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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۰	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۲۷,۴۱۳,۳۴۳	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶
درآمد سپرده گذاری	۱۸۲,۵۴۴	۰	۱۸۲,۵۴۴	۲۴,۶۱۶	۲۰۷,۱۶۰
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۱۳,۸۳۹	(۸,۳۱۳,۴۶۸)
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۸۶,۳۹۵	۰	۲,۰۸۶,۳۹۵	۱۴۸,۸۷۳	۲,۲۳۵,۲۶۸
درامد کارمزد	۵,۳۰۵,۰۳۹	۰	۵,۳۰۵,۰۳۹	۷۲۸,۶۶۲	۶,۰۳۳,۷۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۴,۰۵۸,۳۹۹	۰	۱۲۴,۰۵۸,۳۹۹	۱۰,۶۵۸,۲۸۷	(۸,۲۱۲,۵۶۸)	۱۲۶,۵۰۴,۱۱۸	۲۴,۱۰۷,۴۳۹	۰	۲۴,۱۰۷,۴۳۹	۱,۷۵۸,۰۷۷	۲۵,۸۶۵,۵۱۶
جعاله	۲۸,۵۰۲,۴۶۶	(۱۹,۳۰۶,۵۵۷)	۹,۱۹۵,۹۰۹	۴۹۲,۷۵۲	(۴۶۱,۱۷۹)	۹,۲۲۷,۴۸۲	۲,۴۰۷,۱۳۳	(۲,۳۳۶,۵۴۲)	۷۰,۵۹۱	۷,۰۹۶	۷۷,۶۸۷
مرابحه	۱۲۰,۲۴۰,۱۶۰	۰	۱۲۰,۲۴۰,۱۶۰	۳۹,۲۶۹,۹۱۰	(۲۷,۶۴۷,۲۲۹)	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۱	۱۴,۶۷۳,۶۱۰	۰	۱۴,۶۷۳,۶۱۰	۱,۴۶۶,۲۶۱	۱۶,۱۳۹,۸۷۱
اجاره به شرط تملیک	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۰	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۵۸۹,۲۷۳	۰	۳۸,۰۵۳,۵۶۱	۱۱,۹۵۴,۲۷۴	۰	۱۱,۹۵۴,۲۷۴	۵۸۹,۲۷۳	۱۲,۵۴۳,۵۴۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۵۶۷,۳۸۲	۰	۴,۵۶۷,۳۸۲	۳۸,۷۵۹	(۳۴,۵۷۶)	۴,۵۷۱,۵۶۵	۶۳۷,۰۵۷	۰	۶۳۷,۰۵۷	۴,۳۴۲	۶۴۱,۳۹۹
مشارکت مدني	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۰	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۳۶,۳۰۸,۰۸۰	(۲۸,۴۸۵,۶۲۲)	۳۵۱,۹۳۲,۱۸۸	۸۰,۲۱۷,۶۳۷	۰	۸۰,۲۱۷,۶۳۷	۲۲,۵۴۳,۰۸۷	۱۰۲,۷۶۰,۷۲۴
خرید دین	۱۳,۹۹۲,۶۶۹	۰	۱۳,۹۹۲,۶۶۹	۵,۳۶۱,۲۱۱	(۴,۶۶۱,۶۷۴)	۱۴,۶۹۲,۲۰۶	۲,۳۲۵,۴۳۵	۰	۲,۳۲۵,۴۳۵	۳۷۱,۵۳۶	۲,۶۹۶,۹۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۵۰۱,۳۳۳	۱۹,۳۰۶,۵۵۷	۲۷,۸۰۷,۸۹۰	۳۳,۱۲۴,۳۶۵	(۳۴,۸۱۴,۵۸۰)	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۶۰۷,۳۲۰	۲,۳۳۶,۵۴۲	۲,۹۴۳,۸۶۲	۶۴۱,۱۹۹	۳,۵۸۵,۰۶۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۱۵۹,۹۶۴	۰	۴,۱۵۹,۹۶۴	۷,۴۹۲,۵۶۹	(۷,۰۶۲,۳۱۳)	۴,۵۹۰,۲۲۰	۶۷۵,۹۶۹	۰	۶۷۵,۹۶۹	۳۱,۵۰۳	۷۰۷,۴۷۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۰	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۱,۴۵۵,۴۰۳	(۵۳۶,۳۸۰)	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۴,۵۳۹	۰	۴,۵۳۹	۹۶۹	۵,۵۰۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۰	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۱۳۴,۷۹۰,۶۰۹	(۱۱۱,۹۱۶,۱۲۱)	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۰	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۲۷,۴۱۳,۳۴۳	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵	۰	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵	(۴,۸۹۹,۴۳۳)	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳,۱۳۱,۸۴۳	۰	۲۳,۱۳۱,۸۴۳	۹,۷۶۶,۷۵۴	۳۲,۸۹۸,۵۹۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳	۰	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳	۴,۸۶۷,۳۲۱	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶,۵۲۲,۳۵۱	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۱۳,۲۴۹,۴۵۱	۱۹,۷۷۱,۸۰۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۵۲۲,۳۵۱	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۱۳,۲۴۹,۴۵۱	۱۹,۷۷۱,۸۰۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۱۴,۱۳۰,۸۱۰	۰	۱۴,۱۳۰,۸۱۰	(۱۹۲,۵۳۰)	۱۳,۹۳۸,۲۸۰
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	(۳۲,۰۴۹)	۴۴,۱۸۸,۹۸۶
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۳۵۲,۱۰۷	۰	۵۸,۳۵۲,۱۰۷	(۲۲۴,۵۷۹)	۵۸,۱۲۷,۵۲۸

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۰	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۱۷,۷۹۹,۴۲۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱
هزينه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزينه كارمزد	۸۶۶,۷۲۸	۰	۸۶۶,۷۲۸	۹۰,۲۶۵	۹۵۶,۹۹۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	۰	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	۵۴۸,۹۶۹,۸۱۰	(۵۴۵,۱۵۱,۶۴۳)	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	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	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۰	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۱۰۴,۸۵۹,۵۹۳	(۱۰۵,۸۵۲,۷۷۸)	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۱,۲۲۵,۹۱۷	۰	۷۱,۲۲۵,۹۱۷	۲۹,۴۷۳,۴۹۲	(۲۶,۳۵۷,۱۰۰)	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي كوتاه مدت	۱۲۱,۱۱۳,۲۸۵	۰	۱۲۱,۱۱۳,۲۸۵	۷۲۷,۸۹۹,۶۸۵	(۷۳۳,۸۶۰,۰۶۲)	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۱۸,۸۳۷,۹۷۹	۰	۱۸,۸۳۷,۹۷۹	۶۱۴,۵۹۱	۱۹,۴۵۲,۵۷۰
سپرده هاي كوتاه مدت ويژه	۹۰۳,۵۷۹	۰	۹۰۳,۵۷۹	۳۹,۲۰۵	(۲۷,۰۶۷)	۹۱۵,۷۱۷	۲۲,۸۲۹	۰	۲۲,۸۲۹	۲,۱۹۸	۲۵,۰۲۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۳۰,۲۷۲,۵۰۹	۰	۶۳۰,۲۷۲,۵۰۹	۷۳,۸۷۸,۸۹۳	(۱۱۰,۴۷۷,۳۴۸)	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵	۰	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵	۱۰,۴۲۳,۶۱۹	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۰	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۳,۱۳۸,۸۳۶	(۱,۱۳۱,۶۵۸)	۱۲,۵۸۹,۷۹۴	۲,۵۷۳,۴۲۵	۰	۲,۵۷۳,۴۲۵	۱۸۲,۳۵۲	۲,۷۵۵,۷۷۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۱۴۵,۲۲۲,۷۲۰	(۶۵,۰۶۸,۸۳۱)	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۲۳,۵۸۵,۲۴۷	۰	۲۳,۵۸۵,۲۴۷	۶,۵۷۶,۶۶۰	۳۰,۱۶۱,۹۰۷
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	۰	۵۴۶
ساير	۷,۸۲۰,۰۵۸	۰	۷,۸۲۰,۰۵۸	۳,۱۹۱,۵۶۰	(۱,۶۷۵,۸۹۹)	۹,۳۳۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۰	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۱,۶۳۶,۶۷۳,۷۹۴	(۱,۵۸۹,۶۰۲,۳۸۶)	۱,۳۶۰,۷۳۸,۶۵۹	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۰	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۱۷,۷۹۹,۴۲۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاحات به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
اصلاحات به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
اصلاحات به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					