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 1402/02/31
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳,۸۲۶,۵۳۶	۰	۱۳,۸۲۶,۵۳۶	۱۶,۸۸۷,۱۹۴	۳۰,۷۱۳,۷۳۰
درآمد سپرده گذاری	۲۳,۱۷۵	۰	۲۳,۱۷۵	۶۷	۲۳,۲۴۲
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	(۶,۰۵۵,۱۷۵)	(۶,۰۵۵,۱۷۵)
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۴۳۶,۹۳۰	۰	۴۳۶,۹۳۰	۴۶۹,۸۲۵	۹۰۶,۷۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۱۴,۱۱۴,۴۷۳	۰	۱۱۴,۱۱۴,۴۷۳	۱۳,۱۰۰,۴۸۲	(۱۱,۲۳۸,۷۳۵)	۱۱۵,۹۷۶,۲۲۰	۱,۷۳۷,۵۹۱	۰	۱,۷۳۷,۵۹۱	۱,۷۳۷,۹۶۱	۳,۴۷۵,۵۵۲
جعاله	۳,۲۳۹,۳۴۴	۰	۳,۲۳۹,۳۴۴	۲۶۴,۵۸۵	(۱۶۲,۲۳۸)	۳,۳۴۱,۶۹۱	۱۷۱,۳۲۱	۰	۱۷۱,۳۲۱	۱۸۰,۳۰۱	۳۵۱,۶۲۲
مرابحه	۷۶,۶۳۷,۳۱۶	۰	۷۶,۶۳۷,۳۱۶	۲۳,۱۶۷,۵۴۴	(۱۳,۷۷۸,۷۸۷)	۸۶,۰۲۶,۰۷۲	۱,۱۲۵,۳۲۱	۰	۱,۱۲۵,۳۲۱	۱,۱۹۵,۵۹۷	۲,۳۲۰,۹۱۸
اجاره به شرط تملیک	۳۱,۰۵۱,۴۶۵	۰	۳۱,۰۵۱,۴۶۵	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۱,۶۶۰,۳۸۱	۹۱۳,۳۳۳	۰	۹۱۳,۳۳۳	۱,۷۰۹,۷۷۲	۲,۶۲۳,۱۰۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳,۲۲۸,۶۸۷	۰	۳,۲۲۸,۶۸۷	۵۲,۷۵۱	(۵۷,۹۷۶)	۳,۲۲۳,۴۶۲	۲,۱۱۸	۰	۲,۱۱۸	۲,۲۹۹	۴,۴۱۷
مشارکت مدني	۲۴۴,۷۳۷,۹۸۸	۰	۲۴۴,۷۳۷,۹۸۸	۱۲,۵۸۵,۱۵۷	(۸,۱۱۵,۰۳۱)	۲۴۹,۲۰۸,۱۱۴	۹,۶۰۱,۷۲۶	۰	۹,۶۰۱,۷۲۶	۱۱,۷۵۳,۴۲۲	۲۱,۳۵۵,۱۴۸
خرید دین	۹,۷۳۸,۸۷۶	۰	۹,۷۳۸,۸۷۶	۳,۹۰۲,۶۹۹	(۳,۱۲۲,۹۴۸)	۱۰,۵۱۸,۶۲۷	۲۳۰,۰۱۳	۰	۲۳۰,۰۱۳	۲۲۴,۵۰۸	۴۵۴,۵۲۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰,۷۷۵,۱۶۸	۰	۱۰,۷۷۵,۱۶۸	۱۱,۹۱۷,۵۵۹	(۱۲,۴۹۲,۷۶۶)	۱۰,۱۹۹,۹۶۱	۴۲,۹۷۸	۰	۴۲,۹۷۸	۴۵,۸۵۱	۸۸,۸۲۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۵۸,۵۳۸	۰	۱,۷۵۸,۵۳۸	۵,۱۱۰,۱۱۰	(۴,۲۸۴,۷۲۹)	۲,۵۸۳,۹۱۹	۱,۸۵۳	۰	۱,۸۵۳	۳۷,۰۳۶	۳۸,۸۸۹
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۵,۱۰۴,۹۴۳	۰	۵,۱۰۴,۹۴۳	۵۸۲,۰۶۸	(۱۳۱,۱۲۶)	۵,۵۵۵,۸۸۵	۲۸۳	۰	۲۸۳	۴۴۵	۷۲۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۰,۳۸۶,۷۹۸	۰	۵۰۰,۳۸۶,۷۹۸	۷۱,۲۹۱,۸۷۱	(۵۳,۲۸۴,۳۳۶)	۵۱۸,۲۹۴,۳۳۳	۱۳,۸۲۶,۵۳۷	۰	۱۳,۸۲۶,۵۳۷	۱۶,۸۸۷,۱۹۲	۳۰,۷۱۳,۷۲۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۸,۱۴۴,۲۰۴	۰	۱۸,۱۴۴,۲۰۴	۷,۹۴۴,۸۰۰	۲۶,۰۸۹,۰۰۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷۷,۲۲۰,۶۴۰	۰	۱۷۷,۲۲۰,۶۴۰	(۱۰۰,۲۹۰,۸۸۸)	۷۶,۹۲۹,۷۵۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۰۵,۳۶۴,۸۴۴	۰	۲۰۵,۳۶۴,۸۴۴	(۹۲,۳۴۶,۰۸۸)	۱۱۳,۰۱۸,۷۵۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	(۸۵,۸۲۰,۷۳۰)	۱۹,۲۸۸,۶۰۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	(۸۵,۸۲۰,۷۳۰)	۱۹,۲۸۸,۶۰۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۱۱,۰۱۹,۳۲۳	۰	۱۱,۰۱۹,۳۲۳	۰	۱۱,۰۱۹,۳۲۳
بلندمدت	۴۳,۳۴۰,۲۱۴	۰	۴۳,۳۴۰,۲۱۴	۰	۴۳,۳۴۰,۲۱۴
ذخیره کاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۴,۳۵۹,۷۹۹	۰	۵۴,۳۵۹,۷۹۹	۰	۵۴,۳۵۹,۷۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۰	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۱۶,۰۵۸,۹۸۸	۳۱,۶۱۹,۰۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۳,۶۲۶	۰	۶۳,۶۲۶	۷۵,۱۳۹	۱۳۸,۷۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۷,۷۰۳,۳۷۵	۰	۶۷,۷۰۳,۳۷۵	۴۱۸,۸۴۵,۶۹۲	(۴۲۱,۵۲۶,۴۲۵)	۶۵,۰۲۲,۶۴۲	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	۱۳,۴۰۳,۹۵۴	۰	۱۳,۴۰۳,۹۵۴	۷۵,۸۹۵,۰۰۴	(۷۴,۵۷۲,۷۸۷)	۱۴,۷۲۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۳,۸۲۴,۱۱۹	۰	۶۳,۸۲۴,۱۱۹	۴۱,۹۹۰,۰۶۷	(۲۵,۵۱۷,۴۸۷)	۸۰,۲۹۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۳,۰۲۱,۰۵۵	۰	۱۴۳,۰۲۱,۰۵۵	۵۳۷,۹۵۲,۵۷۸	(۵۴۵,۰۹۱,۵۵۸)	۱۳۵,۸۸۲,۰۷۵	۴,۰۴۶,۷۰۱	۰	۴,۰۴۶,۷۰۱	۳,۴۶۶,۱۳۵	۷,۵۱۲,۸۳۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶۹۴,۶۲۷	۰	۶۹۴,۶۲۷	۸۸,۰۰۵	(۳۸,۵۶۸)	۷۴۴,۰۶۴	۲,۴۵۹	۰	۲,۴۵۹	۳,۳۱۲	۵,۷۷۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۵۴,۴۵۰,۶۷۲	۰	۵۵۴,۴۵۰,۶۷۲	۶۳,۱۶۱,۱۵۴	(۷۹,۹۷۵,۶۳۱)	۵۳۷,۶۳۶,۱۹۵	۱۰,۱۸۰,۷۳۰	۰	۱۰,۱۸۰,۷۳۰	۱۱,۰۲۱,۸۸۴	۲۱,۲۰۲,۶۱۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۳,۱۸۰,۹۸۴	۰	۲۳,۱۸۰,۹۸۴	۲,۷۴۹,۸۹۸	(۶,۳۱۷,۵۶۱)	۱۹,۶۱۳,۳۲۱	۳۷۴,۰۶۴	۰	۳۷۴,۰۶۴	۳۶۵,۳۷۵	۷۳۹,۴۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۸,۰۲۹,۷۰۳	۰	۷۸,۰۲۹,۷۰۳	۲۹,۰۵۵,۵۹۸	(۱۶,۷۲۱,۰۰۶)	۹۰,۳۶۴,۲۹۵	۹۵۶,۰۷۲	۰	۹۵۶,۰۷۲	۱,۲۰۲,۲۸۲	۲,۱۵۸,۳۵۴
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	۰	۰
ساير	۷,۹۲۴,۸۳۵	۰	۷,۹۲۴,۸۳۵	۳,۶۲۵,۶۸۳	(۴,۰۳۹,۶۹۹)	۷,۵۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۵۵,۷۹۳,۳۷۴	۰	۹۵۵,۷۹۳,۳۷۴	۱,۱۷۳,۳۶۳,۶۷۹	(۱,۱۷۳,۸۰۰,۷۲۲)	۹۵۵,۳۵۶,۳۳۱	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۰	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۱۶,۰۵۸,۹۸۸	۳۱,۶۱۹,۰۱۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱