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 1402/06/31
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۳,۲۰۵,۴۰۰	۲,۰۴۱,۶۵۵	۷۵,۲۴۷,۰۵۵	۱۴,۶۶۶,۳۴۱	۸۹,۹۱۳,۳۹۶
درآمد سپرده گذاری	۱۱۴,۴۱۷	۰	۱۱۴,۴۱۷	۷۳	۱۱۴,۴۹۰
درآمد اوراق بدهی	(۷,۸۲۸,۱۵۶)	۰	(۷,۸۲۸,۱۵۶)	(۴۹۹,۱۵۱)	(۸,۳۲۷,۳۰۷)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۴۵۳,۵۸۰	۰	۱,۴۵۳,۵۸۰	۶۱,۴۳۴	۱,۵۱۵,۰۱۴
درامد کارمزد	۳,۰۴۱,۴۹۱	۰	۳,۰۴۱,۴۹۱	۱۰۶,۳۹۱	۳,۱۴۷,۸۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۲,۶۰۴,۹۱۲	(۴,۲۸۵,۷۷۸)	۱۱۸,۳۱۹,۱۳۴	۱۴,۶۸۶,۶۹۶	(۱۰,۳۴۱,۱۱۷)	۱۲۲,۶۶۴,۷۱۲	۹,۲۷۲,۵۱۲	(۳۸۵,۹۵۲)	۸,۸۸۶,۵۶۰	۳,۸۴۰,۸۰۲	۱۲,۷۲۷,۳۶۲
جعاله	۳,۵۲۰,۶۵۰	۱۹,۲۴۳,۱۸۳	۲۲,۷۶۳,۸۳۳	۳۰۱,۶۰۲	(۳۰۰,۹۳۲)	۲۲,۷۶۴,۵۰۳	۸۸۷,۶۲۱	(۲۲۴)	۸۸۷,۳۹۷	۴۴۴,۳۴۵	۱,۳۳۱,۷۴۲
مرابحه	۹۶,۴۷۹,۱۰۸	(۲,۰۵۸,۴۵۱)	۹۴,۴۲۰,۶۵۷	۲۲,۱۹۴,۹۶۱	(۱۷,۵۹۳,۰۹۱)	۹۹,۰۲۲,۵۲۷	۶,۴۷۴,۶۵۹	(۱۷۰,۴۵۸)	۶,۳۰۴,۲۰۱	۱,۲۰۱,۷۰۷	۷,۵۰۵,۹۰۸
اجاره به شرط تملیک	۳۳,۴۸۷,۱۳۰	۱,۶۰۰,۴۲۱	۳۵,۰۸۷,۵۵۱	۵۸۹,۲۷۴	۰	۳۵,۶۷۶,۸۲۵	۵,۳۶۳,۲۲۸	۱,۴۶۴,۹۰۱	۶,۸۲۸,۱۲۹	۳,۳۲۴,۲۰۳	۱۰,۱۵۲,۳۳۲
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۴۰۲,۳۷۱	۴,۲۶۶,۳۳۵	۷,۶۶۸,۷۰۶	۲۰,۹۲۶	(۲۱,۷۴۰)	۷,۶۶۷,۸۹۲	۱۰,۳۹۰	(۴۰۶)	۹,۹۸۴	۴,۷۱۴	۱۴,۶۹۸
مشارکت مدني	۲۶۱,۴۲۲,۰۱۴	(۲۸,۱۰۷,۶۷۲)	۲۳۳,۳۱۴,۳۴۲	۱۱۳,۸۶۰,۲۱۱	(۲۰,۰۰۰,۱۴۹)	۳۲۷,۱۷۴,۴۰۴	۴۹,۵۵۶,۴۷۳	۱,۳۰۴,۱۸۱	۵۰,۸۶۰,۶۵۴	۵,۳۷۲,۵۵۵	۵۶,۲۳۳,۲۰۹
خرید دین	۱۲,۵۱۱,۷۱۵	(۹۷۰,۸۳۱)	۱۱,۵۴۰,۸۸۴	۵,۷۶۷,۲۳۷	(۴,۱۳۳,۳۲۶)	۱۳,۱۷۴,۷۹۵	۱,۳۴۲,۸۲۵	(۱۶۲,۰۹۷)	۱,۱۸۰,۷۲۸	۳۱۳,۰۶۲	۱,۴۹۳,۷۹۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۷,۴۶۹,۷۲۷	(۲۳,۸۰۴,۹۳۸)	(۶,۳۳۵,۲۱۱)	۲۸,۱۱۳,۱۳۴	(۲۱,۷۴۰,۳۶۵)	۳۷,۵۵۸	۲۱۹,۴۰۲	۰	۲۱۹,۴۰۲	۱۱۴,۰۰۶	۳۳۳,۴۰۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۸۵,۰۴۵	(۶,۴۰۷,۲۰۵)	(۵,۱۲۲,۱۶۰)	۱۱,۷۶۴,۷۷۶	(۶,۰۳۴,۳۱۱)	۶۰۸,۳۰۵	۷۶,۴۳۹	(۸,۲۸۹)	۶۸,۱۵۰	۵۰,۴۴۱	۱۱۸,۵۹۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۹,۵۷۸,۷۹۱	(۱۶۶,۶۳۰)	۹,۴۱۲,۱۶۱	۱,۳۹۸,۸۷۸	(۲۷۳,۰۳۳)	۱۰,۵۳۸,۰۰۶	۱,۸۴۸	۰	۱,۸۴۸	۵۰۸	۲,۳۵۶
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۱,۷۶۱,۴۶۳	(۴۰,۶۹۱,۵۶۶)	۵۲۱,۰۶۹,۸۹۷	۱۹۸,۶۹۷,۶۹۵	(۸۰,۴۳۸,۰۶۴)	۶۳۹,۳۲۹,۵۲۸	۷۳,۲۰۵,۳۹۷	۲,۰۴۱,۶۵۶	۷۵,۲۴۷,۰۵۳	۱۴,۶۶۶,۳۴۳	۸۹,۹۱۳,۳۹۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۹,۲۱۲,۸۱۵	۰	۴۹,۲۱۲,۸۱۵	۱۶۱,۸۲۰,۰۵۳	۲۱۱,۰۳۲,۸۶۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۰,۵۶۳,۱۷۸	۰	۲۰,۵۶۳,۱۷۸	۲۱,۵۴۷,۰۷۱	۴۲,۱۱۰,۲۴۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۷۳۵	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۸۲,۴۲۵,۹۹۳	۰	۸۲,۴۲۵,۹۹۳	۱۹۳,۱۷۲,۸۵۹	۲۷۵,۵۹۸,۸۵۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
كوتاه مدت	۱۲,۹۳۳,۳۵۹	۰	۱۲,۹۳۳,۳۵۹	۳۲,۴۱۹	۱۲,۹۶۵,۷۷۸
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۱۵۴,۶۵۶	۰	۵۷,۱۵۴,۶۵۶	۳۲,۴۱۹	۵۷,۱۸۷,۰۷۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۴,۶۹۲,۴۸۲	۸۳,۵۰۸,۳۷۷	۱۱,۶۴۲,۰۸۰	۹۵,۱۵۰,۴۵۷
هزينه های مالى	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزينه كارمزد	۴۴۷,۰۶۶	۰	۴۴۷,۰۶۶	۱۰۰,۶۷۰	۵۴۷,۷۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۵,۲۱۹,۳۶۷	۰	۶۵,۲۱۹,۲۶۷	۵۲۳,۳۷۵,۳۳۲	(۵۱۵,۲۷۳,۴۶۵)	۷۳,۳۲۱,۲۳۴	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	۱۵,۲۶۳,۴۲۹	۰	۱۵,۲۶۳,۴۲۹	۱۰۸,۰۹۱,۵۶۶	(۹۴,۹۹۶,۲۶۰)	۲۸,۳۵۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۳,۶۸۱,۴۲۰	(۵۷,۰۴۹,۱۴۳)	۲۶,۶۳۲,۲۷۷	۴۷,۳۴۴,۲۸۵	(۶۳,۲۵۹,۳۲۲)	۱۰,۷۱۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۶,۱۴۲,۸۱۰	۱۵,۱۷۶	۱۱۶,۱۵۷,۹۸۶	۶۶۶,۶۷۴,۹۶۷	(۶۶۹,۷۶۱,۳۸۴)	۱۱۳,۰۷۱,۵۶۹	۱۴,۸۱۶,۰۳۷	۱۴۷,۹۰۹	۱۴,۹۶۳,۹۴۶	۱,۲۹۷,۰۰۶	۱۶,۲۶۰,۹۵۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۴۰,۱۷۹	۴,۶۹۹	۸۴۴,۸۷۸	۱۲۲,۳۳۲	(۳۲,۴۶۰)	۹۳۴,۷۵۰	۱۳,۵۴۸	۸۱۶	۱۴,۳۶۴	۲,۲۲۸	۱۶,۵۹۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۱۶,۸۵۷,۹۵۴	(۵۹۷,۱۸۶)	۶۱۶,۲۶۰,۷۶۸	۱۵۶,۳۹۴,۰۶۱	(۱۱۴,۶۹۹,۹۷۳)	۶۵۷,۹۵۴,۸۵۶	۵۴,۳۵۹,۴۱۷	۳,۹۲۱,۲۱۲	۵۸,۲۸۰,۶۲۹	۷,۹۴۲,۶۴۲	۶۶,۲۲۳,۲۷۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲,۸۵۸,۷۴۷	۱	۱۲,۸۵۸,۷۴۸	۷۵۸,۹۵۴	(۲,۲۶۸,۶۰۷)	۱۱,۳۴۹,۰۹۵	۱,۶۶۶,۹۵۹	۸۹,۷۵۱	۱,۷۵۶,۷۱۰	۸۳,۵۳۶	۱,۸۴۰,۲۴۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۵,۵۴۲,۷۶۲	(۱)	۱۳۵,۵۴۲,۷۶۱	۲۸,۷۱۷,۳۸۹	(۱۵,۰۰۷,۷۱۷)	۱۴۹,۲۵۲,۴۳۳	۷,۹۵۸,۵۴۶	۵۳۲,۷۹۴	۸,۴۹۱,۳۴۰	۲,۳۱۷,۵۱۰	۱۰,۸۰۸,۸۵۰
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	۱,۳۸۸	۰	۱,۳۸۸	(۸۴۲)	۵۴۶
ساير	۱۱,۲۳۳,۸۸۶	۰	۱۱,۲۳۳,۸۸۶	۷,۰۵۱,۵۹۷	(۶,۸۶۱,۰۸۷)	۱۱,۴۲۴,۳۹۶	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۰۶۱,۲۰۰,۶۰۴	(۶۱,۱۸۶,۵۰۴)	۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۶	۱,۵۳۸,۵۳۰,۴۸۳	(۱,۴۸۲,۱۶۰,۲۷۵)	۱,۰۵۶,۳۸۴,۳۰۸	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۴,۶۹۲,۴۸۲	۸۳,۵۰۸,۳۷۷	۱۱,۶۴۲,۰۸۰	۹۵,۱۵۰,۴۵۷

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.