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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴	۰	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴	۱۶۰,۸۶۰,۵۸۷	۶۲۲,۵۱۷,۵۹۱
درآمد سپرده گذاری	۲۸۵,۴۷۵	۰	۲۸۵,۴۷۵	۱۴۵,۷۹۳	۴۳۱,۲۶۸
درآمد اوراق بدهی	۲,۹۳۴,۹۳۹	۰	۲,۹۳۴,۹۳۹	۱,۰۰۶,۸۳۳	۳,۹۴۱,۷۷۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۱۷,۷۳۱,۴۲۲	۰	۱۷,۷۳۱,۴۲۲	۶,۲۶۶,۸۲۷	۲۳,۹۹۸,۲۴۹
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 طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۰۸,۹۰۴,۷۴۱	۰	۷۰۸,۹۰۴,۷۴۱	۹,۷۵۳	(۱۵,۹۳۷)	۷۰۸,۸۹۸,۵۵۷	۳۳,۳۳۴,۷۰۶	۰	۳۳,۳۳۴,۷۰۶	۴,۴۳۴,۱۶۹	۳۷,۷۶۸,۸۷۵
جعاله	۱۲,۸۰۶,۰۶۴	۰	۱۲,۸۰۶,۰۶۴	۴۵,۴۱۸	(۲۳۷,۹۶۱)	۱۲,۶۱۳,۵۲۱	۲۶۹,۳۸۰	۰	۲۶۹,۳۸۰	۶۲,۳۶۵	۳۳۱,۷۴۵
مرابحه	۵,۰۷۳,۵۱۲,۸۷۴	۰	۵,۰۷۳,۵۱۲,۸۷۴	۳۳,۲۶۹,۴۱۴	(۳۵,۵۳۶,۸۸۹)	۵,۰۸۱,۲۴۵,۳۹۹	۳۵۳,۶۰۴,۴۵۶	۰	۳۵۳,۶۰۴,۴۵۶	۱۳۶,۴۰۵,۴۵۴	۴۹۰,۰۰۹,۹۱۰
اجاره به شرط تملیک	۶۱,۷۹۵	۰	۶۱,۷۹۵	۰	۰	۶۱,۷۹۵	۶۵۵	۰	۶۵۵	۰	۶۵۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸,۹۶۲,۷۲۷	۰	۸,۹۶۲,۷۲۷	۷,۸۳۳	(۲۰,۶۴۱)	۸,۹۴۹,۹۱۹	۴۵,۰۲۸	۰	۴۵,۰۲۸	۹,۵۳۵	۵۴,۵۶۳
مشارکت مدني	۴۰۸,۷۵۷,۳۴۶	۰	۴۰۸,۷۵۷,۳۴۶	۱۱,۳۶۸,۰۳۱	(۵,۵۴۱,۲۷۲)	۴۱۴,۵۸۴,۱۰۵	۲۲,۸۰۷,۷۹۹	۰	۲۲,۸۰۷,۷۹۹	۶,۸۳۴,۵۲۲	۲۹,۶۴۲,۳۲۱
خرید دین	۹۸,۶۱۸,۸۶۶	۰	۹۸,۶۱۸,۸۶۶	۱,۷۵۹,۳۲۴	(۹,۹۶۵,۹۲۰)	۹۰,۴۱۲,۲۷۰	۴,۵۹۹,۰۴۵	۰	۴,۵۹۹,۰۴۵	۱,۲۴۹,۵۰۷	۵,۸۴۸,۵۵۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۸۵,۸۶۴,۴۸۹	۰	۱۸۵,۸۶۴,۴۸۹	۸,۴۴۹,۰۲۶	(۱۱,۳۷۳,۶۷۶)	۱۸۲,۹۳۹,۸۳۹	۳,۳۹۲,۱۸۹	۰	۳,۳۹۲,۱۸۹	۱,۶۹۷,۷۴۲	۵,۰۸۹,۹۳۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۸,۴۲۰,۳۰۸	۰	۱۸,۴۲۰,۳۰۸	۱,۷۰۷,۸۰۲	(۴۴۰,۲۶۶)	۱۹,۶۸۷,۸۴۴	۵۸۵,۱۴۹	۰	۵۸۵,۱۴۹	۲۵۴,۹۴۸	۸۴۰,۰۹۷
تسهیلات ارزي	۳,۰۱۹,۹۲۱,۹۳۰	۰	۳,۰۱۹,۹۲۱,۹۳۰	۱۰,۰۵۵,۳۳۹	(۲۴,۲۷۱,۵۳۲)	۳,۰۰۵,۷۰۵,۷۳۷	۴۲,۲۷۳,۴۳۰	۰	۴۲,۲۷۳,۴۳۰	۹,۸۰۸,۸۲۳	۵۲,۰۸۲,۲۵۳
تسهیلات قرض الحسنه	۶۶,۵۴۳,۷۰۶	۰	۶۶,۵۴۳,۷۰۶	۲,۲۵۷,۲۳۳	(۹۷۹,۵۱۱)	۶۷,۸۲۱,۴۲۸	۷۳۹,۳۳۶	۰	۷۳۹,۳۳۶	۱۰۲,۱۴۰	۸۴۱,۴۷۶
سایر تسهیلات	۲۶,۸۶۲	۰	۲۶,۸۶۲	۱۵۲	(۱)	۲۷,۰۱۳	۵,۸۳۱	۰	۵,۸۳۱	۱,۳۸۲	۷,۲۱۳
جمع	۹,۶۰۲,۴۰۱,۷۰۸	۰	۹,۶۰۲,۴۰۱,۷۰۸	۶۸,۹۲۹,۳۲۵	(۷۸,۳۸۳,۶۰۶)	۹,۵۹۲,۹۴۷,۴۲۷	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴	۰	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴	۱۶۰,۸۶۰,۵۸۷	۶۲۲,۵۱۷,۵۹۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۳۶,۰۰۰	۰	۲۳۶,۰۰۰	۱۴۴,۵۹۰	۳۸۰,۵۹۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۵۴,۹۴۷,۹۷۰	۰	۲,۰۵۴,۹۴۷,۹۷۰	(۳۱,۲۵۵,۹۶۱)	۲,۰۲۳,۶۹۲,۰۰۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱,۶۴۵	۰	۲۱,۶۴۵	۹,۳۰۲	۳۰,۹۴۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۴۳۵,۹۶۰	۰	۲۲,۴۳۵,۹۶۰	(۸,۰۲۴,۲۵۵)	۱۴,۴۱۱,۷۰۵
جمع	۲,۰۷۷,۶۴۱,۵۷۵	۰	۲,۰۷۷,۶۴۱,۵۷۵	(۳۹,۱۲۶,۲۲۴)	۲,۰۳۸,۵۱۵,۲۵۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
كوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۶۴,۳۰۳,۴۴۸	۰	۶۴,۳۰۳,۴۴۸	۱,۶۸۰	۶۴,۳۰۵,۱۲۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۸۹۶,۱۸۱	۰	۷۲,۸۹۶,۱۸۱	۱,۶۸۰	۷۲,۸۹۷,۸۶۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷	۰	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷	۱۴۱,۴۲۷,۱۸۶	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳
هزينه های مالى	۸,۵۸۲,۲۱۳	۰	۸,۵۸۲,۲۱۳	۱,۲۲۶,۶۱۶	۹,۸۰۸,۸۲۹
هزينه كارمزد	۲,۲۶۰,۰۵۱	۰	۲,۲۶۰,۰۵۱	۵۷۵,۶۸۱	۲,۸۳۵,۷۳۲
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 های دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده های دريافتي طي دوره	سپرده های تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۲۶,۸۰۰,۳۹۵	۰	۴۲۶,۸۰۰,۳۹۵	۱,۷۴۳,۹۱۲,۰۷۶	(۱,۸۳۰,۷۵۱,۱۱۲)	۳۳۹,۹۶۱,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۱۷,۱۶۱,۶۷۴	۰	۱,۷۱۷,۱۶۱,۶۷۴	۲۴,۸۵۸,۷۱۳	(۳۱,۹۰۹,۷۱۰)	۱,۷۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	۰	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	۱۰۷,۸۷۹,۳۱۲	(۱۰۹,۸۹۶,۷۸۵)	۳۰,۹۵۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۳۷,۱۰۵,۹۸۵	۰	۱۳۷,۱۰۵,۹۸۵	۱۵۹,۲۳۹,۳۰۳	(۲۰۹,۰۵۳,۳۹۸)	۸۷,۲۹۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۹۷,۹۷۰,۲۰۳	۰	۸۹۷,۹۷۰,۲۰۳	۲,۹۵۴,۲۳۱,۰۲۶	(۲,۹۵۷,۴۴۹,۵۹۵)	۸۹۴,۷۵۱,۶۳۴	۶,۴۴۰,۸۸۸	۰	۶,۴۴۰,۸۸۸	۱,۵۶۸,۲۸۶	۸,۰۰۹,۱۷۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۹۲,۳۵۱	۰	۱,۱۹۲,۳۵۱	۴۱,۶۰۰	(۷۵,۶۷۸)	۱,۱۵۸,۲۷۳	۱۴۴,۴۶۳	۰	۱۴۴,۴۶۳	۵۰,۲۱۲	۱۹۴,۶۷۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۹,۲۶۴,۱۲۴	۰	۱۰۹,۲۶۴,۱۲۴	۴۶۸,۳۵۷	(۱,۳۴۴,۳۰۷)	۱۰۸,۳۸۸,۱۷۴	۹,۰۵۳,۶۸۹	۰	۹,۰۵۳,۶۸۹	۲,۹۴۱,۱۲۸	۱۱,۹۹۴,۸۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۲۸,۷۷۷,۰۶۱	۰	۷۲۸,۷۷۷,۰۶۱	۳,۸۰۸,۸۹۲	(۴۵,۱۸۸,۷۱۲)	۶۸۷,۳۹۷,۲۴۱	۷۰,۲۷۳,۴۵۳	۰	۷۰,۲۷۳,۴۵۳	۲۵,۲۸۶,۴۳۷	۹۵,۵۵۹,۸۹۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴,۱۳۵,۶۹۰,۲۳۵	۰	۴,۱۳۵,۶۹۰,۲۳۵	۵۶۰,۲۲۷,۰۷۲	(۵۸۳,۱۹۸,۰۱۳)	۴,۱۱۳,۷۱۹,۲۹۴	۲۷۶,۹۶۶,۰۷۴	۰	۲۷۶,۹۶۶,۰۷۴	۱۰۶,۷۵۵,۷۸۴	۳۸۳,۷۲۱,۸۵۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۵۵۴	۰	۱,۵۹۲,۵۵۴	۰	(۳۰)	۱,۵۹۲,۵۲۴	۷۱,۴۴۵	۰	۷۱,۴۴۵	۲۱,۱۲۷	۹۲,۵۷۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۳,۴۵۹,۷۰۰	۰	۳,۴۵۹,۷۰۰	۰	(۴۱,۰۰۰)	۳,۴۱۸,۷۰۰	۱,۲۴۸,۵۹۸	۰	۱,۲۴۸,۵۹۸	۸۳,۰۴۱	۱,۳۳۱,۶۳۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۳,۲۶۷,۴۱۲	۰	۵۳,۲۶۷,۴۱۲	۹,۵۳۹	(۵,۷۶۹,۸۱۱)	۴۷,۵۰۷,۱۴۰	۱۲۱,۷۹۳	۰	۱۲۱,۷۹۳	۳۰۲,۴۶۵	۴۲۴,۲۵۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۱۷,۹۵۳,۰۴۹	۰	۹۱۷,۹۵۳,۰۴۹	۷,۰۶۷,۶۲۹	(۱,۷۹۰,۱۸۰)	۹۲۳,۲۳۰,۴۹۸	۱۱,۶۹۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۹۱,۶۸۴	۴,۴۱۸,۷۰۶	۱۶,۱۱۰,۳۹۰
ساير	۸۹۹,۵۸۹,۸۰۳	۰	۸۹۹,۵۸۹,۸۰۳	۸۰۵,۰۸۷,۵۴۹	(۹۳۷,۱۷۷,۶۹۴)	۷۶۷,۴۹۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۶۲,۷۹۶,۸۰۸	۰	۱۰,۰۶۲,۷۹۶,۸۰۸	۶,۳۶۶,۸۳۱,۰۶۸	(۶,۷۱۲,۶۴۶,۰۲۵)	۹,۷۱۶,۹۸۱,۸۵۱	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷	۰	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷	۱۴۱,۴۲۷,۱۸۶	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۶۵۲,۹۵۶	۰	۱,۶۵۲,۹۵۶	۱۶,۳۷۹	۱,۶۶۹,۳۳۵
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۹۲۹,۲۵۷	۰	۶,۹۲۹,۲۵۷	۱,۲۱۰,۲۳۷	۸,۱۳۹,۴۹۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۵۸۲,۲۱۳	۰	۸,۵۸۲,۲۱۳	۱,۲۲۶,۶۱۶	۹,۸۰۸,۸۲۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱