گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 272,969,000
نماد: وپاسار(پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 50,000,000
کد صنعت (ISIC): 571922	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰	۰	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰	۷۱,۴۶۸,۴۴۲	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲
درآمد سپرده گذاری	۱۸,۸۳۵,۶۳۵	۰	۱۸,۸۳۵,۶۳۵	۴۲۳,۳۹۱	۱۹,۲۵۹,۰۲۶
درآمد اوراق بدهی	۵,۸۴۷,۸۵۶	۰	۵,۸۴۷,۸۵۶	۷۴۵,۲۳۴	۶,۵۹۳,۰۹۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۲,۸۸۶	۰	۶۲,۸۸۶	۰	۶۲,۸۸۶
درامد کارمزد	۳۲,۵۱۶,۸۸۰	۰	۳۲,۵۱۶,۸۸۰	۴,۲۴۷,۳۹۶	۳۶,۷۶۴,۲۷۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۸۹۱,۱۳۹,۲۰۹	۰	۸۹۱,۱۳۹,۲۰۹	۴۲,۲۶۶,۶۴۸	(۳۵,۹۷۹,۵۴۲)	۸۹۷,۴۲۶,۳۱۵	۱۴۶,۵۴۶,۰۱۷	۰	۱۴۶,۵۴۶,۰۱۷	۱۸,۸۵۹,۱۲۶	۱۶۵,۴۰۵,۱۴۳
جعاله	۲۰,۱۸۷,۰۰۲	۰	۲۰,۱۸۷,۰۰۲	۱,۱۵۴,۵۰۷	(۱,۳۷۷,۸۳۳)	۱۹,۹۶۳,۶۷۶	۱,۱۶۹,۶۴۷	۰	۱,۱۶۹,۶۴۷	۱۲۷,۵۴۶	۱,۲۹۷,۱۹۳
مرابحه	۲,۷۲۳,۲۶۹,۸۹۶	۰	۲,۷۲۳,۲۶۹,۸۹۶	۲۵۲,۸۴۰,۹۸۶	(۲۱۷,۴۴۶,۲۰۳)	۲,۷۵۸,۶۶۴,۶۷۹	۴۶۶,۵۲۳,۲۴۲	۰	۴۶۶,۵۲۳,۲۴۲	۴۴,۳۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۸۲۳,۳۴۲
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۰	(۱۹۸,۶۳۰)	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۶۱۷,۰۵۸	۰	۹,۶۱۷,۰۵۸	۶۶,۹۵۶	(۱۴۸,۸۹۴)	۹,۵۳۵,۱۲۰	۷۰۲,۲۵۶	۰	۷۰۲,۲۵۶	۱۵۹,۶۴۵	۸۶۱,۹۰۱
مشارکت مدني	۱۸۲,۱۴۱,۶۷۵	۰	۱۸۲,۱۴۱,۶۷۵	۱۶,۸۱۹,۲۷۱	(۱۸,۸۱۹,۲۵۳)	۱۸۰,۱۴۱,۶۹۳	۴۵,۹۱۳,۹۲۵	۰	۴۵,۹۱۳,۹۲۵	۲,۰۳۵,۵۸۹	۴۷,۹۴۹,۵۱۴
خرید دین	۶۲,۸۲۴,۶۵۵	۰	۶۲,۸۲۴,۶۵۵	۱۲,۰۲۹,۴۵۷	(۱۴,۳۳۸,۴۱۳)	۶۰,۵۱۵,۶۹۹	۵,۷۷۰,۷۸۰	۰	۵,۷۷۰,۷۸۰	۱,۱۰۵,۶۰۱	۶,۸۷۶,۳۸۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷۵,۷۳۳,۹۸۸	۰	۷۵,۷۳۳,۹۸۸	۳۲,۹۹۱,۶۲۱	(۲۷,۲۲۸,۳۳۸)	۸۱,۴۹۷,۲۷۱	۱۹,۷۲۶,۴۴۶	۰	۱۹,۷۲۶,۴۴۶	۵۶۹,۱۱۴	۲۰,۲۹۵,۵۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۹۰۵,۵۰۹	۰	۸,۹۰۵,۵۰۹	۱۳,۸۶۵,۴۵۲	(۱۴,۱۸۵,۶۵۷)	۸,۵۸۵,۳۰۴	۴۷۴,۱۱۹	۰	۴۷۴,۱۱۹	۵۱,۹۶۰	۵۲۶,۰۷۹
تسهیلات ارزي	۸۹۲,۲۴۳,۵۷۰	۰	۸۹۲,۲۴۳,۵۷۰	۲۹,۳۰۲,۲۴۴	(۲۲,۷۶۲,۷۲۷)	۸۹۸,۷۸۳,۰۸۷	۵۹,۲۸۴,۰۵۹	۰	۵۹,۲۸۴,۰۵۹	۴,۱۶۴,۱۷۳	۶۳,۴۴۸,۲۳۲
تسهیلات قرض الحسنه	۲۸,۷۵۹,۹۴۲	۰	۲۸,۷۵۹,۹۴۲	۲,۶۴۵,۲۳۲	(۳۹۳,۸۷۴)	۳۱,۰۱۱,۳۰۰	۴۲۹,۵۵۴	۰	۴۲۹,۵۵۴	۹۳,۴۰۶	۵۲۲,۹۶۰
سایر تسهیلات	۴۵,۵۴۶	۰	۴۵,۵۴۶	۲۵۶	(۳,۵۲۸)	۴۲,۲۷۴	۴۱,۳۵۵	۰	۴۱,۳۵۵	۲,۱۸۲	۴۳,۵۳۷
جمع	۴,۸۹۴,۸۶۸,۰۵۰	۰	۴,۸۹۴,۸۶۸,۰۵۰	۴۰۴,۲۸۰,۲۶۰	(۳۵۲,۸۸۲,۸۹۲)	۴,۹۴۶,۲۶۵,۴۱۸	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰	۰	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰	۷۱,۴۶۸,۴۴۲	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۱۲,۴۷۲	۰	۳۱۲,۴۷۲	۶,۷۶۹	۳۱۹,۲۴۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۷۷,۵۰۳,۲۳۰	۰	۱,۳۷۷,۵۰۳,۲۳۰	(۳۸,۱۶۷,۷۷۱)	۱,۳۳۹,۳۳۵,۴۵۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۲,۱۹۳,۸۴۴	۰	۳۲,۱۹۳,۸۴۴	(۳۲,۰۸۹,۶۷۶)	۱۰۴,۱۶۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱,۳۱۷,۲۶۰	۰	۱,۳۱۷,۲۶۰	۳,۷۱۸,۴۴۰	۵,۰۳۵,۷۰۰
جمع	۱,۴۱۱,۳۲۶,۸۰۶	۰	۱,۴۱۱,۳۲۶,۸۰۶	(۶۶,۵۳۲,۲۳۸)	۱,۳۴۴,۷۹۴,۵۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴	۰	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴	۶۷,۳۱۰,۲۳۰	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴
هزینه های مالی	۴,۵۹۰,۴۲۸	۰	۴,۵۹۰,۴۲۸	۸۷۸,۲۵۰	۵,۴۶۸,۶۷۸
هزینه کارمزد	۷,۹۵۴,۶۰۰	۰	۷,۹۵۴,۶۰۰	۲,۵۹۰,۲۱۰	۱۰,۵۴۴,۸۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۸,۱۸۹,۲۸۲	۰	۲۴۸,۱۸۹,۲۸۲	۱,۸۳۲,۵۳۶,۵۱۷	(۱,۸۳۲,۲۵۴,۷۷۶)	۲۴۸,۴۷۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۷۹,۶۲۵,۹۴۲	۰	۱,۱۷۹,۶۲۵,۹۴۲	۱۶,۴۸۲,۹۵۰	(۵۴,۱۶۴,۸۷۶)	۱,۱۴۱,۹۴۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۹,۰۳۶,۸۲۳	۰	۱۹,۰۳۶,۸۲۳	۷۵,۰۷۶,۷۳۶	(۷۷,۳۴۳,۲۵۵)	۱۶,۷۷۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۱,۱۶۲,۵۰۵	۰	۵۱,۱۶۲,۵۰۵	۶۶,۹۳۳,۸۶۴	(۶۳,۴۳۲,۲۷۶)	۵۴,۶۶۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۵۱,۳۶۷,۷۱۰	۰	۶۵۱,۳۶۷,۷۱۰	۳,۶۱۹,۰۷۲,۰۷۱	(۳,۶۳۹,۹۷۹,۶۰۳)	۶۳۰,۴۶۰,۱۷۸	۱۶,۵۷۵,۲۶۶	۰	۱۶,۵۷۵,۲۶۶	۱,۲۶۲,۵۱۷	۱۷,۸۳۷,۷۸۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۲۱۹,۹۱۰	۰	۴,۲۱۹,۹۱۰	۳۶۲,۷۶۹	(۵۸۰,۹۶۰)	۴,۰۰۱,۷۱۹	۵۸۰,۸۸۶	۰	۵۸۰,۸۸۶	۶۵,۱۶۰	۶۴۶,۰۴۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۷,۲۲۸,۳۹۶	۰	۶۷,۲۲۸,۳۹۶	۱,۴۳۳,۷۷۰	(۱۵,۴۱۴,۶۵۸)	۵۳,۲۴۷,۵۰۸	۲۶,۵۵۴,۷۷۵	۰	۲۶,۵۵۴,۷۷۵	۱,۵۵۰,۱۹۰	۲۸,۱۰۴,۹۶۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۷۶,۰۰۰,۱۳۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۱۳۰	۵,۲۳۹,۸۵۸	(۹۹,۰۳۲,۲۲۴)	۱۸۲,۲۰۷,۷۶۴	۸۳,۶۵۷,۵۲۸	۰	۸۳,۶۵۷,۵۲۸	۴,۱۵۵,۶۴۶	۸۷,۸۱۳,۱۷۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۴۷۳,۱۱۵,۵۶۶	۰	۲,۴۷۳,۱۱۵,۵۶۶	۷۵۸,۵۸۶,۰۷۴	(۵۵۹,۱۹۷,۰۷۷)	۲,۶۷۲,۵۰۴,۵۶۳	۳۲۰,۳۴۵,۳۶۷	۰	۳۲۰,۳۴۵,۳۶۷	۵۳,۴۹۳,۰۸۵	۳۷۳,۸۳۸,۴۵۲
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	۱۶۷,۴۲۱	۰	۱۶۷,۴۲۱	۲۳,۴۹۴	۱۹۰,۹۱۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۲۳۱,۳۳۷,۵۹۲	۰	۲۳۱,۳۳۷,۵۹۲	۱۳۶,۰۱۶,۹۰۸	(۲۱۹,۴۴۲,۵۱۳)	۱۴۷,۹۱۱,۹۸۷	۶۴,۷۴۱,۶۴۲	۰	۶۴,۷۴۱,۶۴۲	۵,۰۳۲,۰۶۴	۶۹,۷۷۳,۷۰۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۹,۵۷۶,۳۰۶	۰	۲۹,۵۷۶,۳۰۶	۱۵,۰۷۰,۸۸۳	(۱۱,۲۱۶,۶۷۵)	۳۳,۴۳۰,۵۱۴	۵۵۰,۵۲۱	۰	۵۵۰,۵۲۱	۱۵۰,۹۴۸	۷۰۱,۴۶۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۷,۳۱۶,۰۳۵	۰	۲۹۷,۳۱۶,۰۳۵	۲۴۹,۶۲۱	(۴,۰۷۴,۸۷۷)	۲۹۳,۴۹۰,۷۷۹	۱۱,۹۰۷,۹۱۸	۰	۱۱,۹۰۷,۹۱۸	۱,۵۷۷,۱۲۶	۱۳,۴۸۵,۰۴۴
ساير	۳۰۹,۶۵۶,۳۲۷	۰	۳۰۹,۶۵۶,۳۲۷	۷۲۸,۸۱۴,۶۲۵	(۷۰۰,۳۹۳,۴۴۶)	۳۳۸,۰۷۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۳۹,۴۲۶,۰۸۳	۰	۵,۸۳۹,۴۲۶,۰۸۳	۷,۲۵۵,۸۷۶,۶۴۶	(۷,۲۷۶,۵۲۷,۲۱۶)	۵,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴	۰	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴	۶۷,۳۱۰,۲۳۰	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۴,۵۹۰,۴۲۸	۰	۴,۵۹۰,۴۲۸	۸۷۸,۲۵۰	۵,۴۶۸,۶۷۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۹۰,۴۲۸	۰	۴,۵۹۰,۴۲۸	۸۷۸,۲۵۰	۵,۴۶۸,۶۷۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰