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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۵۳۰,۷۰۵,۳۷۳	۰	۱,۵۳۰,۷۰۵,۳۷۳	۲۱۴,۴۳۶,۳۲۸	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۸۳,۷۹۵	۰	۱,۴۸۳,۷۹۵	۸۰۹,۵۸۳	۲,۲۹۳,۳۷۸
درآمد اوراق بدهی	۸,۳۲۰,۹۵۲	۰	۸,۳۲۰,۹۵۲	۷۷۹,۵۸۱	۹,۱۰۰,۵۳۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۴۹۴,۱۷۶	۰	۳,۴۹۴,۱۷۶	۰	۳,۴۹۴,۱۷۶
درامد کارمزد	۶۶,۵۹۴,۷۰۸	۰	۶۶,۵۹۴,۷۰۸	۱۰,۳۱۹,۹۷۲	۷۶,۹۱۴,۶۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۶۷,۸۰۱,۱۹۵	۰	۶۶۷,۸۰۱,۱۹۵	۶,۰۳۸,۴۳۰	(۶۲۹,۶۴۶)	۶۷۳,۲۰۹,۹۷۹	۱۱۴,۷۲۸,۵۹۶	۰	۱۱۴,۷۲۸,۵۹۶	۵,۶۵۹,۷۳۷	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۳
جعاله	۱۳,۸۳۶,۱۳۵	۰	۱۳,۸۳۶,۱۳۵	۳,۷۰۹,۹۷۰	(۲۷۵,۲۰۳)	۱۷,۲۷۰,۹۰۲	۶۳۱,۹۵۳	۰	۶۳۱,۹۵۳	۱۹۹,۸۱۵	۸۳۱,۷۶۸
مرابحه	۵,۸۶۳,۷۳۰,۳۳۷	۰	۵,۸۶۳,۷۳۰,۳۳۷	۴۵۰,۸۵۵,۳۵۵	(۳۷۵,۷۰۸,۹۴۳)	۵,۹۳۸,۸۷۶,۷۴۹	۱,۱۰۱,۲۲۵,۱۶۱	۰	۱,۱۰۱,۲۲۵,۱۶۱	۱۳۴,۲۶۳,۲۷۲	۱,۲۳۵,۴۸۸,۴۳۳
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	۸,۸۵۰,۳۱۳	۰	۸,۸۵۰,۳۱۳	۹۱۶,۹۰۵	(۹۲۱,۱۵۴)	۸,۸۴۶,۰۶۴	۱۳۱,۶۳۴	۰	۱۳۱,۶۳۴	۲,۴۶۸	۱۳۴,۱۰۲
مشارکت مدني	۷۴۲,۱۸۵,۰۵۲	۰	۷۴۲,۱۸۵,۰۵۲	۴۹,۷۹۹,۶۳۹	(۱۰۳,۰۲۸,۰۴۲)	۶۸۸,۹۵۶,۶۴۹	۱۴۰,۹۳۲,۲۶۶	۰	۱۴۰,۹۳۲,۲۶۶	۷,۴۷۹,۶۸۸	۱۴۸,۴۱۱,۹۵۴
خريد دين	۱۲۳,۲۹۵,۶۸۵	۰	۱۲۳,۲۹۵,۶۸۵	۲۷,۳۳۱,۸۵۲	(۳۰,۹۳۶,۸۷۳)	۱۱۹,۶۹۰,۶۶۴	۱۶,۰۶۶,۸۷۳	۰	۱۶,۰۶۶,۸۷۳	۲,۱۹۵,۲۹۱	۱۸,۲۶۲,۱۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۳۴,۶۵۹,۰۷۱	۰	۱۳۴,۶۵۹,۰۷۱	۴۷,۹۳۳,۰۳۸	(۶,۷۱۸,۴۴۷)	۱۷۵,۸۷۳,۶۶۲	۱۲,۰۹۴,۶۵۰	۰	۱۲,۰۹۴,۶۵۰	۱,۵۲۴,۷۱۵	۱۳,۶۱۹,۳۶۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۷,۲۸۷,۵۱۲	۰	۱۷,۲۸۷,۵۱۲	۱۵,۱۶۱,۶۳۶	(۱۳,۸۲۶,۴۷۸)	۱۸,۶۲۲,۶۷۰	۱,۸۷۶,۶۰۱	۰	۱,۸۷۶,۶۰۱	۲۸۵,۳۳۸	۲,۱۶۱,۹۳۹
تسهيلات ارزي	۳,۵۱۹,۵۶۵,۰۰۷	۰	۳,۵۱۹,۵۶۵,۰۰۷	۲,۲۹۰,۱۹۸,۶۲۲	(۱۹۶,۰۴۶,۱۰۲)	۵,۶۱۳,۷۱۷,۵۲۷	۱۴۰,۹۵۰,۶۳۴	۰	۱۴۰,۹۵۰,۶۳۴	۶۲,۵۲۱,۸۲۴	۲۰۳,۴۷۲,۴۵۸
تسهيلات قرض الحسنه	۷۷,۳۲۲,۷۸۶	۰	۷۷,۳۲۲,۷۸۶	۳,۴۱۰,۹۲۴	(۱,۱۴۱,۲۲۸)	۷۹,۵۹۲,۴۸۲	۲,۰۳۶,۱۹۳	۰	۲,۰۳۶,۱۹۳	۳۰۱,۲۵۳	۲,۳۳۷,۴۴۶
ساير تسهيلات	۲۳,۹۶۲	۰	۲۳,۹۶۲	۱۰۹	(۱۵۴)	۲۳,۹۱۷	۱۷,۲۴۱	۰	۱۷,۲۴۱	۲,۹۲۷	۲۰,۱۶۸
جمع	۱۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۵۵	۰	۱۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۵۵	۲,۸۹۵,۳۵۶,۴۸۰	(۷۲۹,۲۳۲,۲۷۰)	۱۳,۳۳۴,۶۸۱,۲۶۵	۱,۵۳۰,۷۰۵,۳۷۳	۰	۱,۵۳۰,۷۰۵,۳۷۳	۲۱۴,۴۳۶,۳۲۸	۱,۷۴۵,۱۴۱,۷۰۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۸۹,۵۲۶	۰	۳۸۹,۵۲۶	۱۲۰,۶۷۷	۵۱۰,۲۰۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۷۵,۹۹۰,۶۰۹	۰	۱,۳۷۵,۹۹۰,۶۰۹	۸۲۸,۰۷۰,۳۰۱	۲,۲۰۴,۰۶۰,۹۱۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۸,۳۷۴	۰	۲۸,۳۷۴	۳۶,۷۱۳	۶۵,۰۸۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۱۶۳,۶۸۰	۰	۳,۱۶۳,۶۸۰	۱,۸۹۹,۸۸۵	۵,۰۶۳,۵۶۵
جمع	۱,۳۷۹,۵۷۲,۱۸۹	۰	۱,۳۷۹,۵۷۲,۱۸۹	۸۳۰,۱۲۷,۵۷۶	۲,۲۰۹,۶۹۹,۷۶۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۹۴,۵۰۷,۰۰۹	۰	۹۴,۵۰۷,۰۰۹	۲۳,۹۴۵,۲۰۰	۱۱۸,۴۵۲,۲۰۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۳,۰۹۹,۷۴۲	۰	۱۰۳,۰۹۹,۷۴۲	۲۳,۹۴۵,۲۰۰	۱۲۷,۰۴۴,۹۴۲

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱,۱۵۳,۵۴۳,۷۱۳	۰	۱,۱۵۳,۵۴۳,۷۱۳	۱۷۹,۸۹۳,۱۰۸	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱
هزينه های مالى	۵۸,۲۶۶,۹۲۵	۰	۵۸,۲۶۶,۹۲۵	۱۴,۶۳۹,۹۳۷	۷۳,۹۰۶,۸۶۲
هزينه كارمزد	۷,۰۹۹,۲۷۱	۰	۷,۰۹۹,۲۷۱	۱,۰۴۷,۶۳۵	۸,۱۴۶,۹۰۶
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 های 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۸۲,۵۳۱,۷۶۳	۰	۴۸۲,۵۳۱,۷۶۳	۴,۲۲۰,۴۵۷,۴۷۱	(۴,۱۵۸,۵۶۰,۳۴۶)	۵۴۴,۴۲۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۸,۷۶۴,۶۵۱	۰	۱,۰۰۸,۷۶۴,۶۵۱	۷۱۳,۰۳۵,۲۸۹	(۱۱۵,۹۲۱,۷۷۴)	۱,۶۰۵,۸۷۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۳۸۰,۴۳۵	۰	۴۰,۳۸۰,۴۳۵	۲۲۲,۳۵۶,۵۰۴	(۲۲۰,۱۶۵,۰۴۶)	۴۲,۵۷۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۹,۵۳۸,۷۲۰	۰	۸۹,۵۳۸,۷۲۰	۲۰۰,۰۸۴,۲۲۲	(۱۵۵,۰۶۲,۱۱۵)	۱۳۴,۵۶۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۴۵۰,۰۷۱,۸۲۸	۰	۱,۴۵۰,۰۷۱,۸۲۸	۶,۷۴۸,۳۷۴,۵۱۳	(۶,۷۱۱,۵۹۴,۷۶۱)	۱,۴۸۶,۸۵۱,۵۸۰	۱۹,۰۰۵,۸۷۳	۰	۱۹,۰۰۵,۸۷۳	۲,۶۶۸,۴۱۵	۲۱,۶۷۴,۲۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۵۲۵,۲۶۸	۰	۴,۵۲۵,۲۶۸	۳۷,۹۸۳	(۵۹,۶۱۹)	۴,۵۰۳,۶۳۲	۶۳۲,۷۱۴	۰	۶۳۲,۷۱۴	۱۳۷,۷۷۷	۷۷۰,۴۹۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۷,۲۷۶,۵۳۸	۰	۱۰۷,۲۷۶,۵۳۸	۴,۹۰۴,۷۳۶	(۲,۸۱۲,۱۰۵)	۱۰۹,۳۶۹,۱۶۹	۲۷,۰۵۵,۱۴۷	۰	۲۷,۰۵۵,۱۴۷	۲,۶۲۱,۶۶۴	۲۹,۶۷۶,۸۱۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۸۳,۹۸۷,۸۸۹	۰	۴۸۳,۹۸۷,۸۸۹	۲,۷۱۵,۱۹۲	(۳۷,۵۸۳,۷۵۳)	۴۴۹,۱۱۹,۳۲۸	۱۴۴,۴۹۲,۸۱۸	۰	۱۴۴,۴۹۲,۸۱۸	۱۱,۰۳۷,۰۲۴	۱۵۵,۵۲۹,۸۴۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵,۲۱۰,۷۲۴,۵۷۴	۰	۵,۲۱۰,۷۲۴,۵۷۴	۱,۲۳۰,۷۰۷,۳۵۳	(۹۵۲,۴۳۰,۴۲۰)	۵,۴۸۹,۰۰۱,۵۰۷	۹۱۸,۵۰۸,۲۰۰	۰	۹۱۸,۵۰۸,۲۰۰	۱۲۸,۱۴۶,۴۳۸	۱,۰۴۶,۶۵۴,۶۳۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۵۹۱,۳۹۵	۰	۲,۵۹۱,۳۹۵	۰	(۲۹)	۲,۵۹۱,۳۶۶	۱۹۸,۴۹۴	۰	۱۹۸,۴۹۴	۵۷,۸۷۲	۲۵۶,۳۶۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵۵۵,۷۰۰	۰	۵۵۵,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۵,۷۰۰	۱,۶۴۶,۹۰۰	۰	۱,۶۴۶,۹۰۰	۱۳,۳۳۱	۱,۶۶۰,۲۳۱
سپرده هاي كوتاه مدت ارزي	۶۰,۸۴۲,۲۲۳	۰	۶۰,۸۴۲,۲۲۳	۴۲,۳۵۶,۶۲۴	(۶,۵۲۴,۱۴۵)	۹۶,۶۷۴,۷۰۲	۷۱۱,۱۴۶	۰	۷۱۱,۱۴۶	۲,۲۲۷,۳۶۸	۲,۹۳۸,۵۱۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۰۵۵,۱۸۹,۷۱۷	۰	۱,۰۵۵,۱۸۹,۷۱۷	۷۴۵,۸۷۱,۷۱۷	(۱۴۲,۸۶۱,۱۲۴)	۱,۶۵۸,۲۰۰,۳۱۰	۴۱,۲۹۲,۴۲۱	۰	۴۱,۲۹۲,۴۲۱	۳۲,۹۸۳,۲۱۹	۷۴,۲۷۵,۶۴۰
ساير	۸۲۲,۱۴۵,۵۰۳	۰	۸۲۲,۱۴۵,۵۰۳	۱,۷۵۰,۱۴۳,۸۱۶	(۱,۳۷۸,۷۸۴,۴۱۲)	۱,۱۹۳,۵۰۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۸۱۹,۱۲۶,۲۰۵	۰	۱۰,۸۱۹,۱۲۶,۲۰۵	۱۵,۸۸۱,۱۵۵,۴۲۰	(۱۳,۸۸۲,۳۵۹,۶۴۹)	۱۲,۸۱۷,۹۲۱,۹۷۶	۱,۱۵۳,۵۴۳,۷۱۳	۰	۱,۱۵۳,۵۴۳,۷۱۳	۱۷۹,۸۹۳,۱۰۸	۱,۳۳۳,۴۳۶,۸۲۱

هزينه هاى مالى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه مالى تسهيلات دريافتى از ساير بانک ها و موسسات اعتبارى	۳۸,۹۹۷,۵۰۴	۰	۳۸,۹۹۷,۵۰۴	۱,۷۳۸,۸۷۰	۴۰,۷۳۶,۳۷۴

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۹,۲۶۹,۴۲۱	۰	۱۹,۲۶۹,۴۲۱	۱۲,۹۱۱,۰۶۷	۳۲,۱۸۰,۴۸۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۲۶۶,۹۲۵	۰	۵۸,۲۶۶,۹۲۵	۱۴,۶۳۹,۹۳۷	۷۲,۹۰۶,۸۶۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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. افزایش هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی مربوط به شناسایی وجه التزام بانک مرکزی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰