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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴	۰	۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴	۲۷۰,۶۳۸,۵۸۶	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰
درآمد سپرده گذاری	۲۹,۱۰۳,۵۱۲	۰	۲۹,۱۰۳,۵۱۲	۱۴,۴۶۶,۹۹۳	۴۳,۵۷۰,۵۰۵
درآمد اوراق بدهی	۲,۴۶۸,۳۰۸	۰	۲,۴۶۸,۳۰۸	۱,۰۵۸,۶۴۰	۳,۵۲۶,۹۴۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۷,۸۱۶
درامد کارمزد	۳۰,۷۶۳,۰۱۸	۰	۳۰,۷۶۳,۰۱۸	۱۱,۷۵۴,۸۴۵	۴۲,۵۱۷,۸۶۳
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 ابتداي سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۱۹,۸۹۷,۶۳۸	۰	۷۱۹,۸۹۷,۶۳۸	۲۲,۲۶۲,۶۴۹	(۵۲۸,۱۴۰)	۷۴۱,۶۳۲,۱۴۷	۱۸,۹۶۶,۱۵۲	۰	۱۸,۹۶۶,۱۵۲	۲۱,۶۴۹,۰۰۳	۴۰,۶۱۵,۱۵۵
جعاله	۲۸,۶۴۵,۰۷۵	۰	۲۸,۶۴۵,۰۷۵	۱۳,۴۰۳,۸۵۲	(۷۶۰,۴۵۵)	۴۱,۲۸۸,۴۷۲	۵,۹۰۲,۲۷۷	۰	۵,۹۰۲,۲۷۷	۴۳۸,۷۸۳	۶,۳۴۱,۰۶۰
مرابحه	۷,۱۴۴,۴۳۷,۵۲۴	۰	۷,۱۴۴,۴۳۷,۵۲۴	۱,۰۲۴,۲۰۳,۹۷۶	(۶۴۳,۹۰۰,۲۳۵)	۷,۵۲۴,۸۴۱,۲۶۵	۷۳۱,۸۱۲,۸۷۱	۰	۷۳۱,۸۱۲,۸۷۱	۱۸۵,۲۷۱,۹۶۷	۹۱۷,۰۸۴,۸۳۸
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	۸,۵۶۸,۰۸۵	۰	۸,۵۶۸,۰۸۵	۶,۷۳۸	(۵۷,۷۶۰)	۸,۵۱۷,۰۶۳	۱۱۹,۵۲۴	۰	۱۱۹,۵۲۴	۳,۱۲۲	۱۲۲,۶۴۶
مشارکت مدني	۸۵۸,۶۱۹,۱۸۶	۰	۸۵۸,۶۱۹,۱۸۶	۳۲,۰۰۸,۵۰۴	(۷,۶۹۴,۸۶۶)	۸۸۲,۹۳۲,۸۲۴	۵۵,۲۳۳,۰۴۳	۰	۵۵,۲۳۳,۰۴۳	۱۵,۳۴۵,۳۴۴	۷۰,۵۷۸,۲۸۷
خرید دین	۱۳۹,۷۵۴,۷۴۶	۰	۱۳۹,۷۵۴,۷۴۶	۵۰,۰۶۱,۵۶۵	(۲۹,۳۶۴,۱۶۶)	۱۶۰,۴۵۲,۱۴۵	۹,۴۸۷,۴۱۲	۰	۹,۴۸۷,۴۱۲	۲,۷۸۶,۷۶۶	۱۲,۲۷۴,۱۷۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۴۲,۲۶۰,۴۲۴	۰	۱۴۲,۲۶۰,۴۲۴	۳۸۱,۲۱۳,۲۷۰	(۳۶۳,۱۴۷,۸۲۳)	۱۶۰,۳۲۵,۸۷۱	۵,۲۱۳,۸۷۴	۰	۵,۲۱۳,۸۷۴	۵۶۴,۶۸۷	۵,۷۷۸,۵۶۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۵,۶۰۶,۸۰۲	۰	۲۵,۶۰۶,۸۰۲	۲۹,۸۸۸,۷۶۳	(۳۲,۲۲۵,۲۰۶)	۲۳,۲۷۰,۳۵۹	۱,۸۲۷,۱۹۶	۰	۱,۸۲۷,۱۹۶	۳۰۸,۷۱۷	۲,۱۳۵,۹۱۳
تسهیلات ارزي	۷,۰۵۰,۷۷۰,۲۹۷	۰	۷,۰۵۰,۷۷۰,۲۹۷	۳۶۲,۷۶۲,۸۳۵	(۵,۰۵۳,۷۰۲)	۷,۴۰۸,۴۷۹,۴۳۰	۱۵۱,۴۳۶,۶۶۹	۰	۱۵۱,۴۳۶,۶۶۹	۴۳,۸۸۵,۰۹۳	۱۹۵,۳۲۱,۷۶۱
تسهیلات قرض الحسنه	۹۵,۳۵۳,۴۵۷	۰	۹۵,۳۵۳,۴۵۷	۵,۲۸۷,۲۹۶	(۱,۵۵۳,۲۲۳)	۹۹,۰۸۷,۵۳۰	۱,۵۷۷,۴۵۳	۰	۱,۵۷۷,۴۵۳	۳۸۴,۱۹۷	۱,۹۶۱,۶۵۰

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 ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
ساير تسهيلات	۲۲,۲۱۸	۰	۲۲,۲۱۸	۱۰۶	(۶۳۲)	۲۱,۶۹۲	۶,۵۰۳	۰	۶,۵۰۳	۹۰۸	۷,۴۱۱
جمع	۱۶,۲۱۳,۹۳۵,۴۵۲	۰	۱۶,۲۱۳,۹۳۵,۴۵۲	۱,۹۲۱,۱۹۹,۵۵۴	(۱,۰۸۴,۲۸۶,۲۰۸)	۱۷,۰۵۰,۸۴۸,۷۹۸	۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴	۰	۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴	۲۷۰,۶۳۸,۵۸۶	۱,۲۵۲,۲۲۱,۵۶۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۷۹,۲۰۲	۰	۴۷۹,۲۰۲	۹۴,۳۵۱	۵۷۳,۵۵۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۵۸۷,۱۱۹,۰۵۶	۰	۲,۵۸۷,۱۱۹,۰۵۶	۳۲۳,۵۹۶,۹۳۰	۲,۹۱۰,۷۱۵,۹۸۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۴۲,۷۷۰,۴۹۹	۰	۵۴۲,۷۷۰,۴۹۹	(۸۹,۰۴۸,۵۰۱)	۴۵۳,۷۲۱,۹۹۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۳۰,۳۶۸,۷۵۷	۰	۳,۱۳۰,۳۶۸,۷۵۷	۲۳۴,۶۴۲,۷۸۰	۳,۳۶۵,۰۱۱,۵۳۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۲۶,۷۵۰,۹۵۰	۰	۲۶,۷۵۰,۹۵۰	۳,۰۰۷,۷۱۴	۲۹,۷۵۸,۶۶۴
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۷۵۰,۹۵۰	۰	۲۶,۷۵۰,۹۵۰	۳,۰۰۷,۷۱۴	۲۹,۷۵۸,۶۶۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۴۴,۱۹۵,۰۷۸	۰	۲۴۴,۱۹۵,۰۷۸	۴,۴۵۸,۲۴۰	۲۴۸,۶۵۳,۳۱۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۸,۵۸۴,۶۷۶	۰	۲۴۸,۵۸۴,۶۷۶	۴,۴۵۸,۲۴۰	۲۵۳,۰۴۲,۹۱۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰	۰	۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۴,۷۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲
هزینه های مالی	۱,۰۹۲,۳۵۱	۰	۱,۰۹۲,۳۵۱	۱۳۲	۱,۰۹۲,۴۸۳

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه کارمزد	۴,۵۷۰,۵۶۷	۰	۴,۵۷۰,۵۶۷	۱,۲۷۵,۸۲۷	۵,۸۴۶,۳۹۴
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۷۵۶,۴۶۳,۴۱۷	۰	۷۵۶,۴۶۳,۴۱۷	۶,۶۳۰,۷۱۲,۴۷۹	(۶,۵۸۹,۵۶۴,۳۹۷)	۷۹۷,۶۱۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۹۴۷,۶۸۹,۷۹۳	۰	۱,۹۴۷,۶۸۹,۷۹۳	۱۸۱,۷۸۴,۲۰۵	(۵۱,۵۳۱,۶۵۹)	۲,۰۷۷,۹۴۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۷۰,۹۵۴,۹۵۷	۰	۷۰,۹۵۴,۹۵۷	۲۸۸,۹۲۰,۵۶۷	(۲۹۰,۱۲۲,۳۸۰)	۶۹,۷۵۳,۱۴۴	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۷۰,۱۳۶,۱۵۷	۰	۲۷۰,۱۳۶,۱۵۷	۴۶۶,۶۱۰,۸۷۱	(۴۴۱,۶۴۷,۱۷۳)	۲۹۵,۰۹۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۰۳۵,۹۲۲,۷۰۷	۰	۲,۰۳۵,۹۲۲,۷۰۷	۱۱,۱۸۱,۷۲۰,۴۸۲	(۱۱,۲۷۰,۸۳۲,۰۶۴)	۱,۹۴۶,۸۱۱,۱۲۵	۱۶,۹۸۵,۵۷۰	۰	۱۶,۹۸۵,۵۷۰	۵,۲۲۵,۰۶۸	۲۲,۲۱۰,۶۳۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۳۷,۸۶۵	۰	۴,۴۳۷,۸۶۵	۸۳,۸۳۹	(۱۰۱,۶۷۳)	۴,۴۲۰,۰۳۱	۶۵۱,۱۱۱	۰	۶۵۱,۱۱۱	۲۵۷,۱۱۷	۹۰۸,۲۲۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲,۴۳۴,۳۷۳	۰	۷۲,۴۳۴,۳۷۳	۷,۸۶۲,۲۴۴	(۷,۴۲۰,۹۴۳)	۷۲,۸۷۵,۶۷۴	۸,۷۴۴,۶۶۴	۰	۸,۷۴۴,۶۶۴	۲,۲۲۸,۸۵۷	۱۰,۹۷۳,۵۲۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۷۱۰,۲۶۷	۰	۲,۷۱۰,۲۶۷	۰	(۳۰۴,۱۰۰)	۲,۴۰۶,۱۶۷	۳,۴۳۳,۶۵۰	۰	۳,۴۳۳,۶۵۰	۴۸,۹۹۷	۳,۴۸۳,۶۴۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸,۱۲۷,۲۴۲,۸۹۸	۰	۸,۱۲۷,۲۴۲,۸۹۸	۱,۵۶۷,۹۵۰,۹۸۹	(۱,۱۸۹,۵۶۹,۵۲۴)	۸,۵۰۵,۶۲۴,۳۶۳	۷۹۷,۸۱۹,۹۱۲	۰	۷۹۷,۸۱۹,۹۱۲	۲۱۸,۸۵۰,۳۷۱	۱,۰۱۶,۶۷۰,۲۸۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۵۹۱,۳۳۶	۰	۲,۵۹۱,۳۳۶	۰	۱	۲,۵۹۱,۳۳۷	۱۹۰,۰۹۵	۰	۱۹۰,۰۹۵	۳۹,۸۵۰	۲۲۹,۹۴۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۵,۷۰۰	۰	۱۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۴۹,۱۵۶	۰	۴۹,۱۵۶	۱۰	۴۹,۱۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۴۳,۷۶۹,۰۰۱	۰	۴۳,۷۶۹,۰۰۱	۲,۵۲۵,۵۵۷	(۱۵۲,۵۳۳)	۴۵,۱۴۲,۰۲۵	۸۱۸,۷۰۲	۰	۸۱۸,۷۰۲	۱۲۸,۳۷۴	۹۴۷,۰۷۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۰۴۱,۴۵۶,۱۹۴	۰	۲,۰۴۱,۴۵۶,۱۹۴	۸۷,۹۴۱,۳۰۰	(۴,۰۴۴,۴۳۱)	۲,۱۲۵,۳۵۳,۰۶۳	۳۸,۵۶۴,۱۴۰	۰	۳۸,۵۶۴,۱۴۰	۱۲,۴۵۶,۰۹۸	۵۱,۰۲۰,۲۳۸
ساير	۲,۱۱۰,۷۳۹,۱۲۶	۰	۲,۱۱۰,۷۳۹,۱۲۶	۱,۶۹۴,۵۴۵,۹۰۳	(۱,۶۶۳,۷۲۰,۱۸۵)	۲,۱۴۱,۵۶۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۴۸۵,۵۶۳,۷۹۲	۰	۱۷,۴۸۵,۵۶۳,۷۹۲	۲۲,۱۱۰,۶۵۸,۴۳۶	(۲۱,۵۰۹,۰۱۱,۰۶۱)	۱۸,۰۸۷,۲۱۱,۱۶۷	۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰	۰	۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۴,۷۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۱,۷۴۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۶۷,۷۶۸	۰	۳۶۷,۷۶۸	۱۳۲	۳۶۷,۹۰۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۷۲۴,۵۸۳	۰	۷۲۴,۵۸۳	۰	۷۲۴,۵۸۳
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۲,۳۵۱	۰	۱,۰۹۲,۳۵۱	۱۳۲	۱,۰۹۲,۴۸۳

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۳۱۸,۶۰۲	۰	۳۱۸,۶۰۲	(۱۸,۰۳۲,۴۳۲)	(۱۷,۷۱۳,۸۳۰)
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	(۱۵۲,۷۴۶)	۰	(۱۵۲,۷۴۶)	۱۲,۴۳۱	(۱۴۰,۳۱۵)
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۲۹,۴۰۵	۰	۲۹,۴۰۵	۰	۲۹,۴۰۵
سایر	۳,۲۱۵,۴۹۶	۰	۳,۲۱۵,۴۹۶	۲,۰۴۲,۰۱۹	۵,۲۵۷,۵۱۵
جمع	۳,۴۱۰,۷۵۷	۰	۳,۴۱۰,۷۵۷	(۱۵,۹۷۷,۹۸۲)	(۱۲,۵۶۷,۲۲۵)

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبنای تسعیر

نوع ارز	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۷۱۸,۷۰۲,۲۲۹	۰	۷۱۸,۷۰۲,۲۲۹	۱۳,۷۳۱,۳۷۴	۷۳۲,۴۳۳,۶۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۵۵۳,۲۶۴
پوند	۱۴۸,۸۵۱	۰	۱۴۸,۸۵۱	۰	۱۴۸,۸۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۱۱۸,۹۱۷
درهم	۱,۸۱۲,۳۱۵,۰۱۹	۰	۱,۸۱۲,۳۱۵,۰۱۹	(۲۸,۶۲۷,۶۹۶)	۱,۷۸۳,۶۸۷,۳۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۲۲,۹۴۵
روبل	۲۲۶,۷۹۹,۲۰۵	۰	۲۲۶,۷۹۹,۲۰۵	(۶۰۲,۳۶۵)	۲۲۶,۱۹۶,۸۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۸,۷۳۲
روپیه هند	۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷	۰	۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷	۰	۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۶,۲۳۱
ریال عمان	۱۰۰,۶۲۷	۰	۱۰۰,۶۲۷	۰	۱۰۰,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۰۳۶,۶۳۴
فرانک	۲,۵۳۳,۷۴۵	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۹۳۹,۶۶۲
لیر ترکیه	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۲,۳۱۶
وون	۷۴,۴۸۰,۹۸۹,۰۰۸	۰	۷۴,۴۸۰,۹۸۹,۰۰۸	۱,۸۷۹,۱۲۳	۷۴,۴۸۲,۸۶۸,۱۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۱۲۱
ین	۳,۶۵۳,۹۶۶,۵۳۵	۰	۳,۶۵۳,۹۶۶,۵۳۵	(۸۸,۰۰۰)	۳,۶۵۳,۸۷۸,۵۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹,۷۷۴
یوان	۴۹۱,۶۹۷,۶۱۲	۰	۴۹۱,۶۹۷,۶۱۲	۸,۷۳۰,۷۴۴	۵۰۰,۴۱۸,۳۵۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۳۱,۰۶۱
یورو	۵۸۸,۸۷۹,۲۷۱	۰	۵۸۸,۸۷۹,۲۷۱	۶,۱۴۳,۰۶۷	۵۹۵,۰۲۲,۳۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۸۱۴,۷۹۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

عمده مبالغ افزایش در آمد تسهیلات اعطایی طی ماه مربوط به تسهیلات مرابحه 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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱