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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۲,۲۳۱,۹۹۷	۰	۹۲,۲۳۱,۹۹۷	۹۶,۲۴۰,۵۱۶	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳
درآمد سپرده گذاری	۲,۱۷۱,۹۲۵	۰	۲,۱۷۱,۹۲۵	(۲۰۹,۹۳۹)	۱,۹۶۱,۹۸۶
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۶۷۳	۱,۶۱۰,۶۷۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۳,۰۹۳,۲۲۴	۰	۳,۰۹۳,۲۲۴	۴,۲۱۸,۴۷۳	۷,۳۱۱,۶۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۸۲,۶۲۵,۷۶۲	۰	۷۸۲,۶۲۵,۷۶۲	۱۴,۷۵۵,۴۸۶	(۱,۰۴۵,۵۹۸)	۷۹۶,۳۳۵,۶۵۰	۱۴,۴۶۹,۴۵۶	۰	۱۴,۴۶۹,۴۵۶	۱۴,۵۴۲,۹۰۷	۲۹,۰۱۲,۳۶۳
جعاله	۲۰,۱۸۷,۷۴۲	۰	۲۰,۱۸۷,۷۴۲	۱,۷۳۱,۳۰۹	(۱,۰۵۵,۷۸۲)	۲۰,۸۶۳,۲۶۹	۱۴۷,۷۸۵	۰	۱۴۷,۷۸۵	۱۱۹,۶۲۱	۲۶۷,۴۰۶
مرابحه	۳,۰۴۷,۳۲۴,۳۵۳	۰	۳,۰۴۷,۳۲۴,۳۵۳	۲۶۴,۶۰۲,۷۲۳	(۱۷۸,۸۳۳,۰۰۱)	۳,۱۳۳,۰۹۴,۰۷۵	۵۹,۴۳۹,۱۸۵	۰	۵۹,۴۳۹,۱۸۵	۵۹,۳۲۵,۸۰۸	۱۱۸,۷۶۴,۹۹۳
اجاره به شرط تملیک	۹۲,۳۶۲	۰	۹۲,۳۶۲	۰	(۱,۹۰۳)	۹۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۳۷۵,۴۳۴	۰	۹,۳۷۵,۴۳۴	۸,۵۵۵	(۲۴,۵۹۱)	۹,۳۵۹,۳۹۸	۴۱,۲۳۱	۰	۴۱,۲۳۱	۱۸,۸۹۳	۶۰,۱۲۴
مشارکت مدني	۲۳۵,۸۹۸,۱۶۱	۰	۲۳۵,۸۹۸,۱۶۱	۲۷,۹۸۸,۵۰۵	(۳۳۲,۴۰۳)	۲۶۳,۵۵۴,۲۶۳	۵,۸۴۴,۷۱۹	۰	۵,۸۴۴,۷۱۹	۵,۸۹۶,۳۷۱	۱۱,۷۴۱,۰۹۰
خرید دین	۸۰,۹۸۹,۰۰۷	۰	۸۰,۹۸۹,۰۰۷	۱۶,۹۹۸,۷۱۶	(۱۴,۳۷۱,۵۷۷)	۸۳,۶۱۶,۱۴۶	۱,۴۷۹,۵۱۵	۰	۱,۴۷۹,۵۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۹	۳,۰۰۵,۱۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۸,۰۴۸,۰۴۸	۰	۶۸,۰۴۸,۰۴۸	۴۵,۶۱۲,۲۷۳	(۳۲,۲۱۷,۳۲۱)	۸۱,۴۴۳,۰۰۰	۷۸۱,۶۲۱	۰	۷۸۱,۶۲۱	۱,۲۸۶,۳۹۵	۲,۰۶۸,۰۱۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۲۲۵,۵۳۵	۰	۸,۲۲۵,۵۳۵	۸,۶۹۷,۸۵۵	(۶,۸۷۲,۴۲۰)	۱۰,۰۵۰,۹۷۰	۲۹,۶۳۶	۰	۲۹,۶۳۶	۵۸,۶۳۴	۸۸,۲۷۰
تسهیلات ارزي	۱,۴۳۹,۶۰۸,۶۰۷	۰	۱,۴۳۹,۶۰۸,۶۰۷	۵۰,۵۷۱,۶۳۱	(۸۰۹,۷۳۸)	۱,۴۸۹,۳۷۰,۵۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۰	۰	۹,۵۸۶,۳۲۰	۱۳,۳۸۰,۸۳۱	۲۲,۹۶۷,۱۵۱
تسهیلات قرض الحسنه	۳۲,۲۴۳,۹۱۰	۰	۳۲,۲۴۳,۹۱۰	۱,۶۴۴,۴۲۷	(۵۰۶,۰۲۶)	۳۳,۳۸۲,۳۱۱	۴۱۰,۴۴۵	۰	۴۱۰,۴۴۵	۵۰,۴۶۲	۴۶۰,۹۰۷
سایر تسهیلات	۳۹,۴۵۲	۰	۳۹,۴۵۲	۲۱۹	(۸۴)	۳۹,۵۸۷	۲,۰۸۴	۰	۲,۰۸۴	۳۳,۸۸۹	۳۵,۹۷۳
جمع	۵,۷۲۴,۶۵۸,۳۷۳	۰	۵,۷۲۴,۶۵۸,۳۷۳	۴۳۲,۶۱۱,۶۹۹	(۳۳۶,۰۷۰,۴۴۴)	۵,۹۲۱,۱۹۹,۶۲۸	۹۲,۲۳۱,۹۹۷	۰	۹۲,۲۳۱,۹۹۷	۹۶,۲۴۰,۵۱۶	۱۸۸,۴۷۲,۵۱۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۴۲,۷۴۸	۰	۴۴۲,۷۴۸	(۹۱,۶۳۲)	۳۵۱,۱۱۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۰۷,۰۵۴,۲۸۰	۰	۲,۰۰۷,۰۵۴,۲۸۰	۳۳,۷۶۳,۸۰۱	۲,۰۴۰,۸۱۸,۰۸۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۷,۱۱۱,۲۳۰	۰	۲۷,۱۱۱,۲۳۰	(۱۸,۷۳۴,۵۳۸)	۸,۳۷۶,۶۹۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۱۹۵,۹۶۰	۰	۸,۱۹۵,۹۶۰	۳۷۱,۶۹۶	۸,۵۶۷,۶۵۶
جمع	۲,۰۴۲,۸۰۴,۲۱۸	۰	۲,۰۴۲,۸۰۴,۲۱۸	۱۵,۳۰۹,۳۲۷	۲,۰۵۸,۱۱۳,۵۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۴۶,۹۶۸,۱۳۸	۰	۴۶,۹۶۸,۱۳۸	۸۷۸,۱۶۰	۴۷,۸۴۶,۲۹۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴,۱۵۲,۲۹۲	۰	۵۴,۱۵۲,۲۹۲	۸۷۸,۱۶۰	۵۵,۰۳۰,۴۵۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۸۰,۶۵۷,۰۳۶	۰	۸۰,۶۵۷,۰۳۶	۸۳,۵۱۲,۰۵۵	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱
هزینه های مالی	۶۴۷,۲۱۸	۰	۶۴۷,۲۱۸	۱,۰۶۳,۶۳۸	۱,۷۱۰,۸۵۶
هزینه کارمزد	۱,۱۰۲,۸۶۷	۰	۱,۱۰۲,۸۶۷	۲,۲۲۳,۰۶۰	۳,۳۲۵,۹۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۸۴,۸۰۷,۶۲۵	۰	۲۸۴,۸۰۷,۶۲۵	۱,۹۹۸,۹۰۰,۹۶۶	(۲,۰۲۵,۰۷۷,۵۴۲)	۲۵۸,۶۳۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۴۰,۹۷۵,۶۰۱	۰	۱,۷۴۰,۹۷۵,۶۰۱	۱۴۳,۳۵۷,۸۹۵	(۱۵۱,۳۴۹,۷۷۲)	۱,۷۳۲,۹۸۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۰,۴۸۸,۷۶۶	۰	۲۰,۴۸۸,۷۶۶	۹۲,۶۳۱,۶۵۹	(۹۳,۲۸۱,۵۲۱)	۱۹,۸۳۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۷,۳۵۳,۸۳۸	۰	۷۷,۳۵۳,۸۳۸	۶۱,۵۴۵,۷۱۲	(۵۰,۴۴۹,۳۰۴)	۸۸,۴۵۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۰۶,۶۳۷,۲۸۸	۰	۸۰۶,۶۳۷,۲۸۸	۳,۲۵۴,۱۲۴,۹۳۵	(۳,۳۴۴,۴۸۵,۴۹۴)	۷۱۶,۲۷۶,۷۲۹	۳,۴۲۲,۸۸۳	۰	۳,۴۲۲,۸۸۳	۴,۶۳۴,۶۰۳	۸,۰۵۷,۴۸۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۰۵۴,۱۰۶	۰	۴,۰۵۴,۱۰۶	۳,۹۵۴,۹۶۵	(۴,۰۰۵,۵۹۲)	۴,۰۰۳,۴۷۹	۶۴,۰۶۸	۰	۶۴,۰۶۸	۴۹,۳۹۱	۱۱۳,۴۵۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵۲,۷۲۸,۷۶۹	۰	۱۵۲,۷۲۸,۷۶۹	۵۸۵,۷۱۵	(۱,۵۱۶,۱۶۲)	۱۵۱,۷۹۸,۳۲۲	۴,۰۳۴,۳۱۶	۰	۴,۰۳۴,۳۱۶	۳,۹۵۰,۲۶۶	۷,۹۸۴,۵۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱,۵۱۵,۸۳۹,۳۷۶	۰	۱,۵۱۵,۸۳۹,۳۷۶	۳۴۳,۱۰۲,۹۰۶	(۱۱۳,۱۴۷,۳۹۱)	۱,۶۴۵,۷۹۴,۸۹۱	۳۵,۱۸۲,۹۵۳	۰	۳۵,۱۸۲,۹۵۳	۳۷,۷۳۳,۶۶۲	۷۳,۹۱۶,۶۱۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱,۵۲۱,۰۳۶,۸۶۴	۰	۱,۵۲۱,۰۳۶,۸۶۴	۳۲۸,۶۴۴,۶۸۶	(۳۷۳,۵۶۸,۱۳۷)	۱,۴۷۷,۱۱۳,۴۱۳	۳۳,۶۵۶,۹۴۳	۰	۳۳,۶۵۶,۹۴۳	۳۲,۳۹۱,۱۹۱	۶۶,۰۴۸,۱۳۴
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	۰	۱,۵۹۳,۵۲۸	۲۱,۵۵۹	۰	۲۱,۵۵۹	۲۲,۶۹۰	۴۴,۲۴۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۹۵,۲۹۵,۷۵۰	۰	۹۵,۲۹۵,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	(۳,۰۰۹,۳۰۰)	۹۲,۳۶۱,۴۵۰	۲,۰۸۵,۶۳۲	۰	۲,۰۸۵,۶۳۲	۲,۰۹۲,۴۰۵	۴,۱۷۸,۰۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۶,۱۱۳,۴۵۷	۰	۵۶,۱۱۳,۴۵۷	۷,۸۴۰,۹۶۶	(۵,۴۱۵,۰۳۸)	۵۸,۵۳۹,۳۸۵	۲۱۵,۳۴۹	۰	۲۱۵,۳۴۹	۶۷,۳۰۰	۲۸۲,۶۴۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴۷۷,۴۷۲,۲۴۶	۰	۴۷۷,۴۷۲,۲۴۶	۱۵,۹۱۳,۴۳۸	(۴۱۴,۸۸۷)	۴۹۲,۹۷۰,۷۹۷	۱,۹۷۳,۳۳۳	۰	۱,۹۷۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۵۴۷	۴,۵۴۳,۸۸۰
ساير	۴۱۴,۸۱۴,۴۹۴	۰	۴۱۴,۸۱۴,۴۹۴	۱,۰۲۴,۸۹۲,۲۴۱	(۹۳۱,۸۸۲,۴۰۷)	۵۰۷,۸۲۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۶۹,۲۱۱,۷۰۹	۰	۷,۱۶۹,۲۱۱,۷۰۹	۷,۱۷۵,۵۷۱,۰۸۴	(۷,۰۹۶,۶۰۲,۵۴۷)	۷,۲۴۸,۱۸۰,۲۴۶	۸۰,۶۵۷,۰۳۶	۰	۸۰,۶۵۷,۰۳۶	۸۳,۵۱۲,۰۵۵	۱۶۴,۱۶۹,۰۹۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۶۴۷,۲۱۸	۰	۶۴۷,۲۱۸	۱,۰۶۳,۶۳۸	۱,۷۱۰,۸۵۶
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۷,۲۱۸	۰	۶۴۷,۲۱۸	۱,۰۶۳,۶۳۸	۱,۷۱۰,۸۵۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					