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 1402/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳,۸۲۶,۵۳۶	۱۳,۸۲۶,۵۳۶
درآمد سپرده گذاری	۲۳,۱۷۵	۲۳,۱۷۵
درآمد اوراق بدهی	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۴۳۶,۹۳۰	۴۳۶,۹۳۰
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۰	۱۱۲,۲۶۳,۲۷۱	۱۱۲,۲۶۳,۲۷۱	۲,۲۱۹,۳۰۱	(۳۶۸,۰۹۹)	۱۱۴,۱۱۴,۴۷۳	۱,۷۳۷,۵۹۱	۱,۷۳۷,۵۹۱

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۰	۳,۱۱۱,۳۲۹	۳,۱۱۱,۳۲۹	۲۰۸,۳۵۲	(۸۰,۳۳۷)	۳,۲۳۹,۳۴۴	۱۷۱,۳۲۱	۱۷۱,۳۲۱
مرابحه	۰	۷۷,۳۱۷,۱۷۱	۷۷,۳۱۷,۱۷۱	۵,۴۰۶,۴۹۸	(۶,۰۸۶,۳۵۳)	۷۶,۶۳۷,۳۱۶	۱,۱۲۵,۳۲۱	۱,۱۲۵,۳۲۱
اجاره به شرط تمليک	۰	۳۰,۴۴۲,۵۴۹	۳۰,۴۴۲,۵۴۹	۶۰۸,۹۱۶	۰	۳۱,۰۵۱,۴۶۵	۹۱۳,۳۳۳	۹۱۳,۳۳۳
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۳,۲۰۹,۲۹۸	۳,۲۰۹,۲۹۸	۱۰۰,۱۸۸	(۸۰,۷۹۹)	۳,۲۲۸,۶۸۷	۲,۱۱۸	۲,۱۱۸
مشارکت مدني	۰	۲۴۱,۵۹۴,۴۰۶	۲۴۱,۵۹۴,۴۰۶	۶,۳۶۷,۶۳۱	(۳,۲۲۴,۰۴۹)	۲۴۴,۷۳۷,۹۸۸	۹,۶۰۱,۷۲۶	۹,۶۰۱,۷۲۶
خريد دين	۰	۹,۸۵۲,۰۵۶	۹,۸۵۲,۰۵۶	۲,۵۳۳,۴۹۹	(۲,۶۴۶,۶۷۹)	۹,۷۳۸,۸۷۶	۲۳۰,۰۱۳	۲۳۰,۰۱۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۸,۶۱۰,۷۵۴	۸,۶۱۰,۷۵۴	۱۱,۵۳۲,۹۹۵	(۹,۳۶۸,۵۸۱)	۱۰,۷۷۵,۱۶۸	۴۳,۹۷۸	۴۳,۹۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۰	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۳۹۶,۰۱۶	(۷۱۹,۴۱۷)	۱,۷۵۸,۵۳۸	۱,۸۵۳	۱,۸۵۳
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۰	۴,۹۲۱,۵۵۷	۴,۹۲۱,۵۵۷	۳۱۷,۲۵۳	(۱۳۳,۸۶۷)	۵,۱۰۴,۹۴۳	۲۸۳	۲۸۳
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۹۲,۴۰۴,۳۳۰	۴۹۲,۴۰۴,۳۳۰	۳۰,۶۹۰,۶۴۹	(۲۲,۷۰۸,۱۸۱)	۵۰۰,۳۸۶,۷۹۸	۱۳,۸۲۶,۵۳۷	۱۳,۸۲۶,۵۳۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۰	۱۱,۴۸۴,۵۰۸	۱۱,۴۸۴,۵۰۸	۶,۶۵۹,۶۹۶	۱۸,۱۴۴,۲۰۴

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۰	۲۸۳,۲۷۲,۵۶۳	۲۸۳,۲۷۲,۵۶۳	(۱۰۶,۰۵۱,۹۲۳)	۱۷۷,۲۲۰,۶۴۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۳۰۴,۷۵۷,۰۷۱	۳۰۴,۷۵۷,۰۷۱	(۹۹,۳۹۲,۲۲۷)	۲۰۵,۳۶۴,۸۴۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲	۰	۱۰۵,۱۰۹,۳۳۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۰	۱۱,۰۱۹,۳۲۳	۱۱,۰۱۹,۳۲۳	۰	۱۱,۰۱۹,۳۲۳
بلندمدت	۰	۴۳,۳۴۰,۲۱۴	۴۳,۳۴۰,۲۱۴	۰	۴۳,۳۴۰,۲۱۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۲۶۲	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۰	۵۴,۳۵۹,۷۹۹	۵۴,۳۵۹,۷۹۹	۰	۵۴,۳۵۹,۷۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۰۲۶
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۳,۶۲۶	۶۳,۶۲۶
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۰	۵۱,۰۴۴,۶۷۶	۵۱,۰۴۴,۶۷۶	۲۷۵,۲۸۵,۲۴۶	(۲۵۸,۶۲۶,۵۴۷)	۶۷,۷۰۳,۳۷۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۰	۱۴,۵۱۷,۳۸۵	۱۴,۵۱۷,۳۸۵	۴۹,۲۰۵,۴۲۳	(۵۰,۳۱۸,۸۵۴)	۱۳,۴۰۳,۹۵۴	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۵۷,۱۳۱,۱۳۷	۵۷,۱۳۱,۱۳۷	۳۳,۴۸۳,۲۴۸	(۲۶,۷۹۰,۲۶۶)	۶۳,۸۲۴,۱۱۹	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۰	۱۳۷,۷۳۸,۸۵۳	۱۳۷,۷۳۸,۸۵۳	۴۷۴,۰۰۳,۹۷۸	(۴۶۸,۷۲۱,۷۷۶)	۱۴۳,۰۲۱,۰۵۵	۰	۴,۰۴۶,۷۰۱	۴,۰۴۶,۷۰۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۶۱۷,۴۸۳	۶۱۷,۴۸۳	۱۶۵,۷۷۰	(۸۸,۶۲۶)	۶۹۴,۶۲۷	۰	۲,۴۵۹	۲,۴۵۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۰	۵۴۸,۹۱۹,۳۸۵	۵۴۸,۹۱۹,۳۸۵	۵۰,۵۶۸,۲۹۴	(۴۵,۰۳۷,۰۰۷)	۵۵۴,۴۵۰,۶۷۲	۰	۱۰,۱۸۰,۷۳۰	۱۰,۱۸۰,۷۳۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۰	۲۴,۹۳۸,۷۶۹	۳۴,۹۳۸,۷۶۹	۱,۰۸۱,۲۹۴	(۲,۸۳۹,۰۷۹)	۲۳,۱۸۰,۹۸۴	۰	۳۷۴,۰۶۴	۳۷۴,۰۶۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۰	۵۴,۵۵۲,۶۰۰	۵۴,۵۵۲,۶۰۰	۳۱,۲۵۳,۳۷۰	(۷,۷۷۶,۲۶۷)	۷۸,۰۲۹,۷۰۳	۰	۹۵۶,۰۷۲	۹۵۶,۰۷۲
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۳,۵۶۰,۰۵۰	۳,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۷,۴۴۹,۴۱۲	۷,۴۴۹,۴۱۲	۱,۶۵۲,۵۰۴	(۱,۱۷۷,۰۸۱)	۷,۹۲۴,۸۳۵	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۰۰,۴۶۹,۷۵۰	۹۰۰,۴۶۹,۷۵۰	۹۱۶,۶۹۹,۱۲۷	(۸۶۱,۳۷۵,۵۰۳)	۹۵۵,۷۹۳,۳۷۴	۰	۱۵,۵۶۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۰۲۶

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
به دلیل عدم تکمیل و ارسال گزارش فعالیت در ماه های قبل از فروردین ۱۴۰۲، مقادیر ابتدی دوره در اصلاحات درج گردیده است.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
به دلیل عدم تکمیل و ارسال گزارش فعالیت در ماه های قبل از فروردین ۱۴۰۲، مقادیر ابتدی دوره در اصلاحات درج گردیده است.		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
به دلیل عدم تکمیل و ارسال گزارش فعالیت در ماه های قبل از فروردین ۱۴۰۲، مقادیر ابتدی دوره در اصلاحات درج گردیده است.		