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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۰	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۱۵۱,۷۱۸,۸۳۱	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱
درآمد سپرده گذاری	۴۸,۰۵۷	۰	۴۸,۰۵۷	۲۰۲,۷۲۵	۲۵۰,۷۸۲
درآمد اوراق بدهی	۹۶۹,۰۲۱	۰	۹۶۹,۰۲۱	۱,۰۰۰,۵۹۶	۱,۹۶۹,۶۱۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۶,۶۴۲,۵۶۹	۰	۶,۶۴۲,۵۶۹	۷,۱۰۱,۴۷۲	۱۳,۷۴۴,۰۴۱
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 طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۰۰,۱۹۱,۹۲۵	۰	۷۰۰,۱۹۱,۹۲۵	۵,۵۳۲,۶۷۷	(۱,۱۵۲,۰۳۷)	۷۰۴,۵۷۲,۵۶۵	۲۳,۰۹۲,۵۰۷	۰	۲۳,۰۹۲,۵۰۷	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۸,۷۴۶,۰۹۳
جعاله	۱۳,۰۴۷,۱۵۲	۰	۱۳,۰۴۷,۱۵۲	۷۱۶,۴۹۹	(۷۹۲,۰۴۶)	۱۲,۹۷۱,۶۰۵	۱۲۱,۷۰۰	۰	۱۲۱,۷۰۰	۵۳,۴۶۲	۱۷۵,۱۶۲
مرابحه	۴,۶۳۴,۵۹۴,۸۵۴	۰	۴,۶۳۴,۵۹۴,۸۵۴	۳۲۰,۸۸۲,۵۶۲	(۱۱۸,۰۱۴,۶۵۳)	۴,۸۳۷,۴۶۲,۷۶۴	۹۹,۰۰۳,۲۹۱	۰	۹۹,۰۰۳,۲۹۱	۱۱۹,۵۶۳,۹۲۲	۲۱۸,۵۶۷,۲۱۳
اجاره به شرط تملیک	۶۳,۱۴۰	۰	۶۳,۱۴۰	۰	(۱,۳۴۵)	۶۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۵۵	۶۵۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۰۲۳,۶۹۶	۰	۹,۰۲۳,۶۹۶	۴۶,۱۶۵	(۷۸,۵۷۱)	۸,۹۹۱,۲۹۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۲۹,۰۵۱	۳۳,۴۵۱
مشارکت مدني	۴۳۱,۴۰۸,۲۶۰	۰	۴۳۱,۴۰۸,۲۶۰	۹,۳۱۳,۹۷۹	(۴۹,۰۶۳,۲۱۵)	۳۹۱,۶۵۹,۰۲۴	۸,۱۲۵,۵۵۱	۰	۸,۱۲۵,۵۵۱	۸,۲۲۱,۲۸۵	۱۶,۳۴۶,۹۳۶
خرید دین	۸۶,۳۲۰,۴۷۹	۰	۸۶,۳۲۰,۴۷۹	۱۸,۶۴۲,۶۹۰	(۱۴,۹۶۵,۵۵۰)	۸۹,۹۹۷,۶۱۹	۱,۵۶۱,۴۳۵	۰	۱,۵۶۱,۴۳۵	۱,۶۳۲,۳۲۵	۳,۱۹۳,۷۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۶,۴۷۷,۲۵۶	۰	۸۶,۴۷۷,۲۵۶	۸۳,۴۹۰,۸۷۲	(۴۷,۷۳۵,۶۱۰)	۱۲۲,۲۳۲,۵۱۸	۸۹۳,۰۴۶	۰	۸۹۳,۰۴۶	۱,۰۲۲,۱۱۳	۱,۹۱۵,۱۵۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۲,۳۱۸,۶۱۲	۰	۲۲,۳۱۸,۶۱۲	۸,۲۸۵,۸۴۷	(۶,۴۳۷,۱۸۶)	۲۴,۱۶۷,۲۷۳	۱۵۵,۲۳۳	۰	۱۵۵,۲۳۳	۱۶۵,۹۵۳	۳۲۱,۱۸۶
تسهیلات ارزي	۲,۹۶۲,۵۳۹,۳۳۸	۰	۲,۹۶۲,۵۳۹,۳۳۸	۱۱۶,۰۵۷,۱۰۲	(۸۸,۱۶۳,۷۳۱)	۲,۹۹۰,۴۳۲,۷۰۹	۱۶,۶۰۳,۷۱۹	۰	۱۶,۶۰۳,۷۱۹	۱۵,۲۳۱,۱۳۰	۳۱,۸۳۴,۸۴۹
تسهیلات قرض الحسنه	۶۲,۶۱۱,۲۵۳	۰	۶۲,۶۱۱,۲۵۳	۳,۰۱۹,۴۳۰	(۱,۰۰۱,۳۴۹)	۶۴,۶۲۹,۳۳۴	۴۳۵,۳۴۰	۰	۴۳۵,۳۴۰	۱۴۳,۵۸۴	۵۷۸,۹۲۴
سایر تسهیلات	۲۷,۹۳۸	۰	۲۷,۹۳۸	۱۴۴	(۱,۲۱۹)	۲۶,۸۶۳	۳,۱۷۸	۰	۳,۱۷۸	۱,۶۶۵	۴,۸۴۳
جمع	۹,۰۰۸,۶۲۳,۹۰۳	۰	۹,۰۰۸,۶۲۳,۹۰۳	۵۶۵,۹۸۷,۹۶۷	(۳۲۷,۴۰۶,۵۱۲)	۹,۲۴۷,۲۰۵,۳۵۸	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۰	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۱۵۱,۷۱۸,۸۳۱	۳۰۱,۷۱۸,۲۳۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۹۱,۴۴۸	۰	۴۹۱,۴۴۸	(۹,۲۲۷)	۴۸۲,۲۲۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۲۰۷,۴۸۸,۰۲۷	۰	۲,۲۰۷,۴۸۸,۰۲۷	(۱۱۶,۵۹۳,۰۲۴)	۲,۰۹۰,۸۹۵,۰۰۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۹,۲۲۳	۰	۱۹,۲۲۳	۲۰,۸۴۸	۴۰,۰۷۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۲۰۳,۲۱۰	۰	۲۲,۲۰۳,۲۱۰	(۱۸۳,۳۶۵)	۲۲,۰۱۹,۸۴۵
جمع	۲,۲۳۰,۲۰۱,۹۰۸	۰	۲,۲۳۰,۲۰۱,۹۰۸	(۱۱۶,۷۶۴,۷۶۸)	۲,۱۱۳,۴۳۷,۱۴۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	(۵,۰۰۰,۰۴۳)	۵۳,۷۸۵,۹۴۶
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	(۵,۰۰۰,۰۴۳)	۵۳,۷۸۵,۹۴۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۶۳,۸۴۷,۶۰۸	۰	۶۳,۸۴۷,۶۰۸	(۳۷۱,۰۰۰)	۶۳,۴۷۶,۶۰۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۴۴۰,۳۴۱	۰	۷۲,۴۴۰,۳۴۱	(۳۷۱,۰۰۰)	۷۲,۰۶۹,۳۴۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۰	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۱۱۸,۷۳۱,۷۹۷	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴
هزينه های مالى	۱,۲۸۶,۷۶۸	۰	۱,۲۸۶,۷۶۸	۶,۰۶۳,۲۲۹	۷,۳۴۹,۹۹۷
هزينه كارمزد	۶۴۶,۹۷۷	۰	۶۴۶,۹۷۷	۸۵۱,۹۵۶	۱,۴۹۸,۹۳۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۱۷,۳۵۲,۴۵۶	۰	۴۱۷,۳۵۲,۴۵۶	۲,۸۰۴,۲۸۶,۰۰۴	(۲,۸۶۳,۶۶۷,۹۰۴)	۳۵۷,۹۷۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۸۳۰,۴۰۵,۱۴۷	۰	۱,۸۳۰,۴۰۵,۱۴۷	۱۰۶,۳۹۸,۷۵۵	(۲۱۳,۲۰۱,۱۳۲)	۱,۷۲۳,۶۰۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۱,۰۵۹,۰۴۵	۰	۳۱,۰۵۹,۰۴۵	۱۶۸,۹۳۹,۸۹۵	(۱۶۸,۵۲۲,۱۴۸)	۳۱,۴۷۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۲۵,۶۵۲,۲۲۱	۰	۱۲۵,۶۵۲,۲۲۱	۱۷۳,۲۳۵,۴۱۷	(۱۸۴,۵۳۰,۰۳۹)	۱۱۴,۳۵۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۹۴,۶۳۵,۸۸۹	۰	۸۹۴,۶۳۵,۸۸۹	۴,۲۶۰,۱۹۶,۰۴۴	(۴,۲۹۲,۴۶۱,۶۰۰)	۸۶۲,۳۷۰,۳۳۳	۲,۴۱۳,۸۳۲	۰	۲,۴۱۳,۸۳۲	۲,۲۶۸,۰۲۱	۴,۶۸۱,۸۵۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۳۱۱,۰۲۷	۰	۱,۳۱۱,۰۲۷	۵۰,۱۶۳	(۶۰,۶۷۶)	۱,۳۰۰,۵۱۴	۴۷,۶۹۲	۰	۴۷,۶۹۲	۴۸,۸۴۴	۹۶,۵۳۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۶,۹۱۸,۷۴۲	۰	۱۱۶,۹۱۸,۷۴۲	۴۴۸,۸۸۶	(۱,۲۸۵,۰۴۳)	۱۱۶,۰۸۲,۵۸۵	۳,۵۷۴,۵۰۲	۰	۳,۵۷۴,۵۰۲	۳,۷۱۱,۴۰۵	۷,۲۸۵,۹۰۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۴۷,۶۱۱,۷۱۴	۰	۸۴۷,۶۱۱,۷۱۴	۱,۸۷۲,۲۵۴	(۶۲,۶۴۶,۲۵۴)	۷۸۶,۸۳۷,۶۱۴	۲۱,۳۸۷,۲۹۰	۰	۲۱,۳۸۷,۲۹۰	۲۰,۲۶۲,۱۵۶	۴۱,۶۴۹,۴۴۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳,۵۳۰,۸۹۲,۶۶۴	۰	۳,۵۳۰,۸۹۲,۶۶۴	۹۰۵,۶۸۳,۰۸۳	(۵۷۹,۲۲۱,۷۸۰)	۳,۸۵۷,۳۵۳,۹۶۷	۸۰,۳۴۷,۳۱۸	۰	۸۰,۳۴۷,۳۱۸	۸۸,۵۴۹,۳۱۱	۱۶۸,۸۹۶,۶۲۹
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	۰	۱,۵۹۲,۵۵۵	۳۹,۶۷۰	۰	۳۹,۶۷۰	۲۴,۱۵۴	۶۳,۸۲۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۶۱۷,۷۰۰	۰	۷,۶۱۷,۷۰۰	۰	۰	۷,۶۱۷,۷۰۰	۴۵۲,۹۰۶	۰	۴۵۲,۹۰۶	۲۱۴,۲۹۲	۶۶۷,۱۹۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۲,۸۰۱,۰۱۰	۰	۵۲,۸۰۱,۰۱۰	۱,۶۶۷,۴۹۲	(۲,۱۶۰,۶۸۶)	۵۲,۳۰۷,۸۱۶	۴۲,۱۰۶	۰	۴۲,۱۰۶	۴۱,۳۱۱	۸۳,۴۱۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۱۶,۴۶۷,۴۲۷	۰	۹۱۶,۴۶۷,۴۲۷	۱۷,۰۶۲,۲۵۷	(۱۸,۱۰۲,۹۲۷)	۹۱۵,۴۲۶,۷۵۷	۴,۴۸۴,۲۲۱	۰	۴,۴۸۴,۲۲۱	۳,۶۱۲,۳۰۳	۸,۰۹۶,۵۲۴
ساير	۹۰۲,۱۴۲,۵۰۶	۰	۹۰۲,۱۴۲,۵۰۶	۱,۶۵۳,۱۴۱,۵۴۹	(۱,۷۳۴,۹۲۹,۷۰۱)	۸۲۰,۳۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۷۶,۴۶۰,۱۰۴	۰	۹,۶۷۶,۴۶۰,۱۰۴	۱۰,۰۹۲,۹۸۱,۷۹۹	(۱۰,۱۲۰,۷۸۹,۹۹۰)	۹,۶۴۸,۶۵۱,۹۱۳	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۰	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۱۱۸,۷۳۱,۷۹۷	۲۳۱,۵۲۱,۳۳۴

هزينه هاى مالى

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۷۶۶	۰	۳۰۰,۷۶۶	۸۴۵,۳۳۹	۱,۱۴۶,۰۹۵
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۹۸۶,۰۰۲	۰	۹۸۶,۰۰۲	۵,۲۱۷,۹۰۰	۶,۲۰۳,۹۰۲
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۸۶,۷۶۸	۰	۱,۲۸۶,۷۶۸	۶,۰۶۳,۲۳۹	۷,۳۴۹,۹۹۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱