## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: بانک پاسارگاد | سرمایه ثبت شده: 322,969,000 |
| نماد: وپاسار( پاسارگاد ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 571922 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۱,۰۶۵,۱۹۹,۷۵۳ | (۲۰,۶۲۸,۹۸۰) | ۱,۰۴۴,۵۷۰,۷۷۳ | ۱۶۸,۴۴۱,۵۷۸ | ۱,۲۱۳,۰۱۲,۳۵۱ |
| درآمد سپرده گذاری | ۵,۷۰۳,۶۱۴ | ۰ | ۵,۷۰۳,۶۱۴ | ۱۳۳,۵۰۸ | ۵,۸۳۷,۱۲۲ |
| درآمد اوراق بدهی | ۸,۸۸۷,۷۵۹ | ۰ | ۸,۸۸۷,۷۵۹ | ۹۳۲,۶۸۲ | ۹,۸۲۰,۴۴۱ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۳,۷۰۱,۴۰۷ | ۰ | ۳,۷۰۱,۴۰۷ | ۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۵,۹۳۹,۴۰۷ |
| درامد کارمزد | ۵۹,۵۵۲,۹۸۲ | ۰ | ۵۹,۵۵۲,۹۸۲ | ۹,۸۲۸,۲۱۲ | ۶۹,۳۸۱,۱۹۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۷۵۵,۵۳۸,۵۶۶ | ۰ | ۷۵۵,۵۳۸,۵۶۶ | ۸,۱۱۵,۸۳۷ | (۵,۸۸۷,۰۸۷) | ۷۵۷,۷۶۷,۳۱۶ | ۱۲۱,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۱۲۱,۳۴۰,۲۴۴ | ۶,۲۸۹,۱۴۱ | ۱۲۷,۶۲۹,۳۸۵ |
| جعاله | ۲۵,۹۹۲,۱۱۵ | ۰ | ۲۵,۹۹۲,۱۱۵ | ۱,۶۸۸,۲۵۹ | (۱,۱۰۵,۵۰۱) | ۲۶,۵۷۴,۸۷۳ | ۱,۱۵۳,۶۹۵ | ۰ | ۱,۱۵۳,۶۹۵ | ۱۱۲,۸۹۱ | ۱,۲۶۶,۵۸۶ |
| مرابحه | ۴,۰۳۲,۷۶۸,۰۹۰ | ۰ | ۴,۰۳۲,۷۶۸,۰۹۰ | ۴۰۱,۲۶۴,۴۷۸ | (۳۱۲,۶۰۱,۴۷۲) | ۴,۱۲۱,۴۳۱,۰۹۶ | ۶۹۷,۰۵۲,۱۶۳ | ۰ | ۶۹۷,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۳۴,۲۴۶,۲۰۷ | ۸۳۱,۲۹۸,۳۷۰ |
| اجاره به شرط تملیک | ۶۷,۰۰۱ | ۰ | ۶۷,۰۰۱ | ۰ | (۳,۸۶۱) | ۶۳,۱۴۰ | ۱۲,۷۸۹ | ۰ | ۱۲,۷۸۹ | ۱,۶۳۹ | ۱۴,۴۲۸ |
| سلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مضاربه | ۹,۱۶۹,۵۷۰ | ۰ | ۹,۱۶۹,۵۷۰ | ۱,۰۱۱,۶۷۴ | (۱,۰۳۴,۱۶۲) | ۹,۱۴۷,۰۸۲ | ۱۹۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۰,۲۵۰ | ۲,۲۸۳ | ۱۹۲,۵۳۳ |
| مشارکت مدني | ۳۷۴,۷۱۹,۶۹۰ | ۰ | ۳۷۴,۷۱۹,۶۹۰ | ۳۸,۳۵۳,۳۰۱ | (۴۹,۹۷۷,۴۲۱) | ۳۶۳,۰۹۵,۵۷۰ | ۶۹,۶۲۹,۶۷۱ | (۲۰,۶۲۸,۹۸۰) | ۴۹,۰۰۰,۶۹۱ | ۶,۴۲۳,۹۰۳ | ۵۵,۴۲۴,۵۹۴ |
| خرید دین | ۷۳,۹۸۱,۵۶۴ | ۰ | ۷۳,۹۸۱,۵۶۴ | ۱۴,۶۴۶,۳۶۴ | (۲۴,۱۱۲,۴۷۹) | ۶۴,۵۱۵,۴۴۹ | ۱۳,۳۷۷,۳۴۶ | ۰ | ۱۳,۳۷۷,۳۴۶ | ۱,۲۲۴,۸۷۵ | ۱۴,۶۰۲,۲۲۱ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۸۴,۳۶۶,۳۲۴ | ۰ | ۸۴,۳۶۶,۳۲۴ | ۴۹,۸۱۲,۸۴۱ | (۴۲,۰۹۱,۹۸۸) | ۹۲,۰۸۷,۱۷۷ | ۱۸,۹۴۷,۷۵۴ | ۰ | ۱۸,۹۴۷,۷۵۴ | ۸۱۳,۴۱۸ | ۱۹,۷۶۱,۱۷۲ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۱۷,۸۴۶,۲۳۶ | ۰ | ۱۷,۸۴۶,۲۳۶ | ۳۶,۶۲۶,۱۲۸ | (۳۵,۹۴۷,۷۰۵) | ۱۸,۵۲۴,۶۵۹ | ۱,۰۵۲,۲۵۹ | ۰ | ۱,۰۵۲,۲۵۹ | ۱۰۰,۹۶۳ | ۱,۱۵۳,۲۲۲ |
| تسهیلات ارزي | ۲,۷۰۴,۸۸۳,۹۱۷ | ۰ | ۲,۷۰۴,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۰۶,۴۰۲,۸۳۷ | (۱۹۹,۸۶۸,۴۶۳) | ۲,۸۱۱,۴۱۸,۲۹۱ | ۱۴۰,۹۲۵,۰۵۴ | ۰ | ۱۴۰,۹۲۵,۰۵۴ | ۱۸,۹۳۴,۴۴۱ | ۱۵۹,۸۵۹,۴۹۵ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۵۲,۵۲۳,۲۸۹ | ۰ | ۵۲,۵۲۳,۲۸۹ | ۵,۳۶۱,۱۰۷ | (۶۹۴,۱۱۹) | ۵۷,۱۹۰,۲۷۷ | ۱,۴۵۷,۷۴۹ | ۰ | ۱,۴۵۷,۷۴۹ | ۲۸۸,۹۸۳ | ۱,۷۴۶,۷۳۲ |
| سایر تسهیلات | ۳۲,۶۴۷ | ۰ | ۳۲,۶۴۷ | ۱۷۱ | (۳,۸۲۳) | ۲۸,۹۹۵ | ۶۰,۷۷۸ | ۰ | ۶۰,۷۷۸ | ۲,۸۳۴ | ۶۳,۶۱۲ |
| جمع | ۸,۱۳۱,۸۸۹,۰۰۹ | ۰ | ۸,۱۳۱,۸۸۹,۰۰۹ | ۸۶۳,۲۸۲,۹۹۷ | (۶۷۳,۳۲۸,۰۸۱) | ۸,۳۲۱,۸۴۳,۹۲۵ | ۱,۰۶۵,۱۹۹,۷۵۲ | (۲۰,۶۲۸,۹۸۰) | ۱,۰۴۴,۵۷۰,۷۷۲ | ۱۶۸,۴۴۱,۵۷۸ | ۱,۲۱۳,۰۱۲,۳۵۰ |

### سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۸۸۲,۳۱۰ | ۰ | ۸۸۲,۳۱۰ | (۴۸,۹۰۶) | ۸۳۳,۴۰۴ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۲,۱۱۴,۱۲۲,۱۲۵ | ۰ | ۲,۱۱۴,۱۲۲,۱۲۵ | ۹,۶۹۷,۷۵۴ | ۲,۱۲۳,۸۱۹,۸۷۹ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۹۸,۰۲۰ | ۰ | ۹۸,۰۲۰ | (۶۳,۶۴۶) | ۳۴,۳۷۴ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۱۹,۸۴۸,۳۶۵ | ۰ | ۱۹,۸۴۸,۳۶۵ | ۵۵۷,۶۹۵ | ۲۰,۴۰۶,۰۶۰ |
| جمع | ۲,۱۳۴,۹۵۰,۸۲۰ | ۰ | ۲,۱۳۴,۹۵۰,۸۲۰ | ۱۰,۱۴۲,۸۹۷ | ۲,۱۴۵,۰۹۳,۷۱۷ |

### سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | ۵۰,۸۶۵,۷۱۴ | ۰ | ۵۰,۸۶۵,۷۱۴ | ۷,۹۳۹,۰۰۸ | ۵۸,۸۰۴,۷۲۲ |
| ساير اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۰,۸۶۵,۷۱۴ | ۰ | ۵۰,۸۶۵,۷۱۴ | ۷,۹۳۹,۰۰۸ | ۵۸,۸۰۴,۷۲۲ |

### سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | ۷,۱۸۴,۱۵۴ | ۰ | ۷,۱۸۴,۱۵۴ | ۰ | ۷,۱۸۴,۱۵۴ |
| بلندمدت | ۴۳,۰۴۱,۶۸۹ | ۰ | ۴۳,۰۴۱,۶۸۹ | ۰ | ۴۳,۰۴۱,۶۸۹ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۰,۲۲۵,۸۴۳ | ۰ | ۵۰,۲۲۵,۸۴۳ | ۰ | ۵۰,۲۲۵,۸۴۳ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۹۱۲,۷۹۷,۴۱۵ | ۰ | ۹۱۲,۷۹۷,۴۱۵ | ۱۰۰,۱۸۲,۷۳۸ | ۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳ |
| هزینه های مالی | ۴۱,۲۲۰,۲۶۲ | ۰ | ۴۱,۲۲۰,۲۶۲ | ۶,۳۳۲,۷۲۳ | ۴۷,۵۵۲,۹۸۵ |
| هزینه کارمزد | ۱۴,۲۷۶,۸۹۰ | ۰ | ۱۴,۲۷۶,۸۹۰ | ۶۴۳,۸۶۰ | ۱۴,۹۲۰,۷۵۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | ۳۲۲,۵۴۴,۱۹۸ | ۰ | ۳۲۲,۵۴۴,۱۹۸ | ۲,۹۱۸,۳۱۲,۸۸۱ | (۲,۹۰۷,۲۹۰,۹۱۲) | ۳۳۳,۵۶۶,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | ۱,۷۵۱,۸۹۹,۶۸۷ | ۰ | ۱,۷۵۱,۸۹۹,۶۸۷ | ۱۵۳,۹۰۷,۲۳۲ | (۱۴۷,۱۲۳,۵۶۰) | ۱,۷۵۸,۶۸۳,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۲۷,۰۸۸,۲۴۴ | ۰ | ۲۷,۰۸۸,۲۴۴ | ۱۸۴,۱۶۹,۹۱۴ | (۱۸۲,۶۴۷,۱۰۴) | ۲۸,۶۱۱,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۱۶۰,۹۶۳,۳۶۸ | ۰ | ۱۶۰,۹۶۳,۳۶۸ | ۲۲۵,۹۹۹,۱۸۳ | (۲۱۸,۲۴۰,۷۱۷) | ۱۶۸,۷۲۱,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت | ۷۹۰,۹۶۷,۶۷۱ | ۰ | ۷۹۰,۹۶۷,۶۷۱ | ۴,۱۸۸,۱۵۴,۲۶۷ | (۴,۱۶۸,۰۴۹,۷۷۳) | ۸۱۱,۰۷۲,۱۶۵ | ۲۵,۱۰۹,۶۹۷ | ۰ | ۲۵,۱۰۹,۶۹۷ | ۲,۳۴۲,۱۰۰ | ۲۷,۴۵۱,۷۹۷ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۱,۴۴۸,۱۴۸ | ۰ | ۱,۴۴۸,۱۴۸ | ۴۹,۶۸۶ | (۸۷,۷۰۸) | ۱,۴۱۰,۱۲۶ | ۷۹۰,۹۲۷ | ۰ | ۷۹۰,۹۲۷ | ۴۷,۴۴۷ | ۸۳۸,۳۷۴ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۱۴۹,۶۰۶,۵۹۵ | ۰ | ۱۴۹,۶۰۶,۵۹۵ | ۲,۷۲۳,۵۶۶ | (۳۳,۳۸۰,۷۱۵) | ۱۱۹,۹۴۹,۴۴۶ | ۳۸,۷۷۹,۸۶۱ | ۰ | ۳۸,۷۷۹,۸۶۱ | ۳,۲۵۰,۸۰۱ | ۴۲,۰۳۰,۶۶۲ |

| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۱,۲۵۵,۳۶۶,۹۶۴ | ۰ | ۱,۲۵۵,۳۶۶,۹۶۴ | ۸,۸۰۵,۸۵۸ | (۲۲۸,۵۶۱,۴۸۲) | ۱,۰۲۵,۶۱۱,۳۴۰ | ۳۶۲,۸۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۳۶۲,۸۳۳,۴۴۷ | ۲۷,۳۲۳,۱۲۶ | ۳۹۰,۱۵۶,۵۸۳ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۲,۶۹۵,۷۷۵,۸۲۹ | ۰ | ۲,۶۹۵,۷۷۵,۸۲۹ | ۹۰۱,۶۴۱,۷۷۲ | (۵۹۸,۴۷۷,۷۲۲) | ۲,۹۹۸,۹۳۹,۸۷۹ | ۴۲۶,۴۰۱,۴۱۲ | ۰ | ۴۲۶,۴۰۱,۴۱۲ | ۶۲,۶۸۸,۷۴۵ | ۴۸۹,۰۹۰,۱۵۷ |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | ۱,۵۹۲,۶۲۷ | ۰ | ۱,۵۹۲,۶۲۷ | ۰ | (۱۵) | ۱,۵۹۲,۶۱۲ | ۲۳۷,۵۹۰ | ۰ | ۲۳۷,۵۹۰ | ۱۹,۲۷۴ | ۲۵۶,۸۶۴ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۱۱,۴۱۲,۷۰۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۲,۷۰۰ | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | (۳,۸۸۲,۰۰۰) | ۸,۸۳۹,۷۰۰ | ۲۰,۱۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۲۰,۱۶۸,۹۷۹ | ۲۵۶,۹۵۲ | ۲۰,۴۲۵,۹۳۱ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | ۸۹,۹۹۶,۰۴۶ | ۰ | ۸۹,۹۹۶,۰۴۶ | ۴,۵۳۶,۹۴۲ | (۸,۲۳۲,۹۲۴) | ۸۶,۳۰۰,۰۶۴ | ۱,۷۳۸,۳۲۸ | ۰ | ۱,۷۳۸,۳۲۸ | ۹۳,۳۵۰ | ۱,۸۳۱,۶۷۸ |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | ۸۵۳,۱۷۹,۰۴۴ | ۰ | ۸۵۳,۱۷۹,۰۴۴ | ۳۶,۲۷۵,۹۳۴ | (۱۴,۸۴۴,۰۲۹) | ۸۷۴,۶۱۰,۹۴۹ | ۳۶,۷۳۷,۱۷۴ | ۰ | ۳۶,۷۳۷,۱۷۴ | ۴,۱۶۰,۹۳۳ | ۴۰,۸۹۸,۱۰۷ |
| ساير | ۸۲۲,۴۷۲,۹۵۹ | ۰ | ۸۲۲,۴۷۲,۹۵۹ | ۱,۷۴۱,۳۸۰,۹۶۳ | (۱,۶۶۴,۴۳۶,۹۱۰) | ۸۹۹,۴۱۷,۰۱۲ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | ۸,۹۳۴,۳۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۸,۹۳۴,۳۱۴,۰۸۱ | ۱۰,۲۶۷,۲۶۷,۱۹۸ | (۱۰,۱۷۴,۲۵۵,۵۷۱) | ۹,۱۲۷,۳۲۵,۷۰۸ | ۹۱۲,۷۹۷,۴۱۵ | ۰ | ۹۱۲,۷۹۷,۴۱۵ | ۱۰۰,۱۸۲,۷۳۸ | ۱,۰۱۲,۹۸۰,۱۵۳ |

**هزینه های مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۰,۷۶۶,۵۰۴ | ۰ | ۲۰,۷۶۶,۵۰۴ | ۴۱۲,۳۸۰ | ۲۱,۱۷۸,۸۸۴ |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | ۲۰,۴۵۳,۷۵۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۳,۷۵۸ | ۵,۹۲۰,۳۴۳ | ۲۶,۳۷۴,۱۰۱ |
| سایر هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۱,۲۲۰,۲۶۲ | ۰ | ۴۱,۲۲۰,۲۶۲ | ۶,۳۳۲,۷۲۳ | ۴۷,۵۵۲,۹۸۵ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

اصلاحات در درآمد تسهیلات اعطایی بابت محاسبه پرونده تسهیلاتی در گروه مشارکت مدنی می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اوراق بهادار دولتی به دلیل خرید اوراق مرابحه عام دولت بوده است. 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰