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 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۱۳,۰۲۵,۹۵۱	۰	۶۱۳,۰۲۵,۹۵۱	۶۶,۶۵۶,۰۴۶	۶۷۹,۶۸۱,۹۹۷
درآمد سپرده گذاری	۵,۴۵۶,۴۷۶	۰	۵,۴۵۶,۴۷۶	۴۳,۷۹۸	۵,۴۹۹,۲۷۴
درآمد اوراق بدهی	۵,۲۳۱,۴۵۷	۰	۵,۲۳۱,۴۵۷	۸۹۹,۰۲۳	۶,۱۳۰,۴۸۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۶۹۹,۳۵۳	۰	۳,۶۹۹,۳۵۳	۲,۰۵۴	۳,۷۰۱,۴۰۷
درامد کارمزد	۳۶,۸۴۹,۳۹۱	۰	۳۶,۸۴۹,۳۹۱	۴,۴۲۱,۸۲۵	۴۱,۲۷۱,۲۱۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۳۱,۶۶۲,۶۸۹	۰	۷۳۱,۶۶۲,۶۸۹	۶,۴۶۳,۱۱۱	(۲,۲۱۸,۳۶۷)	۷۳۵,۹۰۷,۴۳۳	۹۶,۱۶۴,۸۵۲	۰	۹۶,۱۶۴,۸۵۲	۶,۲۰۸,۱۳۳	۱۰۲,۳۷۲,۹۸۵
جعاله	۲۲,۶۵۱,۶۸۵	۰	۲۲,۶۵۱,۶۸۵	۲,۰۸۹,۴۱۶	(۸۱۹,۲۷۱)	۲۳,۹۲۱,۸۳۰	۷۱۴,۹۳۹	۰	۷۱۴,۹۳۹	۱۰۵,۴۶۴	۸۲۰,۴۰۳
مرابحه	۳,۵۸۱,۵۷۳,۲۸۴	۰	۳,۵۸۱,۵۷۳,۲۸۴	۲۶۹,۷۲۳,۸۴۰	(۱۶۴,۸۹۸,۱۸۴)	۳,۶۸۶,۳۹۸,۹۴۰	۴۰۰,۱۸۵,۳۶۰	۰	۴۰۰,۱۸۵,۳۶۰	۳۴,۵۶۹,۱۶۲	۴۳۴,۷۵۴,۵۲۲
اجاره به شرط تملیک	۷۸,۲۵۷	۰	۷۸,۲۵۷	۰	(۳,۷۳۸)	۷۴,۵۱۹	۷,۵۴۴	۰	۷,۵۴۴	۱,۷۶۳	۹,۳۰۷
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۲۷۵,۱۱۹	۰	۹,۲۷۵,۱۱۹	۹۱,۷۱۰	(۱۱۰,۶۱۸)	۹,۲۵۶,۲۱۱	۷۵,۴۵۵	۰	۷۵,۴۵۵	۱۷,۱۴۳	۹۲,۵۹۸
مشارکت مدني	۳۳۴,۶۳۹,۷۸۸	۰	۳۳۴,۶۳۹,۷۸۸	۶,۱۹۳,۲۴۲	(۲۸,۹۶۴,۰۴۶)	۳۱۱,۸۶۸,۹۸۴	۳۹,۰۶۱,۴۹۶	۰	۳۹,۰۶۱,۴۹۶	۷,۶۸۵,۴۷۲	۴۶,۷۴۶,۹۶۸
خرید دین	۶۰,۸۷۵,۹۸۹	۰	۶۰,۸۷۵,۹۸۹	۱۷,۷۲۵,۸۹۳	(۱۷,۵۳۹,۱۰۳)	۶۱,۰۶۲,۷۷۹	۸,۳۴۲,۸۷۹	۰	۸,۳۴۲,۸۷۹	۱,۰۳۳,۰۷۸	۹,۳۷۵,۹۵۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۶۲,۷۶۹,۹۸۹	۰	۱۶۲,۷۶۹,۹۸۹	۶۳,۵۳۶,۹۷۵	(۷۲,۲۸۷,۱۸۷)	۱۵۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۲۹۷,۷۰۲	۰	۱۰,۲۹۷,۷۰۲	۲,۶۴۷,۹۵۳	۱۲,۹۴۵,۶۵۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۱,۳۳۴,۳۸۵	۰	۱۱,۳۳۴,۳۸۵	۱۵,۴۷۳,۰۰۰	(۱۳,۱۶۹,۶۰۷)	۱۳,۶۳۷,۷۷۸	۵۰۶,۰۹۰	۰	۵۰۶,۰۹۰	۱۱۸,۵۵۷	۶۲۴,۶۴۷
تسهیلات ارزي	۱,۷۳۷,۶۱۳,۱۲۷	۰	۱,۷۳۷,۶۱۳,۱۲۷	۱۴۶,۷۳۷,۷۱۴	(۷,۱۳۳,۶۹۹)	۱,۸۷۷,۲۱۷,۱۴۲	۵۶,۷۸۸,۵۳۶	۰	۵۶,۷۸۸,۵۳۶	۱۴,۱۴۵,۷۷۰	۷۰,۹۳۴,۳۰۶
تسهیلات قرض الحسنه	۴۰,۷۱۱,۳۴۸	۰	۴۰,۷۱۱,۳۴۸	۳,۱۸۶,۱۳۹	(۵۰۷,۵۷۰)	۴۳,۳۸۹,۹۱۷	۸۳۶,۹۷۹	۰	۸۳۶,۹۷۹	۱۱۵,۷۹۲	۹۵۲,۷۷۱
سایر تسهیلات	۳۶,۶۶۹	۰	۳۶,۶۶۹	۳۲۰	(۱,۴۲۳)	۳۵,۵۶۶	۴۴,۱۱۹	۰	۴۴,۱۱۹	۷,۷۵۸	۵۱,۸۷۷
جمع	۶,۶۹۳,۲۲۲,۳۲۹	۰	۶,۶۹۳,۲۲۲,۳۲۹	۵۳۱,۲۲۱,۳۶۰	(۳۰۷,۶۵۲,۸۱۳)	۶,۹۱۶,۷۹۰,۸۷۶	۶۱۳,۰۲۵,۹۵۱	۰	۶۱۳,۰۲۵,۹۵۱	۶۶,۶۵۶,۰۴۵	۶۷۹,۶۸۱,۹۹۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۳۳,۸۶۵	۰	۳۳۳,۸۶۵	۸۸,۶۶۶	۴۲۲,۵۳۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۹۵۰,۰۶۸,۳۹۰	۰	۱,۹۵۰,۰۶۸,۳۹۰	(۴۷,۲۵۹,۸۰۷)	۱,۹۰۲,۸۰۸,۵۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱,۲۹۷	۰	۲۱,۲۹۷	(۶۶۱)	۲۰,۶۳۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۷,۰۱۸,۲۶۰	۰	۱۷,۰۱۸,۲۶۰	۶۹۳,۷۷۰	۱۷,۷۱۲,۰۳۰
جمع	۱,۹۶۷,۴۴۱,۸۱۲	۰	۱,۹۶۷,۴۴۱,۸۱۲	(۴۶,۴۷۸,۰۳۲)	۱,۹۲۰,۹۶۳,۷۸۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۳۶۱,۸۴۸	۰	۵۸,۳۶۱,۸۴۸	۰	۵۸,۳۶۱,۸۴۸
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۳۶۱,۸۴۸	۰	۵۸,۳۶۱,۸۴۸	۰	۵۸,۳۶۱,۸۴۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۴۱,۰۴۱,۶۸۹	۰	۴۱,۰۴۱,۶۸۹	۰	۴۱,۰۴۱,۶۸۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۲۲۵,۸۴۳	۰	۴۸,۲۲۵,۸۴۳	۰	۴۸,۲۲۵,۸۴۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۷	۰	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۷	۹۸,۶۵۵,۸۹۵	۶۲۵,۲۳۵,۴۵۲
هزینه های مالی	۸,۳۶۶,۱۹۴	۰	۸,۳۶۶,۱۹۴	۱۱۰,۸۵۳	۸,۴۷۷,۰۴۷
هزینه کارمزد	۹,۷۸۹,۳۷۱	۰	۹,۷۸۹,۳۷۱	۱,۳۱۹,۵۸۴	۱۱,۱۰۸,۹۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۹۵,۷۲۷,۶۷۷	۰	۲۹۵,۷۲۷,۶۷۷	۲,۲۹۷,۷۰۱,۴۱۳	(۲,۳۱۰,۸۰۳,۹۱۴)	۲۸۲,۶۲۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۶۵۰,۶۹۴,۱۶۷	۰	۱,۶۵۰,۶۹۴,۱۶۷	۱۳۶,۶۶۱,۱۳۶	(۱۹۱,۵۵۷,۶۶۹)	۱,۵۹۵,۷۹۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴,۳۱۶,۸۴۷	۰	۲۴,۳۱۶,۸۴۷	۱۱۲,۶۲۸,۳۸۳	(۱۱۲,۲۷۲,۹۳۲)	۲۴,۶۷۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۵,۳۲۲,۸۹۴	۰	۸۵,۳۲۲,۸۹۴	۱۳۰,۱۱۶,۶۴۷	(۱۲۲,۱۲۲,۶۵۰)	۹۳,۳۱۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۷۳,۶۰۰,۳۷۸	۰	۷۷۳,۶۰۰,۳۷۸	۳,۵۰۹,۸۶۱,۶۹۱	(۳,۵۵۲,۷۷۴,۱۰۴)	۷۳۰,۶۸۷,۹۶۵	۲۷,۵۹۸,۱۵۰	۰	۲۷,۵۹۸,۱۵۰	۵,۳۲۰,۱۲۸	۳۲,۹۱۸,۲۷۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۳۳۰,۹۶۸	۰	۳,۳۳۰,۹۶۸	۳۴۵,۶۱۵	(۵۷۳,۵۲۴)	۳,۱۰۳,۰۵۹	۳۸۶,۴۵۷	۰	۳۸۶,۴۵۷	۱۸۸,۳۸۹	۵۷۴,۸۴۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۰,۴۴۹,۵۵۵	۰	۱۵۰,۴۴۹,۵۵۵	۸۱۲,۲۶۵	(۱,۲۳۸,۵۷۹)	۱۵۰,۰۲۳,۲۴۱	۲۳,۷۵۳,۵۴۷	۰	۲۳,۷۵۳,۵۴۷	۳,۷۵۷,۲۸۵	۲۷,۵۱۰,۹۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۵۳۶,۵۱۲,۰۸۷	۰	۱,۵۳۶,۵۱۲,۰۸۷	۸,۶۲۹,۷۷۶	(۸۹,۴۹۳,۶۰۳)	۱,۴۵۵,۶۴۸,۲۶۰	۲۳۲,۱۰۶,۱۷۴	۰	۲۳۲,۱۰۶,۱۷۴	۳۴,۷۴۵,۰۱۵	۲۶۶,۸۵۱,۱۸۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۰۷۰,۰۸۵,۳۳۵	۰	۲,۰۷۰,۰۸۵,۳۳۵	۶۴۴,۳۴۰,۲۹۲	(۴۰۴,۲۱۶,۲۸۶)	۲,۳۱۰,۲۰۹,۳۴۱	۲۱۴,۴۶۸,۲۷۷	۰	۲۱۴,۴۶۸,۲۷۷	۴۸,۱۱۲,۷۷۹	۲۶۲,۵۸۱,۰۵۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۸۴۷	۰	۱,۵۹۲,۸۴۷	۰	(۶۰)	۱,۵۹۲,۷۸۷	۱۳۵,۱۳۸	۰	۱۳۵,۱۳۸	۲۲,۶۹۹	۱۵۷,۸۳۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۹۴,۱۱۳,۰۵۰	۰	۹۴,۱۱۳,۰۵۰	۷۶۰	(۱۷,۹۸۹,۷۶۰)	۷۶,۱۲۴,۰۵۰	۱۲,۸۹۰,۷۶۳	۰	۱۲,۸۹۰,۷۶۳	۲,۵۲۹,۵۴۰	۱۵,۴۲۰,۳۰۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۷,۷۷۰,۲۱۸	۰	۶۷,۷۷۰,۲۱۸	۳۳,۳۵۸,۸۰۵	(۲۶,۹۶۳,۰۲۷)	۷۴,۱۶۵,۹۹۶	۷۱۶,۵۲۴	۰	۷۱۶,۵۲۴	۲۸۳,۳۹۴	۹۹۹,۹۱۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۵۴۵,۰۶۰,۲۱۲	۰	۵۴۵,۰۶۰,۲۱۲	۲۹,۷۵۰,۰۸۴	(۲,۰۳۳,۸۲۱)	۵۷۲,۷۷۶,۴۷۵	۱۴,۵۲۴,۵۲۷	۰	۱۴,۵۲۴,۵۲۷	۳,۶۹۶,۵۶۶	۱۸,۲۲۱,۰۹۳
ساير	۶۱۷,۸۹۵,۲۴۶	۰	۶۱۷,۸۹۵,۲۴۶	۱,۰۴۵,۶۷۸,۵۱۲	(۱,۰۶۹,۸۰۵,۹۸۳)	(۵۹۳,۷۶۷,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۱۶,۴۷۱,۴۸۲	۰	۷,۹۱۶,۴۷۱,۴۸۲	۷,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۹	(۷,۹۰۱,۸۴۵,۹۱۲)	(۷,۹۶۴,۵۱۰,۹۴۹)	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۷	۰	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۷	۹۸,۶۵۵,۸۹۵	۶۲۵,۲۳۵,۴۵۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۸,۳۶۶,۱۹۴	۰	۸,۳۶۶,۱۹۴	۱۱۰,۸۵۳	۸,۴۷۷,۰۴۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۶۶,۱۹۴	۰	۸,۳۶۶,۱۹۴	۱۱۰,۸۵۳	۸,۴۷۷,۰۴۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

عمده مبلغ درآمد تسهیلات اعطایی مربوط به درآمد تسهیلات مرابحه و سپس تسهیلات اعطایی به ارز می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰