

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک گردشگری	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: وگرددش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571912	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶۵,۰۳۳,۷۵۶	۰	۱۶۵,۰۳۳,۷۵۶	۱۶,۵۱۸,۰۱۸	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴
درآمد سپرده گذاری	۳۰۷,۱۶۰	۰	۳۰۷,۱۶۰	۳۳,۸۸۷	۳۴۱,۰۴۷
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۲۳۵,۲۶۸	۰	۲,۲۳۵,۲۶۸	(۱۹,۴۳۴)	۲,۲۱۵,۸۳۴
درآمد کارمزد	۶,۰۳۳,۷۰۱	۰	۶,۰۳۳,۷۰۱	۹۴۸,۵۴۶	۶,۹۸۲,۲۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۶,۵۰۴,۱۱۸	۰	۱۲۶,۵۰۴,۱۱۸	۳,۵۳۴,۶۹۲	۳,۸۹۸,۶۵۲ (۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸)	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۲۵,۸۶۵,۵۱۶	۰	۲۵,۸۶۵,۵۱۶	۱,۸۸۱,۰۵۶	۲۷,۷۴۶,۵۷۲
جعاله	۹,۲۲۷,۴۸۲	۰	۹,۲۲۷,۴۸۲	۵۳۱,۱۶۸	۳۹۱,۲۸۶ (۹,۲۶۷,۳۶۴)	۹,۲۶۷,۳۶۴	۷۷,۶۸۷	۰	۷۷,۶۸۷	۸,۵۴۷	۸۶,۲۳۴
مراجعه	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۱	۰	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۱	۱۸,۶۹۳,۱۰۱	۱۵,۵۸۲,۷۵۹ (۱۳۴,۹۷۳,۱۸۴)	۱۳۴,۹۷۳,۱۸۴	۱۶,۱۳۹,۸۷۱	۰	۱۶,۱۳۹,۸۷۱	۲,۳۲۸,۰۹۹	۱۸,۴۶۷,۹۷۰
اجاره به شرط تملیک	۲۸,۰۵۳,۵۶۱	۰	۲۸,۰۵۳,۵۶۱	۲۸,۰۵۳,۵۶۱	۴۴,۹۸۱ (۲۸,۶۴۳,۸۰۵)	۲۸,۶۴۳,۸۰۵	۱۲,۵۴۳,۵۴۷	۰	۱۲,۵۴۳,۵۴۷	۵۸۹,۲۷۳	۱۳,۱۳۲,۸۲۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۵۷۱,۵۶۵	۰	۴,۵۷۱,۵۶۵	۹۲,۹۱۶	۱۷۸,۴۱۶ (۴,۴۸۶,۰۶۵)	۴,۴۸۶,۰۶۵	۶۴۱,۳۹۹	۰	۶۴۱,۳۹۹	۳,۷۹۶	۶۴۵,۱۹۵
مشارکت مدنی	۲۵۱,۹۳۲,۱۸۸	۰	۲۵۱,۹۳۲,۱۸۸	۱۲,۲۹۱,۵۴۰	۱۰,۸۲۹,۷۳۱ (۲۵۳,۲۹۳,۹۹۷)	۲۵۳,۲۹۳,۹۹۷	۱۰۲,۷۶۰,۷۳۴	۰	۱۰۲,۷۶۰,۷۳۴	۱۰,۷۵۵,۴۶۲	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶
خرید دین	۱۴,۶۹۲,۲۰۶	۰	۱۴,۶۹۲,۲۰۶	۲,۴۹۹,۶۷۴	۴,۱۴۰,۰۱۱ (۱۳,۰۵۱,۸۶۹)	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۲,۶۹۶,۹۷۱	۰	۲,۶۹۶,۹۷۱	۲۸۹,۵۵۵	۲,۹۸۶,۵۲۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۰	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۶۱,۳۲۱,۳۳۴	۵۱,۳۶۵,۴۸۱ (۲۶,۰۷۳,۵۲۸)	۲۶,۰۷۳,۵۲۸	۲,۵۸۵,۰۶۱	۰	۲,۵۸۵,۰۶۱	۶۲۳,۳۷۵	۴,۲۰۸,۴۳۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۵۹۰,۳۲۰	۰	۴,۵۹۰,۳۲۰	۱۲,۱۸۶,۰۲۵	۸,۷۷۵,۸۵۸ (۴,۵۹۰,۳۲۰)	۸,۷۷۵,۸۵۸	۷۰۷,۴۷۲	۰	۷۰۷,۴۷۲	۳۷,۷۰۰	۷۴۵,۱۷۲
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۰	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۱,۵۱۹,۰۲۰	۴۳۱,۴۹۵ (۱۷,۹۸۳,۰۴۸)	۱۷,۹۸۳,۰۴۸	۵,۵۰۸	۰	۵,۵۰۸	۱,۱۵۵	۶,۶۶۳
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۰	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۱۱۳,۳۰۳,۶۹۵	۹۵,۸۳۹,۶۷۰ (۷۴۲,۱۱۰,۴۰۴)	۷۴۲,۱۱۰,۴۰۴	۱۶۵,۰۳۳,۷۵۶	۰	۱۶۵,۰۳۳,۷۵۶	۱۶,۵۱۸,۰۱۸	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲	۰	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲	۹,۴۵۵,۱۵۰	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳۲,۸۹۸,۵۹۷	۰	۳۲,۸۹۸,۵۹۷	۳۱,۵۱۲,۶۸۱	۶۴,۴۱۱,۲۷۸
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴	۰	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴	۴۰,۹۶۷,۸۳۱	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۰	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۲۶,۷۳۳,۱۱۱	۴۶,۵۰۴,۹۱۳
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۰	۱۹,۷۷۱,۸۰۲	۲۶,۷۳۳,۱۱۱	۴۶,۵۰۴,۹۱۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۱۳,۹۳۸,۲۸۰	۰	۱۳,۹۳۸,۲۸۰	(۵۹,۱۷۹)	۱۳,۸۷۹,۱۰۱
بلندمدت	۴۴,۱۸۸,۹۸۶	۰	۴۴,۱۸۸,۹۸۶	(۳,۳۰۱)	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۱۳۷,۵۲۸	۰	۵۸,۱۳۷,۵۲۸	(۶۱,۴۸۰)	۵۸,۰۶۶,۰۴۸

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۱۶,۹۸۷,۶۵۸	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹
هزینه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
هزینه كارمزد	۹۵۶,۹۹۳	۰	۹۵۶,۹۹۳	۷۷,۹۷۴	۱,۰۳۴,۹۶۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------	--	---	--

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي گزاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره - دوره اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي گزاري پايان دوره	سود سپرده هاي گزاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي گزاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي گزاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گزاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	۰	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	۶۵۳,۰۴۸,۸۹۶	(۶۳۶,۱۹۴,۰۷۳)	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	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	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۰	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۱۴۲,۷۲۰,۰۳۵	(۱۴۲,۳۳۱,۷۴۰)	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۰	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۴۷,۵۸۹,۷۲۶	(۶۲,۰۴۸,۹۵۰)	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۰	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۹۵۰,۴۰۹,۳۲۸	(۹۴۶,۱۰۱,۰۲۸)	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۱۹,۴۵۲,۵۷۰	۰	۱۹,۴۵۲,۵۷۰	۸۱۹,۹۴۷	۲۰,۲۷۳,۵۱۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۱۵,۷۱۷	۰	۹۱۵,۷۱۷	۳۰۸,۴۸۷	(۲۳۲,۷۶۷)	۹۹۱,۴۳۷	۲۵,۰۲۷	۰	۲۵,۰۲۷	۰	۲۵,۰۲۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۰	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۱۸۱,۴۶۱,۳۳۰	(۲۴۸,۹۵۵,۳۴۳)	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴	۰	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴	۵,۱۲۵,۳۹۳	۱۱۷,۴۶۲,۶۴۷

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲,۵۸۹,۷۹۴	۰	۱۲,۵۸۹,۷۹۴	۱,۴۳۸,۳۰۹	(۲,۳۲۰,۰۹۹)	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۲,۷۵۵,۷۷۷	۰	۲,۷۵۵,۷۷۷	۲۲۵,۵۶۵	۲,۹۸۱,۳۴۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۰	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۳۴۶,۸۷۲,۱۹۷	(۱۴۹,۶۲۱,۵۱۵)	۵۳۶,۰۱۲,۲۷۱	۳۰,۱۶۱,۹۰۷	۰	۳۰,۱۶۱,۹۰۷	۱۰,۸۱۶,۷۳۶	۴۰,۹۷۸,۶۴۳
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	۱۷	۵۶۳
ساير	۹,۳۳۵,۷۱۹	۰	۹,۳۳۵,۷۱۹	۱۴,۸۴۷,۰۰۲	(۱۵,۱۱۰,۹۴۰)	۹,۰۷۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۰,۷۳۸,۶۵۹	۰	۱,۲۶۰,۷۳۸,۶۵۹	۲,۳۳۸,۶۹۵,۲۱۰	(۲,۳۲۰,۰۱۶,۴۵۴)	۱,۲۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱	۱۶,۹۸۷,۶۵۸	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۱۰,۰۴۶,۲۸۳	۳۵,۶۳۵,۹۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					