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	۰	۷۳,۲۰۵,۴۰۰	۱۴,۶۶۶,۳۴۱	۸۷,۸۷۱,۷۴۱
درآمد سپرده گذاری	۱۱۴,۴۱۷	۰	۱۱۴,۴۱۷	۷۱	۱۱۴,۴۸۸
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	۶۱,۴۳۳	۱,۵۱۵,۰۱۳
درامد کارمزد	۳,۰۴۱,۴۹۱	۰	۳,۰۴۱,۴۹۱	۷۵۴,۴۷۲	۳,۷۹۵,۹۶۳
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۲,۶۰۴,۹۱۲	۰	۱۲۲,۶۰۴,۹۱۲	۱۴,۶۸۶,۶۹۶	(۱۰,۳۴۱,۱۱۷)	۱۲۶,۹۵۰,۴۹۱	۹,۲۷۲,۵۱۲	۰	۹,۲۷۲,۵۱۲	۳,۸۴۰,۸۰۲	۱۳,۱۱۳,۳۱۴
جعاله	۳,۵۲۰,۶۵۰	۰	۳,۵۲۰,۶۵۰	۳۰۱,۶۰۲	(۳۰۰,۹۳۲)	۳,۵۲۱,۳۲۰	۸۸۷,۶۲۱	۰	۸۸۷,۶۲۱	۴۴۴,۳۴۵	۱,۳۳۱,۹۶۶
مرابحه	۹۶,۴۷۹,۱۰۸	۰	۹۶,۴۷۹,۱۰۸	۲۲,۱۹۴,۹۶۱	(۱۷,۵۹۳,۰۹۱)	۱۰۱,۰۸۰,۹۷۸	۶,۴۷۴,۶۵۹	۰	۶,۴۷۴,۶۵۹	۱,۲۰۱,۷۰۷	۷,۶۷۶,۳۶۶
اجاره به شرط تملیک	۳۳,۴۸۷,۱۳۰	۰	۳۳,۴۸۷,۱۳۰	۵۸۹,۲۷۴	۰	۳۴,۰۷۶,۴۰۴	۵,۲۶۳,۲۲۸	۰	۵,۲۶۳,۲۲۸	۳,۳۲۴,۲۰۳	۸,۶۸۷,۴۳۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۴۰۲,۳۷۱	۰	۳,۴۰۲,۳۷۱	۲۰,۹۲۶	(۲۱,۷۴۰)	۳,۴۰۱,۵۵۷	۱۰,۳۹۰	۰	۱۰,۳۹۰	۴,۷۱۴	۱۵,۱۰۴
مشارکت مدني	۲۶۱,۴۲۲,۰۱۴	۰	۲۶۱,۴۲۲,۰۱۴	۱۱۳,۸۶۰,۲۱۱	(۲۰,۰۰۰,۱۴۹)	۳۵۵,۲۸۲,۰۷۶	۴۹,۵۵۶,۴۷۳	۰	۴۹,۵۵۶,۴۷۳	۵,۳۷۲,۵۵۵	۵۴,۹۲۹,۰۲۸
خرید دین	۱۲,۵۱۱,۷۱۵	۰	۱۲,۵۱۱,۷۱۵	۵,۷۶۷,۲۳۷	(۴,۱۳۳,۳۲۶)	۱۴,۱۴۵,۶۲۶	۱,۳۴۲,۸۲۵	۰	۱,۳۴۲,۸۲۵	۳۱۳,۰۶۲	۱,۶۵۵,۸۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۷,۴۶۹,۷۲۷	۰	۱۷,۴۶۹,۷۲۷	۲۸,۱۱۳,۱۳۴	(۲۱,۷۴۰,۳۶۵)	۲۳,۸۴۲,۴۹۶	۲۱۹,۴۰۲	۰	۲۱۹,۴۰۲	۱۱۴,۰۰۶	۳۳۳,۴۰۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۸۵,۰۴۵	۰	۱,۲۸۵,۰۴۵	۱۱,۷۶۴,۷۷۶	(۶,۰۳۴,۳۱۱)	۷,۰۱۵,۵۱۰	۷۶,۴۳۹	۰	۷۶,۴۳۹	۵۰,۴۴۱	۱۲۶,۸۸۰
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۹,۵۷۸,۷۹۱	۰	۹,۵۷۸,۷۹۱	۱,۳۹۸,۸۷۸	(۳۷۳,۰۳۳)	۱۰,۷۰۴,۶۳۶	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	۰	۵۶۱,۷۶۱,۴۶۳	۱۹۸,۶۹۷,۶۹۵	(۸۰,۴۳۸,۰۶۴)	۶۸۰,۰۲۱,۰۹۴	۷۳,۲۰۵,۳۹۷	۰	۷۳,۲۰۵,۳۹۷	۱۴,۶۶۶,۳۴۳	۸۷,۸۷۱,۷۴۰

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	۲۲۲,۵۹۹,۷۸۱	۲۷۱,۸۱۲,۵۹۶
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	۲۵۳,۹۵۲,۵۸۷	۳۳۶,۳۷۸,۵۸۰

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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۲,۹۳۳,۳۵۹	۰	۱۲,۹۳۳,۳۵۹	۶۰,۹۴۳	۱۲,۹۹۴,۳۰۲
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۱۵۴,۶۵۶	۰	۵۷,۱۵۴,۶۵۶	۶۰,۹۴۳	۵۷,۲۱۵,۵۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

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 سود سپرده ها	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۰	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۱۱,۶۴۲,۰۸۰	۹۰,۴۵۷,۹۷۵
هزینه های مالی	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷	۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
هزینه کارمزد	۴۴۷,۰۶۶	۰	۴۴۷,۰۶۶	۱۰۰,۶۷۰	۵۴۷,۷۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	۶۵,۲۱۹,۳۶۷	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	۰	۸۳,۶۸۱,۴۲۰	۴۷,۳۴۴,۲۸۵	(۶۳,۲۵۹,۳۲۲)	۶۷,۷۶۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۶,۱۴۲,۸۱۰	۰	۱۱۶,۱۴۲,۸۱۰	۶۶۶,۶۷۴,۹۶۷	(۶۶۹,۷۶۱,۳۸۴)	۱۱۳,۰۵۶,۳۹۳	۱۴,۸۱۶,۰۳۷	۰	۱۴,۸۱۶,۰۳۷	۱,۲۹۷,۰۰۶	۱۶,۱۱۳,۰۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۴۰,۱۷۹	۰	۸۴۰,۱۷۹	۱۲۲,۳۳۲	(۳۲,۴۶۰)	۹۳۰,۰۵۱	۱۳,۵۴۸	۰	۱۳,۵۴۸	۲,۲۲۸	۱۵,۷۷۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۱۶,۸۵۷,۹۵۴	۰	۶۱۶,۸۵۷,۹۵۴	۱۵۶,۳۹۴,۰۶۱	(۱۱۴,۶۹۹,۹۷۳)	۶۵۸,۵۵۲,۰۴۲	۵۴,۳۵۹,۴۱۷	۰	۵۴,۳۵۹,۴۱۷	۷,۹۴۲,۶۴۲	۶۲,۳۰۲,۰۵۹

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	۰	۱۲,۸۵۸,۷۴۷	۷۵۸,۹۵۴	(۲,۲۶۸,۶۰۷)	۱۱,۳۴۹,۰۹۴	۱,۶۶۶,۹۵۹	۰	۱,۶۶۶,۹۵۹	۸۳,۵۳۶	۱,۷۵۰,۴۹۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۵,۵۴۲,۷۶۲	۰	۱۳۵,۵۴۲,۷۶۲	۲۸,۷۱۷,۳۸۹	(۱۵,۰۰۷,۷۱۷)	۱۴۹,۲۵۲,۴۳۴	۷,۹۵۸,۵۴۶	۰	۷,۹۵۸,۵۴۶	۲,۳۱۷,۵۱۰	۱۰,۲۷۶,۰۵۶
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	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
جمع	۱,۰۶۱,۲۰۰,۶۰۴	۰	۱,۰۶۱,۲۰۰,۶۰۴	۱,۵۳۸,۵۳۰,۴۸۳	(۱,۴۸۲,۱۶۰,۲۷۵)	۱,۱۱۷,۵۷۰,۸۱۴	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۰	۷۸,۸۱۵,۸۹۵	۱۱,۶۴۲,۰۸۰	۹۰,۴۵۷,۹۷۵

هزينه هاى مالى

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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					