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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲	۰	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲	۲۴۰,۹۲۲,۳۳۶	۷۲۴,۶۰۷,۷۴۸
درآمد سپرده گذاری	۱۳,۸۶۶,۸۷۸	۰	۱۳,۸۶۶,۸۷۸	۴,۲۳۸,۵۴۴	۱۸,۱۰۵,۴۲۲
درآمد اوراق بدهی	۱,۴۲۵,۵۱۵	۰	۱,۴۲۵,۵۱۵	۱,۰۱۴,۴۷۱	۲,۴۳۹,۹۸۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۱۳,۳۸۴,۴۲۱	۰	۱۳,۳۸۴,۴۲۱	۸,۲۷۶,۷۳۱	۲۱,۶۶۱,۱۵۲
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۱۱,۶۸۱,۹۱۲	۰	۷۱۱,۶۸۱,۹۱۲	۵,۳۶۴,۷۳۲	(۱,۴۶۶,۷۲۱)	۷۱۵,۵۷۹,۹۲۳	۱۰,۳۰۷,۹۳۲	۰	۱۰,۳۰۷,۹۳۲	۴,۲۵۹,۶۴۳	۱۴,۵۶۷,۵۷۵
جعاله	۲۳۷,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲۳۷,۷۹۴,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۱۷	(۱۲۴,۲۷۸,۰۴۵)	۱۱۸,۱۳۱,۹۷۲	۵۸۶,۳۱۶	۰	۵۸۶,۳۱۶	۳,۷۹۶,۶۶۶	۴,۳۸۲,۹۸۲
مرابحه	۶,۶۷۵,۵۴۲,۵۱۲	۰	۶,۶۷۵,۵۴۲,۵۱۲	۵۶۵,۳۰۶,۱۵۶	(۳۵۴,۴۶۳,۵۲۲)	۶,۸۸۶,۳۸۵,۱۴۶	۳۶۳,۲۴۴,۴۸۲	۰	۳۶۳,۲۴۴,۴۸۲	۱۷۷,۸۴۸,۳۳۱	۵۴۱,۰۹۲,۸۱۳
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	۸,۷۷۰,۴۳۰	۰	۸,۷۷۰,۴۳۰	۳۴,۶۳۶	(۱۱۱,۸۰۰)	۸,۶۹۳,۲۶۶	۷,۵۴۴	۰	۷,۵۴۴	۱۱۰,۴۶۷	۱۱۸,۰۱۱
مشارکت مدني	۷۷۶,۸۸۸,۳۸۹	۰	۷۷۶,۸۸۸,۳۸۹	۲۶,۹۹۶,۰۸۴	(۶۹۰,۱۲۳)	۸۰۳,۱۹۴,۳۵۰	۲۶,۴۰۶,۸۱۲	۰	۲۶,۴۰۶,۸۱۲	۱۴,۸۰۰,۲۱۰	۴۱,۲۰۷,۰۲۲
خرید دین	۱۲۵,۷۸۳,۹۳۱	۰	۱۲۵,۷۸۳,۹۳۱	۴۰,۳۳۷,۵۵۲	(۳۳,۲۶۱,۰۶۳)	۱۳۲,۸۶۰,۴۲۰	۴,۰۰۸,۸۶۸	۰	۴,۰۰۸,۸۶۸	۲,۴۱۲,۰۳۱	۶,۴۲۰,۸۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۶۹,۵۳۵,۰۸۸	۰	۱۶۹,۵۳۵,۰۸۸	۵۳,۲۴۸,۰۰۰	(۶۵,۲۸۳,۰۱۵)	۱۵۷,۵۰۰,۰۷۳	۳,۹۹۷,۷۳۹	۰	۳,۹۹۷,۷۳۹	۱,۲۱۴,۶۶۲	۵,۲۱۲,۴۰۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳۱,۵۷۳,۸۲۷	۰	۳۱,۵۷۳,۸۲۷	۱۵,۸۵۷,۲۳۴	(۲۱,۷۰۷,۶۲۳)	۲۵,۷۲۳,۴۳۸	۱,۰۸۵,۵۵۶	۰	۱,۰۸۵,۵۵۶	۳۱۵,۱۸۸	۱,۴۰۰,۷۴۴
تسهیلات ارزي	۶,۹۵۴,۰۰۶,۹۲۵	۰	۶,۹۵۴,۰۰۶,۹۲۵	۹۲,۳۷۵,۷۸۰	(۱۸۹,۷۲۵,۴۳۶)	۶,۸۵۶,۶۵۷,۲۶۹	۷۳,۱۸۰,۶۵۲	۰	۷۳,۱۸۰,۶۵۲	۳۵,۷۷۵,۷۸۲	۱۰۸,۹۵۶,۴۳۴
تسهیلات قرض الحسنه	۸۸,۵۹۲,۱۶۷	۰	۸۸,۵۹۲,۱۶۷	۴,۷۷۲,۸۸۹	(۱,۴۹۳,۱۹۶)	۹۱,۸۷۱,۸۶۰	۸۵۵,۱۹۱	۰	۸۵۵,۱۹۱	۳۸۸,۵۹۸	۱,۲۴۳,۷۸۹
سایر تسهیلات	۲۳,۱۱۴	۰	۲۳,۱۱۴	۱۲۰	(۹۱۵)	۲۲,۳۱۹	۴,۳۲۰	۰	۴,۳۲۰	۷۵۸	۵,۰۷۸
جمع	۱۵,۷۸۰,۱۹۲,۲۹۵	۰	۱۵,۷۸۰,۱۹۲,۲۹۵	۸۰۸,۹۰۹,۲۰۰	(۷۹۲,۴۸۱,۴۵۹)	۱۵,۷۹۶,۶۲۰,۰۳۶	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲	۰	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲	۲۴۰,۹۲۲,۳۳۶	۷۲۴,۶۰۷,۷۴۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۲۷,۹۵۹	۰	۴۲۷,۹۵۹	۱۱۷,۸۹۹	۵۴۵,۸۵۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۵۹۱,۷۳۵,۹۸۵	۰	۲,۵۹۱,۷۳۵,۹۸۵	(۷۶,۴۵۴,۴۴۶)	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۳۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۹,۵۰۱	۰	۱۹,۵۰۱	۲۱۸,۸۱۲,۴۹۹	۲۱۸,۸۳۲,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۹۲,۱۸۳,۴۴۵	۰	۲,۵۹۲,۱۸۳,۴۴۵	۱۴۲,۴۷۵,۹۵۲	۲,۷۳۴,۶۵۹,۳۹۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۴۴,۰۸۴,۱۵۸	۰	۲۴۴,۰۸۴,۱۵۸	(۱,۹۲۳,۴۸۰)	۲۴۲,۱۶۰,۶۷۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۸,۴۷۳,۷۵۶	۰	۲۴۸,۴۷۳,۷۵۶	(۱,۹۲۳,۴۸۰)	۲۴۶,۵۵۰,۲۷۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱	۰	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱	۲۱۴,۷۳۷,۶۴۵	۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶
هزینه های مالی	۷۶۸,۶۶۹	۰	۷۶۸,۶۶۹	۳۱۱,۹۱۹	۱,۰۸۰,۵۸۸
هزینه کارمزد	۲,۲۵۴,۶۷۲	۰	۲,۲۵۴,۶۷۲	۱,۰۹۵,۵۲۵	۳,۳۵۰,۱۹۷
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 سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۲۴,۹۸۶,۶۲۵	۰	۶۲۴,۹۸۶,۶۲۵	۵,۱۹۷,۵۲۵,۴۸۴	(۵,۱۷۷,۹۱۱,۲۶۴)	۶۴۴,۶۰۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۹۲۰,۹۴۴,۳۶۰	۰	۱,۹۲۰,۹۴۴,۳۶۰	۱۰۷,۸۹۴,۱۱۵	(۱۳۸,۹۳۱,۵۷۳)	۱,۸۸۹,۹۰۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۶,۴۶۱,۰۹۷	۰	۵۶,۴۶۱,۰۹۷	۳۲۸,۳۸۸,۷۵۱	(۳۲۵,۷۴۳,۵۲۹)	۵۹,۱۰۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۴۳,۷۵۸,۸۱۷	۰	۲۴۳,۷۵۸,۸۱۷	۶۷۲,۱۷۷,۰۸۶	(۶۳۳,۲۹۰,۹۲۶)	۲۸۲,۶۴۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۷۸۴,۸۳۴,۱۳۰	۰	۱,۷۸۴,۸۳۴,۱۳۰	۹,۵۶۶,۵۸۲,۶۵۲	(۹,۴۹۶,۶۴۸,۱۱۹)	۱,۸۵۴,۷۶۸,۶۶۳	۸,۵۰۶,۵۰۸	۰	۸,۵۰۶,۵۰۸	۳,۷۴۷,۶۷۳	۱۲,۲۵۴,۱۸۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۶۸,۹۰۲	۰	۴,۴۶۸,۹۰۲	۵۶,۷۰۵	(۶۲,۸۴۵)	۴,۴۶۲,۷۶۲	۳۳۶,۹۸۳	۰	۳۳۶,۹۸۳	۱۸۲,۱۲۶	۵۱۹,۱۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲,۲۹۱,۲۵۷	۰	۷۲,۲۹۱,۲۵۷	۱,۳۹۶,۶۰۱	(۱,۶۱۰,۸۵۳)	۷۲,۰۷۷,۰۰۵	۴,۱۴۲,۸۵۷	۰	۴,۱۴۲,۸۵۷	۲,۱۶۱,۱۶۲	۶,۳۰۴,۰۱۹

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۴,۹۹۵,۲۹۷	۰	۲۴,۹۹۵,۲۹۷	۵۰,۲۱۰	(۲۲,۳۳۱,۸۷۳)	۲,۷۱۳,۶۳۴	۳,۰۲۳,۹۷۷	۰	۳,۰۲۳,۹۷۷	۳۵۷,۵۴۸	۳,۳۸۱,۵۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷,۵۳۱,۷۹۸,۴۱۳	۰	۷,۵۳۱,۷۹۸,۴۱۳	۱,۷۴۲,۰۵۷,۹۹۴	(۱,۳۷۱,۲۹۹,۳۹۶)	۷,۹۰۲,۵۵۷,۰۱۱	۳۹۲,۷۰۴,۰۳۰	۰	۳۹۲,۷۰۴,۰۳۰	۱۹۸,۱۳۷,۶۰۰	۵۹۰,۸۴۱,۶۳۰
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	۰	۲,۵۹۱,۳۶۶	۱۰۹,۷۱۴	۰	۱۰۹,۷۱۴	۴۰,۵۳۰	۱۵۰,۲۴۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۴۱۵,۷۰۰	۰	۴۱۵,۷۰۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۰۰	۳۸,۹۴۴	۰	۳۸,۹۴۴	۱۰,۲۰۲	۴۹,۱۴۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۹۷,۱۱۹,۱۳۲	۰	۹۷,۱۱۹,۱۳۲	۱,۶۲۰,۱۶۰	(۴۵,۳۹۵,۵۸۶)	۵۳,۳۴۳,۷۰۶	۳۷۰,۸۱۴	۰	۳۷۰,۸۱۴	۶۲,۷۹۵	۴۳۳,۶۰۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۹۵۷,۹۱۰,۰۹۱	۰	۱,۹۵۷,۹۱۰,۰۹۱	۱۹۸,۶۶۳,۰۶۳	(۱۸۵,۵۹۸,۱۴۴)	۱,۹۷۰,۹۷۵,۰۱۰	۱۸,۷۵۵,۹۳۴	۰	۱۸,۷۵۵,۹۳۴	۱۰,۰۳۸,۰۰۹	۲۸,۷۹۳,۹۴۳
ساير	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۸	۰	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۸	۱,۴۳۶,۷۶۰,۶۳۷	(۱,۳۷۸,۲۴۲,۷۸۲)	۱,۹۳۶,۲۳۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۲۰۰,۲۸۹,۹۸۶	۰	۱۶,۲۰۰,۲۸۹,۹۸۶	۱۹,۲۵۳,۱۷۳,۴۵۸	(۱۸,۷۷۷,۴۶۶,۸۹۰)	۱۶,۶۷۵,۹۹۶,۵۵۴	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱	۰	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱	۲۱۴,۷۳۷,۶۴۵	۶۴۲,۷۲۷,۴۰۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱۶۳,۹۶۵	۰	۱۶۳,۹۶۵	۱۹۹,۸۵۸	۳۶۳,۸۲۳
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶۰۴,۷۰۴	۰	۶۰۴,۷۰۴	۱۱۲,۰۶۱	۷۱۶,۷۶۵
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶۸,۶۶۹	۰	۷۶۸,۶۶۹	۳۱۱,۹۱۹	۱,۰۸۰,۵۸۸

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۲۲۰,۶۰۷	۲۲۰,۶۰۷	۴۴۸	۲۲۱,۰۵۵
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	(۱۵۲,۷۴۶)	(۱۵۲,۷۴۶)	۰	(۱۵۲,۷۴۶)
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۵	۲۹,۴۰۵
سایر	۰	۸۷۸,۹۳۸	۸۷۸,۹۳۸	۱,۳۳۳,۹۸۸	۲,۲۱۲,۹۲۶
جمع	۰	۹۴۶,۷۹۹	۹۴۶,۷۹۹	۱,۳۶۳,۸۴۱	۲,۳۱۰,۶۴۰

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۰	۶۶۰,۲۵۶,۸۱۷	۶۶۰,۲۵۶,۸۱۷	۱۴,۶۹۴,۰۳۵	۶۷۴,۹۵۰,۸۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۴
پوند	۰	۱۴۸,۸۵۱	۱۴۸,۸۵۱	۰	۱۴۸,۸۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۷۵۶
درهم	۰	۱,۸۲۵,۶۵۳,۲۵۱	۱,۸۲۵,۶۵۳,۲۵۱	۱۰,۱۵۸,۰۶۶	۱,۸۳۵,۸۱۱,۳۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹۳,۳۹۲
روبل	۰	۲۱۸,۶۳۴,۳۳۶	۲۱۸,۶۳۴,۳۳۶	۷۱۷,۱۲۴	۲۱۹,۳۵۱,۴۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۷۲
روپیه هند	۰	۱,۱۳۶,۳۵۰,۶۶۷	۱,۱۳۶,۳۵۰,۶۶۷	۰	۱,۱۳۶,۳۵۰,۶۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۵
ریال عمان	۰	۱۰۰,۶۲۷	۱۰۰,۶۲۷	۰	۱۰۰,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۲,۷۷۸
فرانک	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۲,۵۳۳,۷۴۵	۰	۲,۵۳۳,۷۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۸۹,۸۰۹
لیر ترکیه	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۰	۶۹۰,۱۵۶,۷۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱,۱۱۴
وون	۰	۷۴,۴۷۵,۹۳۱,۶۹۶	۷۴,۴۷۵,۹۳۱,۶۹۶	۱,۸۷۸,۱۲۷	۷۴,۴۷۷,۸۰۹,۸۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۴۵
ین	۰	۳,۷۲۹,۸۶۲,۲۳۵	۳,۷۲۹,۸۶۲,۲۳۵	(۷۵,۸۰۷,۷۰۰)	۳,۶۵۴,۰۵۴,۵۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۹۵۷
یوان	۰	۴۸۹,۹۶۵,۰۰۵	۴۸۹,۹۶۵,۰۰۵	۸۷۲,۳۲۶	۴۹۰,۸۳۷,۳۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱۳,۴۲۸
یورو	۰	۵۹۷,۵۲۰,۷۴۷	۵۹۷,۵۲۰,۷۴۷	۲,۷۸۹,۹۴۱	۶۰۰,۳۱۰,۶۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

با عنایت به انتشار اطلاعات جداول سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - خالص وضعیت باز ارزی برای نخستین بار، درج اطلاعات ابتدای دوره (۱۴۰۵/۰۲/۳۱) امکان پذیر نمی باشد لذا اعداد ابتدای دوره در ستون اصلاحات اضافه گردیده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱