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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۲	۰	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۲	۱۲۹,۸۹۹,۲۹۸	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰
درآمد سپرده گذاری	۱۷,۰۳۵,۲۲۸	۰	۱۷,۰۳۵,۲۲۸	۱,۸۰۰,۴۰۷	۱۸,۸۳۵,۶۳۵
درآمد اوراق بدهی	۴,۵۱۵,۳۹۷	۰	۴,۵۱۵,۳۹۷	۱,۳۳۲,۴۵۹	۵,۸۴۷,۸۵۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۲,۸۵۷	۰	۶۲,۸۵۷	۲۹	۶۲,۸۸۶
درامد کارمزد	۲۸,۲۹۱,۱۶۴	۰	۲۸,۲۹۱,۱۶۴	۴,۲۲۵,۷۱۶	۳۲,۵۱۶,۸۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۹۵۴,۸۹۳,۷۰۶	۰	۹۵۴,۸۹۳,۷۰۶	۳۸,۱۸۷,۷۸۸	(۱۰۱,۹۴۲,۲۸۵)	۸۹۱,۱۳۹,۲۰۹	۱۲۸,۱۰۷,۱۴۴	۰	۱۲۸,۱۰۷,۱۴۴	۱۸,۴۳۸,۸۷۳	۱۴۶,۵۴۶,۰۱۷
جعاله	۲۰,۴۹۸,۶۴۴	۰	۲۰,۴۹۸,۶۴۴	۱,۲۹۶,۲۵۳	(۱,۶۰۷,۸۹۵)	۲۰,۱۸۷,۰۰۲	۱,۰۳۱,۵۸۴	۰	۱,۰۳۱,۵۸۴	۱۳۸,۰۶۳	۱,۱۶۹,۶۴۷
مرابحه	۲,۴۵۰,۱۸۱,۱۵۸	۰	۲,۴۵۰,۱۸۱,۱۵۸	۵۴۰,۶۹۳,۶۲۸	(۲۶۷,۶۰۴,۸۹۰)	۲,۷۲۳,۲۶۹,۸۹۶	۳۷۴,۴۳۶,۰۳۷	۰	۳۷۴,۴۳۶,۰۳۷	۹۲,۰۸۷,۲۰۵	۴۶۶,۵۲۳,۲۴۲
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۰,۱۴۹,۱۷۷	۰	۱۰,۱۴۹,۱۷۷	۵۱۱,۰۲۰	(۱,۰۴۳,۱۳۹)	۹,۶۱۷,۰۵۸	۵۳۹,۲۳۵	۰	۵۳۹,۲۳۵	۱۶۳,۰۲۱	۷۰۲,۲۵۶
مشارکت مدني	۱۸۸,۰۶۲,۴۷۹	۰	۱۸۸,۰۶۲,۴۷۹	۲۱۵,۹۷۸	(۶,۱۳۶,۷۸۲)	۱۸۲,۱۴۱,۶۷۵	۴۳,۷۱۸,۵۴۳	۰	۴۳,۷۱۸,۵۴۳	۲,۱۹۵,۳۸۲	۴۵,۹۱۳,۹۲۵
خرید دین	۵۲,۷۲۱,۳۵۵	۰	۵۲,۷۲۱,۳۵۵	۲۱,۴۷۷,۱۱۲	(۱۱,۳۷۳,۸۱۲)	۶۲,۸۲۴,۶۵۵	۴,۶۲۵,۶۹۶	۰	۴,۶۲۵,۶۹۶	۱,۱۴۵,۰۸۴	۵,۷۷۰,۷۸۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۹,۶۹۸,۸۹۲	۰	۶۹,۶۹۸,۸۹۲	۳۶,۴۴۵,۹۶۶	(۳۰,۴۱۰,۸۷۰)	۷۵,۷۳۳,۹۸۸	۱۹,۶۴۹,۲۹۲	۰	۱۹,۶۴۹,۲۹۲	۷۷,۱۵۴	۱۹,۷۲۶,۴۴۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۶۶۸,۳۵۰	۰	۷,۶۶۸,۳۵۰	۳,۳۶۳,۶۴۶	(۲,۱۲۶,۴۸۷)	۸,۹۰۵,۵۰۹	۴۱۲,۹۹۹	۰	۴۱۲,۹۹۹	۶۱,۱۲۰	۴۷۴,۱۱۹
تسهیلات ارزي	۸۸۶,۸۴۴,۵۵۳	۰	۸۸۶,۸۴۴,۵۵۳	۳۹,۵۵۳,۵۵۷	(۳۴,۱۵۴,۵۴۰)	۸۹۲,۲۴۳,۵۷۰	۴۳,۷۵۴,۳۰۰	۰	۴۳,۷۵۴,۳۰۰	۱۵,۵۲۹,۷۵۹	۵۹,۲۸۴,۰۵۹
تسهیلات قرض الحسنه	۲۵,۸۴۷,۳۳۹	۰	۲۵,۸۴۷,۳۳۹	۳,۳۷۴,۰۹۶	(۴۶۱,۴۹۳)	۲۸,۷۵۹,۹۴۲	۳۷۴,۲۳۲	۰	۳۷۴,۲۳۲	۵۵,۳۲۲	۴۲۹,۵۵۴
سایر تسهیلات	۴۶,۲۱۴	۰	۴۶,۲۱۴	۶۷۱	(۱,۳۳۹)	۴۵,۵۴۶	۳۳,۰۴۲	۰	۳۳,۰۴۲	۸,۳۱۳	۴۱,۳۵۵
جمع	۴,۶۶۶,۶۱۱,۸۶۷	۰	۴,۶۶۶,۶۱۱,۸۶۷	۶۸۵,۱۱۹,۷۱۵	(۴۵۶,۸۶۳,۵۳۲)	۴,۸۹۴,۸۶۸,۰۵۰	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۴	۰	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۴	۱۲۹,۸۹۹,۲۹۶	۷۴۶,۵۸۱,۴۰۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۰۴,۵۴۵	۰	۳۰۴,۵۴۵	۷,۹۲۷	۳۱۲,۴۷۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۳۰,۴۶۳,۵۴۹	۰	۱,۴۳۰,۴۶۳,۵۴۹	(۵۲,۹۶۰,۳۱۹)	۱,۳۷۷,۵۰۳,۲۳۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۶,۳۸۶,۲۲۷	۰	۶۶,۳۸۶,۲۲۷	(۳۴,۱۹۲,۳۸۳)	۳۲,۱۹۳,۸۴۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۲۶۰	۱,۳۱۷,۲۶۰
جمع	۱,۴۹۷,۱۵۴,۳۲۱	۰	۱,۴۹۷,۱۵۴,۳۲۱	(۸۵,۸۲۷,۵۱۵)	۱,۴۱۱,۳۲۶,۸۰۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۲,۷۹۴,۵۵۶	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۳۹,۵۱۷,۹۹۳	۰	۳۹,۵۱۷,۹۹۳	۹۴۵	۳۹,۵۱۸,۹۳۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۹۰۷,۵۹۱	۰	۴۳,۹۰۷,۵۹۱	۲,۷۹۵,۵۰۱	۴۶,۷۰۳,۰۹۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲	۰	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲	۶۶,۷۳۸,۱۱۲	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴
هزینه های مالی	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴	۵۳۶,۳۸۴	۴,۵۹۰,۴۲۸
هزینه کارمزد	۷,۴۵۱,۷۵۷	۰	۷,۴۵۱,۷۵۷	۵۰۲,۸۴۳	۷,۹۵۴,۶۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۳۶,۱۸۶,۶۴۹	۰	۲۳۶,۱۸۶,۶۴۹	۱,۹۲۵,۵۱۲,۷۱۵	(۱,۹۱۳,۵۱۰,۰۸۲)	۲۴۸,۱۸۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۲۳,۸۳۱,۰۶۱	۰	۱,۲۲۳,۸۳۱,۰۶۱	۱۷,۳۶۴,۴۴۱	(۶۱,۵۶۹,۵۶۰)	۱,۱۷۹,۶۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۳۷۸,۷۹۰	۰	۱۵,۳۷۸,۷۹۰	۷۴,۰۳۸,۵۴۷	(۷۰,۳۸۰,۵۱۴)	۱۹,۰۳۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۵,۳۹۲,۷۶۳	۰	۵۵,۳۹۲,۷۶۳	۴۳,۹۶۸,۲۷۲	(۴۸,۱۹۸,۵۳۰)	۵۱,۱۶۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۵۷,۸۴۲,۶۱۸	۰	۶۵۷,۸۴۲,۶۱۸	۳,۳۷۹,۱۲۷,۰۸۶	(۳,۳۸۵,۶۰۱,۹۹۴)	۶۵۱,۳۶۷,۷۱۰	۱۴,۹۴۵,۱۴۳	۰	۱۴,۹۴۵,۱۴۳	۱,۶۳۰,۱۲۳	۱۶,۵۷۵,۲۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۹۱,۳۳۶	۰	۴,۴۹۱,۳۳۶	۹۴۹,۹۵۵	(۱,۲۲۱,۳۸۱)	۴,۲۱۹,۹۱۰	۵۰۹,۳۳۶	۰	۵۰۹,۳۳۶	۷۱,۵۵۰	۵۸۰,۸۸۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۶,۸۳۲,۷۸۳	۰	۷۶,۸۳۲,۷۸۳	۸۲۳,۸۲۰	(۱۰,۴۲۸,۲۰۷)	۶۷,۲۲۸,۳۹۶	۲۴,۷۸۶,۸۹۱	۰	۲۴,۷۸۶,۸۹۱	۱,۷۶۷,۸۸۴	۲۶,۵۵۴,۷۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱۰,۵۲۰,۴۰۲	۰	۳۱۰,۵۲۰,۴۰۲	۳,۲۲۷,۷۷۶	(۳۷,۷۴۸,۰۴۸)	۲۷۶,۰۰۰,۱۳۰	۷۷,۸۸۱,۳۱۵	۰	۷۷,۸۸۱,۳۱۵	۵,۷۷۶,۲۱۳	۸۳,۶۵۷,۵۲۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۳۷۷,۸۶۷,۸۳۱	۰	۲,۳۷۷,۸۶۷,۸۳۱	۵۳۹,۱۱۱,۷۴۷	(۴۴۳,۸۶۴,۰۱۲)	۲,۴۷۳,۱۱۵,۵۶۶	۲۷۰,۰۲۹,۴۶۴	۰	۲۷۰,۰۲۹,۴۶۴	۵۰,۳۱۵,۹۰۳	۳۲۰,۳۴۵,۳۶۷
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	۱۴۳,۵۵۶	۰	۱۴۳,۵۵۶	۲۳,۸۶۵	۱۶۷,۴۲۱
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۲۱۱,۲۳۹,۱۴۲	۰	۲۱۱,۲۳۹,۱۴۲	۵۳,۹۶۶,۰۱۷	(۳۳,۸۶۷,۵۶۷)	۲۳۱,۳۳۷,۵۹۲	۵۹,۱۱۸,۸۰۴	۰	۵۹,۱۱۸,۸۰۴	۵,۶۲۲,۸۳۸	۶۴,۷۴۱,۶۴۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۹,۷۱۲,۴۰۸	۰	۲۹,۷۱۲,۴۰۸	۳۲۲,۴۹۷	(۴۵۸,۵۹۹)	۲۹,۵۷۶,۳۰۶	۵۳۳,۳۰۰	۰	۵۳۳,۳۰۰	۱۷,۲۲۱	۵۵۰,۵۲۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۷,۴۱۸,۷۸۱	۰	۲۹۷,۴۱۸,۷۸۱	۸۱,۷۱۳	(۱۸۴,۴۵۹)	۲۹۷,۳۱۶,۰۳۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۳	۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۳	۱,۵۱۲,۵۱۵	۱۱,۹۰۷,۹۱۸
ساير	۲۹۲,۰۶۸,۹۱۶	۰	۲۹۲,۰۶۸,۹۱۶	۷۳۰,۰۱۹,۳۹۴	(۷۱۲,۴۳۱,۹۸۳)	۳۰۹,۶۵۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۹۰,۳۷۷,۰۳۹	۰	۵,۷۹۰,۳۷۷,۰۳۹	۶,۷۶۸,۵۱۳,۹۸۰	(۴۶,۷۱۹,۴۶۴,۹۳۶)	۵,۸۳۹,۴۲۶,۰۸۴	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲	۰	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲	۶۶,۷۳۸,۱۱۲	۵۲۵,۰۸۱,۳۲۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴	۵۳۶,۳۸۴	۴,۵۹۰,۴۲۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴	۵۳۶,۳۸۴	۴,۵۹۰,۴۲۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰