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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۷۳,۵۴۹,۰۲۲	۰	۴۷۳,۵۴۹,۰۲۲	۷۳,۲۶۹,۷۰۹	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱
درآمد سپرده گذاری	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۰	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۲,۳۷۳,۶۴۲	۱۴,۶۲۳,۴۴۳
درآمد اوراق بدهی	۳,۸۷۱,۳۶۰	۰	۳,۸۷۱,۳۶۰	۶۴۴,۰۳۷	۴,۵۱۵,۳۹۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱,۰۰۷	۰	۶۱,۰۰۷	۰	۶۱,۰۰۷
درامد کارمزد	۲۲,۰۹۴,۵۵۶	۰	۲۲,۰۹۴,۵۵۶	۳,۰۲۴,۹۸۱	۲۵,۱۱۹,۵۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۹۰۳,۲۸۷,۲۳۷	۰	۹۰۳,۲۸۷,۲۳۷	۲۰,۳۸۹,۷۲۳	(۱,۶۵۱,۳۰۱)	۹۲۲,۰۲۵,۶۵۹	۹۲,۲۰۳,۷۹۲	۰	۹۲,۲۰۳,۷۹۲	۱۷,۲۲۴,۸۸۷	۱۰۹,۴۲۸,۶۷۹
جعاله	۱۹,۸۹۲,۷۳۳	۰	۱۹,۸۹۲,۷۳۳	۱,۹۳۳,۱۱۷	(۷۸۹,۹۰۳)	۲۱,۰۳۵,۹۴۷	۷۳۱,۱۳۱	۰	۷۳۱,۱۳۱	۱۴۷,۱۵۳	۸۷۸,۲۸۴
مرابحه	۲,۳۰۵,۷۷۶,۷۲۴	۰	۲,۳۰۵,۷۷۶,۷۲۴	۲۵۹,۷۰۴,۹۹۶	(۱۵۷,۳۰۲,۳۴۸)	۲,۴۰۸,۱۷۹,۳۷۲	۲۸۱,۱۴۲,۲۵۲	۰	۲۸۱,۱۴۲,۲۵۲	۴۸,۶۳۱,۰۷۲	۳۲۹,۷۷۳,۳۲۴
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	۹,۷۳۹,۲۷۸	۰	۹,۷۳۹,۲۷۸	۳۶,۷۶۴	(۹۳,۵۹۴)	۹,۶۸۲,۴۴۸	۱۲۸,۷۴۸	۰	۱۲۸,۷۴۸	۶,۵۹۴	۱۳۵,۳۴۲
مشارکت مدني	۱۸۸,۵۱۶,۸۰۵	۰	۱۸۸,۵۱۶,۸۰۵	۲,۰۳۴,۹۱۵	(۳,۰۳۹,۶۸۶)	۱۸۷,۵۱۲,۰۳۴	۳۸,۰۴۴,۳۱۹	۰	۳۸,۰۴۴,۳۱۹	۲,۹۷۷,۰۵۰	۴۱,۰۲۱,۳۶۹
خرید دین	۳۹,۵۳۱,۶۵۵	۰	۳۹,۵۳۱,۶۵۵	۱۶,۰۹۷,۳۴۳	(۷,۴۲۱,۲۴۷)	۴۸,۲۰۷,۷۵۱	۲,۹۱۰,۳۴۳	۰	۲,۹۱۰,۳۴۳	۸۰۸,۴۳۳	۳,۷۱۸,۷۷۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷۱,۸۰۶,۳۰۳	۰	۷۱,۸۰۶,۳۰۳	۳۵,۷۳۸,۵۸۱	(۲۵,۰۴۳,۸۷۱)	۸۲,۵۰۱,۰۱۳	۱۸,۱۲۳,۲۶۶	۰	۱۸,۱۲۳,۲۶۶	۱,۰۴۳,۰۵۶	۱۹,۱۶۶,۳۲۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۱۷۵,۰۵۳	۰	۵,۱۷۵,۰۵۳	۴,۹۱۵,۳۴۹	(۲,۳۱۲,۷۵۴)	۷,۷۷۷,۶۴۸	۲۷۷,۳۰۶	۰	۲۷۷,۳۰۶	۵۹,۴۳۸	۳۳۶,۷۴۴
تسهیلات ارزي	۸۴۲,۸۹۲,۷۳۶	۰	۸۴۲,۸۹۲,۷۳۶	۱۹۶,۴۶۰,۹۴۶	(۱۴۲,۱۱۴,۰۸۵)	۸۹۷,۲۳۹,۵۹۷	۳۹,۷۱۲,۸۸۲	۰	۳۹,۷۱۲,۸۸۲	۲,۳۰۲,۲۹۶	۴۲,۰۱۵,۱۷۸
تسهیلات قرض الحسنه	۱۹,۸۶۷,۷۰۱	۰	۱۹,۸۶۷,۷۰۱	۳,۳۴۹,۵۸۶	(۵۹۴,۱۵۰)	۲۲,۶۲۳,۱۳۷	۲۶۵,۴۱۲	۰	۲۶۵,۴۱۲	۵۵,۵۳۲	۳۲۰,۹۴۴
سایر تسهیلات	۴۸,۱۳۱	۰	۴۸,۱۳۱	۲۷۷	(۲,۴۲۲)	۴۵,۹۸۶	۹,۵۷۱	۰	۹,۵۷۱	۱۴,۱۹۸	۲۳,۷۶۹
جمع	۴,۴۰۶,۵۳۴,۳۵۶	۰	۴,۴۰۶,۵۳۴,۳۵۶	۵۴۰,۶۶۱,۵۹۷	(۲۴۰,۳۶۵,۳۶۱)	۴,۶۰۶,۸۳۰,۵۹۲	۴۷۳,۵۴۹,۰۲۲	۰	۴۷۳,۵۴۹,۰۲۲	۷۳,۲۶۹,۷۰۹	۵۴۶,۸۱۸,۷۳۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۲۸,۳۸۳	۰	۲۲۸,۳۸۳	۱۲۶,۶۹۲	۳۵۵,۰۷۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۱۹۴,۰۳۶,۹۳۰	۰	۱,۱۹۴,۰۳۶,۹۳۰	۲۴۰,۲۷۴,۳۲۳	۱,۴۳۴,۳۱۱,۲۵۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۷,۸۶۹,۹۹۳	۰	۶۷,۸۶۹,۹۹۳	۷۳,۰۲۴,۵۶۱	۱۴۰,۸۹۴,۵۵۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۲,۱۲۵,۳۰۶	۰	۱,۲۶۲,۱۲۵,۳۰۶	۳۱۳,۴۲۵,۵۷۶	۱,۵۷۵,۵۶۰,۸۸۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
كوتاه مدت	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸	۰	۴,۳۸۹,۵۹۸
بلندمدت	۳۹,۵۲۳,۳۱۱	۰	۳۹,۵۲۳,۳۱۱	۰	۳۹,۵۲۳,۳۱۱
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۹۱۲,۹۰۹	۰	۴۳,۹۱۲,۹۰۹	۰	۴۳,۹۱۲,۹۰۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۳۳۱,۰۱۶,۴۴۷	۰	۳۳۱,۰۱۶,۴۴۷	۶۳,۳۱۴,۰۰۵	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲
هزينه های مالى	۳,۹۲۳,۵۶۲	۰	۳,۹۲۳,۵۶۲	۱۳۰,۴۸۲	۴,۰۵۴,۰۴۴
هزينه كارمزد	۵,۵۸۴,۹۴۶	۰	۵,۵۸۴,۹۴۶	۱,۳۵۴,۷۶۴	۶,۹۳۹,۷۱۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۹۶,۶۵۶,۴۰۰	۰	۲۹۶,۶۵۶,۴۰۰	۱,۷۳۶,۳۸۰,۰۷۹	(۱,۷۹۸,۵۱۰,۵۱۲)	۲۳۴,۵۲۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۹۹,۹۰۸,۷۷۱	۰	۹۹۹,۹۰۸,۷۷۱	۲۹۱,۸۰۳,۶۷۸	(۴۹,۹۹۴,۵۳۷)	۱,۲۴۱,۷۱۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۹۱۳,۰۶۴	۰	۱۵,۹۱۳,۰۶۴	۶۶,۶۲۳,۰۶۳	(۶۷,۱۷۷,۷۵۹)	۱۵,۳۵۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۲,۷۹۹,۲۵۱	۰	۵۲,۷۹۹,۲۵۱	۵۶,۱۴۲,۲۸۵	(۵۳,۶۲۴,۰۰۹)	۵۵,۳۱۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۴۲,۶۷۵,۳۳۲	۰	۶۴۲,۶۷۵,۳۳۲	۳,۰۰۹,۴۶۶,۸۹۷	(۲,۹۶۲,۲۰۶,۵۴۱)	۶۸۹,۹۳۵,۶۸۸	۱۱,۴۹۷,۳۷۹	۰	۱۱,۴۹۷,۳۷۹	۱,۷۲۰,۲۹۳	۱۳,۲۱۷,۶۷۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۷۰,۲۷۲	۰	۴,۴۷۰,۲۷۲	۹۹۳,۹۶۷	(۵۹۲,۵۷۳)	۴,۸۷۱,۶۶۶	۳۵۲,۷۵۱	۰	۳۵۲,۷۵۱	۷۶,۷۳۳	۴۲۹,۴۸۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۴,۴۰۴,۷۸۲	۰	۹۴,۴۰۴,۷۸۲	۴,۸۵۵,۲۰۵	(۱۱,۸۲۱,۱۸۹)	۸۷,۴۳۸,۷۹۸	۲۰,۳۲۰,۷۸۵	۰	۲۰,۳۲۰,۷۸۵	۲,۴۴۴,۷۷۱	۲۲,۷۶۵,۵۵۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۷۸,۵۹۱,۹۵۱	۰	۳۷۸,۵۹۱,۹۵۱	۶,۰۴۹,۹۸۹	(۳۱,۰۶۶,۹۴۹)	۳۵۳,۵۷۴,۹۹۱	۶۴,۳۶۴,۶۰۶	۰	۶۴,۳۶۴,۶۰۶	۷,۰۷۸,۳۷۱	۷۱,۴۴۲,۹۷۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۰۰۹,۰۷۷,۹۷۸	۰	۲,۰۰۹,۰۷۷,۹۷۸	۵۸۳,۸۱۹,۷۱۹	(۳۷۵,۴۹۸,۵۶۲)	۲,۲۱۷,۳۹۹,۱۳۵	۱۷۸,۳۲۲,۷۸۲	۰	۱۷۸,۳۲۲,۷۸۲	۴۴,۴۹۳,۰۵۳	۲۲۲,۸۱۵,۸۳۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۳,۵۶۵	۰	۱,۵۹۳,۵۶۵	۰	(۷)	۱,۵۹۳,۵۵۸	۹۴,۶۱۴	۰	۹۴,۶۱۴	۲۵,۰۴۲	۱۱۹,۶۵۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۲۹۰,۴۷۵,۰۷۴	۰	۲۹۰,۴۷۵,۰۷۴	۳۲,۸۶۴,۷۵۱	(۴۰,۶۷۸,۶۸۳)	۲۸۲,۶۶۱,۱۴۲	۴۷,۴۷۶,۶۱۴	۰	۴۷,۴۷۶,۶۱۴	۶,۱۱۳,۹۶۸	۵۳,۵۹۰,۵۸۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۰,۲۳۸,۴۲۵	۰	۳۰,۲۳۸,۴۲۵	۱۱,۱۹۸,۱۹۰	(۱۱,۱۶۰,۵۲۶)	۳۰,۲۷۶,۰۸۹	۳۵۴,۹۹۰	۰	۳۵۴,۹۹۰	۱۴۱,۵۴۶	۴۹۶,۵۳۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۷,۳۹۸,۰۹۲	۰	۲۹۷,۳۹۸,۰۹۲	۶۳,۱۱۰	(۷۵,۲۵۸)	۲۹۷,۳۸۵,۹۴۴	۸,۲۳۱,۹۲۶	۰	۸,۲۳۱,۹۲۶	۱,۲۲۰,۲۲۸	۹,۴۵۲,۱۵۴
ساير	۲۵۱,۸۳۹,۲۷۹	۰	۲۵۱,۸۳۹,۲۷۹	۵۲۵,۳۴۷,۲۶۴	(۵۱۲,۶۴۵,۶۳۷)	۲۶۴,۵۴۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۶۶,۰۴۲,۲۳۷	۰	۵,۲۶۶,۰۴۲,۲۳۷	۶,۳۲۵,۶۰۸,۱۹۷	(۵,۹۱۵,۰۵۲,۷۴۲)	۵,۷۷۶,۵۹۷,۶۹۲	۳۳۱,۰۱۶,۴۴۷	۰	۳۳۱,۰۱۶,۴۴۷	۶۳,۳۱۴,۰۰۵	۳۹۴,۳۳۰,۴۵۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۳,۹۲۳,۵۶۲	۰	۳,۹۲۳,۵۶۲	۱۳۰,۴۸۲	۴,۰۵۴,۰۴۴
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۲۳,۵۶۲	۰	۳,۹۲۳,۵۶۲	۱۳۰,۴۸۲	۴,۰۵۴,۰۴۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰