

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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۰	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۳۷,۴۱۳,۳۴۳	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶
درآمد سپرده گذاری	۱۸۲,۵۴۴	۰	۱۸۲,۵۴۴	۳۴,۶۱۶	۲۰۷,۱۶۰
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۰	(۸,۳۲۷,۳۰۷)	۱۳,۸۳۹	(۸,۳۱۳,۴۶۸)
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۸۶,۳۹۵	۰	۲,۰۸۶,۳۹۵	۱۴۸,۸۷۳	۲,۲۳۵,۲۶۸
درآمد کارمزد	۵,۳۰۵,۰۳۹	۰	۵,۳۰۵,۰۳۹	۷۲۸,۶۶۳	۶,۰۳۳,۷۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۳۴,۰۵۸,۳۹۹	۰	۱۳۴,۰۵۸,۳۹۹	۱۰,۶۵۸,۳۸۷	(۸,۳۱۳,۵۶۸)	۱۳۶,۵۰۴,۱۱۸	۲۴,۱۰۷,۴۳۹	۰	۲۴,۱۰۷,۴۳۹	۱,۷۵۸,۰۷۷	۲۵,۸۶۵,۵۱۶
جعاله	۲۸,۵۰۲,۴۶۶	(۱۹,۳۰۶,۵۵۷)	۹,۱۹۵,۹۰۹	۴۹۳,۷۵۳	(۴۶۱,۱۷۹)	۹,۲۳۷,۴۸۲	۲,۴۰۷,۱۳۳	(۲,۳۳۶,۵۴۳)	۷۰,۵۹۱	۷,۰۹۶	۷۷,۶۸۷
مراجعه	۱۲۰,۲۴۰,۱۶۰	۰	۱۲۰,۲۴۰,۱۶۰	۳۹,۳۶۹,۹۱۰	(۲۷,۶۴۷,۲۳۹)	۱۳۱,۸۶۳,۸۴۱	۱۴,۶۷۳,۶۱۰	۰	۱۴,۶۷۳,۶۱۰	۱,۴۶۶,۲۶۱	۱۶,۱۳۹,۸۷۱
اجاره به شرط تملیک	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۰	۳۷,۴۶۴,۲۸۸	۵۸۹,۲۷۳	۰	۳۸,۰۵۳,۵۶۱	۱۱,۹۵۴,۲۷۴	۰	۱۱,۹۵۴,۲۷۴	۵۸۹,۲۷۳	۱۲,۵۴۳,۵۴۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۵۶۷,۳۸۲	۰	۴,۵۶۷,۳۸۲	۳۸,۷۵۹	(۳۴,۵۷۶)	۴,۵۷۱,۵۶۵	۶۳۷,۰۵۷	۰	۶۳۷,۰۵۷	۴,۳۴۳	۶۴۱,۳۹۹
مشارکت مدنی	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۰	۳۴۴,۱۰۹,۷۳۰	۳۶,۳۰۸,۰۸۰	(۲۸,۴۸۵,۶۳۳)	۳۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۸۰,۳۱۷,۶۳۷	۰	۸۰,۳۱۷,۶۳۷	۲۲,۵۴۳,۰۸۷	۱۰۲,۷۶۰,۷۲۴
خرید دین	۱۳,۹۹۳,۶۶۹	۰	۱۳,۹۹۳,۶۶۹	۵,۳۶۱,۳۱۱	(۴,۶۶۱,۶۷۴)	۱۴,۶۹۳,۳۰۶	۲,۳۲۵,۴۳۵	۰	۲,۳۲۵,۴۳۵	۳۷۱,۵۳۶	۲,۶۹۶,۹۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۸,۵۰۱,۳۳۳	۱۹,۳۰۶,۵۵۷	۲۷,۸۰۷,۸۹۰	۳۳,۱۳۴,۳۶۵	(۳۴,۸۱۴,۵۸۰)	۲۶,۱۱۷,۶۷۵	۶۰۷,۳۳۰	۲,۳۳۶,۵۴۳	۲,۹۴۳,۸۶۳	۶۴۱,۱۹۹	۳,۵۸۵,۰۶۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۱۵۹,۹۶۴	۰	۴,۱۵۹,۹۶۴	۷,۴۹۳,۵۶۹	(۷,۰۶۳,۳۱۳)	۴,۵۹۰,۲۳۰	۶۷۵,۹۶۹	۰	۶۷۵,۹۶۹	۳۱,۵۰۳	۷۰۷,۴۷۲
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۰	۱۶,۱۷۵,۵۰۰	۱,۴۵۵,۴۰۳	(۵۳۶,۳۸۰)	۱۷,۰۹۴,۵۲۳	۴,۵۳۹	۰	۴,۵۳۹	۹۶۹	۵,۵۰۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۰	۷۰۱,۷۷۱,۸۹۱	۱۳۴,۷۹۰,۶۰۹	(۱۱,۹۱۶,۱۳۱)	۷۲۴,۶۴۶,۳۷۹	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۰	۱۳۷,۶۱۰,۴۱۳	۲۷,۴۱۳,۳۴۳	۱۶۵,۰۲۳,۷۵۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵	۰	۲۵۵,۱۵۸,۳۷۵	(۴,۸۹۹,۴۳۳)	۲۵۰,۲۵۸,۹۴۲
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۳,۱۳۱,۸۴۳	۰	۲۳,۱۳۱,۸۴۳	۹,۷۶۶,۷۵۴	۳۲,۸۹۸,۵۹۷
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵
جمع	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳	۰	۳۰۰,۷۴۵,۹۵۳	۴,۸۶۷,۳۲۱	۳۰۵,۶۱۳,۲۷۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۶,۵۳۲,۳۵۱	۰	۶,۵۳۲,۳۵۱	۱۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۹,۷۷۱,۸۰۲
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۵۳۲,۳۵۱	۰	۶,۵۳۲,۳۵۱	۱۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۹,۷۷۱,۸۰۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۱۴,۱۳۰,۸۱۰	۰	۱۴,۱۳۰,۸۱۰	(۱۹۲,۵۳۰)	۱۳,۹۳۸,۲۸۰
بلندمدت	۴۴,۳۲۱,۰۳۵	۰	۴۴,۳۲۱,۰۳۵	(۳۲,۰۴۹)	۴۴,۱۸۸,۹۸۶
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۳۵۳,۱۰۷	۰	۵۸,۳۵۳,۱۰۷	(۲۲۴,۵۷۹)	۵۸,۱۲۷,۵۲۸

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۰	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۱۷,۷۹۹,۴۳۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱
هزینه های مالی	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷	۰	۲۵,۵۸۹,۶۵۷
هزینه كارمزد	۸۶۶,۷۲۸	۰	۸۶۶,۷۲۸	۹۰,۲۶۵	۹۵۶,۹۹۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	۰	۹۵,۱۷۷,۸۰۹	۵۴۸,۹۶۹,۸۱۰	(۵۴۵,۱۵۱,۶۴۳)	۹۸,۹۹۵,۹۷۶	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	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۰	۱۷,۹۶۳,۷۷۸	۱۰۴,۸۵۹,۵۹۳	(۱۰۵,۸۵۲,۷۷۸)	۱۶,۹۷۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۱,۲۲۵,۹۱۷	۰	۷۱,۲۲۵,۹۱۷	۲۹,۴۷۳,۴۹۲	(۲۶,۲۵۷,۱۰۰)	۷۴,۳۴۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۱,۱۱۲,۲۸۵	۰	۱۲۱,۱۱۲,۲۸۵	۷۲۷,۸۹۹,۶۸۵	(۷۳۳,۸۶۰,۰۶۳)	۱۱۵,۱۵۲,۹۰۸	۱۸,۸۳۷,۹۷۹	۰	۱۸,۸۳۷,۹۷۹	۶۱۴,۵۹۱	۱۹,۴۵۲,۵۷۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۰۳,۵۷۹	۰	۹۰۳,۵۷۹	۳۹,۲۰۵	(۲۷,۰۶۷)	۹۱۵,۷۱۷	۲۲,۸۲۹	۰	۲۲,۸۲۹	۲,۱۹۸	۲۵,۰۲۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۶۳۰,۲۷۲,۵۰۹	۰	۶۳۰,۲۷۲,۵۰۹	۷۳,۸۷۸,۸۹۳	(۱۱۰,۴۷۷,۲۴۸)	۵۹۳,۶۷۴,۰۵۴	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵	۰	۱۰۱,۹۱۳,۶۳۵	۱۰,۴۲۳,۶۱۹	۱۱۲,۳۳۷,۲۵۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۰	۱۰,۵۸۲,۶۱۶	۳,۱۳۸,۸۳۶	(۱,۱۳۱,۶۵۸)	۱۳,۵۸۹,۷۹۴	۲,۵۷۳,۴۲۵	۰	۲,۵۷۳,۴۲۵	۱۸۲,۳۵۲	۲,۷۵۵,۷۷۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۷,۷۰۰	۱۴۵,۳۳۲,۷۳۰	(۶۵,۰۶۸,۸۳۱)	۴۳۸,۷۶۱,۵۸۹	۳۳,۵۸۵,۳۴۷	۰	۳۳,۵۸۵,۳۴۷	۶,۵۷۶,۶۶۰	۳۰,۱۶۱,۹۰۷
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	۷,۸۲۰,۰۵۸	۰	۷,۸۲۰,۰۵۸	۳,۱۹۱,۵۶۰	(۱,۶۷۵,۸۹۹)	۹,۳۳۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۰	۱,۳۱۳,۶۶۷,۲۵۱	۱,۶۳۶,۶۷۳,۷۹۴	(۱,۵۸۹,۶۰۳,۲۸۶)	۱,۳۶۰,۷۳۸,۶۵۴	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۰	۱۴۶,۹۳۳,۶۶۱	۱۷,۷۹۹,۴۳۰	۱۶۴,۷۳۳,۰۸۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
اصلاحات به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
اصلاحات به دلیل تغییر طبقه بندی در حساب ها می باشد					