اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 272,969,000
نماد: وپاسار(پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 50,000,000
کد صنعت (ISIC): 571922	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۸۹,۳۹۶,۸۰۹	۲۸۶,۹۰۷,۲۵۰	۶۳۵,۳۷۸,۱۱۸	۷۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۳۳۱,۰۱۶,۴۴۷)	(۱۹۰,۱۵۱,۸۷۷)	(۴۱۸,۴۸۲,۵۸۰)	(۷۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۵۸,۳۸۰,۳۶۲	۹۶,۷۵۵,۳۷۳	۲۱۶,۸۹۵,۵۳۸	۶۴
درآمد کارمزد	۲۲,۳۶۷,۹۳۱	۱۶,۱۶۴,۱۸۷	۴۱,۹۵۰,۵۳۰	۳۸
هزینه کارمزد	(۵,۵۸۴,۹۴۵)	(۴,۱۶۶,۷۹۱)	(۱۰,۶۱۰,۱۴۶)	(۳۴)
خالص درآمد کارمزد	۱۶,۷۸۲,۹۸۶	۱۱,۹۹۷,۳۹۶	۳۱,۳۴۰,۳۸۴	۴۰
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۶۰,۹۹۹	۲۷,۰۹۹	۴,۳۰۰,۲۰۱	۱۲۵
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۵,۳۲۹,۲۹۱	۴,۰۹۶,۱۶۵	۱۲,۸۷۲,۵۰۹	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۲,۰۶۴,۷۳۱	۲,۹۴۴,۰۸۲	۲۴,۹۲۳,۳۴۱	(۳۰)
جمع درآمدهاي عملیاتي	۱۸۲,۶۱۸,۳۶۹	۱۱۵,۸۲۰,۱۱۵	۲۹۰,۳۳۱,۹۷۳	۵۸
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲,۶۰۶,۷۶۴	۱۱,۲۳۲,۹۹۰	۱۹,۹۷۳,۰۴۱	(۸۷)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۳۱,۴۲۹,۷۹۵)	(۲۱,۰۸۰,۴۸۹)	(۵۰,۱۵۳,۰۱۴)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳,۸۷۰,۳۸۴)	(۲۲,۹۵۵,۵۱۹)	(۳۵,۲۶۶,۸۲۶)	۴۰
هزینه‌هاي مالي	(۳,۹۲۳,۵۶۲)	(۲,۱۲۶)	(۹,۴۳۵,۱۳۴)	(۱۸۴,۴۵۱)
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۶,۰۰۱,۳۹۲	۸۳,۰۱۴,۹۷۱	۲۱۵,۴۵۰,۰۴۰	(۳۷)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۶,۵۴۶,۷۹۸)	(۱۰,۲۵۲,۳۴۹)	(۲۴,۰۰۲,۰۸۴)	(۶۱)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۶,۹۵۳,۱۱۲)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲	۷۲,۷۶۲,۶۲۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲	۷۲,۷۶۲,۶۲۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۵۵
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۵۰۳	۵۴۸	۷۳۸	(۸)
غیرعملیاتي(ریال)	(۵)	۸۶	۵۱	(۱۰۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۴۹۸	۶۳۴	۷۸۹	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۹۸	۶۳۴	۷۸۹	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۱۲	۵۵۵	۷۰۱	
سرمایه	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲	۷۲,۷۶۲,۶۲۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲	۷۲,۷۶۲,۶۲۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
موجودي نقد	۱,۲۵۶,۸۳۲,۲۵۲	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	(۷)
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۹۵,۰۳۵,۸۲۱	۱۱۳,۴۹۴,۳۱۶	۸۸,۴۶۳,۰۸۹	(۱۶)
مطالبات از دولت	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۴,۲۲۹,۳۷۰,۵۰۸	۳,۵۳۸,۸۲۱,۷۱۵	۲,۴۵۹,۸۳۷,۱۴۲	۲۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۸۵,۹۹۵,۸۳۹	۸۷,۴۴۵,۷۴۷	۴۸,۶۳۸,۰۸۰	(۲)
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲,۶۵۷,۷۸۸	۴,۵۵۷,۵۷۶	۳,۸۵۳,۱۹۵	(۴۲)
سایر حسابهاي دریافتني	۶۳,۷۰۹,۹۱۵	۳۲,۴۵۰,۲۸۴	۶۸,۷۲۰,۱۰۹	۹۶
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۹,۸۸۷,۶۵۳	۴۵,۴۸۱,۷۶۵	۳۴,۷۲۷,۷۳۰	۱۰
دارایی‌هاي نا مشهود	۲۸,۵۶۵,۵۷۰	۲۴,۶۱۹,۵۵۴	۱۵,۷۲۲,۶۰۱	۱۶
سپرده قانونی	۴۷۸,۸۷۴,۵۱۵	۳۶۰,۷۶۰,۷۶۳	۲۶۸,۳۶۳,۶۶۸	۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۰۴,۹۳۰,۸۱۶	۹۳,۵۷۵,۲۴۷	۹۰,۴۵۱,۵۴۱	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۶,۳۹۶,۹۲۵,۸۲۶	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۹,۱۸۱,۹۸۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۸,۹۹۲,۵۹۶	۸۲,۱۱۷,۳۷۴	۵۳,۴۰۰,۱۸۱	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۱۵,۹۹۸,۹۴۴	۱۰,۳۷۳,۸۷۰	۱۷,۸۰۱,۴۷۲	۵۴
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹۲,۸۶۰,۲۰۵	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۹	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳۰,۰۰۲,۷۲۸	۵۲۲,۹۱۳,۰۶۳	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷	۲۰
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۱,۰۸۵,۱۱۰,۲۱۳	۱,۱۷۷,۵۰۰,۵۶۴	۴۳۴,۰۹۰,۰۹۱	(۸)
سپرده‌هاي مشتریان	۴,۲۶۸,۹۵۳,۴۸۵	۳,۵۵۲,۱۳۵,۳۹۲	۲,۶۰۰,۶۹۰,۲۹۵	۲۰
سود سهام پرداختني	۸۸۶,۵۲۶	۱,۳۸۸,۴۶۷	۸۵۴,۴۶۶	(۳۶)
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۳۷,۵۲۴,۸۴۵	۳۵,۳۱۰,۱۱۱	۱۲,۵۲۳,۰۳۶	۶
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۳۶۷,۱۸۳,۴۸۷	۳۵۲,۴۰۷,۳۷۰	۳۰۴,۹۵۱,۸۸۶	۴
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۷,۲۶۴,۵۴۲	۵,۳۷۶,۲۱۳	۳,۳۸۰,۷۸۰	۳۵
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۵,۷۶۶,۹۲۳,۰۹۸	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۷	۳,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۴	۱۳
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۷۶۶,۹۲۳,۰۹۸	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۷	۳,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۴	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۶,۳۹۶,۹۲۵,۸۲۶	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰,۱۸۱	۱۷,۸۰۱,۴۷۳	۰	۰	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۰	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰,۱۸۱	۱۷,۸۰۱,۴۷۳	۰	۰	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۰	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶		۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۰	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۰	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)		(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴۱,۹۲۹,۰۰۰		۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲۴,۹۲۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۷۱۷,۱۹۳				(۲۸,۷۱۷,۱۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۹,۵۷۲,۳۹۸			(۹,۵۷۲,۳۹۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۱۷,۳۷۴	۱۰,۳۷۳,۸۷۰	۰	۰	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۹	۰	۵۲۲,۹۱۳,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲		۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲	۰	۱۱۲,۵۰۱,۴۸۲
سود(زیان) سهام مصوب									(۵۴,۵۹۳,۸۰۰)		(۵۴,۵۹۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۹,۱۸۱,۹۸۳							۰		۴۹,۱۸۱,۹۸۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۸۷۵,۲۲۲				(۱۶,۸۷۵,۲۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵,۶۲۵,۰۷۴			(۵,۶۲۵,۰۷۴)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۴۹,۱۸۱,۹۸۳	۰	۰	۹۸,۹۹۲,۵۹۶	۱۵,۹۹۸,۹۴۴	۰	۰	۱۹۲,۸۶۰,۲۰۵	۰	۶۳۰,۰۰۲,۷۲۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۳,۸۱۳,۳۰۱)	۳۳۲,۲۹۱,۹۵۹	۷۵۸,۲۷۴,۰۲۴	(۱۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۳۲,۰۶۳)	(۱,۲۰۴,۷۹۹)	(۱,۲۱۵,۰۱۰)	(۱,۰۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۸,۱۴۵,۳۶۴)	۳۳۱,۰۸۷,۱۶۰	۷۵۷,۰۵۹,۰۱۴	(۱۲۱)
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۷۰,۸۰۴)	(۵,۷۷۲,۳۱۳)	(۱۵,۴۵۳,۵۵۸)	(۲۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۶۸۲,۷۹۰	۴,۸۹۳,۷۱۰	۴,۷۷۱,۵۶۶	(۸۶)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۷,۰۷۹,۷۷۵)	(۳,۱۷۷,۱۱۱)	(۱۳,۳۹۵,۳۰۲)	(۱۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۱۰۰	۲,۶۳۴,۲۰۶	۳,۱۲۹,۹۸۷	(۱۰۰)
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۱۳,۸۶۷,۶۸۹)	(۱,۴۲۱,۵۰۸)	(۲۰,۹۴۷,۳۰۷)	(۸۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲,۰۱۳,۰۵۳)	۳۲۹,۶۶۵,۶۵۲	۷۳۶,۱۱۱,۷۰۷	(۱۲۵)
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۹,۱۸۱,۹۸۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۵,۰۹۵,۷۴۲)	(۵۷۶,۸۴۷)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۹,۴۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۹۱۳,۷۵۹)	(۵۷۶,۸۴۷)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۹۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۷,۹۲۶,۸۱۲)	۳۲۹,۰۸۸,۸۰۵	۷۲۰,۹۲۰,۹۰۷	(۱۲۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۵۶,۸۳۲,۲۵۲	۹۵۲,۹۲۶,۹۶۲	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۳۲
معاملات غیرنقدي	۳,۴۳۳,۴۰۳	۱۱,۷۸۸,۷۷۷	۱۱,۷۳۴,۳۲۸	(۷۱)
توجه: سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده های مشتریان در چارچوب عملیات بانکداری، می بایست در طبقه «جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی» طبقه بندی شود.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۳,۷۹۶,۴۸۳,۲۵۷	۴,۴۱۰,۶۷۵,۰۱۲	۱۰,۲۶۴,۵۴۳	۱۷,۷۳۲,۵۲۱	۹۳۷,۰۱۰	۱۴,۱۳۲,۱۵۷	۲۳۲,۸۶۲,۴۸۴	۲۴۲,۳۶۶,۲۸۱	۴,۰۴۰,۵۴۷,۲۹۴	۴,۶۸۴,۹۰۵,۹۷۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۷۲۲,۳۵۳,۳۱۱	۹۰۸,۸۸۱,۵۴۰	۵۸,۵۵۵,۴۱۹	۱۴,۶۳۳,۷۹۲	۲,۲۳۳,۱۹۹	۲,۶۹۵	۹۶,۵۳۹	۱,۷۵۱,۴۴۵	۷۸۳,۲۳۸,۴۶۸	۹۲۵,۲۶۹,۴۷۲
جمع	۴,۵۱۸,۸۳۶,۵۶۸	۵,۳۱۹,۵۵۶,۵۵۲	۶۸,۸۱۹,۹۶۲	۳۲,۳۶۶,۳۱۳	۳,۱۷۰,۲۰۹	۱۴,۱۳۴,۸۵۲	۲۳۲,۹۵۹,۰۲۳	۲۴۴,۱۱۷,۷۲۶	۴,۸۲۳,۷۸۵,۷۶۲	۵,۶۱۰,۱۷۵,۴۴۳
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۹۹۹,۴۹۴,۳۸۰	۱,۰۵۸,۹۸۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۹۴,۳۸۰	۱,۰۵۸,۹۸۷,۲۱۱
سایر	۲۸,۶۱۳,۰۹۸	۲۹,۸۳۰,۱۲۶	۱۷۷,۴۸۶	۵,۶۹۷,۴۴۴	۲۲۶,۶۶۵	۳,۳۰۹,۴۷۳	۹۲,۶۹۹,۵۰۴	۱۰۵,۸۱۷,۳۹۳	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۳	۱۴۴,۶۵۴,۴۳۶
مانده تسهیلات پایان دوره	۳,۴۹۰,۷۲۹,۰۹۰	۴,۲۳۰,۷۳۹,۲۱۵	۶۸,۶۴۲,۴۷۶	۲۶,۶۶۸,۸۶۹	۲,۹۴۳,۵۴۴	۱۰,۸۲۵,۳۷۹	۱۴۰,۲۵۹,۵۱۹	۱۳۸,۳۰۰,۳۳۳	۳,۷۰۲,۵۷۴,۶۲۹	۴,۴۰۶,۵۳۳,۷۹۶
ارزش وثایق دریافتی			۵۳,۹۴۳,۴۴۷	۲,۷۳۴,۶۹۰	۳۷۰,۴۶۷	۴,۴۶۴,۷۷۸	۷,۲۹۴,۴۹۳	۶,۹۸۱,۲۰۶	۶۱,۶۰۸,۴۰۷	۱۴,۱۸۰,۶۷۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۱۴,۶۹۹,۰۲۹	۲۳,۹۳۴,۱۷۹	۲,۵۷۳,۰۷۸	۶,۳۶۰,۶۰۱	۱۳۲,۹۶۴,۵۷۶	۱۳۱,۳۱۹,۱۲۷	۱۵۰,۲۳۶,۶۸۳	۱۶۱,۶۱۳,۹۰۷
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۱,۴۶۹,۹۰۳	۲,۳۹۳,۴۱۸	۵۱۴,۶۱۶	۱,۲۷۲,۱۲۰	۱۰۹,۰۹۲,۴۵۹	۱۱۰,۰۳۶,۶۶۲	۱۱۱,۰۷۶,۹۷۸	۱۱۲,۷۰۲,۲۰۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۳,۴۹۰,۷۲۹,۰۹۰	۴,۲۳۰,۷۳۹,۲۱۵	۶۷,۱۷۲,۵۷۳	۲۴,۲۷۵,۴۵۱	۲,۴۲۸,۹۲۸	۹,۵۵۳,۲۵۹	۳۱,۱۶۷,۰۶۰	۲۸,۲۶۳,۶۷۱	۳,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۱	۴,۲۹۲,۸۳۱,۵۹۶
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۵۲,۶۷۵,۹۳۶	۶۳,۴۶۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۵,۹۳۶	۶۳,۴۶۱,۰۸۸
جمع	۳,۴۳۸,۰۵۳,۱۵۴	۴,۱۶۷,۲۷۸,۱۲۷	۶۷,۱۷۲,۵۷۳	۲۴,۲۷۵,۴۵۱	۲,۴۲۸,۹۲۸	۹,۵۵۳,۲۵۹	۳۱,۱۶۷,۰۶۰	۲۸,۲۶۳,۶۷۱	۳,۵۳۸,۸۲۱,۷۱۵	۴,۲۲۹,۳۷۰,۵۰۸

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود تسهیلات در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در فواصل زمانی اعلام خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی و با توجه به طبقه های تسهیلات در هر دوره اعلام خواهد گردید.

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان
	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۶۴۴,۶۶۱,۰۳۹	۶۴۲,۶۷۳,۱۰۴	۸	۵	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود سپرده در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۲,۵۶۵,۵۷۶	۴,۴۷۰,۲۷۴	۸	۱۲	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود سپرده در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.
سپرده های بلند مدت	۲,۱۲۱,۳۷۹,۳۱۳	۲,۷۷۴,۱۴۳,۳۴۸	۲۰	۲۱	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود سپرده در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.
جمع سپرده های هزینه زا	۲,۷۶۸,۶۰۵,۹۲۸	۳,۴۲۱,۲۸۶,۷۲۶			
سپرده های غیر هزینه زا	۴۰۶,۲۰۹,۱۱۷	۴۵۱,۴۱۳,۰۰۶	۰	۰	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود سپرده در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.
جمع سپرده های ریالی	۳,۱۷۴,۸۱۵,۰۴۵	۳,۸۷۲,۶۹۹,۷۳۲			
سپرده های ارزی	۳۱۳,۱۵۲,۴۳۴	۳۱۲,۲۳۷,۲۹۲	۲	۲	بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سود سپرده در فواصل زمانی اطلاع رسانی خواهد گردید.
جمع سپرده های دریافتی	۳,۴۸۷,۹۶۷,۴۷۹	۴,۱۸۴,۹۳۷,۰۲۴			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۳۶۹,۵۷۹,۱۲۶	۳۸۲,۴۵۰,۹۹۲	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۳۶۹,۵۷۹,۱۲۶	۳۸۲,۴۵۰,۹۹۲
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۰۸۳,۲۷۱,۳۸۷	۹۰۸,۴۱۵,۳۳۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۰۸۳,۲۷۱,۳۸۷	۹۰۸,۴۱۵,۳۳۱
سایر تعهدات مشتریان بانک	۱۹۹,۷۴۷,۳۶۳	۸۰,۸۷۳,۷۹۷	سایر تعهدات بانک	۱۹۹,۷۴۷,۳۶۳	۸۰,۸۷۳,۷۹۷
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۴۴	۷۴۴	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۴۴	۷۴۴
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۳۴۰	۳۳۸	۳۳۸
تعداد کارکنان	۴,۰۵۶	۴,۰۶۶	۴,۱۰۵

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۹۳,۳۴۵,۲۸۰	۷۵,۷۷۱,۰۷۵	
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۴۴۵,۳۹۶,۷۶۹	۳۵۳,۷۱۹,۳۷۹	
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	۴۳,۴۶۶,۱۱۸	۳۲,۸۷۵,۲۵۲	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	۰	۰	
نسبت کفایت سرمایه	۹.۳۹	۱۰.۱۹	با عنایت به چشم انداز بانک جهت افزایش سرمایه، نسبت مذکور متناسب با الزامات بانک مرکزی محاسبه می گردد

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایي و سپرده گذاري

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۲۷,۵۷۰,۷۵۰	۱۸	۹۱,۷۶۲,۰۸۷	۲۱	
جعاله	۱,۰۴۳,۰۰۲	۱۷	۷۲۰,۶۹۱	۱۷	
اجاره به شرط تملیک	۱,۲۹۸	۰	۰	۰	
سلف	۰	۰	۰	۰	
مضاربه	۱۰۱,۲۴۳	۱۴	۹۴,۶۴۲	۱۴	
مشارکت مدنی	۱۶۲,۸۶۶,۴۳۴	۱۷	۳۶,۴۴۱,۲۵۲	۱۷	
خرید دین	۵,۰۳۸,۷۷۸	۱۸	۲,۸۷۷,۱۵۱	۱۸	
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۱,۲۳۱,۵۰۵	۷	۱۸,۱۲۳,۲۶۶	۷	
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۲۷۰,۴۵۲	۱۰	۲۷۷,۳۰۶	۱۰	
تسهیلات ارزی	۷۴,۲۶۲,۰۸۰	۶	۳۶,۴۰۵,۳۶۱	۶	
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۳۲۴,۷۳۶,۴۳۱	۱۸	۲۸۶,۵۷۳,۸۹۱	۲۱	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۶۱۸,۱۲۱,۹۷۳	۰	۴۷۳,۲۷۵,۶۴۷	۰	
جایزه سپرده قانونی	۲,۳۷۴,۷۵۵	۱	۱,۷۳۹,۴۵۰	۱	
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۶,۹۹۲,۸۱۵	۱۸	۱۰,۵۱۰,۳۵۱	۲۲	
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۹,۳۶۷,۵۷۰	۰	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۷,۸۸۸,۵۷۵	۱۸	۳,۸۷۱,۳۶۱	۱۸	
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۶۳۵,۳۷۸,۱۱۸	۰	۴۸۹,۳۹۶,۸۰۹	۰	
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	بر اساس میانگین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود هزینه ها لحاظ گردیده است.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۲۹۰,۷۳۹	۶۰,۹۹۹	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۴۶۲	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۴,۳۰۰,۲۰۱	۶۰,۹۹۹	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري	
لیزینگ پاسارگاد	۶۷	۶۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۸,۰۰۰	۶۷	۶۷۰,۰۰۰	۰	انتظار می رود سود نقدی سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد	۹۰	۴۶۸,۲۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۹۰	۴۶۸,۲۸۸	۰	انتظار می رود سود نقدی سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۴۹	۱۷,۱۴۱,۱۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۱,۹۱۰	۴۹	۱۷,۱۴۱,۱۷۸	۰	انتظار می رود سود نقدی سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
بیمه پاسارگاد	۲۰	۴۳۲,۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۲۶,۹۶۸	۲۰	۴۳۲,۹۸۶	۰	انتظار می رود سود نقدی سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۹۸	۹,۴۰۷,۵۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۴,۹۸۸	۹۸	۹,۴۰۷,۵۴۴	۰	انتظار می رود سود نقدی سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي:		
سود (زیان) تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۲۴,۹۲۳,۳۴۱	۲,۰۶۴,۷۳۱
جمع سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۴,۹۲۳,۳۴۱	۲,۰۶۴,۷۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي:		
جمع سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۲۴,۹۲۳,۳۴۱	۲,۰۶۴,۷۳۱

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنترل سایر هزینه های عملیاتی در صورت وجود، جزء برنامه های بانک می باشد.

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۱۹,۹۷۳,۰۴۱	۲,۶۰۶,۷۶۴
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۹,۹۷۳,۰۴۱	۲,۶۰۶,۷۶۴

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود سایر درآمد ها نسبت به دوره قبل بهبود یابد.

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه هاي اداري و عمومي	(۵۰,۱۵۳,۰۱۴)	(۳۱,۴۲۹,۷۹۵)
جمع هزینه هاي اداري و عمومي	(۵۰,۱۵۳,۰۱۴)	(۳۱,۴۲۹,۷۹۵)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنترل هزینه های اداری عمومی جزء برنامه های بانک می باشد.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه مالي تسهیلات دریافتي از سایر بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	(۶,۹۲۲,۶۷۹)	(۳,۹۲۳,۵۶۲)

هزینه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي مالي	(۲,۵۱۲,۴۵۵)	۰
جمع هزینه‌هاي مالي	(۹,۴۳۵,۱۳۴)	(۳,۹۲۳,۵۶۲)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنترل هزینه های اداری و عمومی، جزء برنامه های بانک می باشد.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۵۷,۴۵۲,۸۱۹	(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»