گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 469,483,639
نماد: وپاسار(پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571922	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلي مجاز نمي باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰	۰	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰	۲۸۳,۳۹۸,۵۶۶	۱,۵۳۵,۶۲۰,۱۲۶
درآمد سپرده گذاری	۴۳,۵۷۰,۵۰۵	۰	۴۳,۵۷۰,۵۰۵	۷۴۲,۷۱۷	۴۴,۳۱۳,۲۲۲
درآمد اوراق بدهی	۳,۵۲۶,۹۴۸	۰	۳,۵۲۶,۹۴۸	۵۶۷,۷۳۸	۴,۰۹۴,۶۸۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۷,۸۱۶	۰	۷,۸۱۶	۱,۸۴۹	۹,۶۶۵
درامد کارمزد	۴۲,۵۱۷,۸۶۳	۰	۴۲,۵۱۷,۸۶۳	۲۴,۵۳۰,۴۲۹	۶۷,۰۴۸,۲۹۲
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۴۱,۶۳۲,۱۴۷	۰	۷۴۱,۶۳۲,۱۴۷	۱۴,۹۴۱,۸۹۹	(۱۹۵,۵۴۰,۷۷۱)	۵۶۱,۰۳۳,۲۷۵	۴۰,۶۱۵,۱۵۵	۰	۴۰,۶۱۵,۱۵۵	۷۱,۸۱۰,۸۸۷	۱۱۲,۴۲۶,۰۴۲
جعاله	۴۱,۲۸۸,۴۷۲	۰	۴۱,۲۸۸,۴۷۲	۷۷,۰۳۱,۲۷۶	(۶,۸۸۶,۵۰۶)	۱۱۱,۴۳۳,۲۴۲	۶,۳۴۱,۰۶۰	۰	۶,۳۴۱,۰۶۰	۱,۲۴۱,۷۵۳	۷,۵۸۲,۸۱۳
مرابحه	۷,۵۲۴,۸۴۱,۲۶۵	۰	۷,۵۲۴,۸۴۱,۲۶۵	۶,۲۷۲,۶۴۶,۱۱۳	(۵,۸۱۷,۴۰۴,۸۸۲)	۷,۹۸۰,۰۸۲,۴۹۶	۹۱۷,۰۸۴,۸۳۸	۰	۹۱۷,۰۸۴,۸۳۸	۱۲۱,۹۸۸,۴۰۱	۱,۰۳۹,۰۷۳,۲۳۹
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸,۵۱۷,۰۶۳	۰	۸,۵۱۷,۰۶۳	۱۵,۰۲۵	(۷۵,۲۳۷)	۸,۴۵۶,۸۵۱	۱۲۲,۶۴۶	۰	۱۲۲,۶۴۶	۲,۷۳۶	۱۲۵,۳۸۲
مشارکت مدني	۸۸۲,۹۳۲,۸۲۴	۰	۸۸۲,۹۳۲,۸۲۴	۴۱۷,۴۵۱,۲۲۷	(۴۱۱,۴۱۴,۴۸۶)	۸۸۸,۹۶۹,۵۶۵	۷۰,۵۷۸,۳۸۷	۰	۷۰,۵۷۸,۳۸۷	۲۰,۸۴۸,۳۵۸	۹۱,۴۲۶,۷۴۵
خرید دین	۱۶۰,۴۵۲,۱۴۵	۰	۱۶۰,۴۵۲,۱۴۵	۴۳,۳۷۵,۸۰۱	(۳۶,۳۶۲,۵۲۷)	۱۶۷,۴۶۵,۴۱۹	۱۲,۲۷۴,۱۷۸	۰	۱۲,۲۷۴,۱۷۸	۳,۲۵۷,۱۴۶	۱۵,۵۳۱,۳۲۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۶۰,۳۲۵,۸۷۱	۰	۱۶۰,۳۲۵,۸۷۱	۱۲۸,۵۹۲,۹۷۲	(۱۲۵,۸۴۳,۲۷۵)	۱۶۳,۰۷۵,۵۶۸	۵,۷۷۸,۵۶۱	۰	۵,۷۷۸,۵۶۱	۸۹۰,۹۳۳	۶,۶۶۹,۴۹۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۳,۲۷۰,۳۵۹	۰	۲۳,۲۷۰,۳۵۹	۱۷,۳۵۱,۵۶۴	(۱۴,۶۳۱,۳۶۳)	۲۵,۹۹۰,۵۶۰	۲,۱۳۵,۹۱۳	۰	۲,۱۳۵,۹۱۳	۲۷۹,۰۷۹	۲,۴۱۴,۹۹۲
تسهیلات ارزي	۷,۴۰۸,۴۷۹,۴۳۰	۰	۷,۴۰۸,۴۷۹,۴۳۰	۱,۴۲۴,۶۸۵,۶۶۵	(۸۲۳,۵۳۳,۵۲۴)	۸,۰۰۹,۶۳۱,۵۷۱	۱۹۵,۳۲۱,۷۶۱	۰	۱۹۵,۳۲۱,۷۶۱	۶۲,۷۲۱,۲۹۳	۲۵۸,۰۴۳,۰۵۴

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 - از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
تسهيلات قرض الحسنه	۹۹,۰۸۷,۵۳۰	۰	۹۹,۰۸۷,۵۳۰	۴,۴۱۴,۴۳۵	(۱,۷۰۰,۷۱۱)	۱۰۱,۸۰۱,۲۵۴	۱,۹۶۱,۶۵۰	۰	۱,۹۶۱,۶۵۰	۳۵۶,۴۳۲	۲,۳۱۸,۰۷۲
ساير تسهيلات	۲۱,۶۹۲	۰	۲۱,۶۹۲	۲۱۸	(۱,۱۱۳)	۲۰,۷۹۷	۷,۴۱۱	۰	۷,۴۱۱	۱,۵۵۸	۸,۹۶۹
جمع	۱۷,۰۵۰,۸۴۸,۷۹۸	۰	۱۷,۰۵۰,۸۴۸,۷۹۸	۸,۴۰۰,۵۰۶,۱۹۵	(۷,۴۳۳,۳۹۴,۳۹۵)	۱۸,۰۱۷,۹۶۰,۵۹۸	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰	۰	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰	۲۸۳,۳۹۸,۵۶۶	۱,۵۳۵,۶۲۰,۱۲۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۷۳,۵۵۳	۰	۵۷۳,۵۵۳	(۲۱۹,۷۸۲)	۳۵۳,۷۷۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۹۱۰,۷۱۵,۹۸۶	۰	۲,۹۱۰,۷۱۵,۹۸۶	(۳۷,۵۱۹,۰۴۳)	۲,۸۷۳,۱۹۶,۹۴۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۵۳,۷۲۱,۹۹۸	۰	۴۵۳,۷۲۱,۹۹۸	(۴۵۳,۷۰۱,۸۵۶)	۲۰,۱۴۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۶۵,۰۱۱,۵۳۷	۰	۳,۳۶۵,۰۱۱,۵۳۷	(۴۹۱,۴۴۰,۶۸۱)	۲,۸۷۳,۵۷۰,۸۵۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۳۹,۷۵۸,۶۶۴	۰	۳۹,۷۵۸,۶۶۴	۰	۳۹,۷۵۸,۶۶۴
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۷۵۸,۶۶۴	۰	۳۹,۷۵۸,۶۶۴	۰	۳۹,۷۵۸,۶۶۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۴۸,۶۵۳,۳۱۸	۰	۲۴۸,۶۵۳,۳۱۸	۵۴,۵۴۸,۸۵۳	۳۰۳,۲۰۲,۱۷۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵۳,۰۴۲,۹۱۶	۰	۲۵۳,۰۴۲,۹۱۶	۵۴,۵۴۸,۸۵۳	۳۰۷,۵۹۱,۷۶۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲	۰	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲	۲۳۲,۸۴۱,۷۲۷	۱,۳۳۹,۳۳۳,۴۶۹
هزینه های مالی	۱,۰۹۲,۴۸۳	۰	۱,۰۹۲,۴۸۳	۱۲۰,۵۶۳,۱۶۶	۱۲۱,۶۵۵,۶۴۹

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه کارمزد	۵,۸۴۶,۳۹۴	۰	۵,۸۴۶,۳۹۴	۱,۴۶۸,۸۸۴	۷,۳۱۵,۲۷۸
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۹۷,۶۱۱,۴۹۹	۰	۷۹۷,۶۱۱,۴۹۹	۹,۵۴۴,۲۹۳,۰۹۱	(۹,۵۸۴,۶۳۱,۹۵۵)	۷۵۷,۲۷۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۰۷۷,۹۴۲,۳۳۹	۰	۲,۰۷۷,۹۴۲,۳۳۹	۲۲۶,۸۸۵,۷۷۱	(۸۵,۲۵۶,۰۸۳)	۲,۲۱۹,۵۷۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۹,۷۵۳,۱۴۴	۰	۶۹,۷۵۳,۱۴۴	۴۴۸,۱۸۲,۷۱۱	(۴۴۷,۲۰۶,۹۱۳)	۷۰,۷۲۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۹۵,۰۹۹,۸۵۵	۰	۲۹۵,۰۹۹,۸۵۵	۱,۰۹۹,۲۶۸,۸۹۲	(۱,۱۵۳,۲۵۶,۹۸۱)	۲۴۱,۰۱۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۹۴۶,۸۱۱,۱۲۵	۰	۱,۹۴۶,۸۱۱,۱۲۵	۱۹,۲۷۸,۰۷۸,۴۹۴	(۱۹,۲۷۲,۹۸۹,۰۸۹)	۱,۹۵۱,۹۰۰,۵۳۰	۲۲,۲۱۰,۶۳۸	۰	۲۲,۲۱۰,۶۳۸	۳,۲۸۷,۱۳۵	۲۵,۴۹۷,۷۷۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۲۰,۰۳۱	۰	۴,۴۲۰,۰۳۱	۴۳,۰۷۵	(۴۷,۰۷۵)	۴,۴۱۶,۰۳۱	۹۰۸,۲۲۸	۰	۹۰۸,۲۲۸	۳۱۳,۴۸۶	۱,۲۲۱,۷۱۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲,۸۷۵,۶۷۴	۰	۷۲,۸۷۵,۶۷۴	۹۶۹,۷۵۳	(۱,۳۷۸,۳۶۵)	۷۲,۴۶۷,۰۶۲	۱۰,۹۷۳,۵۲۱	۰	۱۰,۹۷۳,۵۲۱	۲,۴۹۸,۵۹۳	۱۳,۴۷۲,۱۱۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۴۰۶,۱۶۷	۰	۲,۴۰۶,۱۶۷	۱۸,۷۲۰	(۱۶۴,۹۷۰)	۲,۲۵۹,۹۱۷	۳,۴۸۲,۶۴۷	۰	۳,۴۸۲,۶۴۷	۴۶۱,۷۵۵	۳,۹۴۴,۴۰۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸,۵۰۵,۶۲۴,۳۶۳	۰	۸,۵۰۵,۶۲۴,۳۶۳	۲,۰۲۴,۴۵۳,۳۶۸	(۲,۰۶۸,۱۸۰,۲۱۰)	۸,۴۶۱,۸۹۷,۵۲۱	۱,۰۱۶,۶۷۰,۲۸۳	۰	۱,۰۱۶,۶۷۰,۲۸۳	۲۱۳,۹۱۱,۸۷۸	۱,۲۳۰,۵۸۲,۱۶۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۵۹۱,۳۳۷	۰	۲,۵۹۱,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۱,۳۳۷	۲۲۹,۹۴۵	۰	۲۲۹,۹۴۵	۴۷,۴۷۱	۲۷۷,۴۱۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۵,۷۰۰	۰	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۴۹,۱۶۶	۰	۴۹,۱۶۶	۳۶,۴۵۴	۸۵,۶۲۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۴۵,۱۴۲,۰۲۵	۰	۴۵,۱۴۲,۰۲۵	۳,۲۵۱,۰۷۲	(۳۷۲,۰۷۶)	۴۸,۰۲۱,۰۲۱	۹۴۷,۰۷۶	۰	۹۴۷,۰۷۶	۱۵۲,۶۳۳	۱,۰۹۹,۷۰۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۱۲۵,۳۵۳,۰۶۳	۰	۲,۱۲۵,۳۵۳,۰۶۳	۱۶۲,۱۶۸,۱۵۰	(۱۱,۷۴۰,۸۵۱)	۲,۲۷۵,۷۸۰,۳۶۲	۵۱,۰۲۰,۲۳۸	۰	۵۱,۰۲۰,۲۳۸	۱۲,۱۳۲,۳۲۲	۶۳,۱۵۲,۵۶۰
ساير	۲,۱۴۱,۵۶۴,۸۴۴	۰	۲,۱۴۱,۵۶۴,۸۴۴	۴,۶۹۱,۴۷۱,۱۴۷	(۴,۶۲۲,۳۹۷,۴۲۸)	۲,۲۱۰,۶۳۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۰۸۷,۲۱۱,۱۶۷	۰	۱۸,۰۸۷,۲۱۱,۱۶۷	۳۷,۴۷۹,۵۸۴,۲۴۴	(۳۷,۲۴۷,۷۲۱,۹۹۶)	۱۸,۳۱۹,۰۷۳,۴۱۵	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲	۰	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲	۲۳۲,۸۴۱,۷۲۷	۱,۳۳۹,۳۳۳,۴۶۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۶۷,۹۰۰	۰	۳۶۷,۹۰۰	۴,۸۲۶,۸۱۸	۵,۱۹۴,۷۱۸
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۷۲۴,۵۸۳	۰	۷۲۴,۵۸۳	۱۱۵,۷۳۶,۳۴۸	۱۱۶,۴۶۰,۹۳۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۲,۴۸۳	۰	۱,۰۹۲,۴۸۳	۱۲۰,۵۶۳,۱۶۶	۱۲۱,۶۵۵,۶۴۹

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	(۱۷,۷۱۳,۸۳۰)	۰	(۱۷,۷۱۳,۸۳۰)	۹,۷۷۳,۵۵۸	(۷,۹۴۰,۲۷۲)
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	(۱۴۰,۳۱۵)	۰	(۱۴۰,۳۱۵)	۵۵۴,۷۳۱	۴۱۴,۴۱۶
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۲۹,۴۰۵	۰	۲۹,۴۰۵	۰	۲۹,۴۰۵
سایر	۵,۲۵۷,۵۱۵	۰	۵,۲۵۷,۵۱۵	۴,۳۳۱,۹۱۰	۹,۵۸۹,۴۲۵
جمع	(۱۲,۵۶۷,۲۲۵)	۰	(۱۲,۵۶۷,۲۲۵)	۱۴,۶۶۰,۱۹۹	۲,۰۹۲,۹۷۴

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۷۳۲,۴۳۳,۶۰۳	۰	۷۳۲,۴۳۳,۶۰۳	۲۷,۳۲۱,۹۵۳	۷۵۹,۷۵۵,۵۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۶۶۸,۶۰۰
پوند	۱۴۸,۸۵۱	۰	۱۴۸,۸۵۱	۰	۱۴۸,۸۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۲۳۰,۹۰۰
درهم	۱,۷۸۳,۶۸۷,۳۲۳	۰	۱,۷۸۳,۶۸۷,۳۲۳	(۲۶۵,۲۴۴,۳۴۴)	۱,۵۱۸,۴۴۳,۹۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۵۴,۳۵۰
روبل	۲۲۶,۱۹۶,۸۴۰	۰	۲۲۶,۱۹۶,۸۴۰	۴,۴۹۷,۴۰۲	۲۳۰,۶۹۴,۲۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۹,۸۴۲
ریال عمان	۱۰۰,۶۲۷	۰	۱۰۰,۶۲۷	۰	۱۰۰,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۳۳۶,۶۳۶
فرانک	۲,۵۳۳,۷۴۵	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۳۱,۳۲۲
لیر ترکیه	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۴,۱۹۰
وون	۷۴,۴۸۳,۸۶۸,۱۳۱	۰	۷۴,۴۸۳,۸۶۸,۱۳۱	۱,۸۷۹,۵۵۴	۷۴,۴۸۴,۷۴۷,۶۸۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۲۱۴
ین	۳,۶۵۳,۸۷۸,۵۳۵	۰	۳,۶۵۳,۸۷۸,۵۳۵	(۸۸,۰۰۰)	۳,۶۵۳,۷۹۰,۵۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۵۹۵
یوان	۵۰۰,۴۱۸,۳۵۶	(۷,۸۴۸,۶۶۶)	۴۹۲,۵۶۹,۶۹۰	۱,۲۲۱,۴۰۷	۴۹۳,۷۹۱,۰۹۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴۹,۱۴۹
یورو	۵۹۵,۰۲۲,۳۳۸	۰	۵۹۵,۰۲۲,۳۳۸	(۱۲,۶۸۵,۳۰۵)	۵۸۲,۳۳۷,۰۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۱۳,۵۳۷
روپیه هند	۰	۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷	۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷	(۱,۲۱۳,۸۸۰)	۱,۱۳۵,۲۵۱,۵۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷,۴۱۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

به دلیل عدم فراخوانی اطلاعات خالص وضعیت باز ارزی در خصوص ارز روپیه هند از ماه گذشته (مشکلات سیستمی)، لذا اعداد پایان ماه گذشته در ستون اصلاحات اضافه گردید.همچنین اصلاحات یوان چین، اصلاح اشتباه درج اطلاعات بوده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عمده مبالغ افزایش در آمد تسهیلات اعطایی طی ماه مربوط به تسهیلات فروش اقساطی و تسهیلات اعطایی به ارز می باشد. افزایش هزینه سود سپرده ها مربوط به سود سپرده های بلند مدت ۳ ساله و سپرده های بلند مدت ارزی می باشد.افزایش سرمایه گذاري سهام بلندمدت بابت صندوق اندیشه زرین پاسارگاد،صدور۴۵.۳۳۰.۶۰۷واحد به قیمت هر واحد ۱.۱۱۶.۲۲۸ ریال جمعاً به مبلغ ۵۰.۵۹۹.۲۹۲ میلیون ریال مي باشد.افزایش هزینه مالي تسهیلات دریافتي ازبانک مرکزي مربوط به جرایم تاخیر پرداخت هاي سررسید شده در سال ۱۴۰۵ مي باشدکه توسط اداره حسابداري کل و بودجه،اسناد مربوطه صادر شده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱