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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱	۰	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱	۱۵۹,۹۳۸,۷۷۳	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴
درآمد سپرده گذاری	۲۵۰,۷۸۲	۰	۲۵۰,۷۸۲	۳۴,۶۹۳	۲۸۵,۴۷۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۹۶۹,۶۱۷	۰	۱,۹۶۹,۶۱۷	۹۶۵,۳۲۲	۲,۹۳۴,۹۳۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۱۳,۷۴۴,۰۴۱	۰	۱۳,۷۴۴,۰۴۱	۳,۹۸۷,۳۸۱	۱۷,۷۳۱,۴۲۲
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۰۴,۵۷۲,۵۶۵	۰	۷۰۴,۵۷۲,۵۶۵	۴,۶۵۶,۲۰۵	(۳۲۴,۰۲۹)	۷۰۸,۹۰۴,۷۴۱	۲۸,۷۴۶,۰۹۳	۰	۲۸,۷۴۶,۰۹۳	۴,۵۸۸,۶۱۳	۳۳,۳۳۴,۷۰۶
جعاله	۱۲,۹۷۱,۶۰۵	۰	۱۲,۹۷۱,۶۰۵	۶۶۶,۰۴۵	(۸۳۱,۵۸۶)	۱۲,۸۰۶,۰۶۴	۱۷۵,۱۶۲	۰	۱۷۵,۱۶۲	۹۴,۲۱۸	۲۶۹,۳۸۰
مرابحه	۴,۸۳۷,۴۶۲,۷۶۳	۰	۴,۸۳۷,۴۶۲,۷۶۳	۳۷۷,۱۷۷,۸۸۱	(۱۴۱,۱۲۷,۷۷۰)	۵,۰۷۳,۵۱۲,۸۷۴	۲۱۸,۵۶۷,۲۱۳	۰	۲۱۸,۵۶۷,۲۱۳	۱۳۵,۰۳۷,۲۴۳	۳۵۳,۶۰۴,۴۵۶
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	۸,۹۹۱,۲۹۰	۰	۸,۹۹۱,۲۹۰	۱۵۵,۵۴۷	(۱۸۴,۱۱۰)	۸,۹۶۲,۷۲۷	۳۳,۴۵۱	۰	۳۳,۴۵۱	۱۱,۵۷۷	۴۵,۰۲۸
مشارکت مدني	۳۹۱,۶۵۹,۰۲۴	۰	۳۹۱,۶۵۹,۰۲۴	۲۵,۱۶۹,۵۴۲	(۸,۰۷۱,۲۲۰)	۴۰۸,۷۵۷,۳۴۶	۱۶,۳۴۶,۹۳۶	۰	۱۶,۳۴۶,۹۳۶	۶,۴۶۰,۸۶۳	۲۲,۸۰۷,۷۹۹
خرید دین	۸۹,۹۹۷,۶۱۹	۰	۸۹,۹۹۷,۶۱۹	۱۷,۵۸۱,۴۱۹	(۸,۹۶۰,۱۷۲)	۹۸,۶۱۸,۸۶۶	۳,۱۹۳,۷۶۰	۰	۳,۱۹۳,۷۶۰	۱,۴۰۵,۲۸۵	۴,۵۹۹,۰۴۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۲۲,۲۳۲,۵۱۸	۰	۱۲۲,۲۳۲,۵۱۸	۷۹,۹۰۴,۹۶۰	(۱۶,۲۷۲,۹۸۹)	۱۸۵,۸۶۴,۴۸۹	۱,۹۱۵,۱۵۹	۰	۱,۹۱۵,۱۵۹	۱,۴۷۷,۰۳۰	۳,۳۹۲,۱۸۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۴,۱۶۷,۲۷۳	۰	۲۴,۱۶۷,۲۷۳	۷,۸۳۵,۴۶۷	(۱۳,۵۸۲,۴۳۲)	۱۸,۴۲۰,۳۰۸	۳۳۱,۱۸۶	۰	۳۳۱,۱۸۶	۲۶۳,۹۶۳	۵۸۵,۱۴۹
تسهیلات ارزي	۲,۹۹۰,۴۳۲,۷۰۹	۰	۲,۹۹۰,۴۳۲,۷۰۹	۱۰۰,۶۳۰,۷۸۲	(۷۱,۱۴۱,۵۶۱)	۳,۰۱۹,۹۲۱,۹۳۰	۳۱,۸۳۴,۸۴۹	۰	۳۱,۸۳۴,۸۴۹	۱۰,۴۳۸,۵۸۱	۴۲,۲۷۳,۴۳۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶۴,۶۲۹,۳۳۴	۰	۶۴,۶۲۹,۳۳۴	۲,۹۰۱,۸۵۵	(۹۸۷,۴۸۳)	۶۶,۵۴۳,۷۰۶	۵۷۸,۹۲۴	۰	۵۷۸,۹۲۴	۱۶۰,۴۱۲	۷۳۹,۳۳۶
سایر تسهیلات	۲۶,۸۶۳	۰	۲۶,۸۶۳	۱۱۵	(۱۱۶)	۲۶,۸۶۲	۴,۸۴۳	۰	۴,۸۴۳	۹۸۸	۵,۸۳۱
جمع	۹,۲۴۷,۲۰۵,۳۵۸	۰	۹,۲۴۷,۲۰۵,۳۵۸	۶۱۶,۶۷۹,۸۱۸	(۲۶۱,۴۸۳,۴۶۸)	۹,۶۰۲,۴۰۱,۷۰۸	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱	۰	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱	۱۵۹,۹۳۸,۷۷۳	۴۶۱,۶۵۷,۰۰۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۸۲,۲۲۱	۰	۴۸۲,۲۲۱	(۲۴۶,۲۲۱)	۲۳۶,۰۰۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۹۰,۸۹۵,۰۰۳	۰	۲,۰۹۰,۸۹۵,۰۰۳	(۳۵,۹۴۷,۰۳۳)	۲,۰۵۴,۹۴۷,۹۷۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۰,۰۷۱	۰	۴۰,۰۷۱	(۱۸,۴۲۶)	۲۱,۶۴۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۰۱۹,۸۴۵	۰	۲۲,۰۱۹,۸۴۵	۴۱۶,۱۱۵	۲۲,۴۳۵,۹۶۰
جمع	۲,۱۱۳,۴۳۷,۱۴۰	۰	۲,۱۱۳,۴۳۷,۱۴۰	(۳۵,۷۹۵,۵۶۵)	۲,۰۷۷,۶۴۱,۵۷۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۶۳,۴۷۶,۶۰۸	۰	۶۳,۴۷۶,۶۰۸	۸۲۶,۸۴۰	۶۴,۳۰۳,۴۴۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۰۶۹,۳۴۱	۰	۷۲,۰۶۹,۳۴۱	۸۲۶,۸۴۰	۷۲,۸۹۶,۱۸۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴	۰	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴	۱۴۴,۴۹۰,۷۵۳	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷
هزینه های مالی	۷,۳۴۹,۹۹۷	۰	۷,۳۴۹,۹۹۷	۱,۲۳۲,۲۱۶	۸,۵۸۲,۲۱۳
هزینه کارمزد	۱,۴۹۸,۹۳۳	۰	۱,۴۹۸,۹۳۳	۷۶۱,۱۱۸	۲,۲۶۰,۰۵۱
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 سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۵۷,۹۷۰,۵۵۶	۰	۳۵۷,۹۷۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۴۶۲,۰۹۵	(۲,۲۲۱,۶۳۲,۲۵۶)	۴۲۶,۸۰۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۲۳,۶۰۲,۷۷۰	۰	۱,۷۲۳,۶۰۲,۷۷۰	۹۲,۱۱۲,۶۹۸	(۹۸,۵۵۳,۷۹۴)	۱,۷۱۷,۱۶۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۱,۴۷۶,۷۹۲	۰	۳۱,۴۷۶,۷۹۲	۱۳۰,۰۹۵,۰۸۷	(۱۲۸,۵۹۹,۶۱۸)	۳۳,۹۷۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۱۴,۳۵۷,۵۹۹	۰	۱۱۴,۳۵۷,۵۹۹	۱۶۴,۴۷۳,۵۲۰	(۱۴۱,۷۲۵,۱۳۴)	۱۳۷,۱۰۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۶۲,۳۷۰,۳۳۳	۰	۸۶۲,۳۷۰,۳۳۳	۳,۱۸۵,۸۴۸,۴۲۵	(۳,۱۵۰,۲۴۸,۵۵۵)	۸۹۷,۹۷۰,۲۰۳	۴,۶۸۱,۸۵۳	۰	۴,۶۸۱,۸۵۳	۱,۷۵۹,۰۳۵	۶,۴۴۰,۸۸۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۳۰۰,۵۱۴	۰	۱,۳۰۰,۵۱۴	۳۱۸,۱۶۰	(۴۲۶,۳۲۳)	۱,۱۹۲,۳۵۱	۹۶,۵۳۶	۰	۹۶,۵۳۶	۴۷,۹۲۷	۱۴۴,۴۶۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۶,۰۸۲,۵۸۵	۰	۱۱۶,۰۸۲,۵۸۵	۳۴۹,۷۰۷	(۷,۱۶۸,۱۶۸)	۱۰۹,۲۶۴,۱۲۴	۷,۲۸۵,۹۰۷	۰	۷,۲۸۵,۹۰۷	۱,۷۶۷,۷۸۲	۹,۰۵۳,۶۸۹

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۸۶,۸۳۷,۶۱۴	۰	۷۸۶,۸۳۷,۶۱۴	۲,۵۴۰,۲۸۴	(۶۰,۶۰۰,۸۳۷)	۷۲۸,۷۷۷,۰۶۱	۴۱,۶۴۹,۴۴۶	۰	۴۱,۶۴۹,۴۴۶	۲۸,۶۲۴,۰۰۷	۷۰,۲۷۳,۴۵۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳,۸۵۷,۳۵۳,۹۶۷	۰	۳,۸۵۷,۳۵۳,۹۶۷	۷۵۱,۵۴۴,۳۷۷	(۴۷۳,۲۰۸,۱۰۹)	۴,۱۳۵,۶۹۰,۲۳۵	۱۶۸,۸۹۶,۶۲۹	۰	۱۶۸,۸۹۶,۶۲۹	۱۰۸,۰۶۹,۴۴۵	۲۷۶,۹۶۶,۰۷۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۵۵۵	۰	۱,۵۹۲,۵۵۵	۰	(۱)	۱,۵۹۲,۵۵۴	۶۳,۸۲۴	۰	۶۳,۸۲۴	۷,۶۲۱	۷۱,۴۴۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۶۱۷,۷۰۰	۰	۷,۶۱۷,۷۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	(۷,۸۳۶,۰۰۰)	۳,۴۵۹,۷۰۰	۶۶۷,۱۹۸	۰	۶۶۷,۱۹۸	۵۸۱,۴۰۰	۱,۲۴۸,۵۹۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۲,۳۰۷,۸۱۶	۰	۵۲,۳۰۷,۸۱۶	۱,۵۳۱,۰۴۰	(۵۷۱,۴۴۴)	۵۳,۲۶۷,۴۱۲	۸۳,۴۱۷	۰	۸۳,۴۱۷	۳۸,۳۷۶	۱۲۱,۷۹۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۱۵,۴۲۶,۷۵۷	۰	۹۱۵,۴۲۶,۷۵۷	۱۷,۹۳۴,۸۰۹	(۱۵,۴۰۸,۵۱۷)	۹۱۷,۹۵۳,۰۴۹	۸,۰۹۶,۵۲۴	۰	۸,۰۹۶,۵۲۴	۳,۵۹۵,۱۶۰	۱۱,۶۹۱,۶۸۴
ساير	۸۲۰,۳۵۴,۳۵۴	۰	۸۲۰,۳۵۴,۳۵۴	۱,۲۹۵,۲۸۲,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۰۴۶,۵۵۱)	۸۹۹,۵۸۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۴۸,۶۵۱,۹۱۳	۰	۹,۶۴۸,۶۵۱,۹۱۳	۷,۹۳۶,۱۷۰,۲۰۲	(۷,۵۲۲,۰۲۵,۲۰۷)	۱۰,۰۶۲,۷۹۶,۸۰۸	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴	۰	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴	۱۴۴,۴۹۰,۷۵۳	۳۷۶,۰۱۲,۰۸۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۱۴۶,۰۹۵	۰	۱,۱۴۶,۰۹۵	۵۰۶,۸۶۱	۱,۶۵۲,۹۵۶
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶,۲۰۳,۹۰۲	۰	۶,۲۰۳,۹۰۲	۷۲۵,۳۵۵	۶,۹۲۹,۲۵۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۴۹,۹۹۷	۰	۷,۳۴۹,۹۹۷	۱,۲۳۲,۲۱۶	۸,۵۸۲,۲۱۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱