# 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 1403/01/31 |
| 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۹۲,۲۳۱,۹۹۷ | ۹۲,۲۳۱,۹۹۷ |
| درآمد سپرده گذاری | ۲,۱۷۱,۹۲۵ | ۲,۱۷۱,۹۲۵ |
| درآمد اوراق بدهی | ۰ | ۰ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| درامد کارمزد | ۳,۰۹۳,۲۲۴ | ۳,۰۹۳,۲۲۴ |
| 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 اعطایی طی دوره | تسهیلات وصولی طی دوره | مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره | درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطی | ۷۶۸,۳۴۰,۰۲۶ | ۰ | ۷۶۸,۳۴۰,۰۲۶ | ۱۴,۴۷۵,۰۰۹ | (۱۸۹,۲۷۳) | ۷۸۲,۶۲۵,۷۶۲ | ۱۴,۴۶۹,۴۵۶ | ۱۴,۴۶۹,۴۵۶ |

| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعاله | ۲۰,۰۸۲,۵۴۹ | ۰ | ۲۰,۰۸۲,۵۴۹ | ۹۰۴,۵۹۳ | (۷۹۹,۴۰۰) | ۲۰,۱۸۷,۷۴۲ | ۱۴۷,۷۸۵ | ۱۴۷,۷۸۵ |
| مرابحه | ۲,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۲ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۲ | ۱۹۶,۹۳۹,۶۷۷ | (۱۲۵,۸۹۴,۰۹۶) | (۳,۰۴۷,۳۲۴,۳۵۲) | ۵۹,۴۳۹,۱۸۵ | ۵۹,۴۳۹,۱۸۵ |
| اجاره به شرط تمليک | ۹۲,۳۶۲ | ۰ | ۹۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ |
| سلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مضاربه | ۹,۴۰۳,۹۷۸ | ۰ | ۹,۴۰۳,۹۷۸ | ۵,۵۸۰ | (۳۴,۱۲۴) | ۹,۳۷۵,۴۳۴ | ۴۱,۲۳۱ | ۴۱,۲۳۱ |
| مشارکت مدني | ۲۴۹,۱۶۲,۸۹۵ | ۰ | ۲۴۹,۱۶۲,۸۹۵ | ۱۲۱,۷۶۶ | (۱۳,۳۸۶,۵۰۰) | ۲۳۵,۸۹۸,۱۶۱ | ۵,۸۴۴,۷۱۹ | ۵,۸۴۴,۷۱۹ |
| خريد دين | ۸۰,۵۳۰,۵۲۵ | ۰ | ۸۰,۵۳۰,۵۲۵ | ۱۳,۵۱۸,۳۱۵ | (۱۳,۰۵۹,۸۴۳) | ۸۰,۹۸۹,۰۰۷ | ۱,۴۷۹,۵۱۵ | ۱,۴۷۹,۵۱۵ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۵۲,۴۲۶,۳۸۰ | ۰ | ۵۲,۴۲۶,۳۸۰ | ۳۵,۵۶۴,۴۹۶ | (۱۹,۹۴۲,۸۲۸) | ۶۸,۰۴۸,۰۴۸ | ۷۸۱,۶۲۱ | ۷۸۱,۶۲۱ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۸,۴۳۷,۹۸۷ | ۰ | ۸,۴۳۷,۹۸۷ | ۴,۰۶۶,۷۷۱ | (۴,۲۷۹,۲۲۳) | ۸,۲۲۵,۵۳۵ | ۲۹,۶۳۶ | ۲۹,۶۳۶ |
| تسهيلات ارزي | ۱,۲۳۵,۴۷۲,۶۳۵ | ۰ | ۱,۲۳۵,۴۷۲,۶۳۵ | ۳۳۲,۸۲۶,۹۱۴ | (۱۲۸,۶۹۰,۹۴۲) | (۱,۴۳۹,۶۰۸,۶۰۷) | ۹,۵۸۶,۳۲۰ | ۹,۵۸۶,۳۲۰ |
| تسهيلات قرض الحسنه | ۳۲,۴۹۸,۳۹۸ | ۰ | ۳۲,۴۹۸,۳۹۸ | ۵۳۸,۷۵۹ | (۷۹۳,۲۴۷) | ۳۲,۲۴۳,۹۱۰ | ۴۱۰,۴۴۵ | ۴۱۰,۴۴۵ |
| ساير تسهيلات | ۳۹,۲۶۳ | ۰ | ۳۹,۲۶۳ | ۱۸۹ | ۰ | ۳۹,۴۵۲ | ۲,۰۸۴ | ۲,۰۸۴ |
| جمع | ۵,۴۳۲,۷۶۵,۷۸۰ | ۰ | ۵,۴۳۲,۷۶۵,۷۸۰ | ۵۹۸,۹۶۲,۰۶۹ | (۳۰۷,۰۶۹,۴۷۶) | (۵,۷۲۴,۶۵۸,۳۷۲) | ۹۲,۲۳۱,۹۹۷ | ۹۲,۲۳۱,۹۹۷ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۲۵۸,۲۹۸ | ۰ | ۲۵۸,۲۹۸ | ۱۸۴,۴۵۰ | ۴۴۲,۷۴۸ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۱,۷۳۲,۸۸۴,۰۲۴ | ۰ | ۱,۷۳۲,۸۸۴,۰۲۴ | ۲۷۴,۱۷۰,۲۵۶ | ۲,۰۰۷,۰۵۴,۲۸۰ |

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۷۵,۶۳۱,۰۰۳ | ۰ | ۷۵,۶۳۱,۰۰۳ | (۴۸,۵۱۹,۷۷۳) | ۲۷,۱۱۱,۲۳۰ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۶,۹۳۵,۰۴۰ | ۰ | ۶,۹۳۵,۰۴۰ | ۱,۲۶۰,۹۲۰ | ۸,۱۹۵,۹۶۰ |
| جمع | ۱,۸۱۵,۷۰۸,۳۶۵ | ۰ | ۱,۸۱۵,۷۰۸,۳۶۵ | ۲۲۷,۰۹۵,۸۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۰۴,۲۱۸ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۷,۱۸۴,۱۵۴ | ۰ | ۷,۱۸۴,۱۵۴ | ۰ | ۷,۱۸۴,۱۵۴ |
| بلندمدت | ۴۴,۴۱۸,۹۳۸ | ۰ | ۴۴,۴۱۸,۹۳۸ | ۲,۵۴۹,۲۰۰ | ۴۶,۹۶۸,۱۳۸ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۱,۶۰۳,۰۹۲ | ۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۹۲ | ۲,۵۴۹,۲۰۰ | ۵۴,۱۵۲,۲۹۲ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۸۰,۶۵۷,۰۳۶ | ۸۰,۶۵۷,۰۳۶ |
| هزینه های مالی | ۶۴۷,۲۱۸ | ۶۴۷,۲۱۸ |
| هزینه کارمزد | ۱,۱۰۲,۸۶۷ | ۱,۱۰۲,۸۶۷ |
| 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | ۲۹۶,۸۹۳,۰۳۳ | ۰ | ۲۹۶,۸۹۳,۰۳۳ | ۱,۲۸۲,۵۶۵,۵۰۳ | (۱,۲۹۴,۶۵۰,۹۱۱) | ۲۸۴,۸۰۷,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | ۱,۵۰۱,۳۱۲,۸۴۴ | ۰ | ۱,۵۰۱,۳۱۲,۸۴۴ | ۲۹۶,۱۴۸,۵۹۰ | (۵۶,۴۸۵,۸۳۳) | ۱,۷۴۰,۹۷۵,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۲۰,۵۶۷,۷۶۷ | ۰ | ۲۰,۵۶۷,۷۶۷ | ۵۹,۸۰۱,۴۵۷ | (۵۹,۸۸۰,۴۵۸) | ۲۰,۴۸۸,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۷۱,۰۰۶,۱۵۳ | ۰ | ۷۱,۰۰۶,۱۵۳ | ۴۱,۲۷۱,۲۳۰ | (۳۴,۹۲۳,۵۴۵) | ۷۷,۳۵۳,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت | ۷۷۹,۱۴۷,۷۱۲ | ۰ | ۷۷۹,۱۴۷,۷۱۲ | ۲,۰۳۶,۸۳۵,۳۳۵ | (۳,۰۰۹,۳۴۵,۷۵۹) | ۸۰۶,۶۳۷,۲۸۸ | ۰ | ۳,۴۲۲,۸۸۳ | ۳,۴۲۲,۸۸۳ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۳,۲۵۶,۳۴۷ | ۰ | ۳,۲۵۶,۳۴۷ | ۱,۹۱۴,۱۸۰ | (۱,۱۱۶,۴۲۱) | ۴,۰۵۴,۱۰۶ | ۰ | ۶۴,۰۶۸ | ۶۴,۰۶۸ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۱۵۳,۳۳۰,۲۳۶ | ۰ | ۱۵۳,۳۳۰,۲۳۶ | ۱۱۱,۹۹۹ | (۷۱۳,۴۶۶) | ۱۵۲,۷۲۸,۷۶۹ | ۰ | ۴,۰۳۴,۳۱۶ | ۴,۰۳۴,۳۱۶ |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۱,۴۳۴,۲۶۹,۶۷۶ | ۰ | ۱,۴۳۴,۲۶۹,۶۷۶ | ۱۴۶,۱۷۶,۶۹۶ | (۵۴,۶۰۶,۹۹۶) | ۱,۵۱۵,۸۳۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۵,۱۸۲,۹۵۳ | ۳۵,۱۸۲,۹۵۳ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۱,۵۵۹,۰۹۴,۱۹۱ | ۰ | ۱,۵۵۹,۰۹۴,۱۹۱ | ۱۷۳,۴۵۴,۰۳۱ | (۲۱۱,۵۱۱,۳۵۸) | ۱,۵۲۱,۰۳۶,۸۶۴ | ۰ | ۳۳,۶۵۶,۹۴۳ | ۳۳,۶۵۶,۹۴۳ |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | ۱,۵۹۳,۵۲۸ | ۰ | ۱,۵۹۳,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۳,۵۲۸ | ۰ | ۲۱,۵۵۹ | ۲۱,۵۵۹ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۹۶,۲۷۶,۸۵۰ | ۰ | ۹۶,۲۷۶,۸۵۰ | ۷۰,۰۰۰ | (۱,۰۵۱,۱۰۰) | ۹۵,۲۹۵,۷۵۰ | ۰ | ۲,۰۸۵,۶۳۲ | ۲,۰۸۵,۶۳۲ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | ۴۸,۶۹۶,۶۹۱ | ۰ | ۴۸,۶۹۶,۶۹۱ | ۲۵,۵۰۶,۴۳۳ | (۱۸,۰۸۹,۶۶۷) | ۵۶,۱۱۳,۴۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۹ | ۲۱۵,۳۴۹ |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | ۴۱۳,۶۴۹,۳۶۴ | ۰ | ۴۱۳,۶۴۹,۳۶۴ | ۶۵,۴۰۱,۲۱۵ | (۱,۵۷۸,۳۳۳) | ۴۷۷,۴۷۲,۲۴۶ | ۰ | ۱,۹۷۳,۳۳۳ | ۱,۹۷۳,۳۳۳ |
| ساير | ۳۶۷,۵۲۹,۲۴۹ | ۰ | ۳۶۷,۵۲۹,۲۴۹ | ۶۳۰,۷۸۸,۴۴۳ | (۵۸۳,۵۰۳,۱۹۸) | ۴۱۴,۸۱۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۷۳۶,۶۲۳,۶۴۲ | ۰ | ۶,۷۳۶,۶۲۳,۶۴۲ | ۴,۷۶۰,۰۴۵,۱۱۲ | (۴,۳۲۷,۴۵۷,۰۴۵) | ۷,۱۶۹,۲۱۱,۷۰۹ | ۰ | ۸۰,۶۵۷,۰۳۶ | ۸۰,۶۵۷,۰۳۶ |

**هزينه هاي مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | ۰ | ۰ |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | ۶۴۷,۲۱۸ | ۶۴۷,۲۱۸ |
| سایر هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۴۷,۲۱۸ | ۶۴۷,۲۱۸ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

افزایش درآمد تسهیلات اعطایی طی ماه مربوط به درآمد تسهیلات مرابحه و فروش اقساطی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱