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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰۳,۲۸۴,۲۸۹	۰	۱۰۳,۲۸۴,۲۸۹	۱۱,۷۱۰,۵۲۷	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶
درآمد سپرده گذاری	۱۳۶,۹۳۰	۰	۱۳۶,۹۳۰	۲۳,۱۷۲	۱۶۰,۱۰۲
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۵۹۳,۵۳۰	۰	۱,۵۹۳,۵۳۰	۵۶,۵۱۹	۱,۶۵۰,۰۳۹
درامد کارمزد	۴,۷۹۷,۷۲۰	۰	۴,۷۹۷,۷۲۰	۸۴۶,۷۲۴	۵,۶۴۴,۴۴۴
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۲,۹۲۴,۷۸۴	۰	۱۲۲,۹۲۴,۷۸۴	۱,۹۳۴,۹۸۴	(۵,۰۳۷,۲۹۲)	۱۱۹,۸۲۲,۴۷۶	۱۴,۴۷۸,۷۸۱	۰	۱۴,۴۷۸,۷۸۱	۱,۶۶۹,۷۷۸	۱۶,۱۴۸,۵۵۹
جعاله	۲۲,۹۴۰,۹۷۳	۰	۲۲,۹۴۰,۹۷۳	۲۲,۲۹۹,۲۰۲	(۲۳,۳۰۶,۷۲۴)	۲۱,۹۳۳,۴۵۱	۱,۶۶۹,۲۶۴	۰	۱,۶۶۹,۲۶۴	۲۸۰,۰۸۲	۱,۹۴۹,۳۴۶
مرابحه	۱۰۶,۲۵۳,۴۷۷	۰	۱۰۶,۲۵۳,۴۷۷	۳۴,۸۵۴,۶۷۸	(۲۴,۶۶۲,۵۷۵)	۱۱۶,۴۴۵,۵۸۰	۱۰,۹۲۰,۹۴۴	۰	۱۰,۹۲۰,۹۴۴	۱,۸۶۳,۳۹۲	۱۲,۷۸۴,۳۳۶
اجاره به شرط تمليک	۳۶,۲۸۵,۷۴۱	۰	۳۶,۲۸۵,۷۴۱	۵۸۹,۲۷۳	۰	۳۶,۸۷۵,۰۱۴	۱۰,۷۶۱,۲۴۸	۰	۱۰,۷۶۱,۲۴۸	۶۰۳,۷۵۲	۱۱,۳۶۵,۰۰۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷,۶۶۹,۴۳۲	۰	۷,۶۶۹,۴۳۲	۳۳,۳۴۴	(۵۷,۱۶۸)	۷,۶۴۵,۶۰۸	۱۹,۵۲۴	۰	۱۹,۵۲۴	۴,۵۸۶	۲۴,۱۱۰
مشارکت مدني	۳۳۱,۴۶۶,۵۳۵	۰	۳۳۱,۴۶۶,۵۳۵	۳۷,۲۰۲,۲۳۴	(۳۰,۱۴۵,۹۰۶)	۳۳۸,۵۲۲,۸۶۳	۶۲,۹۰۱,۵۲۸	۰	۶۲,۹۰۱,۵۲۸	۶,۸۳۵,۵۲۰	۶۹,۷۳۷,۰۴۸
خريد دين	۱۲,۷۵۷,۲۳۷	۰	۱۲,۷۵۷,۲۳۷	۲,۵۲۰,۰۷۰	(۳,۳۹۸,۵۶۶)	۱۱,۸۷۸,۷۴۱	۱,۸۱۴,۷۱۷	۰	۱,۸۱۴,۷۱۷	۱۷۶,۴۷۰	۱,۹۹۱,۱۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۴۷۳,۳۱۰	۰	۲,۴۷۳,۳۱۰	۹,۸۷۹,۸۹۰	(۵,۲۹۱,۳۴۳)	۷,۰۶۱,۸۵۷	۴۱۹,۵۲۸	۰	۴۱۹,۵۲۸	۷۰,۹۸۸	۴۹۰,۵۱۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶,۵۶۰,۶۸۰	۰	۶,۵۶۰,۶۸۰	۴,۶۱۷,۳۷۷	(۸,۲۲۰,۳۸۳)	۲,۹۵۷,۶۷۴	۲۹۵,۷۳۶	۰	۲۹۵,۷۳۶	۲۰۵,۲۳۷	۵۰۰,۹۷۳
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۲,۵۴۸,۰۶۸	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۸	۲,۲۹۹,۶۶۰	(۳۸۷,۲۰۴)	۱۴,۴۶۰,۵۲۴	۳,۰۲۰	۰	۳,۰۲۰	۷۲۱	۳,۷۴۱
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶۱,۸۸۰,۲۳۷	۰	۶۶۱,۸۸۰,۲۳۷	۱۱۶,۲۳۰,۷۱۲	(۱۰۰,۵۰۷,۱۶۱)	۶۷۷,۶۰۳,۷۸۸	۱۰۳,۲۸۴,۲۹۰	۰	۱۰۳,۲۸۴,۲۹۰	۱۱,۷۱۰,۵۲۶	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۸۷,۴۱۱,۵۲۶	۰	۲۸۷,۴۱۱,۵۲۶	(۱۳,۷۶۱,۸۶۴)	۲۷۳,۶۴۹,۶۶۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۸,۵۹۷,۸۶۳	۰	۲۸,۵۹۷,۸۶۳	(۶,۳۵۴,۲۳۷)	۲۲,۲۴۳,۶۲۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۳۸,۴۶۵,۱۲۴	۰	۳۳۸,۴۶۵,۱۲۴	(۲۰,۱۱۶,۱۰۱)	۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۱۳,۱۰۸,۹۵۹	۰	۱۳,۱۰۸,۹۵۹	۳۷,۵۶۵	۱۳,۱۴۶,۵۲۴
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۳۳۰,۲۵۶	۰	۵۷,۳۳۰,۲۵۶	۳۷,۵۶۵	۵۷,۳۶۷,۸۲۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷	۰	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷	۱۹,۴۲۸,۴۸۸	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵
هزینه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزینه کارمزد	۶۵۹,۹۶۰	۰	۶۵۹,۹۶۰	۹۰,۱۵۳	۷۵۰,۱۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۱,۰۲۷,۰۴۹	۰	۷۱,۰۲۷,۰۴۹	۴۶۱,۱۳۵,۷۲۱	(۴۵۷,۲۳۸,۸۷۴)	۷۴,۹۲۳,۸۹۶	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	۲۲,۵۳۰,۷۷۹	۰	۲۲,۵۳۰,۷۷۹	۱۱۲,۲۰۳,۰۹۲	(۱۱۴,۵۴۰,۵۰۱)	۲۰,۱۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۱,۹۵۲,۹۰۶	۰	۱۱,۹۵۲,۹۰۶	۷۲,۱۴۰,۵۱۰	(۶۵,۶۲۳,۷۰۶)	۱۸,۴۶۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۱,۹۷۸,۵۲۹	۰	۱۲۱,۹۷۸,۵۲۹	۶۴۷,۸۲۶,۳۳۱	(۶۵۰,۴۹۴,۱۷۷)	۱۱۹,۳۱۰,۶۸۳	۱۷,۵۱۹,۵۱۲	۰	۱۷,۵۱۹,۵۱۲	۵۶۲,۲۵۴	۱۸,۰۸۱,۷۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۹۸,۴۷۲	۰	۹۹۸,۴۷۲	۸۷,۷۴۸	(۱۲۸,۷۷۰)	۹۵۷,۴۵۰	۱۸,۷۲۹	۰	۱۸,۷۲۹	۱,۹۴۴	۲۰,۶۷۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۰۱,۰۸۴,۰۶۲	۰	۷۰۱,۰۸۴,۰۶۲	۹۴,۸۱۷,۳۶۸	(۱۳۵,۲۲۴,۲۰۰)	۶۶۰,۶۷۷,۲۳۰	۸۰,۱۲۸,۴۷۹	۰	۸۰,۱۲۸,۴۷۹	۱۴,۳۵۲,۷۱۳	۹۴,۴۸۱,۱۹۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۴۷۴,۸۳۵	۰	۱۱,۴۷۴,۸۳۵	۲,۴۲۳,۸۷۹	(۲,۷۲۴,۲۶۱)	۱۱,۱۷۴,۳۵۳	۲,۰۵۶,۰۸۲	۰	۲,۰۵۶,۰۸۲	۳۲۵,۰۴۳	۲,۳۸۱,۱۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۸,۹۷۴,۵۷۴	۰	۱۷۸,۹۷۴,۵۷۴	۱۱۸,۰۴۳,۸۰۳	(۳۳,۵۳۱,۵۳۴)	۲۶۳,۴۸۶,۸۴۳	۱۳,۸۸۷,۱۹۹	۰	۱۳,۸۸۷,۱۹۹	۴,۱۸۶,۵۳۴	۱۸,۰۷۳,۷۳۳
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	۱۲,۷۱۸,۴۳۳	۰	۱۲,۷۱۸,۴۳۳	۳,۸۸۵,۶۹۴	(۳,۸۵۳,۰۸۰)	۱۲,۷۵۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۳۲,۷۳۹,۶۳۹	۰	۱,۱۳۲,۷۳۹,۶۳۹	۱,۵۱۲,۵۶۴,۱۴۶	(۱,۴۶۳,۳۵۹,۲۰۳)	۱,۱۸۱,۹۴۴,۵۸۴	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷	۰	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷	۱۹,۴۲۸,۴۸۸	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					