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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶,۵۵۶,۹۶۰	۱۶,۵۵۶,۹۶۰
درآمد سپرده گذاری	۱۶,۸۰۹	۱۶,۸۰۹
درآمد اوراق بدهی	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۸۰۵,۰۲۲	۸۰۵,۰۲۲
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۱۸,۹۲۱,۰۴۶	(۶,۳۰۴,۶۲۷)	۱۱۲,۶۱۶,۴۱۹	۱,۶۵۲,۴۳۱	(۳۶۳,۲۶۲)	۱۱۳,۹۰۵,۵۸۸	۱,۴۲۳,۶۲۲	۱,۴۲۳,۶۲۲

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۹,۴۶۳,۲۲۲	۳۶,۸۱۵,۴۰۴	۴۶,۲۷۸,۶۲۶	۵۴,۴۵۷,۸۹۷	(۴۵,۳۵۰,۳۹۶)	۵۵,۳۸۶,۱۲۷	۸۲۴,۸۱۹	۸۲۴,۸۱۹
مرابحه	۱۳۹,۹۱۷,۸۹۷	۱۰,۶۳۴,۳۵۰	۱۵۰,۵۵۲,۲۴۷	۲۱,۰۳۴,۴۳۸	(۱۳,۴۳۸,۴۲۴)	۱۵۸,۱۴۸,۲۶۱	۳,۰۴۹,۳۸۸	۳,۰۴۹,۳۸۸
اجاره به شرط تمليک	۳۹,۱۱۲,۲۲۳	(۱,۹۲۹,۶۹۳)	۳۷,۱۸۲,۵۳۰	۵۰۱,۷۹۲	۰	۳۷,۶۸۴,۳۲۲	۵۰۱,۸۱۰	۵۰۱,۸۱۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۹۰۰,۵۳۳	(۱,۷۲۲,۰۲۶)	۱۷۸,۵۰۷	۱۱۲,۰۸۵	(۱۰۹,۰۸۵)	۱۸۱,۵۰۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
مشارکت مدني	۳۳۴,۲۷۸,۸۴۹	۶,۴۱۴,۴۳۹	۳۴۰,۶۹۳,۲۸۸	۱۵,۶۵۹,۸۵۶	(۷,۳۹۹,۵۶۰)	۳۴۸,۹۵۳,۵۸۴	۱۰,۴۲۷,۲۰۹	۱۰,۴۲۷,۲۰۹
خريد دين	۱۰,۶۲۲,۵۷۴	۳۹۵,۵۰۲	۱۱,۰۱۸,۰۷۶	۲,۴۷۳,۴۲۵	(۳,۳۰۴,۳۸۸)	۱۰,۱۸۷,۱۱۳	۲۰۳,۲۲۱	۲۰۳,۲۲۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۸,۱۹۵,۸۰۹	(۳۸,۱۵۶,۹۷۴)	۳۸,۸۳۵	۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۳۲۷,۳۵۵	(۲,۱۴۳,۵۲۹)	۷,۱۸۳,۸۲۶	۴,۳۹۰,۵۵۴	(۴,۱۷۰,۲۶۲)	۷,۴۰۴,۱۱۸	۱۱۷,۳۵۰	۱۱۷,۳۵۰
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۹,۰۳۵,۰۳۱	۶,۳۶۹,۹۳۵	۲۵,۴۰۴,۹۶۶	۱,۲۲۹,۴۷۸	(۷۸۸,۲۲۶)	۲۵,۸۴۶,۲۱۸	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۰,۷۷۴,۵۳۹	۱۰,۳۷۲,۷۸۱	۷۳۱,۱۴۷,۳۲۰	۱۰۱,۵۱۱,۹۵۶	(۷۴,۹۲۳,۶۰۳)	۷۵۷,۷۳۵,۶۷۳	۱۶,۵۵۲,۳۲۹	۱۶,۵۵۲,۳۲۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵۰,۱۸۸,۶۲۴	۰	۲۵۰,۱۸۸,۶۲۴	۵۲,۶۹۲,۸۲۹	۳۰۲,۸۸۱,۴۵۳

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۰,۲۲۴,۵۷۱	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۲۴,۵۷۱	(۲۷,۳۶۳,۱۷۷)	۱۳۹,۴۶۱,۳۹۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۷,۹۵۵,۷۳۵	۰	۲۷,۹۵۵,۷۳۵	۰	۲۷,۹۵۵,۷۳۵
جمع	۴۱۸,۳۶۸,۹۳۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۶۸,۹۳۰	۲۵,۳۲۹,۶۵۲	۴۷۰,۲۹۸,۵۸۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۱۳,۹۲۵,۸۰۰	۰	۱۳,۹۲۵,۸۰۰	۰	۱۳,۹۲۵,۸۰۰
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۱۲,۷۴۷	۰	۵۸,۱۱۲,۷۴۷	۰	۵۸,۱۱۲,۷۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۳۰,۴۶۱,۵۰۲
هزینه های مالی	۱,۶۹۸,۷۲۱	۱,۶۹۸,۷۲۱
هزینه کارمزد	۷۲,۵۱۲	۷۲,۵۱۲
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۱۶,۹۷۱,۲۴۶	۶۳,۹۴۹	۱۱۷,۰۳۵,۱۹۵	۴۷۰,۸۷۱,۴۵۵	(۴۵۹,۸۹۳,۳۸۹)	۱۲۸,۰۱۳,۲۶۱	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۷,۸۰۶,۷۸۴	۷,۸۰۶,۷۸۴	۰	۰	۷,۸۰۶,۷۸۴	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۸,۲۷۸,۰۱۷	(۲۰)	۱۸,۲۷۷,۹۹۷	۷۵,۰۳۸,۶۱۸	(۷۵,۳۶۸,۳۶۲)	۱۸,۰۴۸,۲۵۳	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۶,۶۱۵,۲۳۷	(۴۱,۴۷۷,۲۳۵)	۵,۱۳۸,۰۰۲	۱۱۵,۱۱۲,۴۰۴	(۷۸,۳۰۴,۲۹۵)	۴۱,۹۴۶,۱۱۱	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۳,۲۰۶,۷۴۴	۱۵۸,۴۱۲	۱۳۳,۳۶۵,۱۵۶	۴۸۵,۴۱۳,۲۵۰	(۴۸۸,۳۶۵,۶۳۸)	۱۳۰,۴۱۲,۷۶۸	۰	۱,۱۲۹,۷۵۱	۱,۱۲۹,۷۵۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۷۴,۰۶۳	۸,۶۹۳	۸۲,۷۵۶	۱,۷۷۸	(۲,۵۰۷)	۸۲,۰۲۷	۰	۸۵۹	۸۵۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۶۶,۲۳۲,۳۰۳	(۴,۴۲۵,۹۵۶)	۴۶۱,۸۰۶,۳۴۷	۳۰,۳۷۷,۸۴۵	(۴۱,۸۲۹,۰۹۲)	۴۵۰,۳۵۵,۱۰۰	۰	۱۱,۶۰۳,۶۰۴	۱۱,۶۰۳,۶۰۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۰,۲۰۳,۷۶۶	۶۴,۵۳۳	۱۰,۲۶۸,۲۹۹	۷۸۵,۵۳۲	(۱,۳۵۹,۶۳۲)	۹,۶۹۴,۱۹۹	۰	۱۷۱,۳۹۴	۱۷۱,۳۹۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۶۴۹,۸۷۹,۳۵۳	۵,۶۱۷,۰۶۷	۶۵۵,۴۹۶,۴۲۰	۱۱۷,۳۰۳,۱۲۷	(۶۲,۵۹۳,۵۸۳)	۷۱۰,۲۰۵,۹۶۴	۰	۱۷,۵۵۵,۸۹۴	۱۷,۵۵۵,۸۹۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۸,۲۸۶,۱۳۵	۸,۵۰۵,۶۸۱	۱۶,۷۹۱,۸۱۶	۱۱,۹۲۵,۹۵۷	(۱۲,۱۶۹,۱۳۸)	۱۶,۵۴۸,۶۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۹,۸۴۶,۸۶۴	(۲۳,۶۷۸,۰۹۲)	۱,۴۲۶,۱۶۸,۷۷۴	۱,۳۰۶,۸۲۹,۹۶۶	(۱,۲۱۹,۸۸۵,۶۳۶)	۱,۵۱۳,۱۱۳,۱۰۲	۰	۳۰,۴۶۱,۵۰۲	۳۰,۴۶۱,۵۰۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۶۹۸,۷۲۱	۱,۶۹۸,۷۲۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۱,۶۹۸,۷۲۱	۱,۶۹۸,۷۲۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
با توجه به تعدیلات و طبقه بندی های صورت گرفته در حساب ها مانده های ابتدای دوره اصلاح گردید.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
با توجه به تعدیلات و طبقه بندی های صورت گرفته در حساب ها مانده های ابتدای دوره اصلاح گردید.		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
با توجه به تعدیلات و طبقه بندی های صورت گرفته در حساب ها مانده های ابتدای دوره اصلاح گردید.		