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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴	۰	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴	۸۷,۲۸۱,۷۸۱	۴۷۴,۹۰۳,۲۲۵
درآمد سپرده گذاری	۲,۱۶۵,۳۲۱	۰	۲,۱۶۵,۳۲۱	۲۱,۳۷۵	۲,۱۸۶,۶۹۶
درآمد اوراق بدهی	۳,۲۹۹,۸۲۰	۰	۳,۲۹۹,۸۲۰	۹۴۳,۷۹۴	۴,۲۴۳,۶۱۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۱۷,۲۸۲,۰۰۷	۰	۱۷,۲۸۲,۰۰۷	۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۲,۱۱۵,۳۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۸۲۶,۳۱۷,۸۶۸	۰	۸۲۶,۳۱۷,۸۶۸	۱۷,۱۸۶,۱۷۸	(۲,۷۶۳,۴۶۶)	۸۴۰,۷۴۰,۵۸۰	۵۸,۲۳۵,۰۶۴	۰	۵۸,۲۳۵,۰۶۴	۱۴,۶۲۹,۸۸۰	۷۲,۸۶۴,۹۴۴
جعاله	۲۱,۴۲۶,۲۴۲	۰	۲۱,۴۲۶,۲۴۲	۱,۵۰۲,۷۶۱	(۱,۰۵۴,۴۱۹)	۲۱,۸۷۴,۵۸۴	۵۱۲,۷۰۹	۰	۵۱۲,۷۰۹	۹۸,۹۹۱	۶۱۱,۷۰۰
مرابحه	۳,۲۹۰,۲۷۵,۶۹۴	۰	۳,۲۹۰,۲۷۵,۶۹۴	۲۷۴,۱۵۵,۴۲۱	(۲۰۱,۰۷۸,۷۶۸)	۳,۳۶۳,۳۵۲,۳۴۷	۲۴۱,۵۲۸,۵۷۷	۰	۲۴۱,۵۲۸,۵۷۷	۵۲,۷۳۹,۳۸۸	۲۹۴,۲۶۷,۹۶۵
اجاره به شرط تملیک	۸۵,۴۶۸	۰	۸۵,۴۶۸	۰	(۳,۵۸۷)	۸۱,۸۸۱	۳,۸۲۵	۰	۳,۸۲۵	۱,۹۱۳	۵,۷۳۸
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۳۳۱,۰۷۱	۰	۹,۳۳۱,۰۷۱	۷۰,۵۶۰	(۱۰۷,۶۶۲)	۹,۲۹۳,۹۶۹	۸۳,۸۶۱	۰	۸۳,۸۶۱	۶,۲۸۴	۹۰,۱۴۵
مشارکت مدني	۲۷۴,۸۷۶,۹۲۰	۰	۲۷۴,۸۷۶,۹۲۰	۲۲,۰۶۴,۵۸۶	(۹,۳۳۳,۴۷۲)	۲۸۷,۶۰۸,۰۳۴	۲۳,۷۳۲,۳۳۷	۰	۲۳,۷۳۲,۳۳۷	۶,۲۶۷,۱۸۴	۲۹,۹۹۹,۵۲۱
خرید دین	۷۳,۶۰۰,۷۴۸	۰	۷۳,۶۰۰,۷۴۸	۱۳,۷۸۱,۴۵۸	(۲۱,۸۹۶,۹۷۸)	۶۵,۴۸۵,۲۲۸	۵,۹۲۲,۴۳۴	۰	۵,۹۲۲,۴۳۴	۱,۲۴۵,۳۶۳	۷,۱۶۷,۷۹۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۱۴,۳۶۳,۸۵۵	۰	۱۱۴,۳۶۳,۸۵۵	۱۱۴,۸۲۶,۷۳۵	(۹۰,۳۲۲,۲۲۹)	۱۳۸,۸۶۸,۳۶۱	۵,۷۳۰,۷۹۷	۰	۵,۷۳۰,۷۹۷	۲,۰۱۲,۷۱۵	۷,۷۴۳,۵۱۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۲,۳۴۲,۳۸۵	۰	۱۲,۳۴۲,۳۸۵	۸,۲۲۷,۴۱۸	(۸,۲۸۰,۵۴۷)	۱۲,۲۸۹,۲۵۶	۲۸۹,۷۸۰	۰	۲۸۹,۷۸۰	۱۲۶,۳۱۵	۴۱۶,۰۹۵
تسهیلات ارزي	۱,۵۷۱,۲۳۱,۰۶۳	۰	۱,۵۷۱,۲۳۱,۰۶۳	۷۹,۳۷۹,۳۵۰	(۴,۲۹۷,۲۲۹)	۱,۶۴۶,۳۱۳,۱۸۴	۵۰,۸۹۹,۱۲۲	۰	۵۰,۸۹۹,۱۲۲	۱۰,۰۵۷,۵۶۹	۶۰,۹۵۶,۶۹۱
تسهیلات قرض الحسنه	۳۶,۹۰۱,۵۹۰	۰	۳۶,۹۰۱,۵۹۰	۲,۳۱۰,۴۳۹	(۴۷۶,۳۷۰)	۳۸,۷۳۵,۶۵۹	۶۴۳,۷۵۸	۰	۶۴۳,۷۵۸	۹۳,۶۲۱	۷۳۷,۳۷۹
سایر تسهیلات	۳۸,۰۴۵	۰	۳۸,۰۴۵	۲۰۲	(۱,۷۷۳)	۳۶,۴۷۴	۳۹,۱۸۰	۰	۳۹,۱۸۰	۲,۵۵۸	۴۱,۷۳۸
جمع	۶,۲۳۰,۷۹۰,۹۴۹	۰	۶,۲۳۰,۷۹۰,۹۴۹	۵۳۳,۵۰۵,۱۰۸	(۳۳۹,۶۱۶,۵۰۰)	۶,۴۲۴,۶۷۹,۵۵۷	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴	۰	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴	۸۷,۲۸۱,۷۸۱	۴۷۴,۹۰۳,۲۲۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۸۴,۷۰۱	۰	۲۸۴,۷۰۱	۸۱,۲۵۶	۳۶۵,۹۵۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۱۴,۸۷۱,۷۶۱	۰	۲,۰۱۴,۸۷۱,۷۶۱	(۱۷,۷۷۳,۹۲۸)	۱,۹۹۷,۰۹۷,۸۳۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷,۴۹۱	۰	۱۷,۴۹۱	۵,۹۲۳	۲۳,۴۱۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۱,۸۱۴,۰۸۰	۰	۱۱,۸۱۴,۰۸۰	۲,۴۰۸,۴۹۵	۱۴,۲۲۲,۵۷۵
جمع	۲,۰۲۶,۹۸۸,۰۳۳	۰	۲,۰۲۶,۹۸۸,۰۳۳	(۱۵,۲۷۸,۲۵۴)	۲,۰۱۱,۷۰۹,۷۷۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۶,۹۹۵,۵۳۶	۵۸,۳۶۱,۸۴۸
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۶,۹۹۵,۵۳۶	۵۸,۳۶۱,۸۴۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۴۰,۴۱۸,۹۳۸	۰	۴۰,۴۱۸,۹۳۸	۶۲۲,۷۵۱	۴۱,۰۴۱,۶۸۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۶۰۳,۰۹۲	۰	۴۷,۶۰۳,۰۹۲	۶۲۲,۷۵۱	۴۸,۲۲۵,۸۴۳

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۳۴۰,۳۱۵,۸۰۱	۰	۳۴۰,۳۱۵,۸۰۱	۹۴,۲۰۴,۷۲۴	۴۳۴,۵۲۰,۵۲۵
هزينه های مالى	۲,۷۱۸,۹۵۹	۰	۲,۷۱۸,۹۵۹	۱۷۶,۹۲۲	۲,۸۹۵,۸۸۱
هزينه كارمزد	۶,۳۷۲,۷۷۳	۰	۶,۳۷۲,۷۷۳	۲,۲۴۱,۵۸۸	۸,۶۱۴,۳۶۱
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 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۵,۶۹۷,۳۲۳	۰	۲۴۵,۶۹۷,۳۲۳	۲,۲۲۹,۰۱۰,۷۴۵	(۲,۱۸۲,۲۰۹,۷۲۷)	۲۹۲,۴۹۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۱۴	۰	۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۱۴	۲۱۲,۱۹۸,۹۲۶	(۲۳۹,۹۵۷,۰۵۳)	۱,۶۸۹,۴۷۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۲,۲۸۶,۹۵۱	۰	۲۲,۲۸۶,۹۵۱	۱۰۳,۶۷۹,۰۱۳	(۱۰۲,۸۰۲,۶۹۳)	۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹۰,۵۹۲,۷۷۹	۰	۹۰,۵۹۲,۷۷۹	۱۲۶,۱۶۰,۵۴۶	(۱۳۷,۰۰۰,۷۷۱)	۷۹,۷۵۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۱۷,۹۷۶,۳۶۱	۰	۷۱۷,۹۷۶,۳۶۱	۳,۵۲۳,۸۴۳,۵۹۵	(۳,۴۹۸,۷۸۶,۹۹۶)	۷۴۳,۰۳۲,۹۶۰	۱۸,۱۸۰,۵۶۲	۰	۱۸,۱۸۰,۵۶۲	۴,۳۶۹,۵۹۰	۲۲,۵۵۰,۱۵۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۹۴۳,۳۲۶	۰	۳,۹۴۳,۳۲۶	۱,۰۲۹,۹۷۱	(۱,۴۱۴,۵۶۸)	۳,۵۵۸,۷۲۹	۲۵۶,۳۴۱	۰	۲۵۶,۳۴۱	۶۷,۳۵۰	۳۲۳,۶۹۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۱,۲۴۸,۷۷۶	۰	۱۵۱,۲۴۸,۷۷۶	۱,۵۵۶,۹۷۸	(۲,۰۸۹,۰۴۳)	۱۵۰,۷۱۶,۷۱۱	۱۵,۸۲۳,۸۰۹	۰	۱۵,۸۲۳,۸۰۹	۳,۸۸۳,۱۱۱	۱۹,۷۰۶,۹۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۶۷۷,۵۱۱,۱۳۲	۰	۱,۶۷۷,۵۱۱,۱۳۲	۶,۳۳۳,۵۳۹	(۷۷,۴۶۷,۴۰۷)	۱,۶۰۶,۳۷۷,۲۶۴	۱۵۴,۸۴۹,۵۲۷	۰	۱۵۴,۸۴۹,۵۲۷	۳۹,۵۳۶,۵۹۸	۱۹۴,۳۸۶,۱۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۵۷,۰۵۷,۹۵۸	۰	۱,۵۵۷,۰۵۷,۹۵۸	۶۱۹,۹۰۵,۷۶۳	(۳۱۳,۲۵۳,۸۳۱)	۱,۸۶۳,۷۰۹,۸۹۰	۱۳۲,۲۸۹,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۸۹,۹۹۴	۴۱,۵۲۲,۸۴۶	۱۷۳,۸۱۲,۸۴۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۳,۴۴۷	۰	۱,۵۹۳,۴۴۷	۰	(۶۰۰)	۱,۵۹۲,۸۴۷	۸۹,۶۹۸	۰	۸۹,۶۹۸	۲۲,۷۳۱	۱۱۲,۴۲۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۹۷,۴۸۲,۱۵۰	۰	۹۷,۴۸۲,۱۵۰	۶۲۴,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۰۰۰)	۹۶,۰۰۵,۱۵۰	۸,۷۵۳,۳۶۳	۰	۸,۷۵۳,۳۶۳	۲,۱۹۱,۸۰۶	۱۰,۹۴۵,۱۶۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۶,۴۶۹,۷۱۷	۰	۶۶,۴۶۹,۷۱۷	۷,۵۶۱,۹۸۵	(۶,۸۴۳,۷۴۵)	۶۷,۱۸۷,۹۵۷	۵۵۹,۵۷۴	۰	۵۵۹,۵۷۴	۹۳,۴۷۴	۶۵۳,۰۴۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۵۱۵,۷۲۸,۳۲۰	۰	۵۱۵,۷۲۸,۳۲۰	۲۰,۱۰۷,۹۲۵	(۱,۸۷۶,۷۰۵)	۵۳۳,۹۵۹,۵۴۰	۹,۵۱۲,۹۳۳	۰	۹,۵۱۲,۹۳۳	۲,۵۱۷,۲۱۸	۱۲,۰۳۰,۱۵۱
ساير	۵۴۳,۷۳۰,۰۰۷	۰	۵۴۳,۷۳۰,۰۰۷	۱,۰۶۴,۱۸۰,۱۹۸	(۱,۰۲۹,۲۶۷,۶۴۵)	(۵۷۸,۶۴۲,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۰۸,۵۴۹,۵۶۲	۰	۷,۴۰۸,۵۴۹,۵۶۲	۷,۹۱۶,۱۹۳,۱۹۴	(۷,۵۹۵,۰۷۱,۷۸۴)	(۷,۷۲۹,۶۷۰,۹۷۴)	۳۴۰,۳۱۵,۸۰۱	۰	۳۴۰,۳۱۵,۸۰۱	۹۴,۲۰۴,۷۲۴	۴۳۴,۵۲۰,۵۲۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲,۷۱۸,۹۵۹	۰	۲,۷۱۸,۹۵۹	۱۷۶,۹۲۲	۲,۸۹۵,۸۸۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۱۸,۹۵۹	۰	۲,۷۱۸,۹۵۹	۱۷۶,۹۲۲	۲,۸۹۵,۸۸۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					