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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۷,۸۷۱,۷۴۱	۲,۰۴۱,۶۵۵	۸۹,۹۱۳,۳۹۶	۱۳,۳۷۰,۸۹۳	۱۰۳,۲۸۴,۲۸۹
درآمد سپرده گذاری	۱۱۴,۴۸۸	۰	۱۱۴,۴۸۸	۲۲,۴۴۲	۱۳۶,۹۳۰
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۵۱۵,۰۱۳	۰	۱,۵۱۵,۰۱۳	۷۸,۵۰۷	۱,۵۹۳,۵۲۰
درامد کارمزد	۳,۷۹۵,۹۶۳	۰	۳,۷۹۵,۹۶۳	۱,۰۰۱,۷۵۷	۴,۷۹۷,۷۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۶,۹۵۰,۴۹۱	(۴,۲۸۵,۷۷۸)	۱۲۲,۶۶۴,۷۱۳	۳,۱۸۳,۷۹۸	(۲,۹۲۳,۷۲۷)	۱۲۲,۹۲۴,۷۸۴	۱۳,۱۱۳,۳۱۴	(۳۸۵,۹۵۲)	۱۲,۷۲۷,۳۶۲	۱,۷۵۱,۴۱۹	۱۴,۴۷۸,۷۸۱
جعاله	۳,۵۲۱,۳۲۰	۱۹,۲۴۳,۱۸۳	۲۲,۷۶۴,۵۰۳	۳۸۵,۶۲۳	(۲۰۹,۱۵۳)	۲۲,۹۴۰,۹۷۳	۱,۳۳۱,۹۶۶	(۲۲۴)	۱,۳۳۱,۷۴۲	۳۳۷,۵۲۲	۱,۶۶۹,۲۶۴
مرابحه	۱۰۱,۰۸۰,۹۷۸	(۲,۰۵۸,۴۵۱)	۹۹,۰۲۲,۵۲۷	۱۶,۹۵۱,۷۹۹	(۹,۷۲۰,۸۴۹)	۱۰۶,۲۵۳,۴۷۷	۷,۶۷۶,۳۶۶	(۱۷۰,۴۵۸)	۷,۵۰۵,۹۰۸	۳,۴۱۵,۰۳۶	۱۰,۹۲۰,۹۴۴
اجاره به شرط تملیک	۳۴,۰۷۶,۴۰۴	۱,۶۰۰,۴۳۱	۳۵,۶۷۶,۸۲۵	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۶,۲۸۵,۷۴۱	۸,۶۸۷,۴۳۱	۱,۴۶۴,۹۰۱	۱۰,۱۵۲,۳۳۲	۶۰۸,۹۱۶	۱۰,۷۶۱,۲۴۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۴۰۱,۵۵۷	۴,۲۶۶,۳۳۵	۷,۶۶۷,۸۹۲	۷۳,۶۳۳	(۷۲,۰۹۳)	۷,۶۶۹,۴۳۲	۱۵,۱۰۴	(۴۰۶)	۱۴,۶۹۸	۴,۸۲۶	۱۹,۵۲۴
مشارکت مدني	۳۵۵,۲۸۲,۰۷۶	(۲۸,۱۰۷,۶۷۲)	۳۲۷,۱۷۴,۴۰۴	۲۶,۱۵۱,۸۴۹	(۲۱,۸۵۹,۷۱۸)	۳۳۱,۴۶۶,۵۳۵	۵۴,۹۲۹,۰۲۸	۱,۳۰۴,۱۸۱	۵۶,۲۳۳,۲۰۹	۶,۶۶۸,۳۱۹	۶۲,۹۰۱,۵۲۸
خرید دین	۱۴,۱۴۵,۶۲۶	(۹۷۰,۸۳۱)	۱۳,۱۷۴,۷۹۵	۱,۱۲۰,۴۸۱	(۱,۵۳۸,۰۳۹)	۱۲,۷۵۷,۲۳۷	۱,۶۵۵,۸۸۷	(۱۶۲,۰۹۷)	۱,۴۹۳,۷۹۰	۳۲۰,۹۲۷	۱,۸۱۴,۷۱۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۳,۸۴۲,۴۹۶	(۲۳,۸۰۴,۹۳۸)	۳۷,۵۵۸	۲۷,۳۹۲,۲۷۹	(۲۴,۹۵۶,۵۲۷)	۲,۴۷۳,۲۱۰	۳۳۳,۴۰۸	۰	۳۳۳,۴۰۸	۸۶,۱۲۰	۴۱۹,۵۲۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۰۱۵,۵۱۰	(۶,۴۰۷,۲۰۵)	۶۰۸,۳۰۵	۱۵,۵۷۳,۹۰۲	(۹,۶۲۱,۵۲۷)	۶,۵۶۰,۶۸۰	۱۲۶,۸۸۰	(۸,۲۸۹)	۱۱۸,۵۹۱	۱۷۷,۱۴۵	۲۹۵,۷۳۶
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰,۷۰۴,۶۳۶	(۱۶۶,۶۳۰)	۱۰,۵۳۸,۰۰۶	۲,۳۲۴,۶۳۹	(۳۱۴,۵۷۷)	۱۲,۵۴۸,۰۶۸	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۶۶۴	۳,۰۲۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۰,۰۲۱,۰۹۴	(۴۰,۶۹۱,۵۶۶)	۶۳۹,۳۲۹,۵۲۸	۹۳,۷۶۶,۹۱۹	(۷۱,۲۱۶,۲۱۰)	۶۶۱,۸۸۰,۲۳۷	۸۷,۸۷۱,۷۴۰	۲,۰۴۱,۶۵۶	۸۹,۹۱۳,۳۹۶	۱۳,۲۷۰,۸۹۴	۱۰۳,۲۸۴,۲۹۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۷۱,۸۱۲,۵۹۶	۰	۲۷۱,۸۱۲,۵۹۶	۱۵,۵۹۸,۹۳۰	۲۸۷,۴۱۱,۵۲۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۲,۱۱۰,۲۴۹	۰	۴۲,۱۱۰,۲۴۹	(۱۳,۵۱۲,۳۸۶)	۲۸,۵۹۷,۸۶۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۳۶,۳۷۸,۵۸۰	۰	۳۳۶,۳۷۸,۵۸۰	۲,۰۸۶,۵۴۴	۳۳۸,۴۶۵,۱۲۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
كوتاه مدت	۱۲,۹۹۴,۳۰۲	۰	۱۲,۹۹۴,۳۰۲	۱۱۴,۶۵۷	۱۳,۱۰۸,۹۵۹
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۲۱۵,۵۹۹	۰	۵۷,۲۱۵,۵۹۹	۱۱۴,۶۵۷	۵۷,۳۳۰,۲۵۶

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۴,۶۹۲,۴۸۲	۹۵,۱۵۰,۴۵۷	۱۸,۴۶۰,۰۹۰	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷
هزينه های مالى	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزينه كارمزد	۵۴۷,۷۳۶	۰	۵۴۷,۷۳۶	۱۱۲,۲۲۴	۶۵۹,۹۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۳,۳۲۱,۲۳۴	۰	۷۳,۳۲۱,۲۳۴	۴۵۳,۲۴۹,۰۵۷	(۴۵۵,۵۴۳,۲۴۲)	۷۱,۰۲۷,۰۴۹	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	۲۸,۳۵۸,۷۳۵	۰	۲۸,۳۵۸,۷۳۵	۱۳۴,۲۸۴,۷۸۰	(۱۴۰,۱۱۲,۷۳۶)	۲۲,۵۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۷,۷۶۶,۳۸۳	(۵۷,۰۴۹,۱۴۳)	۱۰,۷۱۷,۲۴۰	۱۱۱,۹۴۲,۹۱۳	(۱۱۰,۷۰۷,۲۴۷)	۱۱,۹۵۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۳,۰۵۶,۳۹۳	۱۵,۱۷۶	۱۱۳,۰۷۱,۵۶۹	۶۷۶,۰۴۷,۳۰۴	(۶۶۷,۱۴۰,۳۴۴)	۱۲۱,۹۷۸,۵۲۹	۱۶,۱۱۳,۰۴۳	۱۴۷,۹۰۹	۱۶,۲۶۰,۹۵۲	۱,۲۵۸,۵۶۰	۱۷,۵۱۹,۵۱۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۳۰,۰۵۱	۴,۶۹۹	۹۳۴,۷۵۰	۱۵۹,۶۱۲	(۹۵,۸۹۰)	۹۹۸,۴۷۲	۱۵,۷۷۶	۸۱۶	۱۶,۵۹۲	۲,۱۳۷	۱۸,۷۲۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۵۸,۵۵۲,۰۴۲	(۵۹۷,۱۸۶)	۶۵۷,۹۵۴,۸۵۶	۱۳۷,۲۲۷,۵۳۴	(۹۴,۰۹۸,۳۲۸)	۷۰۱,۰۸۴,۰۶۲	۶۲,۳۰۲,۰۵۹	۳,۹۲۱,۲۱۲	۶۶,۲۲۳,۲۷۱	۱۳,۹۰۵,۲۰۸	۸۰,۱۲۸,۴۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۳۴۹,۰۹۴	۰	۱۱,۳۴۹,۰۹۴	۶۹۹,۷۱۲	(۵۷۳,۹۷۱)	۱۱,۴۷۴,۸۳۵	۱,۷۵۰,۴۹۵	۸۹,۷۵۱	۱,۸۴۰,۲۴۶	۲۱۵,۸۳۶	۲,۰۵۶,۰۸۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۹,۲۵۲,۴۳۴	۰	۱۴۹,۲۵۲,۴۳۴	۵۳,۰۵۸,۹۰۷	(۲۳,۳۳۶,۷۶۷)	۱۷۸,۹۷۴,۵۷۴	۱۰,۲۷۶,۰۵۶	۵۳۲,۷۹۴	۱۰,۸۰۸,۸۵۰	۳,۰۷۸,۳۴۹	۱۳,۸۸۷,۱۹۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۳,۵۶۰,۰۵۰	(۳,۵۶۰,۰۵۰)	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	۱۱,۴۲۴,۳۹۶	۰	۱۱,۴۲۴,۳۹۶	۱۰,۴۰۳,۲۳۰	(۹,۱۰۹,۱۹۳)	۱۲,۷۱۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۱۱۷,۵۷۰,۸۱۲	(۱,۱۸۶,۵۰۴)	۱,۰۵۶,۳۸۴,۳۰۸	۱,۵۷۷,۰۷۳,۰۴۹	(۱,۵۰۰,۷۱۷,۷۱۸)	۱,۱۳۲,۷۳۹,۶۳۹	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۴,۶۹۲,۴۸۲	۹۵,۱۵۰,۴۵۷	۱۸,۴۶۰,۰۹۰	۱۱۳,۶۱۰,۵۴۷

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:
اصلاحات صورت گرفته عمدتا به دلیل تغییرات در طبقه بندی ها، اعمال اسناد کاربرگی، تحقق معاملات مربوط به دوره صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین اصلاح اشتباهات می باشد.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اصلاحات صورت گرفته عمدتا به دلیل تغییرات در طبقه بندی ها، اعمال اسناد کاربرگی، تحقق معاملات مربوط به دوره صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین اصلاح اشتباهات می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اصلاحات صورت گرفته عمدتا به دلیل تغییرات در طبقه بندی ها، اعمال اسناد کاربرگی، تحقق معاملات مربوط به دوره صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین اصلاح اشتباهات می باشد.