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 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۹۲۵,۳۸۶,۹۵۳	(۳۰,۵۷۵,۸۱۰)	۱,۸۹۴,۸۱۱,۱۴۳	۱۵۷,۴۳۴,۰۱۰	۲,۰۵۲,۲۴۵,۱۵۳
درآمد سپرده گذاری	۲,۸۴۹,۹۹۹	۰	۲,۸۴۹,۹۹۹	۱۶۴,۹۴۱	۳,۰۱۴,۹۴۰
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۱۰۷,۷۹۸	۰	۱۰,۱۰۷,۷۹۸	۱,۲۷۴,۰۸۰	۱۱,۳۸۱,۸۷۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۲۲۸,۱۷۶	۰	۹,۲۲۸,۱۷۶	۱۴,۲۰۹,۵۴۳	۲۳,۴۳۷,۷۱۹
درامد کارمزد	۸۷,۳۵۲,۲۱۰	۰	۸۷,۳۵۲,۲۱۰	۱۰,۶۵۰,۲۸۴	۹۸,۰۰۲,۴۹۴
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 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۷۷,۰۵۲,۲۷۱	۰	۶۷۷,۰۵۲,۲۷۱	۷۶۴,۲۷۷,۲۴۹	(۷۳۸,۳۹۲,۹۳۶)	۷۰۳,۹۳۶,۵۸۴	۱۲۶,۰۴۱,۸۶۵	۰	۱۲۶,۰۴۱,۸۶۵	۱۸,۷۰۷,۲۰۰	۱۴۴,۷۴۹,۰۶۵
جعاله	۲۳,۸۰۵,۵۰۸	۰	۲۳,۸۰۵,۵۰۸	۵۵,۱۳۲,۲۸۳	(۱,۳۶۱,۸۹۸)	۷۷,۵۷۵,۸۹۳	۹۵۰,۰۴۷	۰	۹۵۰,۰۴۷	۲,۳۵۵,۱۰۷	۳,۳۰۵,۱۵۴
مرابحه	۶,۱۲۶,۳۸۸,۹۳۴	۰	۶,۱۲۶,۳۸۸,۹۳۴	۶۸۳,۲۲۰,۵۸۰	(۴۵۹,۱۳۲,۱۴۲)	۶,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۲	۱,۳۶۹,۶۰۵,۸۰۳	۰	۱,۳۶۹,۶۰۵,۸۰۳	۱۰۷,۳۷۱,۵۱۲	۱,۴۷۶,۹۷۷,۳۱۵
اجاره به شرط تمليک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۱	۰	۱۳,۵۷۱	۰	۱۳,۵۷۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸,۸۰۷,۳۴۷	۰	۸,۸۰۷,۳۴۷	۲۵,۸۰۲	(۴۹,۷۴۰)	۸,۷۸۳,۴۰۹	۱۳۸,۲۶۶	۰	۱۳۸,۲۶۶	۲۴,۶۱۵	۱۶۲,۸۸۱
مشارکت مدني	۷۰۷,۹۳۷,۱۱۶	۰	۷۰۷,۹۳۷,۱۱۶	۱۶۲,۱۱۰,۰۶۸	(۱۴۸,۵۱۴,۳۰۳)	۷۲۱,۵۳۲,۸۸۱	۱۶۱,۲۴۱,۹۵۲	۰	۱۶۱,۲۴۱,۹۵۲	۱۳,۹۴۴,۴۷۰	۱۷۵,۱۸۶,۴۲۲
خريد دين	۱۱۳,۱۱۳,۵۲۴	۰	۱۱۳,۱۱۳,۵۲۴	۲۶,۸۵۵,۴۰۲	(۳۲,۴۲۷,۱۰۹)	۱۰۷,۵۴۱,۸۱۷	۲۰,۰۹۳,۶۷۵	۰	۲۰,۰۹۳,۶۷۵	۱,۸۶۲,۵۹۰	۲۱,۹۵۶,۲۶۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۸۱,۲۸۱,۳۶۶	۰	۱۸۱,۲۸۱,۳۶۶	۳۵,۱۶۷,۲۳۷	(۶۲,۱۵۶,۶۲۸)	۱۵۴,۲۹۱,۹۷۵	۱۵,۰۹۳,۲۷۶	۰	۱۵,۰۹۳,۲۷۶	۱,۵۴۸,۲۰۳	۱۶,۶۴۱,۴۷۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳۱,۳۹۷,۵۴۰	۰	۳۱,۳۹۷,۵۴۰	۳۸,۷۰۰,۸۸۳	(۲۵,۲۴۷,۴۹۱)	۴۴,۸۵۰,۹۳۲	۲,۲۳۴,۸۳۲	۰	۲,۲۳۴,۸۳۲	۴۱۰,۶۰۱	۲,۶۴۵,۴۳۳
تسهيلات ارزي	۶,۲۱۰,۰۶۹,۲۷۱	۰	۶,۲۱۰,۰۶۹,۲۷۱	۲,۲۴۶,۱۷۱,۸۶۰	(۲,۰۷۹,۶۸۹,۵۱۳)	۶,۳۷۶,۵۵۱,۶۱۸	۲۲۷,۲۴۷,۷۶۸	(۳۰,۵۷۵,۸۱۰)	۱۹۶,۶۷۱,۹۵۸	۱۳,۷۱۰,۴۹۰	۲۱۰,۳۸۲,۴۴۸

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 ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
تسهيلات قرض الحسنه	۸۱,۸۱۳,۴۱۲	۰	۸۱,۸۱۳,۴۱۲	۳,۶۲۲,۸۶۱	(۲,۵۰۵,۶۹۳)	۸۲,۹۳۰,۵۸۰	۲,۷۰۲,۹۹۹	۰	۲,۷۰۲,۹۹۹	۴۹۷,۴۶۲	۳,۲۰۰,۴۶۱
ساير تسهيلات	۲۳,۶۸۸	۰	۲۳,۶۸۸	۱۰۰	(۲۱۶)	۲۳,۵۷۲	۲۲,۹۰۰	۰	۲۲,۹۰۰	۱,۷۵۹	۲۴,۶۵۹
جمع	۱۴,۱۶۱,۶۸۹,۹۷۷	۰	۱۴,۱۶۱,۶۸۹,۹۷۷	۴,۰۱۵,۲۸۴,۳۲۵	(۳,۵۴۹,۴۷۷,۶۶۹)	۱۴,۶۲۷,۴۹۶,۶۳۳	۱,۹۲۵,۳۸۶,۹۵۴	(۳۰,۵۷۵,۸۱۰)	۱,۸۹۴,۸۱۱,۱۴۴	۱۶۰,۴۳۴,۰۰۹	۲,۰۵۵,۲۴۵,۱۵۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۹۱,۶۹۷	۰	۲۹۱,۶۹۷	۷۹۶,۹۴۲	۱,۰۸۸,۶۳۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۴۳۵,۲۷۳,۹۰۷	۰	۲,۴۳۵,۲۷۳,۹۰۷	(۴۶,۴۸۴,۹۹۹)	۲,۳۸۸,۷۸۸,۹۰۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۰,۰۲۲,۲۸۶	۰	۴۰,۰۲۲,۲۸۶	(۳۸,۱۹۰,۷۹۹)	۱,۸۳۱,۴۸۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۷۵,۵۸۷,۸۹۰	۰	۲,۴۷۵,۵۸۷,۸۹۰	(۸۳,۸۷۸,۸۵۶)	۲,۳۹۱,۷۰۹,۰۳۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	(۴,۲۰۳,۱۳۵)	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۲۰۰,۵۵۴,۴۶۵	۰	۲۰۰,۵۵۴,۴۶۵	۱۲,۵۵۸,۴۱۳	۲۱۳,۱۱۲,۸۷۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۹,۱۴۷,۱۹۸	۰	۲۰۹,۱۴۷,۱۹۸	۸,۳۵۵,۲۷۸	۲۱۷,۵۰۲,۴۷۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۲	۰	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۲	۱۲۶,۰۷۵,۵۱۲	۱,۶۲۷,۸۳۴,۰۵۴
هزینه های مالی	۷۵,۲۰۸,۱۸۲	۰	۷۵,۲۰۸,۱۸۲	۴,۹۸۰,۹۳۴	۸۰,۱۸۹,۱۱۶

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه کارمزد	۹,۲۵۹,۳۵۳	۰	۹,۲۵۹,۳۵۳	۷۷۳,۱۴۵	۱۰,۰۳۲,۴۹۸
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۵۶۹,۵۷۰,۳۶۰	۰	۵۶۹,۵۷۰,۳۶۰	۴,۲۴۴,۲۹۱,۲۷۵	(۴,۲۳۵,۰۰۱,۰۳۸)	۵۷۸,۸۶۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۹۴,۷۵۷,۳۷۱	۰	۱,۷۹۴,۷۵۷,۳۷۱	۸۹,۱۷۵,۵۳۹	(۱۳۱,۵۲۱,۰۲۸)	۱,۷۵۲,۴۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۸,۹۸۳,۱۶۶	۰	۴۸,۹۸۳,۱۶۶	۲۰۵,۹۸۲,۴۶۸	(۲۰۲,۶۲۷,۸۰۳)	۵۲,۳۳۷,۸۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۷۳,۲۸۵,۶۲۹	۰	۱۷۳,۲۸۵,۶۲۹	۴۳۱,۲۷۴,۴۱۸	(۴۳۴,۲۴۸,۹۲۲)	۱۷۰,۳۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۶۲۸,۲۶۰,۶۲۹	۰	۱,۶۲۸,۲۶۰,۶۲۹	۷,۰۶۸,۵۲۶,۳۳۹	(۶,۹۳۲,۹۶۱,۰۹۸)	۱,۷۶۳,۸۲۵,۸۷۰	۲۴,۹۲۶,۲۶۳	۲۰,۶۰۰,۴۶۰	۴۵,۵۲۶,۷۲۳	۲۸,۶۱۹,۴۹۷	۷۴,۱۴۶,۲۲۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۷۱,۵۷۸	۰	۴,۴۷۱,۵۷۸	۷,۰۳۰	(۲۹,۷۵۳)	۴,۴۴۸,۸۵۵	۹۲۴,۴۴۱	۰	۹۲۴,۴۴۱	۱۴۹,۰۷۰	۱,۰۷۳,۵۱۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲,۸۲۰,۷۰۳	۰	۷۲,۸۲۰,۷۰۳	۱,۴۳۳,۰۵۷	(۱,۴۳۳,۱۷۲)	۷۲,۸۲۰,۵۸۸	۳۲,۴۰۱,۴۳۰	(۳,۱۰۰,۱۳۶)	۲۹,۳۰۱,۲۹۴	۱,۷۹۰,۹۳۸	۳۱,۰۹۲,۲۳۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴۴,۹۵۳,۴۸۱	۰	۱۴۴,۹۵۳,۴۸۱	۵۴۰,۵۳۰	(۵۷,۵۲۵,۹۹۸)	۸۷,۹۶۸,۰۱۳	۱۶۲,۷۴۳,۶۲۹	(۱۷,۵۰۰,۳۲۴)	۱۴۵,۲۴۳,۳۰۵	۷,۲۵۰,۱۵۸	۱۵۲,۴۹۳,۴۶۳

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵,۹۵۵,۳۱۹,۸۴۹	۰	۵,۹۵۵,۳۱۹,۸۴۹	۱,۴۴۰,۰۶۴,۳۶۶	(۹۵۹,۲۷۲,۲۸۵)	۶,۴۳۶,۱۱۱,۹۳۰	۱,۱۸۴,۵۸۰,۸۳۳	۰	۱,۱۸۴,۵۸۰,۸۳۳	۷۸,۴۰۰,۵۳۰	۱,۲۶۲,۹۸۱,۳۶۳
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	۲۷۷,۰۶۳	۰	۲۷۷,۰۶۳	۳۹,۵۹۴	۳۱۶,۶۵۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۶۶۵,۷۰۰	۰	۶۶۵,۷۰۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۵۱۵,۷۰۰	۱,۶۷۶,۱۷۲	۰	۱,۶۷۶,۱۷۲	۸,۷۹۷	۱,۶۸۴,۹۶۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۹۰,۸۳۳,۷۸۵	۰	۹۰,۸۳۳,۷۸۵	۲,۹۷۹,۳۸۵	(۴,۱۹۲,۱۰۳)	۸۹,۶۲۱,۰۶۷	۳,۳۳۳,۳۲۵	۰	۳,۳۳۳,۳۲۵	۸۲,۵۸۱	۳,۴۱۵,۹۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۸۱۸,۱۷۹,۷۳۸	۰	۱,۸۱۸,۱۷۹,۷۳۸	۵۴,۴۵۹,۴۴۳	(۵۷,۲۳۵,۷۳۸)	۱,۸۱۵,۴۰۳,۴۴۳	۹۰,۸۹۵,۳۸۶	۰	۹۰,۸۹۵,۳۸۶	۹,۷۳۴,۳۴۷	۱۰۰,۶۲۹,۷۳۳
ساير	۱,۳۴۸,۴۲۶,۵۶۱	۰	۱,۳۴۸,۴۲۶,۵۶۱	۱,۰۷۶,۱۵۵,۴۵۰	(۱,۰۶۵,۳۱۳,۲۱۴)	۱,۳۵۹,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۵۳,۱۱۹,۹۱۷	۰	۱۳,۶۵۳,۱۱۹,۹۱۷	۱۴,۶۱۴,۸۸۹,۳۰۰	(۱۴,۰۸۱,۵۱۲,۱۵۲)	۱۴,۱۸۶,۴۹۷,۰۶۵	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۳	۰	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۳	۱۲۶,۰۷۵,۵۱۲	۱,۶۲۷,۸۳۴,۰۵۴

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۴۲,۳۰۶,۹۹۵	۰	۴۲,۳۰۶,۹۹۵	۴,۰۲۵,۰۶۷	۴۶,۳۳۲,۰۶۲
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۲,۹۰۱,۱۸۷	۰	۳۲,۹۰۱,۱۸۷	۹۵۵,۸۶۷	۳۳,۸۵۷,۰۵۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۲۰۸,۱۸۲	۰	۷۵,۲۰۸,۱۸۲	۴,۹۸۰,۹۳۴	۸۰,۱۸۹,۱۱۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:
اصلاحات مربوط به درآمد تسهیلات اعطایی بابت اصلاحات سیستمی درآمد تسهیلات اعطایی به ارز می باشد، همچنین اصلاحات سود سپرده ها بابت جابجایی طبقه بندی سرفصل ها می باشد.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:
عمده مبالغ افزایش در آمد تسهیلات اعطایی طی ماه مربوط به تسهیلات مرابحه و فروش اقساطی می باشد. افزایش هزینه سود سپرده ها مربوط به سود سپرده های بلند مدت ۳ ساله و سپرده های کوتاه مدت ریالی می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹