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 1402/11/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۰	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۷۰,۲۷۹,۵۳۲	۸۸۸,۳۲۹,۳۷۴
درآمد سپرده گذاری	۱۹,۲۵۹,۰۲۶	۰	۱۹,۲۵۹,۰۲۶	۱۰۸,۶۶۹	۱۹,۳۶۷,۶۹۵
درآمد اوراق بدهی	۶,۵۹۳,۰۹۰	۰	۶,۵۹۳,۰۹۰	۶۴۷,۵۲۶	۷,۲۴۰,۶۱۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۲,۸۸۶	۰	۶۲,۸۸۶	۱۰۰,۷۰۹	۱۶۳,۵۹۵
درامد کارمزد	۳۶,۷۶۴,۲۷۶	۰	۳۶,۷۶۴,۲۷۶	۴,۸۷۲,۲۶۸	۴۱,۶۳۶,۵۴۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۸۹۷,۴۲۶,۳۱۵	۰	۸۹۷,۴۲۶,۳۱۵	۲۴,۶۸۰,۱۳۱	(۱۳,۱۱۲,۵۳۱)	۹۰۸,۹۹۳,۹۱۵	۱۶۵,۴۰۵,۱۴۳	۰	۱۶۵,۴۰۵,۱۴۳	۱۷,۹۵۶,۱۲۰	۱۸۳,۳۶۱,۲۶۳
جعاله	۱۹,۹۶۳,۶۷۶	۰	۱۹,۹۶۳,۶۷۶	۱,۲۰۱,۳۴۷	(۱,۳۴۹,۳۷۴)	۱۹,۸۱۵,۶۴۹	۱,۲۹۷,۱۹۳	۰	۱,۲۹۷,۱۹۳	۱۳۹,۲۸۶	۱,۴۳۶,۴۷۹
مرابحه	۲,۷۵۸,۶۶۴,۶۷۹	۰	۲,۷۵۸,۶۶۴,۶۷۹	۳۲۴,۰۶۴,۰۸۸	(۳۹۳,۷۵۱,۲۴۴)	۲,۶۸۸,۹۷۷,۵۲۳	۵۱۰,۸۲۳,۳۴۲	۰	۵۱۰,۸۲۳,۳۴۲	۴۲,۱۶۵,۳۲۸	۵۵۲,۹۸۸,۶۷۰
اجاره به شرط تملیک	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۵۳۵,۱۲۰	۰	۹,۵۳۵,۱۲۰	۵۹,۲۱۱	(۹۳,۹۱۲)	۹,۵۰۰,۴۱۹	۸۶۱,۹۰۱	۰	۸۶۱,۹۰۱	۱۴۳,۵۲۶	۱,۰۰۵,۴۲۷
مشارکت مدني	۱۸۰,۱۴۱,۶۹۳	۰	۱۸۰,۱۴۱,۶۹۳	۸,۷۳۹,۸۶۷	(۳۴,۸۴۵,۵۸۲)	۱۵۴,۰۳۵,۹۷۸	۴۷,۹۴۹,۵۱۴	۰	۴۷,۹۴۹,۵۱۴	۱,۹۲۶,۳۲۵	۴۹,۸۷۵,۸۳۹
خرید دین	۶۰,۵۱۵,۶۹۹	۰	۶۰,۵۱۵,۶۹۹	۲۲,۹۷۱,۵۳۹	(۱۳,۲۸۹,۷۵۰)	۷۰,۱۹۷,۴۸۸	۶,۸۷۶,۳۸۱	۰	۶,۸۷۶,۳۸۱	۱,۳۵۶,۲۳۱	۸,۲۳۲,۶۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۱,۴۹۷,۲۷۱	۰	۸۱,۴۹۷,۲۷۱	۳۱,۸۱۲,۳۵۳	(۳۴,۶۹۴,۲۷۴)	۷۸,۶۱۵,۳۵۰	۲۰,۲۹۵,۵۶۰	۰	۲۰,۲۹۵,۵۶۰	۱,۳۱۲,۶۶۸	۲۱,۶۰۸,۲۲۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۵۸۵,۳۰۴	۰	۸,۵۸۵,۳۰۴	۱۶,۸۶۱,۳۸۸	(۱۶,۷۳۳,۴۴۱)	۸,۷۱۳,۲۵۱	۵۲۶,۰۷۹	۰	۵۲۶,۰۷۹	۵۵,۲۷۷	۵۸۱,۴۵۶
تسهیلات ارزي	۸۹۸,۷۸۳,۰۸۷	۰	۸۹۸,۷۸۳,۰۸۷	۱۷,۵۱۵,۷۹۲	(۳,۶۲۶,۳۵۲)	۹۱۲,۶۷۲,۵۲۷	۶۳,۴۴۸,۲۳۲	۰	۶۳,۴۴۸,۲۳۲	۵,۱۲۵,۱۳۰	۶۸,۵۷۳,۳۶۲
تسهیلات قرض الحسنه	۳۱,۰۱۱,۳۰۰	۰	۳۱,۰۱۱,۳۰۰	۱,۳۲۳,۴۹۶	(۳۸۱,۲۷۱)	۳۱,۹۵۳,۵۲۵	۵۲۲,۹۶۰	۰	۵۲۲,۹۶۰	۹۵,۵۹۰	۶۱۸,۵۵۰
سایر تسهیلات	۴۲,۲۷۴	۰	۴۲,۲۷۴	۲۲۱	(۶۹۲)	۴۱,۸۰۳	۴۳,۵۳۷	۰	۴۳,۵۳۷	۳,۹۵۱	۴۷,۴۸۸
جمع	۴,۹۴۶,۲۶۵,۴۱۸	۰	۴,۹۴۶,۲۶۵,۴۱۸	۴۴۹,۲۲۹,۴۳۳	(۵۱۱,۸۷۸,۴۲۳)	۴,۸۸۳,۶۱۶,۴۲۸	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۰	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۷۰,۲۷۹,۵۳۲	۸۸۸,۳۲۹,۳۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۱۹,۲۴۱	۰	۳۱۹,۲۴۱	(۳,۸۵۱)	۳۱۵,۳۹۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۳۹,۳۳۵,۴۵۹	۰	۱,۳۳۹,۳۳۵,۴۵۹	(۳۷,۳۷۱,۸۰۵)	۱,۳۰۱,۹۶۳,۶۵۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۴,۱۶۸	۰	۱۰۴,۱۶۸	۸,۳۱۲	۱۱۲,۴۸۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۰۳۵,۷۰۰	۰	۵,۰۳۵,۷۰۰	۱۳,۶۸۰	۵,۰۴۹,۳۸۰
جمع	۱,۳۴۴,۷۹۴,۵۶۸	۰	۱,۳۴۴,۷۹۴,۵۶۸	(۳۷,۳۵۳,۶۶۴)	۱,۳۰۷,۴۴۰,۹۰۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۳۹,۵۱۸,۹۳۸	۰	۳۹,۵۱۸,۹۳۸	۰	۳۹,۵۱۸,۹۳۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۰۳,۰۹۲	۰	۴۶,۷۰۳,۰۹۲	۰	۴۶,۷۰۳,۰۹۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۰	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۶۸,۰۵۱,۸۶۰	۶۶۰,۴۴۳,۴۱۴
هزینه های مالی	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۲۴۹	۶,۱۶۹,۹۲۷
هزینه کارمزد	۱۰,۵۴۴,۸۱۰	۰	۱۰,۵۴۴,۸۱۰	۱,۰۱۱,۰۸۵	۱۱,۵۵۵,۸۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۸,۴۷۱,۰۲۳	۰	۲۴۸,۴۷۱,۰۲۳	۲,۱۲۶,۲۱۹,۹۱۳	(۲,۱۰۳,۳۶۹,۰۱۷)	۲۷۱,۳۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۴۱,۹۴۴,۰۱۶	۰	۱,۱۴۱,۹۴۴,۰۱۶	۴,۰۵۱,۹۸۴	(۲۶,۹۸۰,۰۴۶)	۱,۱۱۹,۰۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۶,۷۷۰,۳۰۴	۰	۱۶,۷۷۰,۳۰۴	۱۱۷,۵۰۱,۷۱۵	(۱۱۶,۳۵۰,۰۷۸)	۱۷,۹۲۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۴,۶۶۴,۰۹۳	۰	۵۴,۶۶۴,۰۹۳	۴۱,۹۹۴,۷۵۲	(۴۸,۵۳۲,۵۶۲)	۴۸,۱۲۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۳۰,۴۶۰,۱۷۸	۰	۶۳۰,۴۶۰,۱۷۸	۴,۳۲۷,۹۷۷,۰۱۷	(۴,۲۶۷,۶۲۴,۷۳۵)	۶۹۰,۸۱۲,۴۶۰	۱۷,۸۳۷,۷۸۳	۰	۱۷,۸۳۷,۷۸۳	۲,۰۴۹,۸۳۴	۱۹,۸۸۷,۶۱۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۰۰۱,۷۱۹	۰	۴,۰۰۱,۷۱۹	۵۹۳,۹۶۸	(۱,۰۸۴,۴۳۶)	۳,۵۱۰,۲۵۱	۶۴۶,۰۴۶	۰	۶۴۶,۰۴۶	۵۸,۹۶۹	۷۰۵,۰۱۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۳,۲۴۷,۵۰۸	۰	۵۳,۲۴۷,۵۰۸	۱۵۰,۵۵۶,۱۷۷	(۴۸,۷۷۰,۹۸۰)	۱۵۵,۰۳۲,۷۰۵	۲۸,۱۰۴,۹۶۵	۰	۲۸,۱۰۴,۹۶۵	۲,۹۳۳,۹۹۰	۳۱,۰۳۸,۹۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸۲,۲۰۷,۷۶۴	۰	۱۸۲,۲۰۷,۷۶۴	۱,۰۱۷,۹۵۰,۲۴۹	(۱۴۶,۶۶۳,۴۷۷)	۱,۰۵۳,۴۹۴,۵۳۶	۸۷,۸۱۳,۱۷۴	۰	۸۷,۸۱۳,۱۷۴	۱۲,۳۹۴,۴۵۱	۱۰۰,۲۰۷,۶۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۶۷۲,۵۰۴,۵۶۳	۰	۲,۶۷۲,۵۰۴,۵۶۳	۵۲۱,۲۶۵,۵۵۰	(۱,۴۳۷,۳۷۴,۶۸۳)	۱,۷۵۶,۳۹۵,۴۳۶	۳۷۳,۸۳۸,۴۵۲	۰	۳۷۳,۸۳۸,۴۵۲	۴۶,۵۵۰,۳۶۸	۴۲۰,۳۸۸,۸۲۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۳,۵۵۸	۰	۱,۵۹۳,۵۵۸	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۵۸	۱۹۰,۹۱۵	۰	۱۹۰,۹۱۵	۲۲,۳۹۴	۲۱۳,۳۰۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۴۷,۹۱۱,۹۸۷	۰	۱۴۷,۹۱۱,۹۸۷	۶,۹۵۴,۲۱۰	(۴۷,۳۵۱,۰۴۷)	۱۰۷,۵۱۵,۱۵۰	۶۹,۷۷۳,۷۰۶	۰	۶۹,۷۷۳,۷۰۶	۲,۷۵۴,۵۲۴	۷۲,۵۲۸,۲۳۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۳,۴۳۰,۵۱۴	۰	۳۳,۴۳۰,۵۱۴	۱,۷۳۱,۷۷۰	(۳,۰۵۸,۲۵۳)	۳۲,۱۰۴,۰۳۱	۷۰۱,۴۶۹	۰	۷۰۱,۴۶۹	۳۷,۳۵۸	۷۳۸,۸۲۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۳,۴۹۰,۷۷۹	۰	۲۹۳,۴۹۰,۷۷۹	۲,۰۶۸,۷۹۴	(۱۱۵,۶۹۷)	۲۹۵,۴۴۳,۸۷۶	۱۳,۴۸۵,۰۴۴	۰	۱۳,۴۸۵,۰۴۴	۱,۲۴۹,۹۷۲	۱۴,۷۳۵,۰۱۶
ساير	۳۳۸,۰۷۷,۵۰۶	۰	۳۳۸,۰۷۷,۵۰۶	۸۵۴,۸۲۲,۴۴۴	(۸۳۷,۱۶۳,۹۴۴)	۳۵۵,۷۳۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۰	۵,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۹,۱۷۳,۶۸۷,۵۴۳	(۹,۰۸۴,۴۳۸,۹۵۵)	۵,۹۰۸,۰۲۴,۱۰۱	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۰	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۶۸,۰۵۱,۸۶۰	۶۶۰,۴۴۳,۴۱۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۲۴۹	۶,۱۶۹,۹۲۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۲۴۹	۶,۱۶۹,۹۲۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰