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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳	۰	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳	۱۱۳,۴۷۶,۳۲۱	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴
درآمد سپرده گذاری	۱,۹۶۱,۹۸۶	۰	۱,۹۶۱,۹۸۶	۱۰۵,۴۵۶	۲,۰۶۷,۴۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱,۶۱۰,۶۷۳	۰	۱,۶۱۰,۶۷۳	۷۳۸,۰۵۳	۲,۳۴۸,۷۲۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۷,۳۱۱,۶۹۷	۰	۷,۳۱۱,۶۹۷	۴,۵۱۶,۱۰۵	۱۱,۸۲۷,۸۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۹۶,۳۳۵,۶۵۰	۰	۷۹۶,۳۳۵,۶۵۰	۱۵,۷۵۸,۳۳۹	(۳۵۰,۹۹۳)	۸۱۱,۷۴۳,۹۹۶	۲۹,۰۱۲,۳۶۳	۰	۲۹,۰۱۲,۳۶۳	۱۴,۶۰۵,۰۴۳	۴۳,۶۱۷,۴۰۶
جعاله	۲۰,۸۶۳,۲۶۹	۰	۲۰,۸۶۳,۲۶۹	۱,۲۲۷,۱۰۷	(۹۹۰,۵۵۵)	۲۱,۰۹۹,۸۲۱	۲۶۷,۴۰۶	۰	۲۶۷,۴۰۶	۱۰۹,۶۹۵	۳۷۷,۱۰۱
مرابحه	۳,۱۳۳,۰۹۴,۰۷۵	۰	۳,۱۳۳,۰۹۴,۰۷۵	۲۷۴,۱۰۳,۸۹۰	(۱۷۵,۸۰۰,۱۶۴)	۳,۲۳۱,۳۹۷,۸۰۱	۱۱۸,۷۶۴,۹۹۳	۰	۱۱۸,۷۶۴,۹۹۳	۷۳,۶۲۰,۹۲۳	۱۹۲,۳۸۵,۹۱۶
اجاره به شرط تملیک	۹۰,۴۵۹	۰	۹۰,۴۵۹	۰	(۴,۹۹۱)	۸۵,۴۶۸	۱,۱۰۶	۰	۱,۱۰۶	۲,۷۱۹	۳,۸۲۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۳۵۹,۳۹۸	۰	۹,۳۵۹,۳۹۸	۲۲,۵۲۵	(۳۸,۸۷۶)	۹,۳۴۳,۰۴۷	۶۰,۱۲۴	۰	۶۰,۱۲۴	۱۷,۰۴۴	۷۷,۱۶۸
مشارکت مدني	۲۶۳,۵۵۴,۲۶۳	۰	۲۶۳,۵۵۴,۲۶۳	۶,۴۶۹,۶۴۸	(۱,۳۹۰,۳۱۹)	۲۶۸,۶۳۳,۵۹۲	۱۱,۷۴۱,۰۹۰	۰	۱۱,۷۴۱,۰۹۰	۵,۹۴۷,۱۱۲	۱۷,۶۸۸,۲۰۲
خرید دین	۸۳,۶۱۶,۱۴۶	۰	۸۳,۶۱۶,۱۴۶	۱۲,۱۵۱,۵۲۹	(۱۹,۴۲۹,۳۳۲)	۷۶,۳۳۸,۳۴۳	۳,۰۰۵,۱۱۴	۰	۳,۰۰۵,۱۱۴	۱,۵۰۲,۴۳۹	۴,۵۰۷,۵۵۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۱,۴۴۳,۰۰۰	۰	۸۱,۴۴۳,۰۰۰	۶۹,۴۵۴,۱۱۷	(۴۳,۶۶۰,۹۵۱)	۱۰۷,۲۳۶,۱۶۶	۲,۰۶۸,۰۱۶	۰	۲,۰۶۸,۰۱۶	۱,۶۷۵,۳۳۵	۳,۷۴۳,۳۵۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۰۵۰,۹۷۰	۰	۱۰,۰۵۰,۹۷۰	۱۰,۹۳۹,۶۹۴	(۱۱,۷۰۶,۱۳۱)	۹,۲۸۴,۵۳۳	۸۸,۲۷۰	۰	۸۸,۲۷۰	۱۳۷,۰۲۹	۲۲۵,۲۹۹
تسهیلات ارزي	۱,۴۸۹,۳۷۰,۵۰۰	۰	۱,۴۸۹,۳۷۰,۵۰۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۲	(۳۹,۸۳۶,۶۵۰)	۱,۵۳۰,۲۹۶,۱۴۲	۲۲,۹۶۷,۱۵۱	۰	۲۲,۹۶۷,۱۵۱	۱۵,۷۶۹,۴۱۱	۳۸,۷۳۶,۵۶۲
تسهیلات قرض الحسنه	۳۳,۳۸۲,۳۱۱	۰	۳۳,۳۸۲,۳۱۱	۲,۲۸۵,۴۱۰	(۴۵۶,۱۶۳)	۳۵,۲۱۱,۵۵۸	۴۶۰,۹۰۷	۰	۴۶۰,۹۰۷	۸۸,۶۵۰	۵۴۹,۵۵۷
سایر تسهیلات	۳۹,۵۸۷	۰	۳۹,۵۸۷	۲۲۷	(۱,۳۴۷)	۳۸,۴۶۷	۳۵,۹۷۳	۰	۳۵,۹۷۳	۹۲۱	۳۶,۸۹۴
جمع	۵,۹۲۱,۱۹۹,۶۲۸	۰	۵,۹۲۱,۱۹۹,۶۲۸	۴۷۳,۱۷۴,۷۷۸	(۲۹۳,۶۶۶,۴۷۲)	۶,۱۰۰,۷۰۷,۹۳۴	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳	۰	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳	۱۱۳,۴۷۶,۳۲۱	۳۰۱,۹۴۸,۸۳۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۵۱,۱۱۶	۰	۳۵۱,۱۱۶	(۱۱,۸۵۴)	۳۳۹,۲۶۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۴۰,۸۱۸,۰۸۱	۰	۲,۰۴۰,۸۱۸,۰۸۱	۳,۹۲۳,۴۳۱	۲,۰۴۴,۷۴۱,۵۱۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸,۳۷۶,۶۹۲	۰	۸,۳۷۶,۶۹۲	(۸,۳۶۰,۳۰۰)	۱۶,۳۹۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۵۶۷,۶۵۶	۰	۸,۵۶۷,۶۵۶	۱۴۵,۳۳۸	۸,۷۱۲,۹۹۴
جمع	۲,۰۵۸,۱۱۳,۵۴۵	۰	۲,۰۵۸,۱۱۳,۵۴۵	(۴,۳۰۳,۳۸۵)	۲,۰۵۳,۸۱۰,۱۶۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
كوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۴۷,۸۴۶,۲۹۸	۰	۴۷,۸۴۶,۲۹۸	(۷,۴۲۷,۳۶۰)	۴۰,۴۱۸,۹۳۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۰۳۰,۴۵۲	۰	۵۵,۰۳۰,۴۵۲	(۷,۴۲۷,۳۶۰)	۴۷,۶۰۳,۰۹۲

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱	۰	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱	۸۸,۲۶۴,۶۱۳	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴
هزينه های مالى	۱,۷۱۰,۸۵۶	۰	۱,۷۱۰,۸۵۶	۸۲۹,۲۱۳	۲,۵۴۰,۰۶۹
هزينه كارمزد	۳,۳۲۵,۹۲۷	۰	۳,۳۲۵,۹۲۷	۱,۸۸۹,۹۲۴	۵,۲۱۵,۸۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۵۸,۶۳۱,۰۴۹	۰	۲۵۸,۶۳۱,۰۴۹	۱,۸۵۸,۷۸۸,۳۵۶	(۱,۸۴۹,۲۵۷,۱۱۰)	۲۶۸,۱۶۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۳۲,۹۸۳,۷۲۴	۰	۱,۷۳۲,۹۸۳,۷۲۴	۱۳۳,۳۸۸,۱۸۲	(۱۴۰,۷۹۸,۱۷۷)	۱,۷۲۵,۵۷۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۹,۸۳۸,۹۰۴	۰	۱۹,۸۳۸,۹۰۴	۹۴,۰۳۷,۶۳۳	(۹۲,۱۹۵,۳۷۱)	۲۱,۶۸۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۸,۴۵۰,۲۴۶	۰	۸۸,۴۵۰,۲۴۶	۷۴,۴۶۹,۷۲۷	(۸۳,۲۲۷,۵۹۰)	۷۹,۶۹۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۱۶,۲۷۶,۷۲۹	۰	۷۱۶,۲۷۶,۷۲۹	۲,۸۷۷,۹۷۰,۰۰۲	(۲,۸۷۵,۵۹۸,۵۱۶)	۷۱۸,۶۴۸,۲۱۵	۸,۰۵۷,۴۸۶	۰	۸,۰۵۷,۴۸۶	۵,۰۲۷,۵۴۶	۱۳,۰۸۵,۰۳۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۰۰۳,۴۷۹	۰	۴,۰۰۳,۴۷۹	۲۶۰,۷۴۳	(۲۹۸,۶۵۵)	۳,۹۶۵,۵۶۷	۱۱۳,۴۵۹	۰	۱۱۳,۴۵۹	۷۰,۹۹۵	۱۸۴,۴۵۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۱,۷۹۸,۳۲۲	۰	۱۵۱,۷۹۸,۳۲۲	۱,۱۹۵,۸۵۹	(۱,۴۵۳,۲۲۱)	۱۵۱,۵۴۰,۹۶۰	۷,۹۸۴,۵۸۲	۰	۷,۹۸۴,۵۸۲	۳,۹۵۴,۵۰۷	۱۱,۹۳۹,۰۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۶۴۵,۷۹۴,۸۹۱	۰	۱,۶۴۵,۷۹۴,۸۹۱	۲۰۰,۲۵۰,۱۹۲	(۱۰۹,۵۵۹,۹۴۴)	۱,۷۳۶,۴۸۵,۱۳۹	۷۲,۹۱۶,۶۱۵	۰	۷۲,۹۱۶,۶۱۵	۴۱,۱۹۱,۱۰۰	۱۱۴,۱۰۷,۷۱۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۴۷۷,۱۱۳,۴۱۳	۰	۱,۴۷۷,۱۱۳,۴۱۳	۲۹۶,۷۷۸,۶۶۹	(۲۵۳,۴۶۱,۸۶۸)	۱,۵۲۰,۴۳۰,۲۱۴	۶۶,۰۴۸,۱۳۴	۰	۶۶,۰۴۸,۱۳۴	۳۲,۸۷۳,۸۷۹	۹۸,۹۲۱,۰۱۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۳,۵۲۸	۰	۱,۵۹۳,۵۲۸	۰	(۷۶)	۱,۵۹۳,۴۵۲	۴۴,۲۴۹	۰	۴۴,۲۴۹	۲۲,۷۷۴	۶۷,۰۲۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۹۲,۳۶۱,۴۵۰	۰	۹۲,۳۶۱,۴۵۰	۱۴,۷۴۷,۰۰۰	(۱۰,۵۹۷,۸۰۰)	۹۶,۵۱۰,۶۵۰	۴,۱۷۸,۰۳۷	۰	۴,۱۷۸,۰۳۷	۲,۴۰۷,۶۴۵	۶,۵۸۵,۶۸۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۸,۵۳۹,۳۸۵	۰	۵۸,۵۳۹,۳۸۵	۶,۲۸۵,۰۲۳	(۲,۲۳۵,۹۴۶)	۶۲,۵۸۸,۴۶۲	۲۸۲,۶۴۹	۰	۲۸۲,۶۴۹	۳۲,۶۰۰	۳۱۵,۲۴۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴۹۲,۹۷۰,۷۹۷	۰	۴۹۲,۹۷۰,۷۹۷	۱۴,۴۹۱,۸۱۶	(۳,۲۸۰,۲۷۱)	۵۰۴,۱۸۲,۳۴۲	۴,۵۴۳,۸۸۰	۰	۴,۵۴۳,۸۸۰	۲,۶۸۴,۵۶۷	۷,۲۲۸,۴۴۷
ساير	۵۰۷,۸۲۴,۳۲۸	۰	۵۰۷,۸۲۴,۳۲۸	۱,۲۸۱,۴۲۴,۹۰۷	(۱,۲۶۶,۶۶۷,۸۲۶)	(۵۲۲,۵۸۱,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۴۸,۱۸۰,۲۴۶	۰	۷,۲۴۸,۱۸۰,۲۴۶	۶,۸۵۴,۰۸۸,۱۰۹	(۶,۶۸۸,۶۳۲,۳۷۱)	۷,۴۱۳,۶۳۵,۹۸۴	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱	۰	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱	۸۸,۲۶۴,۶۱۳	۲۵۲,۴۳۳,۷۰۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۷۱۰,۸۵۶	۰	۱,۷۱۰,۸۵۶	۸۲۹,۲۱۳	۲,۵۴۰,۰۶۹
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۱۰,۸۵۶	۰	۱,۷۱۰,۸۵۶	۸۲۹,۲۱۳	۲,۵۴۰,۰۶۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					