گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۰	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۲۹,۴۱۴,۱۲۰	۲۱۰,۹۵۵,۸۹۴
درآمد سپرده گذاری	۲۳۱,۰۴۷	۰	۲۳۱,۰۴۷	۲۲,۴۴۷	۲۵۳,۴۹۴
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۲,۸۹۱,۶۵۵	(۵,۴۲۱,۸۱۳)
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۲۱۵,۸۴۴	۰	۳,۲۱۵,۸۴۴	۱,۷۲۳,۷۱۸	۳,۹۳۹,۵۶۲
درامد کارمزد	۶,۹۸۲,۲۴۷	۰	۶,۹۸۲,۲۴۷	۱۴,۴۵۵,۲۵۶	۲۱,۴۳۷,۵۰۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۰	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۱۴,۱۵۱,۸۵۴	(۲۱,۳۷۰,۹۶۶)	۱۱۸,۹۲۱,۰۴۶	۲۷,۷۴۶,۵۷۲	۰	۲۷,۷۴۶,۵۷۲	(۵,۵۰۱,۷۳۹)	۲۲,۲۴۴,۸۳۳
جعاله	۹,۳۶۷,۲۶۴	۰	۹,۳۶۷,۲۶۴	۵۷۸,۹۴۹	(۴۸۳,۰۹۱)	۹,۴۶۳,۲۲۲	۸۶,۲۳۴	۰	۸۶,۲۳۴	۱۱,۴۰۳	۹۷,۶۳۷
مرابحه	۱۳۴,۹۷۲,۱۸۳	۰	۱۳۴,۹۷۲,۱۸۳	۳۲,۶۸۰,۱۴۵	(۲۷,۷۳۴,۴۳۱)	۱۳۹,۹۱۷,۸۹۷	۱۸,۴۶۷,۹۷۰	۰	۱۸,۴۶۷,۹۷۰	۲,۶۰۴,۱۵۰	۲۱,۰۷۲,۱۲۰
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۶۴۲,۸۰۵	۰	۳۸,۶۴۲,۸۰۵	۱۲,۹۰۰,۵۱۰	(۱۲,۴۳۱,۰۹۲)	۳۹,۱۱۲,۲۲۳	۱۳,۱۳۲,۸۲۰	۰	۱۳,۱۳۲,۸۲۰	۴۶۹,۴۱۸	۱۳,۶۰۲,۲۳۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۴۸۶,۰۶۵	۰	۴,۴۸۶,۰۶۵	۴۴,۶۱۱	(۲,۶۳۰,۱۴۳)	۱,۹۰۰,۵۳۳	۶۴۵,۱۹۵	۰	۶۴۵,۱۹۵	۳,۱۴۴	۶۴۸,۳۳۹
مشارکت مدني	۳۵۳,۳۹۳,۹۹۷	۰	۳۵۳,۳۹۳,۹۹۷	۱۳۱,۲۱۶,۲۴۱	(۱۵۰,۳۳۱,۳۸۹)	۳۳۴,۲۷۸,۸۴۹	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶	۰	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶	۳۰,۵۵۵,۷۱۴	۱۴۴,۰۷۱,۹۰۰
خرید دین	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۰	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۵۳۵,۹۸۳	(۳,۹۶۵,۲۷۸)	۱۰,۶۲۲,۵۷۴	۲,۹۸۶,۵۲۶	۰	۲,۹۸۶,۵۲۶	۲۶۲,۴۴۲	۳,۲۴۸,۹۶۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۶,۰۷۳,۵۲۸	۰	۳۶,۰۷۳,۵۲۸	۵۵,۴۳۴,۱۰۰	(۵۳,۳۱۱,۸۱۹)	۳۸,۱۹۵,۸۰۹	۴,۲۰۸,۴۳۶	۰	۴,۲۰۸,۴۳۶	۸۷۷,۴۹۹	۵,۰۸۵,۹۳۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۰۰۰,۳۸۷	۰	۸,۰۰۰,۳۸۷	۵,۸۹۹,۸۳۴	(۴,۵۷۳,۸۶۶)	۹,۳۲۷,۳۵۵	۷۴۵,۱۷۲	۰	۷۴۵,۱۷۲	۱۳۰,۶۵۰	۸۷۵,۸۲۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷,۹۸۲,۰۴۸	۰	۱۷,۹۸۲,۰۴۸	۱,۷۶۲,۱۵۷	(۷۰۹,۱۷۴)	۱۹,۰۳۵,۰۳۱	۶,۶۶۳	۰	۶,۶۶۳	۱,۴۳۹	۸,۱۰۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۲,۱۱۰,۴۰۴	۰	۷۴۲,۱۱۰,۴۰۴	۲۵۵,۲۰۴,۳۸۴	(۲۷۶,۵۴۰,۲۴۹)	۷۲۰,۷۷۴,۵۳۹	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۰	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۲۹,۴۱۴,۱۲۰	۲۱۰,۹۵۵,۸۹۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲	۰	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲	(۹,۵۲۵,۴۶۸)	۲۵۰,۱۸۸,۶۲۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۴,۴۱۱,۲۷۸	۰	۶۴,۴۱۱,۲۷۸	۷۵,۸۱۳,۲۹۳	۱۴۰,۲۲۴,۵۷۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۵,۷۳۵
جمع	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵	۰	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵	۷۱,۷۸۷,۸۲۵	۴۱۸,۳۶۸,۹۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۰	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۳۴,۰۶۵,۱۱۶	۸۰,۵۷۰,۰۲۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۰	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۳۴,۰۶۵,۱۱۶	۸۰,۵۷۰,۰۲۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۱۳,۸۷۹,۱۰۱	۰	۱۳,۸۷۹,۱۰۱	۴۶,۶۹۹	۱۳,۹۲۵,۸۰۰
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۰۶۶,۰۴۸	۰	۵۸,۰۶۶,۰۴۸	۴۶,۶۹۹	۵۸,۱۱۲,۷۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۸۱,۷۳۰,۷۳۹	۰	۱۸۱,۷۳۰,۷۳۹	۵۵,۹۷۷,۷۱۶	۲۳۷,۶۹۸,۴۵۵
هزینه های مالی	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
هزینه کارمزد	۱,۰۳۴,۹۶۷	۰	۱,۰۳۴,۹۶۷	۱۶۲,۷۰۲	۱,۱۹۷,۶۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	۰	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	۱,۰۳۶,۵۷۵,۲۰۶	(۱,۰۳۵,۴۵۴,۷۶۰)	۱۱۶,۹۷۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۰	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۱۴۸,۸۹۴,۵۶۰	(۱۴۷,۷۷۵,۴۳۱)	۱۸,۳۷۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۰	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۴۳,۲۳۲,۲۱۱	(۵۶,۵۰۰,۰۵۹)	۴۶,۶۱۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۰	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۹۴۵,۴۵۲,۲۷۹	(۹۳۱,۷۰۶,۶۴۳)	۱۳۳,۲۰۶,۷۴۴	۲۰,۲۷۲,۵۱۷	۰	۲۰,۲۷۲,۵۱۷	۷,۱۳۶,۳۴۴	۲۷,۴۰۸,۸۶۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۹۱,۴۳۷	۰	۹۹۱,۴۳۷	۳۲,۴۵۶	(۹۴۹,۸۳۰)	۷۴,۰۶۳	۲۵,۰۲۷	۰	۲۵,۰۲۷	۱,۵۴۱	۲۶,۵۶۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۰	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۹۷,۷۹۴,۶۶۲	(۱۵۷,۷۴۲,۴۰۰)	۴۶۶,۲۳۲,۳۰۳	۱۱۷,۴۶۲,۶۴۷	۰	۱۱۷,۴۶۲,۶۴۷	۲۹,۹۷۰,۴۹۳	۱۴۷,۴۳۳,۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۹۹۶,۰۶۴	(۲,۵۰۰,۳۰۲)	۱۰,۲۰۳,۷۶۶	۲,۹۸۱,۳۴۲	۰	۲,۹۸۱,۳۴۲	۳۰۱,۴۰۱	۳,۲۸۲,۷۴۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵۳۶,۰۱۲,۲۷۱	۰	۵۳۶,۰۱۲,۲۷۱	۲۶۴,۹۳۱,۵۷۵	(۱۵۱,۰۶۴,۴۹۳)	۶۴۹,۸۷۹,۳۵۳	۴۰,۹۷۸,۶۴۳	۰	۴۰,۹۷۸,۶۴۳	۱۸,۵۶۷,۴۴۶	۵۹,۵۴۶,۰۸۹
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	۵۶۳	۰	۵۶۳	۴۹۱	۱,۰۵۴
ساير	۹,۰۷۱,۷۸۱	۰	۹,۰۷۱,۷۸۱	۸,۸۸۲,۶۸۸	(۹,۶۶۸,۳۳۴)	۸,۲۸۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۰	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۲,۵۴۶,۷۹۱,۷۰۱	(۲,۴۹۳,۳۶۲,۲۵۲)	۱,۴۴۹,۸۴۶,۸۶۴	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹	۰	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹	۵۵,۹۷۷,۷۱۶	۲۳۷,۶۹۸,۴۵۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					