۰,۴۲۷,۲۰۹	۰	۱۰,۴۲۷,۲۰۹	۱۴,۴۴۳,۵۳۹	۲۴,۸۷۰,۷۴۸
خرید دین	۱۰,۱۸۷,۱۱۳	۰	۱۰,۱۸۷,۱۱۳	۱,۸۸۲,۲۵۳	(۱,۰۴۳,۸۰۷)	۱۱,۰۲۶,۵۵۹	۲۰۳,۲۲۱	۰	۲۰۳,۲۲۱	۳۰۳,۵۸۲	۵۰۶,۸۰۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۴۰۴,۱۱۸	۰	۷,۴۰۴,۱۱۸	۵,۹۷۶,۸۶۹	(۶,۰۲۷,۵۳۸)	۷,۳۵۳,۴۴۹	۱۱۷,۳۵۰	۰	۱۱۷,۳۵۰	۷۵,۰۷۱	۱۹۲,۴۲۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۲۵,۸۴۶,۲۱۸	۰	۲۵,۸۴۶,۲۱۸	۱,۷۳۵,۴۱۷	(۸۹۳,۷۷۵)	۲۶,۶۸۷,۸۶۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۳,۱۲۸	۴,۰۳۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵۷,۷۳۵,۶۷۳	۰	۷۵۷,۷۳۵,۶۷۳	۲۱۱,۶۴۶,۶۴۸	(۱۸۱,۷۶۲,۵۴۹)	۷۸۷,۶۱۹,۷۷۲	۱۶,۵۵۳,۳۲۹	۰	۱۶,۵۵۳,۳۲۹	۲۱,۹۱۸,۱۶۳	۳۸,۴۷۰,۴۹۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۰۲,۸۸۱,۴۵۳	۰	۳۰۲,۸۸۱,۴۵۳	۴۹,۶۸۱,۴۲۳	۳۵۲,۵۶۳,۸۷۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۳۹,۴۶۱,۳۹۴	۰	۱۳۹,۴۶۱,۳۹۴	(۵۰,۳۴۸,۰۵۸)	۸۹,۱۱۳,۳۳۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۷,۹۵۵,۷۳۵	۰	۲۷,۹۵۵,۷۳۵	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	۲۵,۳۰۵,۷۳۵
جمع	۴۷۰,۲۹۸,۵۸۲	۰	۴۷۰,۲۹۸,۵۸۲	(۳,۳۱۶,۶۳۵)	۴۶۶,۹۸۱,۹۴۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹	۰	۸۰,۵۷۰,۰۲۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۱۳,۹۲۵,۸۰۰	۰	۱۳,۹۲۵,۸۰۰	۴۳,۵۷۸	۱۳,۹۶۹,۳۷۸
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۱۲,۷۴۷	۰	۵۸,۱۱۲,۷۴۷	۴۳,۵۷۸	۵۸,۱۵۶,۳۲۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۰	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۲۱,۹۶۰,۶۲۱	۵۲,۴۲۲,۱۲۳
هزینه های مالی	۱,۶۹۸,۷۲۱	۰	۱,۶۹۸,۷۲۱	۲,۵۰۱,۷۶۳	۴,۲۰۰,۴۸۴
هزینه کارمزد	۷۲,۵۱۲	۰	۷۲,۵۱۲	۸۶,۶۰۹	۱۵۹,۱۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- 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	۱۲۸,۰۱۳,۲۶۱	۰	۱۲۸,۰۱۳,۲۶۱	۶۱۲,۸۳۸,۲۲۹	(۵۹۷,۲۰۳,۴۷۳)	۱۴۳,۶۴۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۷,۸۰۶,۷۸۴	۰	۷,۸۰۶,۷۸۴	۱۲۵,۳۲۵	(۱۱۰,۲۵۶)	۷,۸۲۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۸,۰۴۸,۲۵۳	۰	۱۸,۰۴۸,۲۵۳	۱۱۸,۵۰۴,۱۸۷	(۱۱۸,۴۲۶,۶۲۰)	۱۸,۱۲۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۱,۹۴۶,۱۱۱	۰	۴۱,۹۴۶,۱۱۱	۸۳,۹۳۶,۵۱۶	(۶۸,۲۲۶,۷۳۳)	۵۷,۶۵۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۰,۴۱۲,۷۶۸	۰	۱۳۰,۴۱۲,۷۶۸	۷۳۳,۲۳۹,۸۰۱	(۷۴۲,۰۵۵,۴۹۴)	۱۲۱,۵۹۷,۰۷۵	۱,۱۲۹,۷۵۱	۰	۱,۱۲۹,۷۵۱	۱,۳۳۹,۲۰۷	۲,۴۶۸,۹۵۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۲,۰۲۷	۰	۸۲,۰۲۷	۸,۹۸۰	(۸,۵۷۰)	۸۲,۴۳۷	۸۵۹	۰	۸۵۹	۲۹۷	۱,۱۵۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۵۰,۳۵۵,۱۰۰	۰	۴۵۰,۳۵۵,۱۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۴۲	(۹۲,۵۴۱,۲۴۵)	۴۱۱,۶۲۷,۶۹۷	۱۱,۶۰۳,۶۰۴	۰	۱۱,۶۰۳,۶۰۴	۶,۸۷۵,۸۸۸	۱۸,۴۷۹,۴۹۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- 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	۹,۶۹۴,۱۹۹	۰	۹,۶۹۴,۱۹۹	۳۰۲,۷۴۸	(۲,۶۵۴,۸۰۴)	۷,۳۴۲,۱۴۳	۱۷۱,۳۹۴	۰	۱۷۱,۳۹۴	۷۳,۶۱۷	۲۴۵,۰۱۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۱۰,۲۰۵,۹۶۴	۰	۷۱۰,۲۰۵,۹۶۴	۲۲۷,۲۲۸,۸۱۸	(۱۵۱,۷۱۵,۸۳۰)	۷۸۵,۷۱۸,۹۵۲	۱۷,۵۵۵,۸۹۴	۰	۱۷,۵۵۵,۸۹۴	۱۳,۶۷۱,۶۱۲	۳۱,۲۲۷,۵۰۶
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	۱۶,۵۴۸,۶۳۵	۰	۱۶,۵۴۸,۶۳۵	۳,۱۸۴,۵۳۸	(۳,۴۳۲,۵۶۴)	۱۷,۳۰۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۱۳,۱۱۳,۱۰۲	۰	۱,۵۱۳,۱۱۳,۱۰۲	۱,۸۳۳,۱۸۲,۹۸۴	(۱,۷۷۵,۳۷۵,۵۸۹)	۱,۵۷۰,۹۲۰,۴۹۷	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۰	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۲۱,۹۶۰,۶۲۱	۵۲,۴۲۲,۱۲۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۶۹۸,۷۲۱	۰	۱,۶۹۸,۷۲۱	۲,۵۰۱,۷۶۳	۴,۲۰۰,۴۸۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۸,۷۲۱	۰	۱,۶۹۸,۷۲۱	۲,۵۰۱,۷۶۳	۴,۲۰۰,۴۸۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					