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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱	۰	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱	۶۹,۸۶۳,۳۷۱	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۲
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۶۲۳,۴۴۳	۰	۱۴,۶۲۳,۴۴۳	۳,۴۱۱,۷۸۵	۱۷,۰۳۵,۲۲۸
درآمد اوراق بدهی	۴,۵۱۵,۳۹۷	۰	۴,۵۱۵,۳۹۷	۰	۴,۵۱۵,۳۹۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱,۰۰۷	۰	۶۱,۰۰۷	۱,۸۵۰	۶۲,۸۵۷
درامد کارمزد	۲۵,۱۱۹,۵۳۷	۰	۲۵,۱۱۹,۵۳۷	۳,۱۷۱,۶۲۷	۲۸,۲۹۱,۱۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۹۲۲,۰۲۵,۶۵۹	۰	۹۲۲,۰۲۵,۶۵۹	۳۹,۱۳۵,۴۴۲	(۶,۲۶۷,۳۹۵)	۹۵۴,۸۹۳,۷۰۶	۱۰۹,۴۲۸,۶۷۹	۰	۱۰۹,۴۲۸,۶۷۹	۱۸,۶۷۸,۴۶۵	۱۲۸,۱۰۷,۱۴۴
جعاله	۲۱,۰۳۵,۹۴۷	۰	۲۱,۰۳۵,۹۴۷	۹۹۲,۷۰۸	(۱,۵۳۰,۰۱۱)	۲۰,۴۹۸,۶۴۴	۸۷۸,۲۸۴	۰	۸۷۸,۲۸۴	۱۵۳,۳۰۰	۱,۰۳۱,۵۸۴
مرابحه	۲,۴۰۸,۱۷۹,۳۷۲	۰	۲,۴۰۸,۱۷۹,۳۷۲	۳۰۴,۲۵۰,۱۴۰	(۲۶۲,۲۴۸,۳۵۴)	۲,۴۵۰,۱۸۱,۱۵۸	۳۲۹,۷۷۳,۳۲۴	۰	۳۲۹,۷۷۳,۳۲۴	۴۴,۶۶۲,۷۱۳	۳۷۴,۴۳۶,۰۳۷
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	۹,۶۸۲,۴۴۸	۰	۹,۶۸۲,۴۴۸	۵۰۹,۵۱۹	(۴۲,۷۹۰)	۱۰,۱۴۹,۱۷۷	۱۳۵,۳۴۲	۰	۱۳۵,۳۴۲	۴۰۳,۸۹۳	۵۳۹,۲۳۵
مشارکت مدني	۱۸۷,۵۱۲,۰۳۴	۰	۱۸۷,۵۱۲,۰۳۴	۱۱,۲۷۲,۱۳۱	(۱۰,۷۲۱,۶۸۶)	۱۸۸,۰۶۲,۴۷۹	۴۱,۰۲۱,۳۶۹	۰	۴۱,۰۲۱,۳۶۹	۲,۶۹۷,۱۷۴	۴۳,۷۱۸,۵۴۳
خرید دین	۴۸,۲۰۷,۷۵۱	۰	۴۸,۲۰۷,۷۵۱	۱۴,۱۴۱,۴۳۹	(۹,۶۲۷,۸۳۵)	۵۲,۷۲۱,۲۵۵	۳,۷۱۸,۷۷۶	۰	۳,۷۱۸,۷۷۶	۹۰۶,۹۲۰	۴,۶۲۵,۶۹۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۲,۵۰۱,۰۱۳	۰	۸۲,۵۰۱,۰۱۳	۲۷,۵۱۳,۳۵۵	(۴۰,۳۱۵,۴۷۶)	۶۹,۶۹۸,۸۹۲	۱۹,۱۶۶,۳۲۲	۰	۱۹,۱۶۶,۳۲۲	۴۸۲,۹۷۰	۱۹,۶۴۹,۲۹۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۷۷۷,۶۴۸	۰	۷,۷۷۷,۶۴۸	۱۳۶,۶۶۶	(۲۴۵,۹۶۴)	۷,۶۶۸,۳۵۰	۳۳۶,۷۴۴	۰	۳۳۶,۷۴۴	۷۶,۲۵۵	۴۱۲,۹۹۹
تسهیلات ارزي	۸۹۷,۲۳۹,۵۹۷	۰	۸۹۷,۲۳۹,۵۹۷	۱۶,۰۷۲,۶۳۳	(۲۶,۴۶۷,۶۷۷)	۸۸۶,۸۴۴,۵۵۳	۴۲,۰۱۵,۱۷۸	۰	۴۲,۰۱۵,۱۷۸	۱,۷۳۹,۱۲۲	۴۳,۷۵۴,۳۰۰
تسهیلات قرض الحسنه	۲۲,۶۲۳,۱۳۷	۰	۲۲,۶۲۳,۱۳۷	۳,۷۱۶,۰۷۰	(۴۹۱,۸۶۸)	۲۵,۸۴۷,۳۳۹	۳۲۰,۹۴۴	۰	۳۲۰,۹۴۴	۵۳,۲۸۸	۳۷۴,۲۳۲
سایر تسهیلات	۴۵,۹۸۶	۰	۴۵,۹۸۶	۲۵۰	(۲۲)	۴۶,۲۱۴	۲۳,۷۶۹	۰	۲۳,۷۶۹	۹,۲۷۳	۳۳,۰۴۲
جمع	۴,۶۰۶,۸۳۰,۵۹۲	۰	۴,۶۰۶,۸۳۰,۵۹۲	۴۱۷,۷۴۰,۳۵۳	(۳۵۷,۹۵۹,۰۷۸)	۴,۶۶۶,۶۱۱,۸۶۷	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱	۰	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱	۶۹,۸۶۳,۳۷۳	۶۱۶,۶۸۲,۱۰۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۵۵,۰۷۵	۰	۳۵۵,۰۷۵	(۵۰,۵۳۰)	۳۰۴,۵۴۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۳۴,۳۱۱,۲۵۳	۰	۱,۴۳۴,۳۱۱,۲۵۳	(۳,۸۴۷,۷۰۴)	۱,۴۳۰,۴۶۳,۵۴۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۰,۸۹۴,۵۵۴	۰	۱۴۰,۸۹۴,۵۵۴	(۷۴,۵۰۸,۳۲۷)	۶۶,۳۸۶,۲۲۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۷۵,۵۶۰,۸۸۲	۰	۱,۵۷۵,۵۶۰,۸۸۲	(۷۸,۴۰۶,۵۶۱)	۱,۴۹۷,۱۵۴,۳۲۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۳۹,۵۲۳,۳۱۱	۰	۳۹,۵۲۳,۳۱۱	(۵,۳۱۸)	۳۹,۵۱۷,۹۹۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۹۱۲,۹۰۹	۰	۴۳,۹۱۲,۹۰۹	(۵,۳۱۸)	۴۳,۹۰۷,۵۹۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲	۰	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲	۶۴,۰۱۲,۷۶۰	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲
هزینه های مالی	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴
هزینه کارمزد	۶,۹۳۹,۷۱۰	۰	۶,۹۳۹,۷۱۰	۵۱۲,۰۴۷	۷,۴۵۱,۷۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۳۴,۵۲۵,۹۶۷	۰	۲۳۴,۵۲۵,۹۶۷	۱,۷۷۰,۶۶۱,۴۳۴	(۱,۷۶۹,۰۰۰,۷۵۲)	۲۳۶,۱۸۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۴۱,۷۱۷,۹۱۲	۰	۱,۲۴۱,۷۱۷,۹۱۲	۳۷,۵۱۰,۶۴۲	(۵۵,۳۹۷,۴۹۳)	۱,۲۲۳,۸۳۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۳۵۸,۳۶۸	۰	۱۵,۳۵۸,۳۶۸	۷۳,۰۵۷,۳۴۱	(۷۳,۰۳۶,۹۱۹)	۱۵,۳۷۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۵,۳۱۷,۵۲۷	۰	۵۵,۳۱۷,۵۲۷	۵۹,۴۶۸,۶۶۸	(۵۹,۳۹۳,۴۳۲)	۵۵,۳۹۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۸۹,۹۳۵,۶۸۸	۰	۶۸۹,۹۳۵,۶۸۸	۳,۱۹۸,۸۶۲,۵۷۲	(۳,۲۳۰,۹۵۵,۶۴۲)	۶۵۷,۸۴۲,۶۱۸	۱۳,۲۱۷,۶۷۲	۰	۱۳,۲۱۷,۶۷۲	۱,۷۲۷,۴۷۱	۱۴,۹۴۵,۱۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۸۷۱,۶۶۶	۰	۴,۸۷۱,۶۶۶	۱,۴۳۷,۹۱۷	(۱,۸۱۸,۲۴۷)	۴,۴۹۱,۳۳۶	۴۲۹,۴۸۴	۰	۴۲۹,۴۸۴	۷۹,۸۵۲	۵۰۹,۳۳۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۷,۴۳۸,۷۹۸	۰	۸۷,۴۳۸,۷۹۸	۱,۳۱۶,۲۶۳	(۱۱,۹۲۲,۲۷۸)	۷۶,۸۳۲,۷۸۳	۲۲,۷۶۵,۵۵۶	۰	۲۲,۷۶۵,۵۵۶	۲,۰۲۱,۳۳۵	۲۴,۷۸۶,۸۹۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۵۳,۵۷۴,۹۹۱	۰	۳۵۳,۵۷۴,۹۹۱	۵,۴۴۲,۷۵۵	(۴۸,۴۹۷,۳۴۴)	۳۱۰,۵۲۰,۴۰۲	۷۱,۴۴۲,۹۷۷	۰	۷۱,۴۴۲,۹۷۷	۶,۴۳۸,۳۳۸	۷۷,۸۸۱,۳۱۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۲۱۷,۳۹۹,۱۳۵	۰	۲,۲۱۷,۳۹۹,۱۳۵	۶۵۳,۱۳۴,۸۹۲	(۴۹۲,۶۶۶,۱۹۶)	۲,۳۷۷,۸۶۷,۸۳۱	۲۲۲,۸۱۵,۸۳۵	۰	۲۲۲,۸۱۵,۸۳۵	۴۷,۲۱۳,۶۲۹	۲۷۰,۰۲۹,۴۶۴
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	۱۱۹,۶۵۶	۰	۱۱۹,۶۵۶	۲۳,۹۰۰	۱۴۳,۵۵۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۲۸۲,۶۶۱,۱۴۲	۰	۲۸۲,۶۶۱,۱۴۲	۱۲,۱۹۰,۴۶۰	(۸۳,۶۱۲,۴۶۰)	۲۱۱,۲۳۹,۱۴۲	۵۳,۵۹۰,۵۸۲	۰	۵۳,۵۹۰,۵۸۲	۵,۵۲۸,۲۲۲	۵۹,۱۱۸,۸۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۰,۲۷۶,۰۸۹	۰	۳۰,۲۷۶,۰۸۹	۱,۸۰۲,۴۹۷	(۳,۳۶۶,۱۷۸)	۲۹,۷۱۲,۴۰۸	۴۹۶,۵۳۶	۰	۴۹۶,۵۳۶	۳۶,۷۶۴	۵۳۳,۳۰۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۷,۳۸۵,۹۴۴	۰	۲۹۷,۳۸۵,۹۴۴	۱۳۳,۰۵۲	(۱۰۰,۲۱۵)	۲۹۷,۴۱۸,۷۸۱	۹,۴۵۲,۱۵۴	۰	۹,۴۵۲,۱۵۴	۹۴۳,۲۴۹	۱۰,۳۹۵,۴۰۳
ساير	۲۶۴,۵۴۰,۹۰۶	۰	۲۶۴,۵۴۰,۹۰۶	۵۷۴,۷۸۸,۲۱۸	(۵۴۷,۲۶۰,۲۰۸)	۲۹۲,۰۶۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۷۶,۵۹۷,۶۹۲	۰	۵,۷۷۶,۵۹۷,۶۹۲	۶,۳۸۹,۸۰۶,۷۱۱	(۶,۲۷۶,۰۲۷,۲۶۴)	۵,۷۹۰,۳۷۷,۰۳۹	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲	۰	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲	۶۴,۰۱۲,۷۶۰	۴۵۸,۳۴۳,۲۱۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴	۰	۴,۰۵۴,۰۴۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰