گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگري	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگردش	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۰	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۲۲,۶۱۵,۵۹۷	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳
درآمد سپرده گذاری	۱۶۰,۱۰۲	۰	۱۶۰,۱۰۲	۲۲,۴۴۲	۱۸۲,۵۴۴
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۵۰,۰۳۹	۰	۱,۶۵۰,۰۳۹	۴۳۶,۳۵۶	۲,۰۸۶,۳۹۵
درامد کارمزد	۵,۶۴۴,۴۴۴	(۹۸۵,۹۵۶)	۴,۶۵۸,۴۸۸	۶۴۶,۵۵۱	۵,۳۰۵,۰۳۹
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۱۹,۸۲۲,۴۷۶	۰	۱۱۹,۸۲۲,۴۷۶	۸,۷۱۶,۱۵۷	(۴,۴۸۰,۲۳۴)	۱۲۴,۰۵۸,۳۹۹	۱۶,۱۴۸,۵۵۹	۰	۱۶,۱۴۸,۵۵۹	۷,۹۵۸,۸۸۰	۲۴,۱۰۷,۴۳۹
جعاله	۲۱,۹۳۳,۴۵۱	۰	۲۱,۹۳۳,۴۵۱	۴۷,۴۲۵,۷۹۹	(۴۰,۸۵۶,۷۸۴)	۲۸,۵۰۲,۴۶۶	۱,۹۴۹,۳۴۶	۰	۱,۹۴۹,۳۴۶	۴۵۷,۷۸۷	۲,۴۰۷,۱۳۳
مرابحه	۱۱۶,۴۴۵,۵۸۰	۰	۱۱۶,۴۴۵,۵۸۰	۲۳,۸۸۹,۰۸۹	(۲۰,۰۹۴,۵۰۹)	۱۲۰,۲۴۰,۱۶۰	۱۲,۷۸۴,۳۳۶	۰	۱۲,۷۸۴,۳۳۶	۱,۸۸۹,۲۷۴	۱۴,۶۷۳,۶۱۰
اجاره به شرط تملیک	۳۶,۸۷۵,۰۱۴	۰	۳۶,۸۷۵,۰۱۴	۵۸۹,۲۷۴	۰	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۸۹,۲۷۴	۱۱,۹۵۴,۲۷۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷,۶۴۵,۶۰۸	۰	۷,۶۴۵,۶۰۸	۵۲,۴۱۷	(۳,۱۳۰,۶۴۳)	۴,۵۶۷,۳۸۲	۲۴,۱۱۰	۰	۲۴,۱۱۰	۶۱۲,۹۴۷	۶۳۷,۰۵۷
مشارکت مدني	۳۳۸,۵۲۲,۸۶۳	۰	۳۳۸,۵۲۲,۸۶۳	۲۵,۶۵۹,۷۳۳	(۲۰,۰۷۲,۸۶۶)	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۶۹,۷۳۷,۰۴۸	۰	۶۹,۷۳۷,۰۴۸	۱۰,۴۸۰,۵۸۹	۸۰,۲۱۷,۶۳۷
خرید دین	۱۱,۸۷۸,۷۴۱	۰	۱۱,۸۷۸,۷۴۱	۵,۴۳۲,۹۹۷	(۳,۳۱۹,۰۶۹)	۱۳,۹۹۲,۶۶۹	۱,۹۹۱,۱۸۷	۰	۱,۹۹۱,۱۸۷	۳۳۴,۲۴۸	۲,۳۲۵,۴۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷,۰۶۱,۸۵۷	۰	۷,۰۶۱,۸۵۷	۲۴,۱۲۶,۷۷۹	(۲۲,۶۸۷,۳۰۳)	۸,۵۰۱,۳۳۳	۴۹۰,۵۱۶	۰	۴۹۰,۵۱۶	۱۱۶,۸۰۴	۶۰۷,۳۲۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۹۵۷,۶۷۴	۰	۲,۹۵۷,۶۷۴	۹,۴۰۰,۰۹۵	(۸,۱۹۷,۸۰۵)	۴,۱۵۹,۹۶۴	۵۰۰,۹۷۳	۰	۵۰۰,۹۷۳	۱۷۴,۹۹۶	۶۷۵,۹۶۹
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۴,۴۶۰,۵۲۴	۰	۱۴,۴۶۰,۵۲۴	۲,۱۷۴,۶۹۹	(۴۵۹,۷۲۳)	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۳,۷۴۱	۰	۳,۷۴۱	۷۹۸	۴,۵۳۹
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۷,۶۰۳,۷۸۸	۰	۶۷۷,۶۰۳,۷۸۸	۱۴۷,۴۶۷,۰۳۹	(۱۲۳,۲۹۸,۹۳۶)	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۰	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۲۲,۶۱۵,۵۹۷	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۷۳,۶۴۹,۶۶۲	۰	۲۷۳,۶۴۹,۶۶۲	(۱۸,۴۹۱,۲۸۷)	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲,۲۴۳,۶۲۶	۰	۲۲,۲۴۳,۶۲۶	۸۸۸,۲۱۷	۲۳,۱۳۱,۸۴۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳	۰	۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳	(۱۷,۶۰۳,۰۷۰)	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۰	۰	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۶,۵۲۲,۳۵۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۶,۵۲۲,۳۵۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۱۳,۱۴۶,۵۲۴	۰	۱۳,۱۴۶,۵۲۴	۹۸۴,۲۸۶	۱۴,۱۳۰,۸۱۰
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۳۶۷,۸۲۱	۰	۵۷,۳۶۷,۸۲۱	۹۸۴,۲۸۶	۵۸,۳۵۲,۱۰۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۰	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۱۳,۸۹۴,۶۲۶	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱
هزینه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزینه کارمزد	۷۵۰,۱۱۳	۰	۷۵۰,۱۱۳	۱۱۶,۶۱۵	۸۶۶,۷۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۴,۹۲۳,۸۹۶	۰	۷۴,۹۲۳,۸۹۶	۵۶۲,۱۰۱,۹۴۴	(۵۴۱,۸۴۸,۰۳۱)	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	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	۲۰,۱۹۳,۳۷۰	۰	۲۰,۱۹۳,۳۷۰	۱۳۱,۸۶۴,۰۱۸	(۱۳۴,۰۹۳,۶۱۰)	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۸,۴۶۹,۷۱۰	۰	۱۸,۴۶۹,۷۱۰	۱۴۰,۱۵۹,۸۰۶	(۸۷,۴۰۳,۵۹۹)	۷۱,۲۲۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۹,۳۱۰,۶۸۳	۰	۱۱۹,۳۱۰,۶۸۳	۷۰۰,۳۰۷,۱۴۱	(۶۹۸,۵۰۴,۵۳۹)	۱۲۱,۱۱۳,۲۸۵	۱۸,۰۸۱,۷۶۶	۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۶	۷۵۶,۲۱۳	۱۸,۸۳۷,۹۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۵۷,۴۵۰	۰	۹۵۷,۴۵۰	۸۵,۰۴۹	(۱۳۸,۹۲۰)	۹۰۳,۵۷۹	۲۰,۶۷۳	۰	۲۰,۶۷۳	۲,۱۵۶	۲۲,۸۲۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۶۰,۶۷۷,۲۳۰	۰	۶۶۰,۶۷۷,۲۳۰	۷۶,۲۴۶,۴۱۷	(۱۰۶,۶۵۱,۱۳۸)	۶۳۰,۲۷۲,۵۰۹	۹۴,۴۸۱,۱۹۲	۰	۹۴,۴۸۱,۱۹۲	۷,۴۳۲,۴۴۳	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۱۷۴,۳۵۳	۰	۱۱,۱۷۴,۳۵۳	۲۱۱,۵۲۸	(۸۰۳,۲۶۵)	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۲,۳۸۱,۱۲۵	۰	۲,۳۸۱,۱۲۵	۱۹۲,۳۰۰	۲,۵۷۳,۴۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۶۳,۴۸۶,۸۴۳	۰	۲۶۳,۴۸۶,۸۴۳	۱۴۸,۵۰۰,۱۴۳	(۵۳,۳۷۹,۲۸۶)	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳	۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳	۵,۵۱۱,۵۱۴	۲۳,۵۸۵,۲۴۷
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	۱۲,۷۵۱,۰۴۷	۰	۱۲,۷۵۱,۰۴۷	۹,۵۰۴,۱۰۸	(۱۴,۴۳۵,۰۹۷)	۷,۸۲۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۱,۹۴۴,۵۸۲	۰	۱,۱۸۱,۹۴۴,۵۸۲	۱,۷۶۸,۹۸۰,۱۵۴	(۱,۶۳۷,۲۵۷,۴۸۵)	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۰	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۱۳,۸۹۴,۶۲۶	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
اصلاحات اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
اصلاحات اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					