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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۲۱۳,۰۱۲,۳۵۱	(۱,۴۶۶,۱۱۹)	۱,۲۱۱,۵۴۶,۲۳۲	۱۹۰,۲۴۰,۲۴۶	۱,۴۰۱,۷۸۶,۴۷۸
درآمد سپرده گذاری	۵,۸۳۷,۱۲۲	۰	۵,۸۳۷,۱۲۲	۳,۹۶۰,۴۵۵	۹,۷۹۷,۵۷۷
درآمد اوراق بدهی	۹,۸۲۰,۴۴۱	۰	۹,۸۲۰,۴۴۱	۹۸۳,۹۸۰	۱۰,۸۰۴,۴۲۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۹۳۹,۴۰۷	۰	۵,۹۳۹,۴۰۷	۱۲۷,۹۳۰	۶,۰۶۷,۳۳۷
درامد کارمزد	۶۹,۳۸۱,۱۹۴	۰	۶۹,۳۸۱,۱۹۴	۱۹,۵۲۸,۵۹۲	۸۸,۹۰۹,۷۸۶
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۵۷,۷۶۷,۳۱۶	۰	۷۵۷,۷۶۷,۳۱۶	۸,۲۱۳,۴۶۵	(۷۰,۴۲۹,۸۰۸)	۶۹۵,۵۵۰,۹۷۳	۱۲۷,۶۲۹,۳۸۵	۰	۱۲۷,۶۲۹,۳۸۵	۷۰,۳۳۱,۱۵۷	۱۹۷,۹۶۰,۵۴۲
جعاله	۲۶,۵۷۴,۸۷۳	۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۳	۲,۰۲۲,۱۶۴	(۱,۱۷۶,۵۸۷)	۲۷,۴۲۰,۴۵۰	۱,۲۶۶,۵۸۶	۰	۱,۲۶۶,۵۸۶	۱۵۶,۶۱۱	۱,۴۲۲,۱۹۷
مرابحه	۴,۱۲۱,۴۳۱,۰۹۶	۰	۴,۱۲۱,۴۳۱,۰۹۶	۳,۵۲۶,۷۹۶,۶۰۲	(۳,۰۶۷,۶۴۷,۵۲۴)	۴,۵۸۰,۵۸۰,۱۷۴	۸۳۱,۲۹۸,۳۷۰	۰	۸۳۱,۲۹۸,۳۷۰	۸۸,۹۰۵,۷۵۴	۹۲۰,۲۰۴,۱۲۴
اجاره به شرط تملیک	۶۳,۱۴۰	۰	۶۳,۱۴۰	۰	۰	۶۳,۱۴۰	۱۴,۴۲۸	۰	۱۴,۴۲۸	۰	۱۴,۴۲۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۱۴۷,۰۸۲	۰	۹,۱۴۷,۰۸۲	۱۶,۸۸۶	(۱۳۲,۲۳۷)	۹,۰۳۱,۷۳۱	۱۹۲,۵۳۳	(۴۰,۴۸۵)	۱۵۲,۰۴۸	۲,۲۸۵	۱۵۴,۳۳۳
مشارکت مدني	۳۶۳,۰۹۵,۵۷۰	۰	۳۶۳,۰۹۵,۵۷۰	۶۷,۹۹۳,۹۶۰	(۵۸,۰۷۴,۶۹۵)	۳۷۳,۰۱۴,۸۳۵	۵۵,۴۲۴,۵۹۴	۰	۵۵,۴۲۴,۵۹۴	۱۰,۳۸۹,۰۴۱	۶۵,۸۱۳,۶۳۵
خرید دین	۶۴,۵۱۵,۴۴۹	۰	۶۴,۵۱۵,۴۴۹	۳۱,۱۱۱,۱۶۸	(۱۲,۰۶۲,۰۱۳)	۸۳,۵۶۴,۶۰۴	۱۴,۶۰۲,۲۲۱	۰	۱۴,۶۰۲,۲۲۱	۱,۲۰۶,۶۴۶	۱۵,۸۰۸,۸۶۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹۲,۰۸۷,۱۷۷	۰	۹۲,۰۸۷,۱۷۷	۴۲,۴۹۹,۳۵۳	(۸۰,۵۹۹,۶۱۲)	۵۳,۹۸۶,۹۱۸	۱۹,۷۶۱,۱۷۲	(۱,۴۲۵,۶۳۴)	۱۸,۳۳۵,۵۳۸	۱,۳۷۹,۹۴۷	۱۹,۷۱۵,۴۸۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۸,۵۲۴,۶۵۹	۰	۱۸,۵۲۴,۶۵۹	۱۲,۳۱۰,۳۶۰	(۱۴,۴۰۸,۶۹۳)	۱۶,۴۲۶,۳۲۷	۱,۱۵۳,۲۲۲	۰	۱,۱۵۳,۲۲۲	۲۰۴,۱۳۰	۱,۳۵۷,۳۵۲
تسهیلات ارزي	۲,۸۱۱,۴۱۸,۲۹۱	۰	۲,۸۱۱,۴۱۸,۲۹۱	۴۴۸,۶۰۳,۷۰۵	(۳۶۱,۷۶۰,۹۳۵)	۲,۸۹۸,۲۶۱,۰۶۱	۱۵۹,۸۵۹,۴۹۵	۰	۱۵۹,۸۵۹,۴۹۵	۱۷,۱۵۹,۲۴۴	۱۷۷,۰۱۸,۷۳۹
تسهیلات قرض الحسنه	۵۷,۱۹۰,۲۷۷	۰	۵۷,۱۹۰,۲۷۷	۵,۸۵۰,۲۷۷	(۷۹۸,۸۷۲)	۶۲,۲۴۱,۶۸۲	۱,۷۴۶,۷۳۲	۰	۱,۷۴۶,۷۳۲	۵۴۳,۲۳۴	۲,۲۸۹,۹۶۶
سایر تسهیلات	۲۸,۹۹۵	۰	۲۸,۹۹۵	۱۴۰	(۱,۳۳۱)	۲۷,۸۰۴	۶۳,۶۱۲	۰	۶۳,۶۱۲	۳,۱۹۶	۶۶,۸۰۸

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 ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۸,۳۲۱,۸۴۳,۹۲۵	۰	۸,۳۲۱,۸۴۳,۹۲۵	۴,۱۴۵,۴۱۸,۰۸۰	(۳,۶۶۷,۰۹۲,۳۰۶)	۸,۸۰۰,۱۶۹,۶۹۹	۱,۲۱۳,۰۱۲,۳۵۰	(۱,۴۶۶,۱۱۹)	۱,۲۱۱,۵۴۶,۲۳۱	۱۹۰,۲۸۱,۲۴۵	۱,۴۰۱,۸۲۷,۴۷۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۸۳۳,۴۰۴	۰	۸۳۳,۴۰۴	(۴۰۹,۵۵۵)	۴۲۳,۸۴۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۱۲۳,۸۱۹,۸۷۹	۰	۲,۱۲۳,۸۱۹,۸۷۹	۸۵,۲۰۹,۹۲۰	۲,۲۰۹,۰۲۹,۷۹۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۴,۳۷۴	۰	۳۴,۳۷۴	(۸,۷۲۵)	۲۵,۶۴۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۰,۴۰۶,۰۶۰	۰	۲۰,۴۰۶,۰۶۰	۹۶۶,۷۰۵	۲۱,۳۷۲,۷۶۵
جمع	۲,۱۴۵,۰۹۳,۷۱۷	۰	۲,۱۴۵,۰۹۳,۷۱۷	۸۵,۷۵۸,۳۴۵	۲,۲۳۰,۸۵۲,۰۶۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۸۰۴,۷۲۲	۰	۵۸,۸۰۴,۷۲۲	(۱۸,۷۳۳)	۵۸,۷۸۵,۹۸۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۸۰۴,۷۲۲	۰	۵۸,۸۰۴,۷۲۲	(۱۸,۷۳۳)	۵۸,۷۸۵,۹۸۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۱,۴۰۸,۵۷۹	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۴۳,۰۴۱,۶۸۹	۰	۴۳,۰۴۱,۶۸۹	۱۹,۲۵۶,۹۵۹	۶۲,۲۹۸,۶۴۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۲۲۵,۸۴۳	۰	۵۰,۲۲۵,۸۴۳	۲۰,۶۶۵,۵۳۸	۷۰,۸۹۱,۳۸۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳	۰	۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳	۱۰۲,۲۲۸,۸۳۶	۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۸۹
هزینه های مالی	۴۷,۵۵۲,۹۸۵	۰	۴۷,۵۵۲,۹۸۵	۱۲,۰۶۸,۰۷۷	۵۹,۶۲۱,۰۶۲

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه کارمزد	۱۴,۹۲۰,۷۵۰	۰	۱۴,۹۲۰,۷۵۰	۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۷۸۲,۵۱۱
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۳۳,۵۶۶,۱۶۷	۰	۳۳۳,۵۶۶,۱۶۷	۳,۷۶۰,۵۰۷,۹۴۷	(۳,۶۵۱,۶۷۵,۲۰۸)	۴۴۲,۳۹۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۵۸,۶۸۳,۳۵۹	۰	۱,۷۵۸,۶۸۳,۳۵۹	۲۴۳,۱۰۰,۰۲۸	(۱۸۱,۸۱۹,۸۵۷)	۱,۸۱۹,۹۶۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۸,۶۱۱,۰۵۴	۰	۲۸,۶۱۱,۰۵۴	۲۲۸,۴۸۹,۸۷۷	(۲۲۴,۷۲۵,۸۵۰)	۳۲,۳۷۵,۰۸۱	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۶۸,۷۲۱,۸۳۴	۰	۱۶۸,۷۲۱,۸۳۴	۸۸۷,۹۳۰,۴۸۶	(۹۴۱,۱۶۴,۵۱۸)	۱۱۵,۴۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۱۱,۰۷۲,۱۶۵	۰	۸۱۱,۰۷۲,۱۶۵	۸,۵۹۳,۱۸۳,۶۶۲	(۸,۵۰۴,۷۶۲,۷۴۳)	۸۹۹,۴۹۳,۰۸۴	۲۷,۴۵۱,۷۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۱,۷۹۷	۱,۹۳۱,۶۹۵	۴۹,۳۸۳,۴۹۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۴۱۰,۱۲۶	۰	۱,۴۱۰,۱۲۶	۸۰,۰۷۵	(۱۲۳,۹۴۹)	۱,۳۶۶,۲۵۲	۸۳۸,۳۷۴	۰	۸۳۸,۳۷۴	۴۷,۵۰۶	۸۸۵,۸۸۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۹,۹۴۹,۴۴۶	۰	۱۱۹,۹۴۹,۴۴۶	۱,۴۹۰,۳۹۱	(۴,۰۳۶,۹۴۱)	۱۱۷,۴۰۲,۸۹۶	۴۲,۰۳۰,۶۶۲	۰	۴۲,۰۳۰,۶۶۲	۳,۹۴۹,۳۸۵	۴۵,۹۸۰,۰۴۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۰۳۵,۶۱۱,۳۴۰	۰	۱,۰۳۵,۶۱۱,۳۴۰	۸,۲۱۱,۶۶۲	(۱۵۴,۷۶۵,۵۳۴)	۸۸۹,۰۵۷,۴۶۸	۳۹۰,۱۵۶,۵۸۳	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۳,۱۵۶,۵۸۳	۲۳,۰۸۴,۰۷۳	۳۷۶,۲۴۰,۶۵۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۹۹۸,۹۳۹,۸۷۹	۰	۲,۹۹۸,۹۳۹,۸۷۹	۱,۰۲۹,۰۰۱,۵۴۱	(۷۶۷,۵۲۹,۶۲۹)	۳,۲۶۰,۴۱۱,۷۹۱	۴۸۹,۰۹۰,۱۵۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۹۰,۱۵۷	۶۸,۲۴۳,۹۲۲	۵۷۴,۳۳۴,۰۷۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۶۱۲	۰	۱,۵۹۲,۶۱۲	۰	(۳۰)	۱,۵۹۲,۵۸۲	۲۵۶,۸۶۴	۰	۲۵۶,۸۶۴	۱۹,۲۸۶	۲۷۶,۱۵۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۸,۸۳۹,۷۰۰	۰	۸,۸۳۹,۷۰۰	۷۴۰	(۱,۲۲۲,۰۰۰)	۷,۶۱۸,۴۴۰	۲۰,۴۲۵,۹۳۱	۰	۲۰,۴۲۵,۹۳۱	۲۲۴,۶۰۴	۲۰,۶۵۰,۵۳۵
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۸۶,۳۰۰,۰۶۴	۰	۸۶,۳۰۰,۰۶۴	۶,۶۴۶,۱۵۸	(۴۲,۱۱۱,۱۷۶)	۵۰,۸۳۵,۰۴۶	۱,۸۳۱,۶۷۸	۰	۱,۸۳۱,۶۷۸	۳۳۸,۲۷۴	۲,۱۶۹,۹۵۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۸۷۴,۶۱۰,۹۴۹	۰	۸۷۴,۶۱۰,۹۴۹	۴۴,۶۶۸,۶۲۱	(۱۶,۸۵۱,۵۹۰)	۹۰۲,۴۲۷,۹۸۰	۴۰,۸۹۸,۱۰۷	۰	۴۰,۸۹۸,۱۰۷	۴,۳۹۰,۰۹۱	۴۵,۲۸۸,۱۹۸
ساير	۸۹۹,۴۱۷,۰۱۲	۰	۸۹۹,۴۱۷,۰۱۲	۲,۶۴۶,۴۱۳,۲۳۶	(۲,۶۵۴,۱۷۷,۴۸۲)	۸۹۱,۶۵۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۲۷,۳۲۵,۷۰۸	۰	۹,۱۲۷,۳۲۵,۷۰۸	۱۷,۴۴۹,۷۲۴,۴۲۴	(۱۷,۱۴۴,۹۶۶,۵۰۷)	۹,۴۳۲,۰۸۳,۶۲۵	۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳	۰	۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳	۱۰۲,۲۲۸,۸۳۶	۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۸۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۲۱,۱۷۸,۸۸۴	۰	۲۱,۱۷۸,۸۸۴	۳۳۳,۰۴۲	۲۱,۵۱۱,۹۲۶
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲۶,۳۷۴,۱۰۱	۰	۲۶,۳۷۴,۱۰۱	۱۱,۷۳۵,۰۳۵	۳۸,۱۰۹,۱۳۶
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۵۵۲,۹۸۵	۰	۴۷,۵۵۲,۹۸۵	۱۲,۰۶۸,۰۷۷	۵۹,۶۲۱,۰۶۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات درآمد تسهیلات اعطایی بابت محاسبه پرونده تسهیلات اعطایی در گروه مضاربه و بدهکاران بابت اعتبار اسنادی پرداخت شده می باشد.همچنین اصلاحات در مورد سود سپرده های سرمایه گذاری بابت جابجایی طبقه بندی سرفصل ها می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بیشترین درآمد تسهیلات مربوط به مرابحه و همچنین بیشترین هزینه سود سپرده ها مربوط به سپرده های بلندمدت دو و سه ساله می باشد. افزایش هزینه های مالی به دلیل هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰