

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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۰	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۲۹,۴۱۴,۱۳۰	۲۱۰,۹۵۵,۸۹۴
درآمد سپرده گذاری	۳۳۱,۰۴۷	۰	۳۳۱,۰۴۷	۳۲,۴۴۷	۳۵۳,۴۹۴
درآمد اوراق بدهی	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۰	(۸,۳۱۳,۴۶۸)	۲,۸۹۱,۶۵۵	(۵,۴۲۱,۸۱۳)
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۲۱۵,۸۴۴	۰	۲,۲۱۵,۸۴۴	۱,۷۳۳,۷۱۸	۳,۹۳۹,۵۶۲
درآمد کارمزد	۶,۹۸۲,۳۴۷	۰	۶,۹۸۲,۳۴۷	۱۴,۴۵۵,۲۵۶	۲۱,۴۳۷,۵۰۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۰	۱۲۶,۱۴۰,۱۵۸	۱۴,۱۵۱,۸۵۴	(۲۱,۳۷۰,۹۶۶)	۱۱۸,۹۳۱,۰۴۶	۳۷,۷۴۶,۵۷۲	۰	۳۷,۷۴۶,۵۷۲	(۵,۵۰۱,۷۳۹)	۳۲,۲۴۴,۸۳۳
جعاله	۹,۳۶۷,۳۶۴	۰	۹,۳۶۷,۳۶۴	۵۷۸,۹۴۹	(۴۸۳,۰۹۱)	۹,۴۶۳,۲۲۳	۸۶,۲۳۴	۰	۸۶,۲۳۴	۱۱,۴۰۳	۹۷,۶۳۷
مراجعه	۱۳۴,۹۷۳,۱۸۳	۰	۱۳۴,۹۷۳,۱۸۳	۲۳,۶۸۰,۱۴۵	(۲۷,۷۳۴,۴۳۱)	۱۳۹,۹۱۷,۸۹۷	۱۸,۴۶۷,۹۷۰	۰	۱۸,۴۶۷,۹۷۰	۲,۶۰۴,۱۵۰	۲۱,۰۷۲,۱۲۰
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۶۴۳,۸۰۵	۰	۳۸,۶۴۳,۸۰۵	۱۲,۹۰۰,۵۱۰	(۱۲,۴۳۱,۰۹۲)	۳۹,۱۱۲,۲۲۳	۱۳,۱۳۲,۸۲۰	۰	۱۳,۱۳۲,۸۲۰	۴۶۹,۴۱۸	۱۳,۶۰۲,۲۳۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۴۸۶,۰۶۵	۰	۴,۴۸۶,۰۶۵	۴۴,۶۱۱	(۳,۶۳۰,۱۴۳)	۱,۹۰۰,۵۳۳	۶۴۵,۱۹۵	۰	۶۴۵,۱۹۵	۳,۱۴۴	۶۴۸,۳۳۹
مشارکت مدنی	۳۵۳,۳۹۳,۹۹۷	۰	۳۵۳,۳۹۳,۹۹۷	۱۳۱,۲۱۶,۲۴۱	(۱۵۰,۳۳۱,۳۸۹)	۳۳۴,۲۷۸,۸۴۴	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶	۰	۱۱۳,۵۱۶,۱۸۶	۳۰,۵۵۵,۷۱۴	۱۴۴,۰۷۱,۹۰۰
خرید دین	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۰	۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۵۳۵,۹۸۳	(۳,۹۶۵,۲۷۸)	۱۰,۶۳۲,۵۷۴	۲,۹۸۶,۵۲۶	۰	۲,۹۸۶,۵۲۶	۲۶۲,۴۴۲	۳,۲۴۸,۹۶۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۶,۰۷۳,۵۲۸	۰	۳۶,۰۷۳,۵۲۸	۵۵,۴۳۴,۱۰۰	(۵۳,۳۱۱,۸۱۹)	۳۸,۱۹۵,۸۰۹	۴,۳۰۸,۴۳۶	۰	۴,۳۰۸,۴۳۶	۸۷۷,۴۹۹	۵,۰۸۵,۹۳۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۰۰۰,۳۸۷	۰	۸,۰۰۰,۳۸۷	۵,۸۹۹,۸۳۴	(۴,۵۷۲,۸۶۶)	۹,۳۲۷,۳۵۵	۷۴۵,۱۷۲	۰	۷۴۵,۱۷۲	۱۳۰,۶۵۰	۸۷۵,۸۲۲
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷,۹۸۲,۰۴۸	۰	۱۷,۹۸۲,۰۴۸	۱,۷۶۳,۱۵۷	(۷۰۹,۱۷۴)	۱۹,۰۳۵,۰۳۱	۶,۶۶۳	۰	۶,۶۶۳	۱,۴۳۹	۸,۱۰۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۳,۱۱۰,۴۰۴	۰	۷۴۳,۱۱۰,۴۰۴	۲۵۵,۲۰۴,۳۸۴	(۳۷۶,۵۴۰,۲۴۹)	۷۲۰,۷۷۴,۵۲۴	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۰	۱۸۱,۵۴۱,۷۷۴	۲۹,۴۱۴,۱۲۰	۲۱۰,۹۵۵,۸۹۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲	۰	۲۵۹,۷۱۴,۰۹۲	(۹,۵۲۵,۴۶۸)	۲۵۰,۱۸۸,۶۲۴
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۶۴,۴۱۱,۳۷۸	۰	۶۴,۴۱۱,۳۷۸	۷۵,۸۱۳,۲۹۳	۱۴۰,۲۲۴,۵۷۱
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۰	۲۲,۴۵۵,۷۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۵,۷۳۵
جمع	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵	۰	۳۴۶,۵۸۱,۱۰۵	۷۱,۷۸۷,۸۲۵	۴۱۸,۳۶۸,۹۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتی	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۰	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۳۴,۰۶۵,۱۱۶	۸۰,۵۷۰,۰۲۹
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۰	۴۶,۵۰۴,۹۱۳	۳۴,۰۶۵,۱۱۶	۸۰,۵۷۰,۰۲۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
كوتاه مدت	۱۳,۸۷۹,۱۰۱	۰	۱۳,۸۷۹,۱۰۱	۴۶,۶۹۹	۱۳,۹۲۵,۸۰۰
بلندمدت	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵	۰	۴۴,۱۸۶,۶۸۵
ذخيره كاهش ارزش	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲
جمع	۵۸,۰۶۶,۰۴۸	۰	۵۸,۰۶۶,۰۴۸	۴۶,۶۹۹	۵۸,۱۱۲,۷۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۸۱,۷۳۰,۷۳۹	۰	۱۸۱,۷۳۰,۷۳۹	۵۵,۹۷۷,۷۱۶	۲۳۷,۶۹۸,۴۵۵
هزینه های مالی	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
هزینه كارمزد	۱,۰۳۴,۹۶۷	۰	۱,۰۳۴,۹۶۷	۱۶۲,۷۰۲	۱,۱۹۷,۶۶۹

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منتهي به	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	۰	۱۱۵,۸۵۰,۸۰۰	۱,۰۳۶,۵۷۵,۲۰۶	(۱,۰۳۵,۴۵۴,۷۶۰)	۱۱۶,۹۷۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۰	۱۷,۲۵۸,۸۸۸	۱۴۸,۸۹۴,۵۶۰	(۱۴۷,۷۷۵,۳۳۱)	۱۸,۳۷۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۰	۵۹,۸۸۳,۰۸۵	۴۳,۲۳۲,۲۱۱	(۵۶,۵۰۰,۰۵۹)	۴۶,۶۱۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۰	۱۱۹,۴۶۱,۱۰۸	۹۴۵,۴۵۲,۳۷۹	(۹۳۱,۷۰۶,۶۴۳)	۱۲۳,۲۰۶,۷۴۴	۰	۲۰,۲۷۲,۵۱۷	۷,۱۳۶,۳۴۴	۲۷,۴۰۸,۸۶۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹۹۱,۴۳۷	۰	۹۹۱,۴۳۷	۳۲,۴۵۶	(۹۴۹,۸۳۰)	۷۴,۰۶۳	۰	۲۵,۰۲۷	۱,۵۴۱	۲۶,۵۶۸
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۰	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۱	۹۷,۷۹۴,۶۶۲	(۱۵۷,۷۴۲,۴۰۰)	۴۶۶,۲۳۲,۳۰۳	۰	۱۱۷,۴۶۲,۶۴۷	۲۹,۹۷۰,۴۹۳	۱۴۷,۴۳۳,۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۹۹۶,۰۶۴	(۲,۵۰۰,۳۰۲)	۱۰,۲۰۳,۷۶۶	۲,۹۸۱,۳۴۲	۰	۲,۹۸۱,۳۴۲	۳۰۱,۴۰۱	۳,۲۸۲,۷۴۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵۳۶,۰۱۲,۳۷۱	۰	۵۳۶,۹۳۱,۵۷۵	۲۶۴,۹۳۱,۵۷۵	(۱۵۱,۰۶۴,۴۹۳)	۶۴۹,۸۷۹,۳۵۳	۴۰,۹۷۸,۶۴۳	۰	۴۰,۹۷۸,۶۴۳	۱۸,۵۶۷,۴۴۶	۵۹,۵۴۶,۰۸۹
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	۵۶۳	۰	۵۶۳	۴۹۱	۱,۰۵۴
ساير	۹,۰۷۱,۷۸۱	۰	۹,۰۷۱,۷۸۱	۸,۸۸۲,۶۸۸	(۹,۶۶۸,۳۳۴)	۸,۲۸۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۰	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۱۵	۲,۵۴۶,۷۹۱,۷۰۱	۲,۴۹۳,۲۶۲,۲۵۳	۱,۴۴۹,۸۴۶,۸۶۴	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹	۰	۱۸۱,۷۲۰,۷۳۹	۵۵,۹۷۷,۷۱۶	۲۳۷,۶۹۸,۴۵۵

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۰	۳۵,۶۳۵,۹۴۰	۶,۷۷۵,۱۴۳	۴۲,۴۱۱,۰۸۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					