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 1405/01/31 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

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹
درآمد سپرده گذاری	۶,۰۳۶,۰۸۷	۶,۰۳۶,۰۸۷
درآمد اوراق بدهی	۷۸۰,۵۸۱	۷۸۰,۵۸۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۴,۱۳۰,۳۱۸	۴,۱۳۰,۳۱۸
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۰۲,۹۳۶,۵۸۴	۰	۷۰۲,۹۳۶,۵۸۴	۴,۶۳۷,۵۷۱	(۲۴۳,۶۵۰)	۷۰۷,۳۳۰,۵۰۵	۴,۵۸۹,۹۴۳	۴,۵۸۹,۹۴۳

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 اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۷۷,۵۷۵,۸۹۳	۰	۷۷,۵۷۵,۸۹۳	۲,۰۰۹,۷۰۳	(۷,۵۵۳,۸۸۹)	۷۲,۰۳۱,۷۰۷	۱,۸۳۵,۹۸۲	۱,۸۳۵,۹۸۲
مرابحه	۶,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۲	۰	۶,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۲	۳۷۳,۸۸۴,۰۰۹	(۲۴۱,۹۰۲,۲۹۹)	۶,۴۸۲,۴۵۹,۰۸۲	۱۹۲,۹۶۲,۳۲۹	۱۹۲,۹۶۲,۳۲۹
اجاره به شرط تمليک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸,۷۸۳,۴۰۹	۰	۸,۷۸۳,۴۰۹	۵,۷۵۸	(۵,۱۰۹)	۸,۷۸۴,۰۵۸	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷
مشارکت مدني	۷۲۱,۵۳۲,۸۸۱	۰	۷۲۱,۵۳۲,۸۸۱	۴۵,۰۰۸,۵۹۹	(۲۵,۰۱۶,۳۵۸)	۷۴۱,۵۲۵,۱۲۲	۱۲,۲۸۸,۱۶۸	۱۲,۲۸۸,۱۶۸
خريد دين	۱۰۷,۵۴۱,۸۱۷	۰	۱۰۷,۵۴۱,۸۱۷	۷,۲۵۴,۱۰۸	(۱۶,۹۴۳,۵۶۶)	۹۷,۸۵۲,۲۵۹	۱,۹۰۵,۲۴۷	۱,۹۰۵,۲۴۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۵۴,۲۹۱,۹۷۵	۰	۱۵۴,۲۹۱,۹۷۵	۴۰,۵۰۵,۰۰۳	(۲۱,۱۵۸,۶۲۹)	۱۷۳,۶۳۸,۳۴۹	۱,۱۶۰,۷۸۸	۱,۱۶۰,۷۸۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴۴,۸۵۰,۹۳۲	۰	۴۴,۸۵۰,۹۳۲	۵,۱۲۱,۶۷۳	(۷,۹۸۲,۰۶۸)	۴۱,۹۹۰,۵۳۷	۶۸۹,۳۱۷	۶۸۹,۳۱۷
تسهيلات ارزي	۶,۳۷۶,۵۵۱,۶۱۸	۰	۶,۳۷۶,۵۵۱,۶۱۸	۱۹۶,۷۳۵,۱۴۶	(۵,۸۵۱,۹۸۲)	۶,۵۶۷,۴۳۴,۷۸۲	۳۶,۶۹۶,۰۴۹	۳۶,۶۹۶,۰۴۹
تسهيلات قرض الحسنه	۸۲,۹۳۰,۵۸۰	۰	۸۲,۹۳۰,۵۸۰	۱,۹۹۸,۱۶۹	(۱,۲۹۱,۵۱۱)	۸۳,۶۳۷,۲۳۸	۵۰۴,۳۲۷	۵۰۴,۳۲۷
ساير تسهيلات	۲۳,۵۷۲	۰	۲۳,۵۷۲	۱۰۶	(۳)	۲۳,۶۷۵	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲
جمع	۱۴,۶۲۷,۴۹۶,۶۲۳	۰	۱۴,۶۲۷,۴۹۶,۶۲۳	۶۷۷,۱۵۹,۸۴۵	(۳۲۷,۹۴۹,۰۶۴)	۱۴,۹۷۶,۷۰۷,۴۱۴	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹	۲۵۲,۶۴۰,۸۲۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۸۸,۶۳۹	۰	۱,۰۸۸,۶۳۹	(۷۳۶,۶۰۱)	۳۵۲,۰۳۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۳۸۸,۷۸۸,۹۰۸	۰	۲,۳۸۸,۷۸۸,۹۰۸	۸۷,۰۷۸,۸۵۸	۲,۴۷۵,۸۶۷,۷۶۶

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱,۸۳۱,۴۸۷	۰	۱,۸۳۱,۴۸۷	۵۷۹,۷۹۴,۰۷۵	۵۸۱,۶۲۵,۵۶۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۹۱,۷۰۹,۰۳۴	۰	۲,۳۹۱,۷۰۹,۰۳۴	۶۶۶,۱۳۶,۳۳۲	۳,۰۵۷,۸۴۵,۳۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱	۰	۴۴,۳۰۹,۹۵۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۱۳,۱۱۲,۸۷۸	۰	۲۱۳,۱۱۲,۸۷۸	۲۸,۲۳۰,۶۸۰	۲۴۱,۳۴۳,۵۵۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۷,۵۰۲,۴۷۶	۰	۲۱۷,۵۰۲,۴۷۶	۲۸,۲۳۰,۶۸۰	۲۴۵,۷۳۳,۱۵۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱
هزینه های مالی	۲۶,۵۰۵	۲۶,۵۰۵
هزینه کارمزد	۸۱۸,۴۱۳	۸۱۸,۴۱۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۵۷۸,۸۶۰,۵۹۷	۰	۵۷۸,۸۶۰,۵۹۷	۳,۱۰۶,۸۴۹,۱۲۶	(۳,۰۶۱,۲۵۷,۸۰۷)	۶۲۴,۴۵۱,۹۱۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۵۲,۴۱۱,۸۸۲	۰	۱,۷۵۲,۴۱۱,۸۸۲	۱۰۲,۲۴۸,۳۶۹	(۲۴,۷۱۹,۰۶۲)	۱,۸۲۹,۹۴۱,۱۸۹	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۲,۳۳۷,۸۳۱	۰	۵۲,۳۳۷,۸۳۱	۱۳۶,۴۴۲,۷۵۸	(۱۳۷,۸۴۳,۲۱۹)	۵۰,۹۳۷,۳۷۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۷۰,۳۱۱,۱۲۵	۰	۱۷۰,۳۱۱,۱۲۵	۱۳۱,۲۰۶,۹۲۵	(۱۲۶,۲۵۸,۶۶۰)	۱۷۵,۲۵۹,۳۹۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۷۶۳,۸۲۵,۸۷۰	۰	۱,۷۶۳,۸۲۵,۸۷۰	۴,۸۵۴,۸۴۲,۴۳۴	(۴,۹۰۷,۲۹۵,۴۸۵)	۱,۷۱۱,۳۷۲,۸۱۹	۰	۴,۸۴۸,۱۲۶	۴,۸۴۸,۱۲۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۴۸,۸۵۵	۰	۴,۴۴۸,۸۵۵	۱۱,۹۲۹	(۲۵,۱۶۸)	۴,۴۳۵,۶۱۶	۰	۱۶۴,۰۲۱	۱۶۴,۰۲۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲,۸۲۰,۵۸۸	۰	۷۲,۸۲۰,۵۸۸	۵,۱۹۶,۰۶۳	(۴,۵۹۵,۹۵۳)	۷۳,۴۲۰,۶۹۸	۰	۲,۱۸۰,۸۱۳	۲,۱۸۰,۸۱۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۷,۹۶۸,۰۱۳	۰	۸۷,۹۶۸,۰۱۳	۱۶۲,۵۰۴	(۲۰,۹۳۴,۳۹۶)	۶۷,۱۹۶,۱۲۱	۰	۱,۷۴۰,۳۷۲	۱,۷۴۰,۳۷۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۶,۴۳۶,۱۱۱,۹۳۰	۰	۶,۴۳۶,۱۱۱,۹۳۰	۱,۳۵۴,۸۱۶,۴۷۲	(۵۶۲,۰۰۸,۱۲۸)	۷,۲۲۸,۹۲۰,۲۷۴	۰	۲۰۳,۸۰۷,۵۹۴	۲۰۳,۸۰۷,۵۹۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۵۹۱,۳۶۶	۰	۲,۵۹۱,۳۶۶	۰	۰	۲,۵۹۱,۳۶۶	۰	۶۸,۷۹۷	۶۸,۷۹۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵۱۵,۷۰۰	۰	۵۱۵,۷۰۰	۰	۰	۵۱۵,۷۰۰	۰	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۸۹,۶۲۱,۰۶۷	۰	۸۹,۶۲۱,۰۶۷	۳,۶۱۴,۲۰۲	(۴۱۷,۸۷۸)	۹۲,۸۱۷,۳۹۱	۰	۸۵,۸۷۶	۸۵,۸۷۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۸۱۵,۴۰۳,۴۴۳	۰	۱,۸۱۵,۴۰۳,۴۴۳	۴۸,۹۳۷,۴۱۳	(۵,۰۸۵,۷۴۷)	۱,۸۵۹,۲۵۵,۱۰۹	۰	۷,۸۳۷,۷۲۴	۷,۸۳۷,۷۲۴
ساير	۱,۳۵۹,۲۶۸,۷۹۷	۰	۱,۳۵۹,۲۶۸,۷۹۷	۸۳۵,۳۷۰,۶۵۴	(۳۵۲,۷۴۲,۳۸۰)	۱,۸۴۱,۸۹۷,۰۷۱	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۸۶,۴۹۷,۰۶۵	۰	۱۴,۱۸۶,۴۹۷,۰۶۵	۱۰,۵۷۹,۶۹۸,۸۴۹	(۹,۲۰۳,۱۸۳,۸۸۳)	۱۵,۵۶۳,۰۱۲,۰۳۱	۰	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱	۲۲۰,۷۴۸,۶۴۱

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۲۶,۵۰۵	۲۶,۵۰۵
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۲۶,۵۰۵	۲۶,۵۰۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱