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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶	۰	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶	۱۶,۵۱۸,۰۱۸	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴
درآمد سپرده گذاری	۲۰۷,۱۶۰	۰	۲۰۷,۱۶۰	۲۳,۸۸۷	۲۳۱,۰۴۷
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۲۳۵,۲۶۸	۰	۲,۲۳۵,۲۶۸	(۱۹,۴۲۴)	۲,۲۱۵,۸۴۴
درامد کارمزد	۶,۰۳۳,۷۰۱	۰	۶,۰۳۳,۷۰۱	۹۴۸,۵۴۶	۶,۹۸۲,۲۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۶,۵۰۴,۱۱۸	۰	۱۲۶,۵۰۴,۱۱۸	۳,۵۳۴,۶۹۲	(۳,۸۹۸,۶۵۲)	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۲۵,۸۶۵,۵۱۶	۰	۲۵,۸۶۵,۵۱۶	۱,۸۸۱,۰۵۶	۲۷,۷۴۶,۵۷۲
جعاله	۹,۲۲۷,۴۸۲	۰	۹,۲۲۷,۴۸۲	۵۳۱,۱۶۸	(۳۹۱,۲۸۶)	۹,۳۶۷,۳۶۴	۷۷,۶۸۷	۰	۷۷,۶۸۷	۸,۵۴۷	۸۶,۲۳۴
مرابحه	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۱	۰	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۱	۱۸,۶۹۳,۱۰۱	(۱۵,۵۸۳,۷۵۹)	۱۳۴,۹۷۲,۱۸۳	۱۶,۱۳۹,۸۷۱	۰	۱۶,۱۳۹,۸۷۱	۲,۳۲۸,۰۹۹	۱۸,۴۶۷,۹۷۰
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۰۵۳,۵۶۱	۰	۳۸,۰۵۳,۵۶۱	۶۳۴,۲۲۵	(۴۴,۹۸۱)	۳۸,۶۴۲,۸۰۵	۱۲,۵۴۳,۵۴۷	۰	۱۲,۵۴۳,۵۴۷	۵۸۹,۲۷۳	۱۳,۱۳۲,۸۲۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۵۷۱,۵۶۵	۰	۴,۵۷۱,۵۶۵	۹۲,۹۱۶	(۱۷۸,۴۱۶)	۴,۴۸۶,۰۶۵	۶۴۱,۳۹۹	۰	۶۴۱,۳۹۹	۳,۷۹۶	۶۴۵,۱۹۵
مشارکت مدني	۳۵۱,۹۳۲,۱۸۸	۰	۳۵۱,۹۳۲,۱۸۸	۱۲,۲۹۱,۵۴۰	(۱۰,۸۲۹,۷۳۱)	۳۵۳,۳۹۳,۹۹۷	۱۰۲,۷۶۰,۷۲۴	۰	۱۰۲,۷۶۰,۷۲۴	۱۰,۷۵۵,۴۶۲	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶
خرید دین	۱۴,۶۹۲,۲۰۶	۰	۱۴,۶۹۲,۲۰۶	۲,۴۹۹,۶۷۴	(۴,۱۴۰,۰۱۱)	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۲,۶۹۶,۹۷۱	۰	۲,۶۹۶,۹۷۱	۲۸۹,۵۵۵	۲,۹۸۶,۵۲۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۰	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۶۱,۳۲۱,۳۳۴	(۵۱,۳۶۵,۴۸۱)	۳۶,۰۷۳,۵۲۸	۳,۵۸۵,۰۶۱	۰	۳,۵۸۵,۰۶۱	۶۲۳,۳۷۵	۴,۲۰۸,۴۳۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۵۹۰,۲۲۰	۰	۴,۵۹۰,۲۲۰	۱۲,۱۸۶,۰۲۵	(۸,۷۷۵,۸۵۸)	۸,۰۰۰,۳۸۷	۷۰۷,۴۷۲	۰	۷۰۷,۴۷۲	۳۷,۷۰۰	۷۴۵,۱۷۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۰	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۱,۵۱۹,۰۲۰	(۶۳۱,۴۹۵)	۱۷,۹۸۲,۰۴۸	۵,۵۰۸	۰	۵,۵۰۸	۱,۱۵۵	۶,۶۶۳
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۰	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۱۱۳,۳۰۳,۶۹۵	(۹۵,۸۳۹,۶۷۰)	۷۴۲,۱۱۰,۴۰۴	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶	۰	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶	۱۶,۵۱۸,۰۱۸	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲	۰	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲	۹,۴۵۵,۱۵۰	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۲,۸۹۸,۵۹۷	۰	۳۲,۸۹۸,۵۹۷	۳۱,۵۱۲,۶۸۱	۶۴,۴۱۱,۲۷۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴	۰	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴	۴۰,۹۶۷,۸۳۱	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۰	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۲۶,۷۳۳,۱۱۱	۴۶,۵۰۴,۹۱۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۰	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۲۶,۷۳۳,۱۱۱	۴۶,۵۰۴,۹۱۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۱۳,۹۳۸,۲۸۰	۰	۱۳,۹۳۸,۲۸۰	(۵۹,۱۷۹)	۱۳,۸۷۹,۱۰۱
بلندمدت	۴۴,۱۸۸,۹۸۶	۰	۴۴,۱۸۸,۹۸۶	(۲,۳۰۱)	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۲۷,۵۲۸	۰	۵۸,۱۲۷,۵۲۸	(۶۱,۴۸۰)	۵۸,۰۶۶,۰۴۸

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۱۶,۹۸۷,۶۵۸	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹
هزينه های مالى	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
هزينه كارمزد	۹۵۶,۹۹۳	۰	۹۵۶,۹۹۳	۷۷,۹۷۴	۱,۰۳۴,۹۶۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	۰	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	۶۵۳,۰۴۸,۸۹۶	(۶۳۶,۱۹۴,۰۷۲)	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	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	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۰	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۱۴۲,۷۲۰,۰۳۵	(۱۴۲,۴۳۱,۷۴۰)	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۰	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۴۷,۵۸۹,۷۲۶	(۶۲,۰۴۸,۹۵۰)	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۰	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۹۵۰,۴۰۹,۲۲۸	(۹۴۶,۱۰۱,۰۲۸)	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۱۹,۴۵۲,۵۷۰	۰	۱۹,۴۵۲,۵۷۰	۸۱۹,۹۴۷	۲۰,۲۷۲,۵۱۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۱۵,۷۱۷	۰	۹۱۵,۷۱۷	۳۰۸,۴۸۷	(۲۳۲,۷۶۷)	۹۹۱,۴۳۷	۲۵,۰۲۷	۰	۲۵,۰۲۷	۰	۲۵,۰۲۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۰	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۱۸۱,۴۶۱,۳۳۰	(۲۴۸,۹۵۵,۳۴۳)	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴	۰	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴	۵,۱۲۵,۳۹۳	۱۱۷,۴۶۲,۶۴۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲,۵۸۹,۷۹۴	۰	۱۲,۵۸۹,۷۹۴	۱,۴۳۸,۳۰۹	(۲,۳۲۰,۰۹۹)	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۲,۷۵۵,۷۷۷	۰	۲,۷۵۵,۷۷۷	۲۲۵,۵۶۵	۲,۹۸۱,۳۴۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۰	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۲۴۶,۸۷۲,۱۹۷	(۱۴۹,۶۲۱,۵۱۵)	۵۳۶,۰۱۲,۲۷۱	۳۰,۱۶۱,۹۰۷	۰	۳۰,۱۶۱,۹۰۷	۱۰,۸۱۶,۷۳۶	۴۰,۹۷۸,۶۴۳
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	۵۴۶	۰	۵۴۶	۱۷	۵۶۳
ساير	۹,۳۳۵,۷۱۹	۰	۹,۳۳۵,۷۱۹	۱۴,۸۴۷,۰۰۲	(۱۵,۱۱۰,۹۴۰)	۹,۰۷۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۶۰,۷۳۸,۶۵۹	۰	۱,۳۶۰,۷۳۸,۶۵۹	۲,۲۳۸,۶۹۵,۲۱۰	(۲,۲۰۳,۰۱۶,۴۵۴)	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۱۶,۹۸۷,۶۵۸	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					