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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱	۰	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱	۱۸۰,۲۴۵,۲۵۲	۱,۹۲۵,۳۸۶,۹۵۳
درآمد سپرده گذاری	۲,۲۹۳,۳۷۸	۰	۲,۲۹۳,۳۷۸	۵۵۶,۶۲۱	۲,۸۴۹,۹۹۹
درآمد اوراق بدهی	۹,۱۰۰,۵۳۳	۰	۹,۱۰۰,۵۳۳	۱,۰۰۷,۲۶۵	۱۰,۱۰۷,۷۹۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۴۹۴,۱۷۶	۰	۳,۴۹۴,۱۷۶	۵,۷۳۴,۰۰۰	۹,۲۲۸,۱۷۶
درامد کارمزد	۷۶,۹۱۴,۶۸۰	۰	۷۶,۹۱۴,۶۸۰	۱۰,۴۳۷,۵۳۰	۸۷,۳۵۲,۲۱۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۷۳,۲۰۹,۹۷۹	۰	۶۷۳,۲۰۹,۹۷۹	۵,۸۷۶,۲۷۰	(۲,۰۳۳,۹۷۸)	۶۷۷,۰۵۲,۲۷۱	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۳	۰	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۳	۵,۶۵۳,۵۳۲	۱۲۶,۰۴۱,۸۶۵
جعاله	۱۷,۲۷۰,۹۰۲	۰	۱۷,۲۷۰,۹۰۲	۸,۰۳۴,۴۳۶	(۱,۴۹۹,۸۳۰)	۲۳,۸۰۵,۵۰۸	۸۳۱,۷۶۸	۰	۸۳۱,۷۶۸	۱۱۸,۲۷۹	۹۵۰,۰۴۷
مرابحه	۵,۹۳۸,۸۷۶,۷۴۹	۰	۵,۹۳۸,۸۷۶,۷۴۹	۵۶۳,۵۶۵,۶۰۸	(۳۷۶,۰۵۳,۴۲۳)	۶,۱۲۶,۳۸۸,۹۳۴	۱,۲۳۵,۴۸۸,۴۳۳	۰	۱,۲۳۵,۴۸۸,۴۳۳	۱۳۴,۱۱۷,۳۷۰	۱,۳۶۹,۶۰۵,۸۰۳
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	۸,۸۴۶,۰۶۴	۰	۸,۸۴۶,۰۶۴	۵,۴۷۶	(۴۴,۱۹۳)	۸,۸۰۷,۳۴۷	۱۳۴,۱۰۲	۰	۱۳۴,۱۰۲	۴,۱۶۴	۱۳۸,۲۶۶
مشارکت مدني	۶۸۸,۹۵۶,۶۴۹	۰	۶۸۸,۹۵۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۶,۲۱۹	(۸,۹۵۵,۷۵۲)	۷۰۷,۹۳۷,۱۱۶	۱۴۸,۴۱۱,۹۵۴	۰	۱۴۸,۴۱۱,۹۵۴	۱۲,۸۲۹,۹۹۸	۱۶۱,۲۴۱,۹۵۲
خريد دين	۱۱۹,۶۹۰,۶۶۴	۰	۱۱۹,۶۹۰,۶۶۴	۲۶,۸۸۵,۲۷۹	(۳۳,۴۶۲,۴۱۹)	۱۱۳,۱۱۳,۵۲۴	۱۸,۲۶۲,۱۶۴	۰	۱۸,۲۶۲,۱۶۴	۱,۸۳۱,۵۱۱	۲۰,۰۹۳,۶۷۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۷۵,۸۷۳,۶۶۲	۰	۱۷۵,۸۷۳,۶۶۲	۳۵,۶۱۱,۴۱۸	(۳۰,۲۰۳,۷۱۴)	۱۸۱,۲۸۱,۳۶۶	۱۳,۶۱۹,۳۶۵	۰	۱۳,۶۱۹,۳۶۵	۱,۴۷۳,۹۱۱	۱۵,۰۹۳,۲۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۸,۶۲۲,۶۷۰	۰	۱۸,۶۲۲,۶۷۰	۳۸,۵۱۵,۶۲۶	(۲۵,۷۴۰,۷۵۶)	۳۱,۳۹۷,۵۴۰	۲,۱۶۱,۹۳۹	۰	۲,۱۶۱,۹۳۹	۷۲,۸۹۳	۲,۲۳۴,۸۳۲
تسهيلات ارزي	۵,۶۱۳,۷۱۷,۵۲۷	۰	۵,۶۱۳,۷۱۷,۵۲۷	۶۸۴,۲۵۱,۵۰۱	(۸۷,۸۹۹,۷۵۷)	۶,۲۱۰,۰۶۹,۲۷۱	۲۰۳,۴۷۳,۴۵۸	۰	۲۰۳,۴۷۳,۴۵۸	۲۳,۷۷۵,۳۱۰	۲۲۷,۲۴۷,۷۶۸
تسهيلات قرض الحسنه	۷۹,۵۹۲,۴۸۲	۰	۷۹,۵۹۲,۴۸۲	۳,۴۵۴,۷۴۱	(۱,۲۳۳,۸۱۱)	۸۱,۸۱۳,۴۱۲	۲,۳۳۷,۴۴۶	۰	۲,۳۳۷,۴۴۶	۳۶۵,۵۵۳	۲,۷۰۲,۹۹۹
ساير تسهيلات	۲۳,۹۱۷	۰	۲۳,۹۱۷	۱۱۸	(۳۴۷)	۲۳,۶۸۸	۲۰,۱۶۸	۰	۲۰,۱۶۸	۲,۷۳۲	۲۲,۹۰۰
جمع	۱۳,۳۳۴,۶۸۱,۲۶۵	۰	۱۳,۳۳۴,۶۸۱,۲۶۵	۱,۳۹۴,۱۳۶,۶۹۲	(۵۶۷,۱۲۷,۹۸۰)	۱۴,۱۶۱,۶۸۹,۹۷۷	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱	۰	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱	۱۸۰,۲۴۵,۲۵۳	۱,۹۲۵,۳۸۶,۹۵۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۱۰,۲۰۳	۰	۵۱۰,۲۰۳	(۲۱۸,۵۰۶)	۲۹۱,۶۹۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۲۰۴,۰۶۰,۹۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۶۰,۹۱۰	۲۳۱,۲۱۲,۹۹۷	۲,۴۳۵,۲۷۳,۹۰۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۵,۰۸۷	۰	۶۵,۰۸۷	۳۹,۹۵۷,۱۹۹	۴۰,۰۲۲,۲۸۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۰۶۳,۵۶۵	۰	۵,۰۶۳,۵۶۵	(۵,۰۶۳,۵۶۵)	۰
جمع	۲,۲۰۹,۶۹۹,۷۶۵	۰	۲,۲۰۹,۶۹۹,۷۶۵	۲۶۵,۸۸۸,۱۲۵	۲,۴۷۵,۵۸۷,۸۹۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۱۱۸,۴۵۳,۲۰۹	۰	۱۱۸,۴۵۲,۲۰۹	۸۲,۱۰۲,۲۵۶	۲۰۰,۵۵۴,۴۶۵
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷,۰۴۴,۹۴۲	۰	۱۲۷,۰۴۴,۹۴۲	۸۲,۱۰۲,۲۵۶	۲۰۹,۱۴۷,۱۹۸

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱	۰	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱	۱۶۸,۳۲۱,۷۳۱	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۲
هزينه های مالى	۷۲,۹۰۶,۸۶۲	۰	۷۲,۹۰۶,۸۶۲	۲,۳۰۱,۳۲۰	۷۵,۲۰۸,۱۸۲
هزينه كارمزد	۸,۱۴۶,۹۰۶	۰	۸,۱۴۶,۹۰۶	۱,۱۱۲,۴۴۷	۹,۲۵۹,۳۵۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۵۴۴,۴۲۸,۸۸۸	۰	۵۴۴,۴۲۸,۸۸۸	۴,۷۰۵,۰۴۹,۵۱۸	(۴,۶۷۹,۹۰۸,۰۴۶)	۵۶۹,۵۷۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۶۰۵,۸۷۸,۱۶۶	۰	۱,۶۰۵,۸۷۸,۱۶۶	۲۴۹,۲۸۷,۶۰۳	(۶۰,۴۰۸,۳۹۸)	۱,۷۹۴,۷۵۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۲,۵۷۱,۸۹۳	۰	۴۲,۵۷۱,۸۹۳	۲۹۰,۳۵۷,۷۶۰	(۲۸۳,۹۴۶,۴۸۷)	۴۸,۹۸۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۳۴,۵۶۰,۸۲۷	۰	۱۳۴,۵۶۰,۸۲۷	۲۲۶,۱۹۹,۲۴۰	(۱۸۷,۴۷۴,۴۳۸)	۱۷۳,۲۸۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۴۸۶,۸۵۱,۵۸۰	۰	۱,۴۸۶,۸۵۱,۵۸۰	۸,۰۴۰,۰۹۸,۶۱۷	(۷,۸۹۸,۶۸۹,۵۶۸)	۱,۶۲۸,۲۶۰,۶۲۹	۲۱,۶۷۴,۲۸۸	۰	۲۱,۶۷۴,۲۸۸	۳,۲۵۱,۹۷۵	۲۴,۹۲۶,۲۶۳

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۵۰۳,۶۳۲	۰	۴,۵۰۳,۶۳۲	۳۰,۰۳۶	(۶۲,۰۹۰)	۴,۴۷۱,۵۷۸	۷۷۰,۴۹۱	۰	۷۷۰,۴۹۱	۱۵۳,۹۵۰	۹۲۴,۴۴۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۹,۳۶۹,۱۶۹	۰	۱۰۹,۳۶۹,۱۶۹	۵۹,۳۳۱,۰۱۰	(۹۵,۸۷۹,۴۷۶)	۷۳,۸۲۰,۷۰۳	۲۹,۶۷۶,۸۱۱	۰	۲۹,۶۷۶,۸۱۱	۲,۷۲۴,۶۱۹	۳۲,۴۰۱,۴۳۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۴۹,۱۱۹,۳۲۸	۰	۴۴۹,۱۱۹,۳۲۸	۳,۲۱۲,۲۸۶	(۳۰۷,۳۷۸,۱۳۳)	۱۴۴,۹۵۳,۴۸۱	۱۵۵,۵۲۹,۸۴۲	۰	۱۵۵,۵۲۹,۸۴۲	۷,۲۱۳,۷۸۷	۱۶۲,۷۴۳,۶۲۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵,۴۸۹,۰۰۱,۵۰۷	۰	۵,۴۸۹,۰۰۱,۵۰۷	۱,۸۰۷,۳۹۳,۶۶۱	(۱,۳۴۱,۰۷۵,۳۱۹)	۵,۹۵۵,۳۱۹,۸۴۹	۱,۰۴۶,۶۵۴,۶۳۸	۰	۱,۰۴۶,۶۵۴,۶۳۸	۱۳۷,۹۲۶,۱۹۵	۱,۱۸۴,۵۸۰,۸۳۳
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	۲۵۶,۳۶۶	۰	۲۵۶,۳۶۶	۲۰,۶۹۷	۲۷۷,۰۶۳

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۶۶۵,۷۰۰	۰	۶۶۵,۷۰۰	۰	۰	۶۶۵,۷۰۰	۱,۶۶۰,۲۳۱	۰	۱,۶۶۰,۲۳۱	۱۵,۹۴۱	۱,۶۷۶,۱۷۲
سپرده هاي كوتاه مدت ارزي	۹۶,۶۷۴,۷۰۲	۰	۹۶,۶۷۴,۷۰۲	۱۰,۹۰۷,۶۶۰	(۱۶,۷۴۸,۵۷۷)	۹۰,۸۳۳,۷۸۵	۲,۹۳۸,۵۱۴	۰	۲,۹۳۸,۵۱۴	۳۹۴,۸۱۱	۳,۳۳۳,۳۲۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۶۵۸,۲۰۰,۳۱۰	۰	۱,۶۵۸,۲۰۰,۳۱۰	۲۰۳,۲۴۴,۵۴۳	(۴۳,۲۶۵,۱۱۵)	۱,۸۱۸,۱۷۹,۷۳۸	۷۴,۲۷۵,۶۴۰	۰	۷۴,۲۷۵,۶۴۰	۱۶,۶۱۹,۷۴۶	۹۰,۸۹۵,۳۸۶
ساير	۱,۱۹۳,۵۰۴,۹۰۷	۰	۱,۱۹۳,۵۰۴,۹۰۷	۱,۳۷۹,۴۳۴,۵۰۳	(۱,۲۲۴,۵۱۲,۸۴۹)	۱,۳۴۸,۴۲۶,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۸۱۷,۹۲۱,۹۷۶	۰	۱۲,۸۱۷,۹۲۱,۹۷۶	۱۶,۹۷۴,۵۴۶,۴۳۷	(۱۶,۱۳۹,۳۴۸,۴۹۶)	۱۳,۶۵۳,۱۱۹,۹۱۷	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱	۰	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱	۱۶۸,۳۲۱,۷۲۱	۱,۵۰۱,۷۵۸,۵۴۲

هزينه هاى مالى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزينه مالى تسهيلات دريافتى از ساير بانک ها و موسسات اعتبارى	۴۰,۷۲۶,۳۷۴	۰	۴۰,۷۲۶,۳۷۴	۱,۵۸۰,۶۲۱	۴۲,۳۰۶,۹۹۵

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳۲,۱۸۰,۴۸۸	۰	۳۲,۱۸۰,۴۸۸	۷۲۰,۶۹۹	۳۲,۹۰۱,۱۸۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۹۰۶,۸۶۲	۰	۷۲,۹۰۶,۸۶۲	۲,۳۰۱,۳۲۰	۷۵,۲۰۸,۱۸۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

عمده مبالغ افزایش در آمد تسهیلات اعطایی طی ماه مربوط به تسهیلات مرابحه و قرض الحسنه اعطایی ارزی می باشد. افزایش هزینه سود سپرده ها مربوط به سود سپرده های بلند مدت ۳ ساله و سپرده بلند مدت ارزی می باشد.همچنین افزایش سرمایه گذاری بلندمدت طی ماه بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت فناپ که حوزه فعالیت آن بانکی است می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰