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	۰	۸۷,۸۷۱,۷۴۱	۱۳,۳۷۰,۸۹۳	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۴
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 پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۶,۹۵۰,۴۹۱	۰	۱۲۶,۹۵۰,۴۹۱	۳,۱۸۳,۷۹۸	(۲,۹۲۳,۷۲۷)	۱۲۷,۲۱۰,۵۶۲	۱۳,۱۱۳,۳۱۴	۰	۱۳,۱۱۳,۳۱۴	۱,۷۵۱,۴۱۹	۱۴,۸۶۴,۷۳۳
جعاله	۳,۵۲۱,۳۲۰	۰	۳,۵۲۱,۳۲۰	۳۸۵,۶۲۳	(۲۰۹,۱۵۳)	۳,۶۹۷,۷۹۰	۱,۳۳۱,۹۶۶	۰	۱,۳۳۱,۹۶۶	۳۳۷,۵۲۲	۱,۶۶۹,۴۸۸
مرابحه	۱۰۱,۰۸۰,۹۷۸	۰	۱۰۱,۰۸۰,۹۷۸	۱۶,۹۵۱,۷۹۹	(۹,۷۲۰,۸۴۹)	۱۰۸,۳۱۱,۹۲۸	۷,۶۷۶,۳۶۶	۰	۷,۶۷۶,۳۶۶	۳,۴۱۵,۰۳۶	۱۱,۰۹۱,۴۰۲
اجاره به شرط تملیک	۳۴,۰۷۶,۴۰۴	۰	۳۴,۰۷۶,۴۰۴	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۴,۶۸۵,۳۲۰	۸,۶۸۷,۴۳۱	۰	۸,۶۸۷,۴۳۱	۶۰۸,۹۱۶	۹,۲۹۶,۳۴۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۴۰۱,۵۵۷	۰	۳,۴۰۱,۵۵۷	۷۳,۶۳۳	(۷۲,۰۹۳)	۳,۴۰۳,۰۹۷	۱۵,۱۰۴	۰	۱۵,۱۰۴	۴,۸۲۶	۱۹,۹۳۰
مشارکت مدني	۳۵۵,۲۸۲,۰۷۶	۰	۳۵۵,۲۸۲,۰۷۶	۲۶,۱۵۱,۸۴۹	(۲۱,۸۵۹,۷۱۸)	۳۵۹,۵۷۴,۲۰۷	۵۴,۹۲۹,۰۲۸	۰	۵۴,۹۲۹,۰۲۸	۶,۶۶۸,۳۱۹	۶۱,۵۹۷,۳۴۷
خرید دین	۱۴,۱۴۵,۶۲۶	۰	۱۴,۱۴۵,۶۲۶	۱,۱۲۰,۴۸۱	(۱,۵۳۸,۰۳۹)	۱۳,۷۲۸,۰۶۸	۱,۶۵۵,۸۸۷	۰	۱,۶۵۵,۸۸۷	۳۲۰,۹۲۷	۱,۹۷۶,۸۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۳,۸۴۲,۴۹۶	۰	۲۳,۸۴۲,۴۹۶	۲۷,۳۹۲,۲۷۹	(۲۴,۹۵۶,۵۲۷)	۲۶,۲۷۸,۲۴۸	۳۳۳,۴۰۸	۰	۳۳۳,۴۰۸	۸۶,۱۲۰	۴۱۹,۵۲۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۰۱۵,۵۱۰	۰	۷,۰۱۵,۵۱۰	۱۵,۵۷۳,۹۰۲	(۹,۶۲۱,۵۲۷)	۱۲,۹۶۷,۸۸۵	۱۲۶,۸۸۰	۰	۱۲۶,۸۸۰	۱۷۷,۱۴۵	۳۰۴,۰۲۵
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰,۷۰۴,۶۳۶	۰	۱۰,۷۰۴,۶۳۶	۲,۳۲۴,۶۳۹	(۳۱۴,۵۷۷)	۱۲,۷۱۴,۶۹۸	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	۰	۶۸۰,۰۲۱,۰۹۴	۹۳,۷۶۶,۹۱۹	(۷۱,۲۱۶,۲۱۰)	۷۰۲,۵۷۱,۸۰۳	۸۷,۸۷۱,۷۴۰	۰	۸۷,۸۷۱,۷۴۰	۱۳,۳۷۰,۸۹۴	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۴

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

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کوتاه 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
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۲۱۵,۵۹۹	۰	۵۷,۲۱۵,۵۹۹	۱۱۴,۶۵۷	۵۷,۳۳۰,۲۵۶

هزینه های مرتبط با عملیات

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 سود سپرده ها	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۰	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۱۸,۴۶۰,۰۹۰	۱۰۸,۹۱۸,۰۶۵
هزینه های مالی	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
هزینه کارمزد	۵۴۷,۷۳۶	۰	۵۴۷,۷۳۶	۱۱۲,۲۲۴	۶۵۹,۹۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۶۷,۷۶۶,۳۸۳	۱۱۱,۹۴۲,۹۱۳	(۱۱۰,۷۰۷,۲۴۷)	۶۹,۰۰۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۳,۰۵۶,۳۹۳	۰	۱۱۳,۰۵۶,۳۹۳	۶۷۶,۰۴۷,۳۰۴	(۶۶۷,۱۴۰,۳۴۴)	۱۲۱,۹۶۳,۳۵۳	۱۶,۱۱۳,۰۴۳	۰	۱۶,۱۱۳,۰۴۳	۱,۲۵۸,۵۶۰	۱۷,۳۷۱,۶۰۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۳۰,۰۵۱	۰	۹۳۰,۰۵۱	۱۵۹,۶۱۲	(۹۵,۸۹۰)	۹۹۳,۷۷۳	۱۵,۷۷۶	۰	۱۵,۷۷۶	۲,۱۳۷	۱۷,۹۱۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۵۸,۵۵۲,۰۴۲	۰	۶۵۸,۵۵۲,۰۴۲	۱۳۷,۲۲۷,۵۳۴	(۹۴,۰۹۸,۳۲۸)	۷۰۱,۶۸۱,۲۴۸	۶۲,۳۰۲,۰۵۹	۰	۶۲,۳۰۲,۰۵۹	۱۳,۹۰۵,۲۰۸	۷۶,۲۰۷,۲۶۷

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	۰	۱,۷۵۰,۴۹۵	۲۱۵,۸۳۶	۱,۹۶۶,۳۳۱
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	۰	۱۰,۲۷۶,۰۵۶	۳,۰۷۸,۳۴۹	۱۳,۳۵۴,۴۰۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۳,۵۶۰,۰۵۰	۰	۳,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۰۵۰	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
جمع	۱,۱۱۷,۵۷۰,۸۱۲	۰	۱,۱۱۷,۵۷۰,۸۱۲	۱,۵۷۷,۰۷۳,۰۴۹	(۱,۵۰۰,۷۱۷,۷۱۸)	۱,۱۹۳,۹۲۶,۱۴۴	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۰	۹۰,۴۵۷,۹۷۵	۱۸,۴۶۰,۰۹۰	۱۰۸,۹۱۸,۰۶۵

هزينه هاى مالى

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	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					