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 1402/04/31
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۴,۶۴۹,۸۰۵	۰	۴۴,۶۴۹,۸۰۵	۱۴,۱۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۰۶,۱۴۳
درآمد سپرده گذاری	۶۸,۷۹۰	۰	۶۸,۷۹۰	۲۱,۷۴۲	۹۰,۵۳۲
درآمد اوراق بدهی	(۵,۶۴۴,۳۸۰)	۰	(۵,۶۴۴,۳۸۰)	(۲,۱۸۳,۷۷۶)	(۷,۸۲۸,۱۵۶)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۵,۴۰۲	۰	۱,۱۵۵,۴۰۲	۲۰۵,۰۱۳	۱,۳۶۰,۴۱۵
درامد کارمزد	۱,۳۸۱,۴۱۶	۰	۱,۳۸۱,۴۱۶	۷۵۶,۶۳۱	۲,۱۳۸,۰۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۱۸,۵۹۹,۵۸۹	۰	۱۱۸,۵۹۹,۵۸۹	۲,۱۲۵,۶۰۴	(۳۸۴,۱۵۸)	۱۲۰,۳۴۱,۰۳۵	۵,۳۶۸,۱۵۵	۰	۵,۳۶۸,۱۵۵	۱,۸۱۸,۸۷۴	۷,۱۸۷,۰۲۹
جعاله	۳,۳۸۵,۶۵۷	۰	۳,۳۸۵,۶۵۷	۲۰۴,۷۲۵	(۱۹۳,۰۷۷)	۳,۳۹۷,۳۰۵	۴۸۷,۶۹۱	۰	۴۸۷,۶۹۱	۱۸۰,۵۹۰	۶۶۸,۲۸۱
مرابحه	۸۵,۳۲۸,۴۵۶	۰	۸۵,۳۲۸,۴۵۶	۱۱,۸۴۳,۱۹۹	(۷,۷۳۴,۹۹۹)	۸۹,۴۳۶,۶۵۶	۳,۶۲۵,۱۹۶	۰	۳,۶۲۵,۱۹۶	۱,۳۴۱,۴۵۳	۴,۹۶۶,۶۴۹
اجاره به شرط تملیک	۳۲,۲۶۹,۲۹۸	۰	۳۲,۲۶۹,۲۹۸	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۲,۸۷۸,۲۱۴	۳,۵۳۶,۴۸۰	۰	۳,۵۳۶,۴۸۰	۹۱۳,۳۷۴	۴,۴۴۹,۸۵۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۲۴۰,۷۱۲	۰	۳,۲۴۰,۷۱۲	۲۲,۵۴۶	(۲۱,۲۱۲)	۳,۲۴۲,۰۴۶	۵,۷۲۶	۰	۵,۷۲۶	۱,۵۰۰	۷,۲۲۶
مشارکت مدني	۲۵۳,۱۱۱,۳۹۹	۰	۲۵۳,۱۱۱,۳۹۹	۱۳,۵۳۲,۲۷۰	(۹,۶۱۴,۵۷۶)	۲۵۷,۰۲۹,۰۹۳	۳۰,۷۳۵,۰۹۴	۰	۳۰,۷۳۵,۰۹۴	۹,۵۰۳,۳۶۶	۴۰,۲۳۸,۴۶۰
خرید دین	۱۱,۰۳۵,۴۶۰	۰	۱۱,۰۳۵,۴۶۰	۳,۸۳۶,۶۵۱	(۹۵۶,۸۳۸)	۱۳,۹۱۵,۲۷۳	۷۰۸,۷۵۴	۰	۷۰۸,۷۵۴	۳۵۲,۳۶۲	۱,۰۶۱,۱۱۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۲,۷۹۹,۸۹۵	۰	۱۲,۷۹۹,۸۹۵	۲۲,۸۶۲,۳۸۸	(۲۰,۵۹۳,۲۵۴)	۱۵,۰۶۹,۰۲۹	۱۲۲,۶۱۹	۰	۱۲۲,۶۱۹	۴۱,۱۹۱	۱۶۳,۸۱۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۱۷,۷۰۸	۰	۱,۷۱۷,۷۰۸	۴,۸۹۹,۰۸۹	(۴,۸۶۹,۶۸۹)	۱,۷۴۷,۱۰۸	۵۸,۹۹۰	۰	۵۸,۹۹۰	۳,۲۸۲	۶۲,۲۷۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶,۲۳۰,۸۰۰	۰	۶,۲۳۰,۸۰۰	۲,۵۰۸,۸۵۲	(۲۰۰,۷۹۷)	۸,۵۳۸,۸۵۵	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۳۴۳	۱,۴۴۳
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲۷,۷۱۸,۹۷۴	۰	۵۲۷,۷۱۸,۹۷۴	۶۲,۴۴۴,۲۴۰	(۴۴,۵۶۸,۶۰۰)	۵۴۵,۵۹۴,۶۱۴	۴۴,۶۴۹,۸۰۵	۰	۴۴,۶۴۹,۸۰۵	۱۴,۱۵۶,۳۳۵	۵۸,۸۰۶,۱۴۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۸,۴۲۲,۵۰۴	۰	۳۸,۴۲۲,۵۰۴	۲,۹۳۶,۳۷۱	۴۱,۳۵۸,۸۷۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷۱,۸۰۴,۹۱۸	۰	۷۱,۸۰۴,۹۱۸	(۵۱,۱۶۱,۳۴۲)	۲۰,۶۴۳,۵۷۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
جمع	۱۲۰,۲۲۷,۴۲۲	۰	۱۲۰,۲۲۷,۴۲۲	(۴۵,۵۷۴,۹۷۱)	۷۴,۶۵۲,۴۵۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۹,۲۸۸,۶۰۲	۰	۱۹,۲۸۸,۶۰۲	(۱۹,۲۸۸,۶۰۲)	۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۲۸۸,۶۰۲	۰	۱۹,۲۸۸,۶۰۲	(۱۹,۲۸۸,۶۰۲)	۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۱۲,۵۰۸,۳۱۴	۰	۱۲,۵۰۸,۳۱۴	۳۰۹,۱۶۸	۱۲,۸۱۷,۴۸۲
بلندمدت	۴۳,۸۹۰,۲۰۶	۰	۴۳,۸۹۰,۲۰۶	۰	۴۳,۸۹۰,۲۰۶
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۶,۳۹۸,۷۸۲	۰	۵۶,۳۹۸,۷۸۲	۳۰۹,۱۶۸	۵۶,۷۰۷,۹۵۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۷,۴۴۹,۸۳۱	۰	۴۷,۴۴۹,۸۳۱	۱۵,۴۵۰,۹۷۴	۶۲,۹۰۰,۸۰۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۱۱,۲۲۱,۹۱۷
هزینه کارمزد	۲۵۸,۱۸۷	۰	۲۵۸,۱۸۷	۱۱۳,۴۴۶	۳۷۱,۶۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۶,۷۲۳,۴۹۴	۰	۶۶,۷۲۳,۴۹۴	۳۸۰,۱۲۳,۹۴۴	(۳۷۹,۲۰۸,۸۳۵)	۶۷,۶۳۸,۶۰۳	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	۱۳,۷۲۷,۴۰۵	۰	۱۳,۷۲۷,۴۰۵	۸۳,۴۴۴,۷۷۵	(۸۲,۸۶۹,۱۸۳)	۱۴,۳۰۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۶,۹۹۵,۵۴۹	۰	۶۶,۹۹۵,۵۴۹	۳۷,۶۰۳,۶۰۲	(۲۶,۵۳۱,۷۰۷)	۷۸,۰۶۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۲,۰۲۲,۶۱۰	۰	۱۳۲,۰۲۲,۶۱۰	۵۵۷,۲۹۹,۵۶۱	(۵۷۸,۶۷۶,۷۹۶)	۱۱۰,۶۴۵,۳۷۵	۱۰,۷۴۴,۳۷۸	۰	۱۰,۷۴۴,۳۷۸	۲,۲۵۷,۹۲۵	۱۳,۰۰۲,۳۰۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۷۵۲,۷۱۱	۰	۷۵۲,۷۱۱	۴۰۷,۵۳۸	(۲۸۷,۱۴۵)	۸۷۳,۱۰۴	۸,۲۷۴	۰	۸,۲۷۴	۲,۹۴۰	۱۱,۲۱۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۴۰,۳۵۴,۶۰۳	۰	۵۴۰,۳۵۴,۶۰۳	۱۰۰,۹۹۷,۶۵۷	(۷۶,۲۷۲,۹۹۴)	۵۶۵,۰۷۹,۲۶۶	۳۱,۹۴۶,۰۹۲	۰	۳۱,۹۴۶,۰۹۲	۱۰,۹۲۵,۳۰۳	۴۲,۸۷۱,۳۹۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶,۴۸۷,۲۳۸	۰	۱۶,۴۸۷,۲۳۸	۵۳۸,۸۵۷	(۱,۹۴۷,۵۹۸)	۱۵,۰۷۸,۴۹۷	۱,۰۹۰,۱۱۵	۰	۱,۰۹۰,۱۱۵	۳۰۹,۶۹۹	۱,۳۹۹,۸۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۳,۶۷۹,۰۴۹	۰	۱۰۳,۶۷۹,۰۴۹	۳۸,۴۴۱,۶۵۹	(۲۷,۲۴۸,۳۶۹)	۱۱۴,۸۷۳,۳۳۹	۳,۶۶۰,۹۷۲	۰	۳,۶۶۰,۹۷۲	۱,۹۵۵,۰۶۰	۵,۶۱۶,۰۳۲
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	۰	۰	۰	۴۷	۴۷
ساير	۷,۸۶۶,۰۰۹	۰	۷,۸۶۶,۰۰۹	۸,۱۰۶,۲۱۳	(۷,۲۸۰,۰۳۲)	۸,۶۹۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۵۲,۱۶۸,۷۱۸	۰	۹۵۲,۱۶۸,۷۱۸	۱,۲۰۶,۹۶۳,۸۰۶	(۱,۱۸۰,۳۲۲,۶۵۹)	۹۷۸,۸۰۹,۸۶۵	۴۷,۴۴۹,۸۳۱	۰	۴۷,۴۴۹,۸۳۱	۱۵,۴۵۰,۹۷۴	۶۲,۹۰۰,۸۰۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۱۱,۲۲۱,۹۱۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۱,۹۱۷	۱۱,۲۲۱,۹۱۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱