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 1405/02/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹	(۱,۷۷۱,۸۴۲)	۲۵۰,۸۶۸,۹۸۷	۲۳۲,۸۱۶,۴۲۵	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲
درآمد سپرده گذاری	۶,۰۳۶,۰۸۷	۰	۶,۰۳۶,۰۸۷	۷,۸۳۰,۷۹۱	۱۳,۸۶۶,۸۷۸
درآمد اوراق بدهی	۷۸۰,۵۸۱	۰	۷۸۰,۵۸۱	۶۴۴,۹۳۴	۱,۴۲۵,۵۱۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۴,۱۳۰,۳۱۸	۰	۴,۱۳۰,۳۱۸	۹,۲۵۴,۱۰۳	۱۳,۳۸۴,۴۲۱
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	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۰۷,۳۳۰,۵۰۵	۰	۷۰۷,۳۳۰,۵۰۵	۵,۷۷۶,۵۸۱	(۱,۴۲۵,۱۷۴)	۷۱۱,۶۸۱,۹۱۲	۰	۴,۵۸۹,۹۴۳	۴,۵۸۹,۹۴۳	۵,۷۱۷,۹۸۹	۱۰,۳۰۷,۹۳۲
جعاله	۷۲,۰۳۱,۷۰۷	۰	۷۲,۰۳۱,۷۰۷	۱۶۹,۸۵۶,۹۴۵	(۴,۰۹۴,۶۵۲)	۲۳۷,۷۹۴,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۸۴۲)	۱,۸۳۵,۹۸۲	۶۴,۱۴۰	۵۲۲,۱۷۶	۵۸۶,۳۱۶
مرابحه	۶,۴۸۲,۴۵۹,۰۸۲	۰	۶,۴۸۲,۴۵۹,۰۸۲	۵۸۸,۹۹۷,۸۸۱	(۳۹۵,۹۱۴,۴۵۱)	۶,۶۷۵,۵۴۲,۵۱۲	۰	۱۹۲,۹۶۲,۳۲۹	۱۹۲,۹۶۲,۳۲۹	۱۷۰,۲۸۲,۱۵۳	۳۶۳,۲۴۴,۴۸۲
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	۸,۷۸۴,۰۵۸	۰	۸,۷۸۴,۰۵۸	۵,۵۷۸	(۱۹,۲۰۶)	۸,۷۷۰,۴۳۰	۰	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷	۷۵۷	۷,۵۴۴
مشارکت مدني	۷۴۱,۵۲۵,۱۲۲	۰	۷۴۱,۵۲۵,۱۲۲	۳۷,۲۹۴,۴۰۷	(۱,۹۳۱,۱۴۰)	۷۷۶,۸۸۸,۳۸۹	۰	۱۲,۲۸۸,۱۶۸	۱۲,۲۸۸,۱۶۸	۱۴,۱۱۸,۶۴۴	۲۶,۴۰۶,۸۱۲
خرید دین	۹۷,۸۵۲,۳۵۹	۰	۹۷,۸۵۲,۳۵۹	۵۱,۵۷۵,۸۵۳	(۲۳,۶۴۴,۲۸۱)	۱۲۵,۷۸۳,۹۳۱	۰	۱,۹۰۵,۲۴۷	۱,۹۰۵,۲۴۷	۲,۱۰۳,۶۲۱	۴,۰۰۸,۸۶۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۷۳,۶۳۸,۳۴۹	۰	۱۷۳,۶۳۸,۳۴۹	۱۴۸,۲۱۴,۲۳۹	(۱۵۲,۳۱۷,۵۰۰)	۱۶۹,۵۳۵,۰۸۸	۰	۱,۱۶۰,۷۸۸	۱,۱۶۰,۷۸۸	۲,۸۳۶,۹۵۱	۳,۹۹۷,۷۳۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴۱,۹۹۰,۵۳۷	۰	۴۱,۹۹۰,۵۳۷	۲۶,۴۹۰,۰۶۲	(۳۶,۹۰۶,۷۷۲)	۳۱,۵۷۳,۸۲۷	۰	۶۸۹,۳۱۷	۶۸۹,۳۱۷	۳۹۶,۲۳۹	۱,۰۸۵,۵۵۶
تسهیلات ارزي	۶,۵۶۷,۴۳۴,۷۸۲	۰	۶,۵۶۷,۴۳۴,۷۸۲	۴۰۵,۸۷۶,۸۴۲	(۱۹,۳۰۴,۶۹۹)	۶,۹۵۴,۰۰۶,۹۲۵	۰	۳۶,۶۹۶,۰۴۹	۳۶,۶۹۶,۰۴۹	۳۶,۴۸۴,۶۰۳	۷۳,۱۸۰,۶۵۲
تسهیلات قرض الحسنه	۸۳,۶۳۷,۲۳۸	۰	۸۳,۶۳۷,۲۳۸	۶,۶۶۴,۹۲۷	(۱,۷۰۹,۹۹۸)	۸۸,۵۹۲,۱۶۷	۰	۵۰۴,۳۲۷	۵۰۴,۳۲۷	۳۵۰,۸۶۴	۸۵۵,۱۹۱
سایر تسهیلات	۲۳,۶۷۵	۰	۲۳,۶۷۵	۱۰۷	(۶۶۸)	۲۳,۱۱۴	۰	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲	۲,۴۲۸	۴,۳۲۰
جمع	۱۴,۹۷۶,۷۰۷,۴۱۴	۰	۱۴,۹۷۶,۷۰۷,۴۱۴	۱,۴۴۰,۷۵۳,۴۲۳	(۶۳۷,۲۶۸,۵۴۱)	۱۵,۷۸۰,۱۹۲,۲۹۶	(۱,۷۷۱,۸۴۲)	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹	۲۵۰,۸۶۸,۹۸۷	۲۳۲,۸۱۶,۴۲۵	۴۸۳,۶۸۵,۴۱۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۵۲,۰۳۸	۰	۳۵۲,۰۳۸	۷۵,۹۲۱	۴۲۷,۹۵۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۴۷۵,۸۶۷,۷۶۶	۰	۲,۴۷۵,۸۶۷,۷۶۶	۱۱۵,۸۶۸,۲۱۹	۲,۵۹۱,۷۳۵,۹۸۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۸۱,۶۲۵,۵۶۲	۰	۵۸۱,۶۲۵,۵۶۲	(۵۸۱,۶۰۶,۰۶۱)	۱۹,۵۰۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۵۷,۸۴۵,۳۶۶	۰	۳,۰۵۷,۸۴۵,۳۶۶	(۴۶۵,۶۶۱,۹۲۱)	۲,۵۹۲,۱۸۳,۴۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	(۱۷,۵۵۹,۰۰۱)	۲۶,۷۵۰,۹۵۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	(۱۷,۵۵۹,۰۰۱)	۲۶,۷۵۰,۹۵۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۴۱,۳۴۳,۵۵۸	۰	۲۴۱,۳۴۳,۵۵۸	۲,۷۴۰,۶۰۰	۲۴۴,۰۸۴,۱۵۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۵,۷۳۳,۱۵۶	۰	۲۴۵,۷۳۳,۱۵۶	۲,۷۴۰,۶۰۰	۲۴۸,۴۷۳,۷۵۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۰	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۲۰۷,۲۴۱,۱۲۰	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱
هزینه های مالی	۲۶,۵۰۵	۰	۲۶,۵۰۵	۷۴۲,۱۶۴	۷۶۸,۶۶۹
هزینه کارمزد	۸۱۸,۴۱۳	۰	۸۱۸,۴۱۳	۱,۴۳۶,۲۵۹	۲,۲۵۴,۶۷۲
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۲۴,۴۵۱,۹۱۶	۰	۶۲۴,۴۵۱,۹۱۶	۵,۰۸۶,۹۷۴,۸۹۹	(۵,۰۸۶,۴۴۰,۱۹۰)	۶۲۴,۹۸۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۸۲۹,۹۴۱,۱۸۹	۰	۱,۸۲۹,۹۴۱,۱۸۹	۱۶۸,۵۴۶,۱۸۱	(۷۷,۵۴۳,۰۱۰)	۱,۹۲۰,۹۴۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۰,۹۳۷,۳۷۰	۰	۵۰,۹۳۷,۳۷۰	۳۳۰,۵۴۱,۹۱۹	(۳۲۵,۰۱۸,۱۹۲)	۵۶,۴۶۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۷۵,۲۵۹,۳۹۰	۰	۱۷۵,۲۵۹,۳۹۰	۲۰۳,۴۸۲,۱۰۱	(۱۳۴,۹۸۲,۶۷۴)	۲۴۳,۷۵۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۷۱۱,۳۷۲,۸۱۹	۰	۱,۷۱۱,۳۷۲,۸۱۹	۹,۶۵۵,۵۳۵,۰۷۱	(۹,۵۸۲,۰۷۳,۷۶۰)	۱,۷۸۴,۸۳۴,۱۳۰	۴,۸۴۸,۱۲۶	۰	۴,۸۴۸,۱۲۶	۳,۶۵۸,۳۸۲	۸,۵۰۶,۵۰۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۳۵,۶۱۶	۰	۴,۴۳۵,۶۱۶	۶۱,۵۲۶	(۳۸,۲۴۰)	۴,۴۶۸,۹۰۲	۱۶۴,۰۲۱	۰	۱۶۴,۰۲۱	۱۷۲,۹۶۲	۳۳۶,۹۸۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۳,۴۲۰,۶۹۸	۰	۷۳,۴۲۰,۶۹۸	۱,۴۸۰,۰۸۸	(۲,۶۰۹,۵۲۹)	۷۲,۲۹۱,۲۵۷	۲,۱۸۰,۸۱۳	۰	۲,۱۸۰,۸۱۳	۱,۹۶۲,۰۴۴	۴,۱۴۲,۸۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۷,۱۹۶,۱۲۱	۰	۶۷,۱۹۶,۱۲۱	۱۷۹,۵۴۸	(۴۲,۳۸۰,۳۷۲)	۲۴,۹۹۵,۲۹۷	۱,۷۴۰,۳۷۲	۰	۱,۷۴۰,۳۷۲	۱,۲۸۳,۶۰۵	۳,۰۲۳,۹۷۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷,۲۲۸,۹۲۰,۲۷۴	۰	۷,۲۲۸,۹۲۰,۲۷۴	۱,۹۷۷,۳۹۹,۸۳۳	(۱,۶۷۴,۵۲۱,۶۹۴)	۷,۵۳۱,۷۹۸,۴۱۳	۲۰۳,۸۰۷,۵۹۴	۰	۲۰۳,۸۰۷,۵۹۴	۱۸۸,۸۹۶,۴۳۶	۳۹۲,۷۰۴,۰۳۰
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	۶۸,۷۹۷	۰	۶۸,۷۹۷	۴۰,۹۱۷	۱۰۹,۷۱۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵۱۵,۷۰۰	۰	۵۱۵,۷۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱۵,۷۰۰	۱۵,۳۱۸	۰	۱۵,۳۱۸	۲۳,۶۲۶	۳۸,۹۴۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۹۲,۸۱۷,۳۹۱	۰	۹۲,۸۱۷,۳۹۱	۵,۷۴۳,۹۱۵	(۱,۴۴۲,۱۷۴)	۹۷,۱۱۹,۱۳۲	۸۵,۸۷۶	۰	۸۵,۸۷۶	۲۸۴,۹۳۸	۳۷۰,۸۱۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۸۵۹,۲۵۵,۱۰۹	۰	۱,۸۵۹,۲۵۵,۱۰۹	۱۱۹,۰۲۴,۴۰۲	(۲۰,۳۶۹,۴۲۰)	۱,۹۵۷,۹۱۰,۰۹۱	۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۷,۸۳۷,۷۲۴	۱۰,۹۱۸,۲۱۰	۱۸,۷۵۵,۹۳۴
ساير	۱,۸۴۱,۸۹۷,۰۷۱	۰	۱,۸۴۱,۸۹۷,۰۷۱	۱,۵۵۲,۵۰۱,۳۳۹	(۱,۵۱۶,۶۸۳,۶۱۲)	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۵۶۳,۰۱۲,۰۳۱	۰	۱۵,۵۶۳,۰۱۲,۰۳۱	۱۹,۱۰۱,۴۷۰,۸۲۲	(۱۸,۴۶۴,۱۹۲,۸۶۷)	۱۶,۲۰۰,۲۸۹,۹۸۶	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۰	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۲۰۷,۲۴۱,۱۲۰	۴۲۷,۹۸۹,۷۶۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۲۶,۵۰۵	۰	۲۶,۵۰۵	۱۳۷,۴۶۰	۱۶۳,۹۶۵
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۶۰۴,۷۰۴	۶۰۴,۷۰۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۵۰۵	۰	۲۶,۵۰۵	۷۴۲,۱۶۴	۷۶۸,۶۶۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات درآمد تسهیلات جعاله بابت اصلاحات سیستمی می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱