

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگری	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگرددش	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۰	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۳۲,۶۱۵,۵۹۷	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳
درآمد سپرده گذاری	۱۶۰,۱۰۲	۰	۱۶۰,۱۰۲	۳۲,۴۴۲	۱۸۲,۵۴۴
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۳۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۳۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۳۷,۳۰۷)
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۵۰,۰۳۹	۰	۱,۶۵۰,۰۳۹	۴۳۶,۳۵۶	۲,۰۸۶,۳۹۵
درآمد کارمزد	۵,۶۴۴,۴۴۴	(۹۸۵,۹۵۶)	۴,۶۵۸,۴۸۸	۶۴۶,۵۵۱	۵,۳۰۵,۰۳۹
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۱۹,۸۲۳,۴۷۶	۰	۱۱۹,۸۲۳,۴۷۶	۸,۷۱۶,۱۵۷	(۴,۴۸۰,۲۳۴)	۱۲۴,۰۵۸,۳۹۹	۱۶,۱۴۸,۵۵۹	۰	۱۶,۱۴۸,۵۵۹	۷,۹۵۸,۸۸۰	۳۴,۱۰۷,۴۳۹
جعاله	۲۱,۹۳۳,۴۵۱	۰	۲۱,۹۳۳,۴۵۱	۴۷,۴۳۵,۷۹۹	(۴۰,۸۵۶,۷۸۴)	۲۸,۵۰۲,۴۶۶	۱,۹۴۹,۳۴۶	۰	۱,۹۴۹,۳۴۶	۴۵۷,۷۸۷	۲,۴۰۷,۱۳۳
مراجعه	۱۱۶,۴۴۵,۵۸۰	۰	۱۱۶,۴۴۵,۵۸۰	۲۳,۸۸۹,۰۸۹	(۲۰,۰۹۴,۵۰۹)	۱۳۰,۲۴۰,۱۶۰	۱۲,۷۸۴,۳۳۶	۰	۱۲,۷۸۴,۳۳۶	۱,۸۸۹,۲۷۴	۱۴,۶۷۳,۶۱۰
اجاره به شرط تملیک	۳۶,۸۷۵,۰۱۴	۰	۳۶,۸۷۵,۰۱۴	۵۸۹,۲۷۴	۰	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۸۹,۲۷۴	۱۱,۹۵۴,۲۷۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷,۶۴۵,۶۰۸	۰	۷,۶۴۵,۶۰۸	۵۲,۴۱۷	(۳,۱۳۰,۶۴۳)	۴,۵۶۷,۳۸۲	۳۴,۱۱۰	۰	۳۴,۱۱۰	۶۱۳,۹۴۷	۶۳۷,۰۵۷
مشارکت مدنی	۳۳۸,۵۲۳,۸۶۳	۰	۳۳۸,۵۲۳,۸۶۳	۲۵,۶۵۹,۷۳۳	(۲۰,۰۷۲,۸۶۶)	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۶۹,۷۳۷,۰۴۸	۰	۶۹,۷۳۷,۰۴۸	۱۰,۴۸۰,۵۸۹	۸۰,۲۱۷,۶۳۷
خرید دین	۱۱,۸۷۸,۷۴۱	۰	۱۱,۸۷۸,۷۴۱	۵,۴۳۲,۹۹۷	(۳,۳۱۹,۰۶۹)	۱۳,۹۹۳,۶۶۹	۱,۹۹۱,۱۸۷	۰	۱,۹۹۱,۱۸۷	۳۳۴,۳۴۸	۲,۳۲۵,۴۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷,۰۶۱,۸۵۷	۰	۷,۰۶۱,۸۵۷	۲۴,۱۲۶,۷۷۹	(۲۲,۶۸۷,۳۰۳)	۸,۵۰۱,۳۳۳	۴۹۰,۵۱۶	۰	۴۹۰,۵۱۶	۱۱۶,۸۰۴	۶۰۷,۳۳۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۹۵۷,۶۷۴	۰	۲,۹۵۷,۶۷۴	۹,۴۰۰,۰۹۵	(۸,۱۹۷,۸۰۵)	۴,۱۵۹,۹۶۴	۵۰۰,۹۷۳	۰	۵۰۰,۹۷۳	۱۷۴,۹۹۶	۶۷۵,۹۶۹
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۴,۴۶۰,۵۲۴	۰	۱۴,۴۶۰,۵۲۴	۲,۱۷۴,۶۹۹	(۴۵۹,۷۲۳)	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۳,۷۴۱	۰	۳,۷۴۱	۷۹۸	۴,۵۳۹
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۷,۶۰۳,۷۸۸	۰	۶۷۷,۶۰۳,۷۸۸	۱۴۷,۴۶۷,۰۳۹	(۱۲۳,۳۹۸,۹۳۶)	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۰	۱۱۴,۹۹۴,۸۱۶	۲۲,۶۱۵,۵۹۷	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۷۳,۶۴۹,۶۶۲	۰	۲۷۳,۶۴۹,۶۶۲	(۱۸,۴۹۱,۲۸۷)	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۲,۲۴۳,۶۲۶	۰	۲۲,۲۴۳,۶۲۶	۸۸۸,۲۱۷	۲۳,۱۳۱,۸۴۳
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳	۰	۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳	(۱۷,۶۰۳,۰۷۰)	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۰	۰	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۶,۵۲۲,۳۵۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۶,۵۲۲,۳۵۱	۶,۵۲۲,۳۵۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۱۳,۱۴۶,۵۳۴	۰	۱۳,۱۴۶,۵۳۴	۹۸۴,۲۸۶	۱۴,۱۳۰,۸۱۰
بلندمدت	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۲۲۱,۰۳۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۷,۳۶۷,۸۲۱	۰	۵۷,۳۶۷,۸۲۱	۹۸۴,۲۸۶	۵۸,۳۵۲,۱۰۷

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۰	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۱۳,۸۹۴,۶۳۶	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱
هزینه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزینه كارمزد	۷۵۰,۱۱۳	۰	۷۵۰,۱۱۳	۱۱۶,۶۱۵	۸۶۶,۷۲۸

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت سپرده ها

كلية 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 ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------	--	---	--

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	سپرده هاي دريافتي طي دوره - 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 پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۷۴,۹۲۳,۸۹۶	۰	۷۴,۹۲۳,۸۹۶	۵۶۲,۱۰۱,۹۴۴	(۵۴۱,۸۴۸,۰۳۱)	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	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 ريال	۲۰,۱۹۳,۳۷۰	۰	۲۰,۱۹۳,۳۷۰	۱۳۱,۸۶۴,۰۱۸	(۱۳۴,۰۹۳,۶۱۰)	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۸,۴۶۹,۷۱۰	۰	۱۸,۴۶۹,۷۱۰	۱۴۰,۱۵۹,۸۰۶	(۸۷,۴۰۳,۵۹۹)	۷۱,۳۳۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۹,۳۱۰,۶۸۳	۰	۱۱۹,۳۱۰,۶۸۳	۷۰۰,۳۰۷,۱۴۱	(۶۹۸,۵۰۴,۵۳۹)	۱۲۱,۱۱۳,۲۸۵	۱۸,۰۸۱,۷۶۶	۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۶	۷۵۶,۳۱۳	۱۸,۸۳۷,۹۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۵۷,۴۵۰	۰	۹۵۷,۴۵۰	۸۵,۰۴۹	(۱۳۸,۹۲۰)	۹۰۳,۵۷۹	۲۰,۶۷۳	۰	۲۰,۶۷۳	۲,۱۵۶	۲۲,۸۲۹
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۶۶۰,۶۷۷,۲۳۰	۰	۶۶۰,۶۷۷,۲۳۰	۷۶,۳۴۶,۴۱۷	(۱۰۶,۶۵۱,۱۳۸)	۶۳۰,۳۷۲,۵۰۹	۹۴,۴۸۱,۱۹۲	۰	۹۴,۴۸۱,۱۹۲	۷,۴۳۲,۴۴۳	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحت	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 پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۱۷۴,۳۵۳	۰	۱۱,۱۷۴,۳۵۳	۲۱۱,۵۲۸	(۸۰۳,۲۶۵)	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۲,۳۸۱,۱۲۵	۰	۲,۳۸۱,۱۲۵	۱۹۲,۳۰۰	۲,۵۷۳,۴۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۶۳,۴۸۶,۸۴۳	۰	۲۶۳,۴۸۶,۸۴۳	۱۴۸,۵۰۰,۱۴۳	(۵۳,۳۷۹,۲۸۶)	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳	۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳	۵,۵۱۱,۵۱۴	۲۳,۵۸۵,۲۴۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 بلند مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶	۰	۵۴۶	۰	۵۴۶
ساير	۱۲,۷۵۱,۰۴۷	۰	۱۲,۷۵۱,۰۴۷	۹,۵۰۴,۱۰۸	(۱۴,۴۳۵,۰۹۷)	۷,۸۲۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۱,۹۴۴,۵۸۳	۰	۱,۱۸۱,۹۴۴,۵۸۳	۱,۷۶۸,۹۸۰,۱۵۴	(۱,۶۳۷,۲۵۷,۴۸۵)	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۰	۱۳۳,۰۳۹,۰۳۵	۱۳,۸۹۴,۶۲۶	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاحات اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
اصلاحات اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
اصلاحات اعمال شده درآمد کارمزد بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد.					