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 1404/07/30 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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۹۶,۸۷۳,۳۴۶	۰	۸۹۶,۸۷۳,۳۴۶	۱۷۱,۰۹۲,۴۹۸	۱,۰۶۷,۹۶۵,۸۴۴
درآمد سپرده گذاری	۶۰۵,۵۱۸	۰	۶۰۵,۵۱۸	۱۰۷,۰۵۳	۷۱۲,۵۷۱
درآمد اوراق بدهی	۵,۴۳۶,۵۶۵	۰	۵,۴۳۶,۵۶۵	۸۸۵,۹۶۹	۶,۳۲۲,۵۳۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰
درامد کارمزد	۴۳,۸۳۳,۲۵۱	۰	۴۳,۸۳۳,۲۵۱	۶,۸۰۳,۹۹۱	۵۰,۶۳۷,۲۴۲
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	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۵۲,۹۱۹,۶۸۵	۰	۶۵۲,۹۱۹,۶۸۵	۵,۶۹۸,۰۵۰	(۲۹۲,۹۲۱)	۶۵۸,۳۲۴,۸۱۴	۹۷,۷۷۳,۸۳۵	۰	۹۷,۷۷۳,۸۳۵	۵,۵۳۰,۹۲۷	۱۰۳,۳۰۴,۷۶۲
جعاله	۱۲,۱۰۲,۱۷۶	۰	۱۲,۱۰۲,۱۷۶	۹۸۵,۲۴۰	(۶۸۸,۴۴۸)	۱۲,۳۹۸,۹۶۸	۴۶۶,۰۷۷	۰	۴۶۶,۰۷۷	۱۱۱,۷۲۴	۵۷۷,۸۰۱
مرابحه	۵,۲۸۹,۹۰۸,۳۳۰	۰	۵,۲۸۹,۹۰۸,۳۳۰	۴۳۶,۵۶۳,۶۱۰	(۲۶۶,۲۶۵,۶۸۴)	۵,۴۶۰,۲۰۶,۲۵۶	۶۵۵,۸۷۹,۸۳۷	۰	۶۵۵,۸۷۹,۸۳۷	۱۱۸,۶۴۲,۶۶۵	۷۷۴,۵۲۲,۵۰۲
اجاره به شرط تملیک	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	۸,۹۲۰,۳۷۶	۰	۸,۹۲۰,۳۷۶	۵۵,۲۳۸	(۵۴,۲۴۵)	۸,۹۲۱,۳۶۹	۱۰۲,۹۴۶	۰	۱۰۲,۹۴۶	۶,۴۰۲	۱۰۹,۳۴۸
مشارکت مدني	۶۰۴,۳۹۶,۰۴۶	۰	۶۰۴,۳۹۶,۰۴۶	۱۸,۹۹۷,۱۴۴	(۱,۲۸۱,۱۸۵)	۶۲۲,۱۱۲,۰۰۵	۵۳,۹۵۷,۵۲۵	۰	۵۳,۹۵۷,۵۲۵	۱۳,۱۵۹,۴۰۰	۶۷,۱۱۶,۹۲۵
خرید دین	۱۰۳,۲۲۲,۱۲۱	۰	۱۰۳,۲۲۲,۱۲۱	۲۱,۸۵۶,۵۸۲	(۱۷,۱۹۲,۵۶۰)	۱۰۷,۸۸۶,۱۴۳	۱۰,۲۲۸,۴۲۹	۰	۱۰,۲۲۸,۴۲۹	۱,۸۹۸,۱۷۸	۱۲,۱۲۶,۶۰۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۴۱,۵۳۸,۸۱۸	۰	۱۴۱,۵۳۸,۸۱۸	۳۴,۵۷۳,۶۴۸	(۶۱,۸۸۳,۱۵۱)	۱۱۴,۲۲۹,۳۱۵	۹,۵۱۳,۶۸۷	۰	۹,۵۱۳,۶۸۷	۵۹۷,۹۲۵	۱۰,۱۱۱,۶۱۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۸,۷۶۳,۳۲۷	۰	۱۸,۷۶۳,۳۲۷	۱۳,۶۴۹,۴۱۹	(۱۶,۳۰۳,۸۹۱)	۱۶,۱۰۸,۸۵۵	۱,۰۳۱,۲۹۷	۰	۱,۰۳۱,۲۹۷	۴۰۶,۸۸۵	۱,۴۳۸,۱۸۲
تسهیلات ارزي	۳,۱۰۰,۹۵۱,۴۸۲	۰	۳,۱۰۰,۹۵۱,۴۸۲	۹۲۸,۵۷۳,۱۵۹	(۹۷۹,۷۹۲,۷۹۸)	۳,۰۴۹,۷۳۱,۸۴۳	۶۶,۵۴۲,۶۳۷	۰	۶۶,۵۴۲,۶۳۷	۳۰,۴۹۸,۹۳۸	۹۷,۰۴۱,۵۷۵
تسهیلات قرض الحسنه	۷۱,۶۰۷,۵۰۸	۰	۷۱,۶۰۷,۵۰۸	۳,۶۹۲,۴۹۱	(۱,۰۹۱,۴۸۴)	۷۴,۲۰۸,۵۱۵	۱,۳۵۱,۱۹۲	۰	۱,۳۵۱,۱۹۲	۲۳۸,۵۲۸	۱,۵۸۹,۷۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
ساير تسهيلات	۲۶,۵۲۶	۰	۲۶,۵۲۶	۱۲۷	(۱,۶۴۴)	۲۵,۰۰۹	۱۲,۳۱۳	۰	۱۲,۳۱۳	۹۲۴	۱۳,۲۳۷
جمع	۱۰,۰۰۴,۳۵۶,۳۹۵	۰	۱۰,۰۰۴,۳۵۶,۳۹۵	۱,۴۶۴,۶۴۴,۷۰۸	(۱,۳۴۴,۸۴۸,۰۱۱)	۱۰,۱۲۴,۱۵۳,۰۹۲	۸۹۶,۸۷۳,۳۴۶	۰	۸۹۶,۸۷۳,۳۴۶	۱۷۱,۰۹۲,۴۹۶	۱,۰۶۷,۹۶۵,۸۴۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۲۳,۱۲۱	۰	۴۲۳,۱۲۱	۲۱۹,۸۰۵	۶۴۲,۹۲۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۹۳۶,۳۴۴,۰۱۰	۰	۱,۹۳۶,۳۴۴,۰۱۰	(۷۲,۲۶۵,۵۵۹)	۱,۸۶۴,۰۷۸,۴۵۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۸,۷۰۲	۰	۲۸,۷۰۲	۱,۱۹۳	۲۹,۸۹۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۰,۹۵۶,۸۰۵	۰	۱۰,۹۵۶,۸۰۵	(۸,۱۱۱,۸۰۰)	۲,۸۴۵,۰۰۵
جمع	۱,۹۴۷,۷۵۲,۶۳۸	۰	۱,۹۴۷,۷۵۲,۶۳۸	(۸۰,۱۵۶,۳۶۱)	۱,۸۶۷,۵۹۶,۲۷۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۳,۶۵۰,۷۳۰	۰	۵۳,۶۵۰,۷۳۰	(۶,۹۹۵,۱۳۶)	۴۶,۶۵۵,۵۹۴
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۶۵۰,۷۳۰	۰	۵۳,۶۵۰,۷۳۰	(۶,۹۹۵,۱۳۶)	۴۶,۶۵۵,۵۹۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۸۸,۵۵۰,۲۲۸	۰	۸۸,۵۵۰,۲۲۸	(۱۵۷,۵۲۰)	۸۸,۳۹۲,۷۰۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۱۴۲,۹۶۱	۰	۹۷,۱۴۲,۹۶۱	(۱۵۷,۵۲۰)	۹۶,۹۸۵,۴۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۷۴۰,۰۱۸,۳۶۳	۰	۷۴۰,۰۱۸,۳۶۳	۱۲۹,۳۱۶,۱۲۸	۸۶۹,۳۳۴,۴۹۱
هزینه های مالی	۲۵,۰۹۸,۶۵۰	۰	۲۵,۰۹۸,۶۵۰	۱۴,۲۶۴,۶۸۸	۳۹,۳۶۳,۳۳۸

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه کارمزد	۴,۴۱۰,۷۹۹	۰	۴,۴۱۰,۷۹۹	۸۵۰,۶۱۳	۵,۲۶۱,۴۱۲
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۶۷,۷۳۸,۸۲۷	۰	۳۶۷,۷۳۸,۸۲۷	۲,۹۷۶,۵۸۰,۱۴۷	(۲,۹۳۰,۹۲۷,۱۲۷)	۴۱۳,۳۹۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۶۰۱,۲۸۵,۷۸۳	۰	۱,۶۰۱,۲۸۵,۷۸۳	۴۷,۷۷۵,۹۵۰	(۱۲۳,۷۸۹,۵۶۳)	۱,۵۲۵,۲۷۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۳,۰۳۴,۹۱۷	۰	۳۳,۰۳۴,۹۱۷	۱۸۵,۳۹۷,۶۰۰	(۱۸۳,۵۶۸,۵۸۰)	۳۴,۸۶۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰۴,۶۰۵,۴۹۳	۰	۱۰۴,۶۰۵,۴۹۳	۱۵۷,۶۳۷,۷۰۱	(۱۶۰,۳۵۸,۸۳۳)	۱۰۱,۸۸۴,۳۶۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۹۰,۳۹۶,۴۶۸	۰	۸۹۰,۳۹۶,۴۶۸	۴,۴۲۱,۴۰۴,۵۷۷	(۴,۴۰۳,۴۴۰,۹۱۹)	۹۰۸,۳۶۰,۱۲۶	۱۲,۴۸۶,۴۳۱	۰	۱۲,۴۸۶,۴۳۱	۱,۶۶۲,۵۵۴	۱۴,۱۴۸,۹۸۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۶۵۴,۴۲۰	۰	۴,۶۵۴,۴۲۰	۷۱,۸۹۵	(۱۰۹,۵۵۱)	۴,۶۱۶,۷۶۴	۳۳۶,۲۱۳	۰	۳۳۶,۲۱۳	۱۰۰,۲۰۴	۴۳۶,۴۱۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۷,۶۷۳,۵۵۳	۰	۱۰۷,۶۷۳,۵۵۳	۴۳۶,۷۱۹	(۷۵۹,۰۱۷)	۱۰۷,۳۵۱,۲۵۵	۱۹,۰۰۹,۳۸۴	۰	۱۹,۰۰۹,۳۸۴	۲,۹۱۲,۶۹۱	۲۱,۹۲۲,۰۷۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۰۵,۴۶۵,۷۶۱	۰	۶۰۵,۴۶۵,۷۶۱	۳,۰۲۴,۹۱۷	(۴۹,۰۹۶,۷۸۷)	۵۵۹,۳۹۳,۸۹۱	۱۰۵,۷۹۲,۴۱۹	۰	۱۰۵,۷۹۲,۴۱۹	۱۳,۷۲۵,۲۹۲	۱۱۹,۵۱۷,۷۱۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴,۳۵۶,۵۰۰,۳۷۳	۰	۴,۳۵۶,۵۰۰,۳۷۳	۱,۰۶۳,۹۸۹,۹۶۸	(۷۷۰,۵۳۶,۶۵۳)	۴,۶۴۹,۹۵۳,۶۸۸	۵۷۵,۵۷۰,۷۰۴	۰	۵۷۵,۵۷۰,۷۰۴	۱۰۶,۸۸۷,۱۳۸	۶۸۲,۴۵۷,۸۴۲
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۴۰۷	۰	۱,۵۹۲,۴۰۷	۰	۰	۱,۵۹۲,۴۰۷	۱۴۵,۹۹۹	۰	۱۴۵,۹۹۹	۱۱,۰۷۶	۱۵۷,۰۷۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۴۱۸,۷۰۰	۰	۱,۴۱۸,۷۰۰	۰	(۸۶۳,۰۰۰)	۵۵۵,۷۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۹	۰	۱,۴۴۳,۷۰۹	۴۸,۸۲۳	۱,۴۹۲,۵۳۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۴,۵۱۸,۲۸۱	۰	۵۴,۵۱۸,۲۸۱	۱,۱۴۲,۵۲۳	(۱,۲۳۵,۷۹۲)	۵۴,۴۲۵,۰۱۲	۵۰۰,۹۷۳	۰	۵۰۰,۹۷۳	۴۳,۸۵۸	۵۴۴,۸۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۴۵,۴۸۷,۳۱۷	۰	۹۴۵,۴۸۷,۳۱۷	۱۴,۱۶۵,۳۷۴	(۹,۱۳۲,۴۳۹)	۹۵۰,۵۲۰,۲۵۲	۲۴,۷۳۲,۵۳۱	۰	۲۴,۷۳۲,۵۳۱	۳,۹۲۴,۴۹۲	۲۸,۶۵۷,۰۲۳
ساير	۹۵۵,۶۷۶,۸۵۵	۰	۹۵۵,۶۷۶,۸۵۵	۲,۰۶۴,۰۱۱,۰۸۶	(۲,۰۹۲,۹۶۲,۰۳۸)	۹۲۶,۷۲۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۳۰,۰۴۹,۱۵۶	۰	۱۰,۰۳۰,۰۴۹,۱۵۶	۱۰,۹۳۵,۶۳۸,۴۵۷	(۱۰,۷۲۶,۷۸۰,۲۹۹)	۱۰,۲۳۸,۹۰۷,۳۱۴	۷۴۰,۰۱۸,۳۶۳	۰	۷۴۰,۰۱۸,۳۶۳	۱۲۹,۳۱۶,۱۲۸	۸۶۹,۳۳۴,۴۹۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۸,۷۰۴,۸۷۲	۰	۸,۷۰۴,۸۷۲	۱۳,۱۲۴,۳۲۸	۲۱,۸۲۹,۲۰۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۶,۳۹۳,۷۷۸	۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۸	۱,۱۴۰,۳۶۰	۱۷,۵۳۴,۱۳۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۰۹۸,۶۵۰	۰	۲۵,۰۹۸,۶۵۰	۱۴,۲۶۴,۶۸۸	۳۹,۳۶۳,۳۳۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

رشد درآمد تسهیلات در طی ماه عمدتاً مربوط به عقد مرابحه و تسهیلات اعطایی به ارز و همچنین بیشترین هزینه سود سپرده ها مربوط به سپرده های بلندمدت دو و سه ساله می باشد. همچنین افزایش هزینه مالی تسهیلات مالی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فعالیت بازار بین بانکی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰