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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴	۰	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴	۸۵,۶۷۲,۶۱۰	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۶۷,۴۴۲	۰	۲,۰۶۷,۴۴۲	۹۷,۸۷۹	۲,۱۶۵,۳۲۱
درآمد اوراق بدهی	۲,۳۴۸,۷۲۶	۰	۲,۳۴۸,۷۲۶	۹۵۱,۰۹۴	۳,۲۹۹,۸۲۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۱۱,۸۲۷,۸۰۲	۰	۱۱,۸۲۷,۸۰۲	۵,۴۵۴,۲۰۵	۱۷,۲۸۲,۰۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۸۱۱,۷۴۲,۹۹۶	۰	۸۱۱,۷۴۲,۹۹۶	۳۰,۹۶۵,۴۹۳	(۱۶,۳۹۰,۶۲۱)	۸۲۶,۳۱۷,۸۶۸	۴۳,۶۱۷,۴۰۶	۰	۴۳,۶۱۷,۴۰۶	۱۴,۶۱۷,۶۵۸	۵۸,۲۳۵,۰۶۴
جعاله	۲۱,۰۹۹,۸۲۱	۰	۲۱,۰۹۹,۸۲۱	۱,۲۱۹,۵۴۰	(۸۹۳,۱۱۹)	۲۱,۴۲۶,۲۴۲	۳۷۷,۱۰۱	۰	۳۷۷,۱۰۱	۱۳۵,۶۰۸	۵۱۲,۷۰۹
مرابحه	۳,۲۳۱,۳۹۷,۸۰۱	۰	۳,۲۳۱,۳۹۷,۸۰۱	۲۱۷,۴۸۸,۱۳۱	(۱۵۸,۶۱۰,۲۳۸)	۳,۲۹۰,۲۷۵,۶۹۴	۱۹۲,۳۸۵,۹۱۶	۰	۱۹۲,۳۸۵,۹۱۶	۴۹,۱۴۲,۶۶۱	۲۴۱,۵۲۸,۵۷۷
اجاره به شرط تملیک	۸۵,۴۶۸	۰	۸۵,۴۶۸	۰	۰	۸۵,۴۶۸	۳,۸۲۵	۰	۳,۸۲۵	۰	۳,۸۲۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۳۴۳,۰۴۷	۰	۹,۳۴۳,۰۴۷	۱۷,۸۰۸	(۲۹,۷۸۴)	۹,۳۳۱,۰۷۱	۷۷,۱۶۸	۰	۷۷,۱۶۸	۶,۶۹۳	۸۳,۸۶۱
مشارکت مدني	۲۶۸,۶۳۳,۵۹۲	۰	۲۶۸,۶۳۳,۵۹۲	۷,۳۶۹,۷۱۱	(۱,۱۲۶,۳۸۳)	۲۷۴,۸۷۶,۹۲۰	۱۷,۶۸۸,۲۰۲	۰	۱۷,۶۸۸,۲۰۲	۶,۰۴۴,۱۳۵	۲۳,۷۳۲,۳۳۷
خرید دین	۷۶,۳۳۸,۳۴۳	۰	۷۶,۳۳۸,۳۴۳	۱۶,۵۰۲,۸۷۴	(۱۹,۲۴۰,۴۶۹)	۷۳,۶۰۰,۷۴۸	۴,۵۰۷,۵۵۳	۰	۴,۵۰۷,۵۵۳	۱,۴۱۴,۸۸۱	۵,۹۲۲,۴۳۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰۷,۲۳۶,۱۶۶	۰	۱۰۷,۲۳۶,۱۶۶	۱۵۳,۴۵۶,۳۷۵	(۱۴۶,۳۲۸,۶۸۶)	۱۱۴,۳۶۳,۸۵۵	۳,۷۴۳,۳۵۱	۰	۳,۷۴۳,۳۵۱	۱,۹۸۷,۴۴۶	۵,۷۳۰,۷۹۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۲۸۴,۵۳۳	۰	۹,۲۸۴,۵۳۳	۱۱,۵۸۶,۳۴۱	(۸,۵۲۸,۴۸۹)	۱۲,۳۴۲,۳۸۵	۲۲۵,۲۹۹	۰	۲۲۵,۲۹۹	۶۴,۴۸۱	۲۸۹,۷۸۰
تسهیلات ارزي	۱,۵۳۰,۲۹۶,۱۴۲	۰	۱,۵۳۰,۲۹۶,۱۴۲	۴۱,۵۸۶,۵۲۸	(۶۵۱,۶۰۷)	۱,۵۷۱,۲۳۱,۰۶۳	۳۸,۷۳۶,۵۶۲	۰	۳۸,۷۳۶,۵۶۲	۱۲,۱۶۲,۵۶۰	۵۰,۸۹۹,۱۲۲
تسهیلات قرض الحسنه	۳۵,۲۱۱,۵۵۸	۰	۳۵,۲۱۱,۵۵۸	۲,۱۵۴,۶۳۶	(۴۶۴,۶۰۴)	۳۶,۹۰۱,۵۹۰	۵۴۹,۵۵۷	۰	۵۴۹,۵۵۷	۹۴,۲۰۱	۶۴۳,۷۵۸
سایر تسهیلات	۳۸,۴۶۷	۰	۳۸,۴۶۷	۱۹۹	(۶۲۱)	۳۸,۰۴۵	۳۶,۸۹۴	۰	۳۶,۸۹۴	۲,۲۸۶	۳۹,۱۸۰
جمع	۶,۱۰۰,۷۰۷,۹۳۴	۰	۶,۱۰۰,۷۰۷,۹۳۴	۴۸۲,۳۴۷,۶۳۶	(۳۵۲,۲۶۴,۶۲۱)	۶,۲۳۰,۷۹۰,۹۴۹	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴	۰	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴	۸۵,۶۷۲,۶۱۰	۳۸۷,۶۲۱,۴۴۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۳۹,۲۶۲	۰	۳۳۹,۲۶۲	(۵۴,۵۶۱)	۲۸۴,۷۰۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۴۴,۷۴۱,۵۱۲	۰	۲,۰۴۴,۷۴۱,۵۱۲	(۲۹,۸۶۹,۷۵۱)	۲,۰۱۴,۸۷۱,۷۶۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۶,۳۹۲	۰	۱۶,۳۹۲	۱,۰۹۹	۱۷,۴۹۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۷۱۲,۹۹۴	۰	۸,۷۱۲,۹۹۴	۳,۱۰۱,۰۸۶	۱۱,۸۱۴,۰۸۰
جمع	۲,۰۵۳,۸۱۰,۱۶۰	۰	۲,۰۵۳,۸۱۰,۱۶۰	(۲۶,۸۲۲,۱۲۷)	۲,۰۲۶,۹۸۸,۰۳۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲	۰	۵۱,۳۶۶,۳۱۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۴۰,۴۱۸,۹۳۸	۰	۴۰,۴۱۸,۹۳۸	۰	۴۰,۴۱۸,۹۳۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۶۰۳,۰۹۲	۰	۴۷,۶۰۳,۰۹۲	۰	۴۷,۶۰۳,۰۹۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴	۰	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴	۸۷,۸۸۲,۰۹۷	۳۴۰,۳۱۵,۸۰۱
هزینه های مالی	۲,۵۴۰,۰۶۹	۰	۲,۵۴۰,۰۶۹	۱۷۸,۸۹۰	۲,۷۱۸,۹۵۹
هزینه کارمزد	۵,۲۱۵,۸۵۱	۰	۵,۲۱۵,۸۵۱	۱,۱۵۶,۹۲۲	۶,۳۷۲,۷۷۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۶۸,۱۶۲,۲۹۵	۰	۲۶۸,۱۶۲,۲۹۵	۱,۸۶۵,۲۴۴,۴۱۶	(۱,۸۸۷,۷۰۹,۲۸۸)	۲۴۵,۶۹۷,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۲۵,۵۷۳,۷۲۹	۰	۱,۷۲۵,۵۷۳,۷۲۹	۱۶۵,۲۹۸,۱۱۶	(۱۷۳,۶۴۰,۵۳۱)	۱,۷۱۷,۲۳۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۱,۶۸۱,۱۶۶	۰	۲۱,۶۸۱,۱۶۶	۸۴,۴۵۶,۶۵۳	(۸۳,۸۵۰,۸۶۸)	۲۲,۲۸۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۹,۶۹۲,۳۸۳	۰	۷۹,۶۹۲,۳۸۳	۱۱۴,۱۵۰,۷۹۴	(۱۰۳,۲۵۰,۳۹۸)	۹۰,۵۹۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۱۸,۶۴۸,۲۱۵	۰	۷۱۸,۶۴۸,۲۱۵	۲,۶۸۸,۲۴۴,۸۰۱	(۲,۶۸۸,۹۱۶,۶۵۵)	۷۱۷,۹۷۶,۳۶۱)	۱۳,۰۸۵,۰۳۲	۰	۱۳,۰۸۵,۰۳۲	۵,۰۹۵,۵۳۰	۱۸,۱۸۰,۵۶۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۹۶۵,۵۶۷	۰	۳,۹۶۵,۵۶۷	۱۶۵,۷۰۳	(۱۸۷,۹۴۴)	۳,۹۴۳,۳۲۶	۱۸۴,۴۵۴	۰	۱۸۴,۴۵۴	۷۱,۸۸۷	۲۵۶,۳۴۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۱,۵۴۰,۹۶۰	۰	۱۵۱,۵۴۰,۹۶۰	۱,۵۱۰,۱۱۶	(۱,۸۰۲,۳۰۰)	۱۵۱,۲۴۸,۷۷۶	۱۱,۹۳۹,۰۸۹	۰	۱۱,۹۳۹,۰۸۹	۳,۸۸۴,۷۲۰	۱۵,۸۲۳,۸۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۷۳۶,۴۸۵,۱۳۹	۰	۱,۷۳۶,۴۸۵,۱۳۹	۲۵,۲۹۴,۱۵۰	(۸۴,۲۶۸,۱۵۷)	۱,۶۷۷,۵۱۱,۱۳۲	۱۱۴,۱۰۷,۷۱۵	۰	۱۱۴,۱۰۷,۷۱۵	۴۰,۷۴۱,۸۱۲	۱۵۴,۸۴۹,۵۲۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۲۰,۴۳۰,۲۱۴	۰	۱,۵۲۰,۴۳۰,۲۱۴	۲۲۲,۴۸۶,۱۴۹	(۱۸۵,۸۵۸,۴۰۵)	۱,۵۵۷,۰۵۷,۹۵۸	۹۸,۹۲۱,۰۱۳	۰	۹۸,۹۲۱,۰۱۳	۳۳,۳۶۸,۹۸۱	۱۳۲,۲۸۹,۹۹۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۳,۴۵۲	۰	۱,۵۹۳,۴۵۲	۰	(۵)	۱,۵۹۳,۴۴۷	۶۷,۰۲۳	۰	۶۷,۰۲۳	۲۲,۶۷۵	۸۹,۶۹۸
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۹۶,۵۱۰,۶۵۰	۰	۹۶,۵۱۰,۶۵۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۰۸۸,۵۰۰)	۹۷,۴۸۲,۱۵۰	۶,۵۸۵,۶۸۲	۰	۶,۵۸۵,۶۸۲	۲,۱۶۷,۶۸۱	۸,۷۵۳,۳۶۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۲,۵۸۸,۴۶۲	۰	۶۲,۵۸۸,۴۶۲	۳۱,۸۶۴,۱۴۸	(۲۷,۹۸۲,۸۹۳)	۶۶,۴۶۹,۷۱۷	۳۱۵,۲۴۹	۰	۳۱۵,۲۴۹	۲۴۴,۳۲۵	۵۵۹,۵۷۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۵۰۴,۱۸۲,۳۴۲	۰	۵۰۴,۱۸۲,۳۴۲	۱۳,۳۶۵,۸۲۹	(۱,۸۱۹,۸۵۱)	۵۱۵,۷۲۸,۳۲۰	۷,۲۲۸,۴۴۷	۰	۷,۲۲۸,۴۴۷	۲,۲۸۴,۴۸۶	۹,۵۱۲,۹۳۳
ساير	۵۲۲,۵۸۱,۴۰۹	۰	۵۲۲,۵۸۱,۴۰۹	۱,۰۸۵,۱۶۱,۳۸۹	(۱,۰۶۴,۰۱۲,۷۹۱)	(۵۴۳,۷۳۰,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۱۳,۶۳۵,۹۸۴	۰	۷,۴۱۳,۶۳۵,۹۸۴	۶,۳۰۰,۳۰۲,۲۶۴	(۶,۳۰۵,۳۸۸,۶۸۶)	۷,۴۰۸,۵۴۹,۵۶۲	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴	۰	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴	۸۷,۸۸۲,۰۹۷	۳۴۰,۲۱۵,۸۰۱

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲,۵۴۰,۰۶۹	۰	۲,۵۴۰,۰۶۹	۱۷۸,۸۹۰	۲,۷۱۸,۹۵۹
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۴۰,۰۶۹	۰	۲,۵۴۰,۰۶۹	۱۷۸,۸۹۰	۲,۷۱۸,۹۵۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					