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 1402/05/31
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۸,۸۰۶,۱۴۳	۰	۵۸,۸۰۶,۱۴۳	۱۴,۳۹۹,۲۵۷	۷۳,۲۰۵,۴۰۰
درآمد سپرده گذاری	۹۰,۵۳۲	۰	۹۰,۵۳۲	۲۳,۸۸۵	۱۱۴,۴۱۷
درآمد اوراق بدهی	(۷,۸۲۸,۱۵۶)	۰	(۷,۸۲۸,۱۵۶)	۰	(۷,۸۲۸,۱۵۶)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۶۰,۴۱۵	۰	۱,۳۶۰,۴۱۵	۹۳,۱۶۵	۱,۴۵۳,۵۸۰
درامد کارمزد	۲,۱۳۸,۰۴۷	۰	۲,۱۳۸,۰۴۷	۹۰۳,۴۴۴	۳,۰۴۱,۴۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۰,۳۴۱,۰۳۵	۰	۱۲۰,۳۴۱,۰۳۵	۴,۹۸۱,۹۷۶	(۲,۷۱۸,۰۹۹)	۱۲۲,۶۰۴,۹۱۲	۷,۱۸۷,۰۲۹	۰	۷,۱۸۷,۰۲۹	۲,۰۸۵,۴۸۳	۹,۲۷۲,۵۱۲
جعاله	۳,۳۹۷,۳۰۵	۰	۳,۳۹۷,۳۰۵	۳۰۶,۸۳۵	(۱۸۳,۴۹۰)	۳,۵۲۰,۶۵۰	۶۶۸,۲۸۱	۰	۶۶۸,۲۸۱	۲۱۹,۳۴۰	۸۸۷,۶۲۱
مرابحه	۸۹,۴۳۶,۶۵۶	۰	۸۹,۴۳۶,۶۵۶	۱۳,۷۰۴,۸۱۶	(۶,۶۶۲,۳۶۴)	۹۶,۴۷۹,۱۰۸	۴,۹۶۶,۶۴۹	۰	۴,۹۶۶,۶۴۹	۱,۵۰۸,۰۱۰	۶,۴۷۴,۶۵۹
اجاره به شرط تملیک	۳۲,۸۷۸,۲۱۴	۰	۳۲,۸۷۸,۲۱۴	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۳,۴۸۷,۱۳۰	۴,۴۴۹,۸۵۴	۰	۴,۴۴۹,۸۵۴	۹۱۳,۳۷۴	۵,۳۶۳,۲۲۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۲۴۲,۰۴۶	۰	۳,۲۴۲,۰۴۶	۱۶۶,۵۵۳	(۶,۲۲۸)	۳,۴۰۲,۳۷۱	۷,۲۲۶	۰	۷,۲۲۶	۳,۱۶۴	۱۰,۳۹۰
مشارکت مدني	۲۵۷,۰۲۹,۰۹۳	۰	۲۵۷,۰۲۹,۰۹۳	۲۰,۴۲۴,۰۵۱	(۱۶,۰۳۱,۱۳۰)	۲۶۱,۴۲۲,۰۱۴	۴۰,۲۳۸,۴۶۰	۰	۴۰,۲۳۸,۴۶۰	۹,۳۱۸,۰۱۳	۴۹,۵۵۶,۴۷۳
خرید دین	۱۳,۹۱۵,۲۷۳	۰	۱۳,۹۱۵,۲۷۳	۳,۷۹۷,۲۶۸	(۵,۲۰۰,۸۲۶)	۱۲,۵۱۱,۷۱۵	۱,۰۶۱,۱۱۶	۰	۱,۰۶۱,۱۱۶	۲۸۱,۷۰۹	۱,۳۴۲,۸۲۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۵,۰۶۹,۰۲۹	۰	۱۵,۰۶۹,۰۲۹	۱۸,۴۸۴,۱۷۰	(۱۶,۰۸۳,۴۷۲)	۱۷,۴۶۹,۷۲۷	۱۶۳,۸۱۰	۰	۱۶۳,۸۱۰	۵۵,۵۹۲	۲۱۹,۴۰۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۴۷,۱۰۸	۰	۱,۷۴۷,۱۰۸	۲۶۳,۸۳۴	(۷۲۵,۸۹۷)	۱,۲۸۵,۰۴۵	۶۲,۲۷۲	۰	۶۲,۲۷۲	۱۴,۱۶۷	۷۶,۴۳۹
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸,۵۳۸,۸۵۵	۰	۸,۵۳۸,۸۵۵	۱,۲۹۴,۶۲۲	(۲۵۴,۶۸۶)	۹,۵۷۸,۷۹۱	۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳	۴۰۵	۱,۸۴۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۵,۵۹۴,۶۱۴	۰	۵۴۵,۵۹۴,۶۱۴	۶۴,۰۳۳,۰۴۱	(۴۷,۸۶۶,۱۹۲)	۵۶۱,۷۶۱,۴۶۳	۵۸,۸۰۶,۱۴۰	۰	۵۸,۸۰۶,۱۴۰	۱۴,۳۹۹,۲۵۷	۷۳,۲۰۵,۳۹۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۱,۳۵۸,۸۷۵	۰	۴۱,۳۵۸,۸۷۵	۷,۸۵۳,۹۴۰	۴۹,۲۱۲,۸۱۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۰,۶۴۳,۵۷۶	۰	۲۰,۶۴۳,۵۷۶	(۸۰,۳۹۸)	۲۰,۵۶۳,۱۷۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
جمع	۷۴,۶۵۲,۴۵۱	۰	۷۴,۶۵۲,۴۵۱	۷,۷۷۳,۵۴۲	۸۲,۴۲۵,۹۹۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۱۲,۸۱۷,۴۸۲	۰	۱۲,۸۱۷,۴۸۲	۱۱۵,۸۷۷	۱۲,۹۳۳,۳۵۹
بلندمدت	۴۳,۸۹۰,۲۰۶	۰	۴۳,۸۹۰,۲۰۶	۳۳۰,۸۲۹	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۶,۷۰۷,۹۵۰	۰	۵۶,۷۰۷,۹۵۰	۴۴۶,۷۰۶	۵۷,۱۵۴,۶۵۶

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۶۲,۹۰۰,۸۰۵	۰	۶۲,۹۰۰,۸۰۵	۱۵,۹۱۵,۰۹۰	۷۸,۸۱۵,۸۹۵
هزينه های مالی	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۸,۷۴۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
هزينه كارمزد	۳۷۱,۶۳۳	۰	۳۷۱,۶۳۳	۷۵,۴۳۳	۴۴۷,۰۶۶
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۲/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۷,۶۳۸,۶۰۳	۰	۶۷,۶۳۸,۶۰۳	۳۷۱,۰۸۳,۵۷۲	(۳۷۳,۵۰۲,۸۰۸)	۶۵,۲۱۹,۳۶۷	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	۱۴,۳۰۲,۹۹۷	۰	۱۴,۳۰۲,۹۹۷	۸۸,۲۱۷,۴۶۸	(۸۷,۲۵۷,۰۳۶)	۱۵,۲۶۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۸,۰۶۷,۴۴۴	۰	۷۸,۰۶۷,۴۴۴	۶۸,۲۶۶,۴۱۵	(۶۲,۶۵۲,۴۳۹)	۸۳,۶۸۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۰,۶۴۵,۳۷۵	۰	۱۱۰,۶۴۵,۳۷۵	۶۱۲,۸۷۲,۰۹۴	(۶۰۷,۳۷۴,۶۵۹)	۱۱۶,۱۴۲,۸۱۰	۱۳,۰۰۲,۳۰۳	۰	۱۳,۰۰۲,۳۰۳	۱,۸۱۳,۷۳۴	۱۴,۸۱۶,۰۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۷۳,۱۰۴	۰	۸۷۳,۱۰۴	۱۷۳,۰۸۲	(۲۰۶,۰۰۷)	۸۴۰,۱۷۹	۱۱,۲۱۴	۰	۱۱,۲۱۴	۲,۳۳۴	۱۳,۵۴۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۶۵,۰۷۹,۲۶۶	۰	۵۶۵,۰۷۹,۲۶۶	۱۴۶,۶۸۷,۶۲۵	(۹۴,۹۰۸,۹۳۷)	۶۱۶,۸۵۷,۹۵۴	۴۲,۸۷۱,۳۹۵	۰	۴۲,۸۷۱,۳۹۵	۱۱,۴۸۸,۰۲۲	۵۴,۳۵۹,۴۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۲/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۰۷۸,۴۹۷	۰	۱۵,۰۷۸,۴۹۷	۸۷۲,۲۶۸	(۳,۰۹۲,۰۱۸)	۱۲,۸۵۸,۷۴۷	۱,۳۹۹,۸۱۴	۰	۱,۳۹۹,۸۱۴	۲۶۷,۱۴۵	۱,۶۶۶,۹۵۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۴,۸۷۲,۳۳۹	۰	۱۱۴,۸۷۲,۳۳۹	۳۶,۶۵۲,۲۴۲	(۱۵,۹۸۱,۸۱۹)	۱۳۵,۵۴۲,۷۶۲	۵,۶۱۶,۰۳۲	۰	۵,۶۱۶,۰۳۲	۲,۳۴۲,۵۱۴	۷,۹۵۸,۵۴۶
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	۴۷	۰	۴۷	۱,۳۴۱	۱,۳۸۸
ساير	۸,۶۹۲,۱۹۰	۰	۸,۶۹۲,۱۹۰	۳,۹۴۹,۴۱۵	(۱,۴۰۷,۷۱۹)	۱۱,۲۳۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷۸,۸۰۹,۸۶۵	۰	۹۷۸,۸۰۹,۸۶۵	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۸۱	(۱,۲۴۶,۳۸۳,۴۴۲)	۱,۰۶۱,۲۰۰,۶۰۴	۶۲,۹۰۰,۸۰۵	۰	۶۲,۹۰۰,۸۰۵	۱۵,۹۱۵,۰۹۰	۷۸,۸۱۵,۸۹۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۸,۷۴۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۸,۷۴۰	۱۱,۲۳۰,۶۵۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					