# 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 : 1405/04/31 |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۷۳۴,۶۰۷,۷۴۸ | ۰ | ۷۳۴,۶۰۷,۷۴۸ | ۲۵۶,۹۷۵,۲۲۶ | ۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴ |
| درآمد سپرده گذاری | ۱۸,۱۰۵,۴۲۲ | ۰ | ۱۸,۱۰۵,۴۲۲ | ۱۰,۹۹۸,۰۹۰ | ۲۹,۱۰۳,۵۱۲ |
| درآمد اوراق بدهی | ۲,۴۳۹,۹۸۶ | ۰ | ۲,۴۳۹,۹۸۶ | ۲۸,۳۲۲ | ۲,۴۶۸,۳۰۸ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درامد کارمزد | ۲۱,۶۶۱,۱۵۲ | ۰ | ۲۱,۶۶۱,۱۵۲ | ۹,۱۰۱,۸۶۶ | ۳۰,۷۶۳,۰۱۸ |
| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۷۱۵,۵۷۹,۹۲۳ | ۰ | ۷۱۵,۵۷۹,۹۲۳ | ۴,۹۰۳,۳۰۹ | (۵۸۵,۵۹۴) | ۷۱۹,۸۹۷,۶۳۸ | ۱۴,۵۶۷,۵۷۵ | ۰ | ۱۴,۵۶۷,۵۷۵ | ۴,۳۹۸,۵۷۷ | ۱۸,۹۶۶,۱۵۲ |
| جعاله | ۱۱۸,۱۳۱,۹۷۲ | ۰ | ۱۱۸,۱۳۱,۹۷۲ | ۱,۴۲۶,۹۵۵ | (۹۰,۹۱۳,۸۵۲) | ۲۸,۶۴۵,۰۷۵ | ۴,۳۸۲,۹۸۲ | ۰ | ۴,۳۸۲,۹۸۲ | ۱,۵۱۹,۲۹۵ | ۵,۹۰۲,۲۷۷ |
| مرابحه | ۶,۸۸۶,۳۸۵,۱۴۶ | ۰ | ۶,۸۸۶,۳۸۵,۱۴۶ | ۶۰۱,۵۸۲,۶۰۸ | (۳۴۳,۵۳۰,۲۳۰) | ۷,۱۴۴,۴۳۷,۵۲۴ | ۵۴۱,۰۹۲,۸۱۳ | ۰ | ۵۴۱,۰۹۲,۸۱۳ | ۱۹۰,۷۲۰,۰۵۸ | ۷۳۱,۸۱۲,۸۷۱ |
| 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 | ۸,۶۹۳,۲۶۶ | ۰ | ۸,۶۹۳,۲۶۶ | ۶,۱۵۱ | (۱۳۱,۳۳۲) | ۸,۵۶۸,۰۸۵ | ۱۱۸,۰۱۱ | ۰ | ۱۱۸,۰۱۱ | ۱,۵۱۳ | ۱۱۹,۵۲۴ |
| مشارکت مدني | ۸۰۳,۱۹۴,۳۵۰ | ۰ | ۸۰۳,۱۹۴,۳۵۰ | ۶۸,۶۴۸,۰۸۶ | (۱۳,۲۲۳,۲۵۰) | ۸۵۸,۶۱۹,۱۸۶ | ۴۱,۲۰۷,۰۲۲ | ۰ | ۴۱,۲۰۷,۰۲۲ | ۱۴,۰۲۶,۰۲۱ | ۵۵,۲۳۳,۰۴۳ |
| خرید دین | ۱۳۲,۸۶۰,۴۲۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۶۰,۴۲۰ | ۴۳,۴۳۵,۶۵۰ | (۳۶,۵۴۱,۳۲۴) | ۱۳۹,۷۵۴,۷۴۶ | ۶,۴۲۰,۸۹۹ | ۰ | ۶,۴۲۰,۸۹۹ | ۳,۰۶۶,۵۱۳ | ۹,۴۸۷,۴۱۲ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۱۵۷,۵۰۰,۰۷۳ | ۰ | ۱۵۷,۵۰۰,۰۷۳ | ۵۹,۵۷۹,۶۲۸ | (۷۴,۸۱۹,۲۷۷) | ۱۴۲,۲۶۰,۴۲۴ | ۵,۲۱۲,۴۰۱ | ۰ | ۵,۲۱۲,۴۰۱ | ۱,۴۷۳ | ۵,۲۱۳,۸۷۴ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۲۵,۷۲۳,۴۳۸ | ۰ | ۲۵,۷۲۳,۴۳۸ | ۲۸,۷۲۸,۸۵۰ | (۲۸,۸۴۵,۴۸۶) | ۲۵,۶۰۶,۸۰۲ | ۱,۴۰۰,۷۴۴ | ۰ | ۱,۴۰۰,۷۴۴ | ۴۲۶,۴۵۲ | ۱,۸۲۷,۱۹۶ |
| تسهیلات ارزي | ۶,۸۵۶,۶۵۷,۲۶۹ | ۰ | ۶,۸۵۶,۶۵۷,۲۶۹ | ۱۹۹,۴۶۸,۳۰۹ | (۵,۳۵۵,۲۸۱) | ۷,۰۵۰,۷۷۰,۲۹۷ | ۱۰۸,۹۵۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۰۸,۹۵۶,۴۳۴ | ۴۲,۴۸۰,۲۳۵ | ۱۵۱,۴۳۶,۶۶۹ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۹۱,۸۷۱,۸۶۰ | ۰ | ۹۱,۸۷۱,۸۶۰ | ۵,۰۳۲,۶۶۸ | (۱,۵۵۱,۰۷۱) | ۹۵,۳۵۳,۴۵۷ | ۱,۲۴۳,۷۸۹ | ۰ | ۱,۲۴۳,۷۸۹ | ۳۳۳,۶۶۴ | ۱,۵۷۷,۴۵۳ |
| سایر تسهیلات | ۲۲,۳۱۹ | ۰ | ۲۲,۳۱۹ | ۹۴ | (۱۹۵) | ۲۲,۲۱۸ | ۵,۰۷۸ | ۰ | ۵,۰۷۸ | ۱,۴۲۵ | ۶,۵۰۳ |
| جمع | ۱۵,۷۹۶,۶۲۰,۰۳۶ | ۰ | ۱۵,۷۹۶,۶۲۰,۰۳۶ | ۱,۰۱۲,۸۱۲,۳۰۸ | (۵۹۵,۴۹۶,۸۹۲) | ۱۶,۲۱۳,۹۳۵,۴۵۲ | ۷۲۴,۶۰۷,۷۴۸ | ۰ | ۷۲۴,۶۰۷,۷۴۸ | ۲۵۶,۹۷۵,۲۲۶ | ۹۸۱,۵۸۲,۹۷۴ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۵۴۵,۸۵۸ | ۰ | ۵۴۵,۸۵۸ | (۶۶,۶۵۶) | ۴۷۹,۲۰۲ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۳۹ | ۰ | ۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۳۹ | ۷۱,۸۳۷,۵۱۷ | ۲,۵۸۷,۱۱۹,۰۵۶ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۲۱۸,۸۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۸,۸۳۲,۰۰۰ | ۳۲۳,۹۳۸,۴۹۹ | ۵۴۲,۷۷۰,۴۹۹ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۷۳۴,۶۵۹,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۴,۶۵۹,۳۹۷ | ۳۹۵,۷۰۹,۳۶۰ | ۳,۱۳۰,۳۶۸,۷۵۷ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ | ۰ | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ | ۰ | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ |
| ساير اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ | ۰ | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ | ۰ | ۲۶,۷۵۰,۹۵۰ |

**سرمایه گذاری در سهام**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۴,۳۸۹,۵۹۸ | ۰ | ۴,۳۸۹,۵۹۸ | ۰ | ۴,۳۸۹,۵۹۸ |
| بلندمدت | ۲۴۲,۱۶۰,۶۷۸ | ۰ | ۲۴۲,۱۶۰,۶۷۸ | ۲,۰۳۴,۴۰۰ | ۲۴۴,۱۹۵,۰۷۸ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴۶,۵۵۰,۲۷۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۵۰,۲۷۶ | ۲,۰۳۴,۴۰۰ | ۲۴۸,۵۸۴,۶۷۶ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزينه سود سپرده ها | ۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶ | ۰ | ۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶ | ۲۲۴,۵۲۹,۵۹۴ | ۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰ |
| هزينه هاى مالى | ۱,۰۸۰,۵۸۸ | ۰ | ۱,۰۸۰,۵۸۸ | ۱۱,۷۶۳ | ۱,۰۹۲,۳۵۱ |
| هزينه كارمزد | ۳,۳۵۰,۱۹۷ | ۰ | ۳,۳۵۰,۱۹۷ | ۱,۲۲۰,۳۷۰ | ۴,۵۷۰,۵۶۷ |
| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | ۶۴۴,۶۰۰,۸۴۵ | ۰ | ۶۴۴,۶۰۰,۸۴۵ | ۶,۱۸۷,۶۱۵,۰۳۶ | (۶,۰۷۵,۷۵۲,۴۶۴) | ۷۵۶,۴۶۳,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | ۱,۸۸۹,۹۰۶,۹۰۲ | ۰ | ۱,۸۸۹,۹۰۶,۹۰۲ | ۱۳۰,۲۳۱,۶۴۹ | (۷۲,۴۴۸,۷۵۸) | ۱,۹۴۷,۶۸۹,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۵۹,۱۰۶,۳۱۹ | ۰ | ۵۹,۱۰۶,۳۱۹ | ۲۹۰,۲۴۱,۵۲۳ | (۲۷۸,۳۹۲,۸۸۵) | ۷۰,۹۵۴,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۲۸۲,۶۴۴,۹۷۷ | ۰ | ۲۸۲,۶۴۴,۹۷۷ | ۵۸۳,۲۴۲,۴۶۵ | (۵۹۵,۷۵۱,۲۸۵) | ۲۷۰,۱۳۶,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت | ۱,۸۵۴,۷۶۸,۶۶۳ | ۰ | ۱,۸۵۴,۷۶۸,۶۶۳ | ۱۰,۲۴۸,۷۷۱,۸۲۰ | (۱۰,۰۶۷,۶۱۷,۷۷۶) | ۲,۰۳۵,۹۲۲,۷۰۷ | ۱۲,۲۵۴,۱۸۱ | ۰ | ۱۲,۲۵۴,۱۸۱ | ۴,۷۳۱,۳۸۹ | ۱۶,۹۸۵,۵۷۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۴,۴۶۲,۷۶۲ | ۰ | ۴,۴۶۲,۷۶۲ | ۱۲۸,۷۴۹ | (۱۵۳,۶۴۶) | ۴,۴۳۷,۸۶۵ | ۵۱۹,۱۰۹ | ۰ | ۵۱۹,۱۰۹ | ۱۳۲,۰۰۲ | ۶۵۱,۱۱۱ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۷۲,۰۷۷,۰۰۵ | ۰ | ۷۲,۰۷۷,۰۰۵ | ۱,۵۰۰,۲۳۶ | (۱,۱۴۲,۸۶۸) | ۷۲,۴۳۴,۳۷۳ | ۶,۳۰۴,۰۱۹ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۱۹ | ۲,۴۴۰,۶۴۵ | ۸,۷۴۴,۶۶۴ |

| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲,۷۱۳,۶۳۴ | ۰ | ۲,۷۱۳,۶۳۴ | ۴۴,۰۰۰ | (۴۷,۳۶۷) | ۲,۷۱۰,۲۶۷ | ۳,۳۸۱,۵۲۵ | ۰ | ۳,۳۸۱,۵۲۵ | ۵۲,۱۲۵ | ۳,۴۳۳,۶۵۰ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۷,۹۰۳,۵۵۷,۰۱۱ | ۰ | ۷,۹۰۲,۵۵۷,۰۱۱ | ۱,۲۷۵,۳۵۳,۳۶۸ | (۱,۰۵۰,۶۶۷,۴۸۱) | ۸,۱۲۷,۲۴۲,۸۹۸ | ۵۹۰,۸۴۱,۶۳۰ | ۰ | ۵۹۰,۸۴۱,۶۳۰ | ۲۰۶,۹۷۸,۲۸۲ | ۷۹۷,۸۱۹,۹۱۲ |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | ۲,۵۹۱,۳۶۶ | ۰ | ۲,۵۹۱,۳۶۶ | ۰ | (۳۰) | ۲,۵۹۱,۳۳۶ | ۱۵۰,۲۴۴ | ۰ | ۱۵۰,۲۴۴ | ۳۹,۸۵۱ | ۱۹۰,۰۹۵ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۱۵,۷۰۰ | ۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۴۹,۱۴۶ | ۰ | ۴۹,۱۴۶ | ۱۰ | ۴۹,۱۵۶ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | ۵۳,۳۴۳,۷۰۶ | ۰ | ۵۳,۳۴۳,۷۰۶ | ۲,۲۷۰,۶۷۳ | (۱۲,۸۴۵,۳۷۸) | ۴۲,۷۶۹,۰۰۱ | ۴۳۳,۶۰۹ | ۰ | ۴۳۳,۶۰۹ | ۳۸۵,۰۹۳ | ۸۱۸,۷۰۲ |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | ۱,۹۷۰,۹۷۵,۰۱۰ | ۰ | ۱,۹۷۰,۹۷۵,۰۱۰ | ۸۱,۳۵۷,۶۵۵ | (۱۰,۸۷۶,۴۷۱) | ۲,۰۴۱,۴۵۶,۱۹۴ | ۲۸,۷۹۳,۹۴۳ | ۰ | ۲۸,۷۹۳,۹۴۳ | ۹,۷۷۰,۱۹۷ | ۳۸,۵۶۴,۱۴۰ |
| ساير | ۱,۹۳۶,۲۳۲,۶۵۳ | ۰ | ۱,۹۳۶,۲۳۲,۶۵۳ | ۱,۵۸۴,۲۵۱,۵۰۹ | (۱,۴۰۹,۷۴۵,۰۳۶) | ۲,۱۱۰,۷۳۹,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶,۶۷۵,۹۹۶,۵۵۴ | ۰ | ۱۶,۶۷۵,۹۹۶,۵۵۴ | ۲۰,۳۸۵,۰۰۸,۶۸۳ | (۱۹,۵۷۵,۴۴۱,۴۴۵) | ۱۷,۴۸۵,۵۶۳,۷۹۴ | ۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶ | ۰ | ۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶ | ۲۲۴,۵۲۹,۵۹۴ | ۸۶۷,۲۵۷,۰۰۰ |

**هزينه هاي مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | ۳۶۳,۸۲۳ | ۰ | ۳۶۳,۸۲۳ | ۳,۹۴۵ | ۳۶۷,۷۶۸ |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | ۷۱۶,۷۶۵ | ۰ | ۷۱۶,۷۶۵ | ۷,۸۱۸ | ۷۲۴,۵۸۳ |
| سایر هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۸۰,۵۸۸ | ۰ | ۱,۰۸۰,۵۸۸ | ۱۱,۷۶۳ | ۱,۰۹۲,۳۵۱ |

**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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود | ۲۲۱,۰۵۵ | ۰ | ۲۲۱,۰۵۵ | ۹۷,۵۴۷ | ۳۱۸,۶۰۲ |
| سود( زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي | (۱۵۲,۷۴۶) | ۰ | (۱۵۲,۷۴۶) | ۰ | (۱۵۲,۷۴۶) |
| سود( زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | ۲۹,۴۰۵ | ۰ | ۲۹,۴۰۵ | ۰ | ۲۹,۴۰۵ |
| سایر | ۲,۲۱۲,۹۲۶ | ۰ | ۲,۲۱۲,۹۲۶ | ۱,۰۰۲,۵۷۰ | ۳,۲۱۵,۴۹۶ |
| جمع | ۲,۳۱۰,۶۴۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۶۴۰ | ۱,۱۰۰,۱۱۷ | ۳,۴۱۰,۷۵۷ |

**خالص وضعیت باز ارزی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| نوع ارز | مبلغ ارزی | | | | مبنای تسعیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | ۶۷۴,۹۵۰,۸۵۲ | ۰ | ۶۷۴,۹۵۰,۸۵۲ | ۴۳,۷۵۱,۳۷۷ | ۷۱۸,۷۰۲,۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۴۹۷,۵۹۹ |
| پوند | ۱۴۸,۸۵۱ | ۰ | ۱۴۸,۸۵۱ | ۰ | ۱۴۸,۸۵۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲,۰۰۲,۶۴۹ |
| درهم | ۱,۸۳۵,۸۱۱,۳۱۷ | ۰ | ۱,۸۳۵,۸۱۱,۳۱۷ | (۲۳,۴۹۶,۲۹۸) | ۱,۸۱۲,۳۱۵,۰۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۰۷,۷۸۸ |
| روبل | ۲۱۹,۳۵۱,۴۶۰ | ۰ | ۲۱۹,۳۵۱,۴۶۰ | ۷,۴۴۷,۷۴۵ | ۲۲۶,۷۹۹,۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۹,۰۶۵ |
| روپیه هند | ۱,۱۳۶,۳۵۰,۶۶۷ | ۰ | ۱,۱۳۶,۳۵۰,۶۶۷ | ۱۱۴,۷۶۰ | ۱,۱۳۶,۴۶۵,۴۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۵,۵۵۳ |
| ریال عمان | ۱۰۰,۶۲۷ | ۰ | ۱۰۰,۶۲۷ | ۰ | ۱۰۰,۶۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳,۸۹۲,۱۸۹ |
| فرانک | ۲,۵۳۳,۷۴۵ | ۰ | ۲,۵۳۳,۷۴۵ | ۰ | ۲,۵۳۳,۷۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۸۴۳,۶۵۱ |
| لیر ترکیه | ۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹ | ۰ | ۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹ | ۰ | ۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۱,۷۳۹ |
| وون | ۷۴,۴۷۷,۸۰۹,۸۲۳ | ۰ | ۷۴,۴۷۷,۸۰۹,۸۲۳ | ۳,۱۷۹,۱۸۵ | ۷۴,۴۸۰,۹۸۹,۰۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۰۱۲ |
| ین | ۳,۶۵۴,۰۵۴,۵۳۵ | ۰ | ۳,۶۵۴,۰۵۴,۵۳۵ | (۸۸,۰۰۰) | ۳,۶۵۳,۹۶۶,۵۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹,۱۸۶ |
| یوان | ۴۹۰,۸۳۷,۳۳۱ | ۰ | ۴۹۰,۸۳۷,۳۳۱ | ۸۶۰,۲۸۱ | ۴۹۱,۶۹۷,۶۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۲۱,۱۸۶ |
| یورو | ۶۰۰,۳۱۰,۶۸۸ | ۰ | ۶۰۰,۳۱۰,۶۸۸ | (۱۱,۴۳۱,۴۱۷) | ۵۸۸,۸۷۹,۲۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۷۰۸,۳۴۲ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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. افزایش سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها بابت سپرده گذاری نزد سایر بانک ها می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱