

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پارسیان	سرمایه ثبت شده: 156,340,000
نماد: وپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571923	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	۱۱۹,۷۸۸,۴۳۷	۰	۱۱۹,۷۸۸,۴۳۷	۱۶,۶۶۲,۹۱۶	۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳
درآمد سپرده گذاری	۴,۲۱۲,۶۰۸	۰	۴,۲۱۲,۶۰۸	۸,۱۶۹	۴,۲۲۰,۷۷۷
درآمد اوراق بدهی	۶,۸۹۳,۷۸۷	۰	۶,۸۹۳,۷۸۷	۲,۴۴۰,۴۳۲	۹,۳۳۴,۲۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۵۹,۰۵۴	۰	۱,۹۵۹,۰۵۴	۰	۱,۹۵۹,۰۵۴
درآمد کارمزد	۲۸,۰۷۵,۴۹۹	۰	۲۸,۰۷۵,۴۹۹	۲,۸۸۱,۵۳۹	۳۰,۹۵۷,۰۳۸
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۳۳,۹۲۳,۹۳۹	۰	۳۳,۹۲۳,۹۳۹	۶۳۳,۰۸۳	(۳۸۳,۷۵۳)	۳۴,۱۷۳,۲۶۹	۳,۲۸۹,۹۷۳	۰	۳,۲۸۹,۹۷۳	۴۱۵,۰۷۷	۳,۷۰۵,۰۵۰
جعاله	۹,۶۴۱,۹۴۳	۰	۹,۶۴۱,۹۴۳	۱۸۰,۱۱۵	(۴۸,۴۵۴)	۹,۷۷۳,۶۰۴	۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۱,۴۳۶,۴۳۱	۱۶۱,۳۰۴	۱,۵۹۷,۷۳۵
مراجعه	۶۰۶,۴۱۶,۶۰۸	۰	۶۰۶,۴۱۶,۶۰۸	۸۷,۵۲۹,۱۷۸	(۸۳,۷۴۴,۴۷۷)	۶۱۱,۲۰۱,۳۰۹	۸۰,۲۵۲,۸۰۴	۰	۸۰,۲۵۲,۸۰۴	۱۰,۳۲۴,۶۶۹	۹۰,۵۷۷,۴۷۳
اجاره به شرط تملیک	۳۳۹,۳۳۹	۰	۳۳۹,۳۳۹	۴۴۵	(۴۶۵)	۳۳۹,۳۱۹	۳,۵۱۲	۰	۳,۵۱۲	۲۲۶	۳,۷۳۸
سلف	۷۴,۵۳۷	۰	۷۴,۵۳۷	۰	۰	۷۴,۵۳۷	۱۵۸	۰	۱۵۸	۰	۱۵۸
مضاربه	۱۱۴,۹۳۰,۰۹۹	۰	۱۱۴,۹۳۰,۰۹۹	۱۹۹,۵۰۲	(۱۷۹,۰۲۷)	۱۱۴,۹۵۰,۵۷۴	۱,۶۴۵,۶۹۸	۰	۱,۶۴۵,۶۹۸	۱۴۳,۴۱۷	۱,۷۸۹,۱۱۵
مشارکت مدنی	۳۸۶,۶۵۴,۲۶۶	۰	۳۸۶,۶۵۴,۲۶۶	۳,۲۸۸,۳۰۴	(۹۹۷,۳۹۹)	۳۸۸,۰۴۵,۱۷۱	۱۵,۰۳۹,۳۳۵	۰	۱۵,۰۳۹,۳۳۵	۱,۹۴۶,۱۱۲	۱۶,۹۷۵,۴۴۷
خرید دین	۱۳,۰۳۶,۳۹۱	۰	۱۳,۰۳۶,۳۹۱	۴,۱۸۴,۶۷۴	(۳,۳۵۱,۹۳۹)	۱۳,۸۵۹,۱۳۶	۱,۷۳۷,۰۰۴	۰	۱,۷۳۷,۰۰۴	۲۳۷,۲۵۹	۱,۹۷۴,۲۶۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۱,۳۸۲,۸۶۳	۰	۵۱,۳۸۲,۸۶۳	۲,۵۳۴,۰۷۷	(۳,۱۱۴,۷۶۵)	۵۰,۸۰۲,۱۷۵	۵۰۰,۵۶۶	۰	۵۰۰,۵۶۶	۹۴,۹۸۸	۵۹۵,۵۵۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۰,۰۳۴,۷۳۶	۰	۱۰,۰۳۴,۷۳۶	۵۰۴,۳۳۱	(۴۴۸,۹۶۵)	۱۰,۰۸۰,۰۸۲	۴۸۹,۱۱۷	۰	۴۸۹,۱۱۷	۲۸,۷۰۰	۵۱۷,۸۱۷
تسهیلات ارزی	۱,۰۹۱,۰۸۶,۱۳۴	۰	۱,۰۹۱,۰۸۶,۱۳۴	۱۳,۶۸۳,۳۴۶	(۱۴,۱۳۳,۹۹۶)	۱,۰۸۹,۶۴۵,۳۷۴	۱۵,۳۱۵,۳۳۴	۰	۱۵,۳۱۵,۳۳۴	۳,۳۰۶,۱۵۱	۱۸,۵۲۱,۴۷۵
تسهیلات قرض الحسنه	۱۳,۳۵۹,۹۸۰	۰	۱۳,۳۵۹,۹۸۰	۲۸۶,۸۶۸	(۲۳۷,۱۹۴)	۱۳,۴۰۹,۶۵۴	۱۹,۳۳۷	۰	۱۹,۳۳۷	۲,۱۷۲	۲۱,۴۹۹
سایر تسهیلات	۶,۵۸۷,۸۶۹	۰	۶,۵۸۷,۸۶۹	۰	(۶,۶۱۸)	۶,۵۸۱,۲۵۱	۱۶۹,۱۸۸	۰	۱۶۹,۱۸۸	۲,۸۴۱	۱۷۲,۰۲۹
جمع	۲,۳۳۶,۳۴۸,۶۷۴	۰	۲,۳۳۶,۳۴۸,۶۷۴	۱۱۱,۱۳۳,۸۱۳	(۰۵,۶۳۷,۰۴۳)	۲,۳۴۱,۸۲۵,۴۴۵	۱۱۹,۷۸۸,۴۳۷	۰	۱۱۹,۷۸۸,۴۳۷	۱۶,۶۶۲,۹۱۶	۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳

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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱,۱۱۶,۳۴۶	۰	۱,۱۱۶,۳۴۶	(۱۲۳,۳۱۵)	۹۹۳,۰۳۱
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۴۳۲,۲۱۰,۰۴۶	۰	۴۳۲,۲۱۰,۰۴۶	۲۵,۲۵۷,۱۷۹	۴۵۷,۵۶۷,۲۲۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳۹۸,۳۹۱	۰	۳۹۸,۳۹۱	۵,۴۱۹	۴۰۳,۸۱۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۱۰,۰۰۰
جمع	۴۴۷,۴۳۴,۷۸۳	۰	۴۴۷,۴۳۴,۷۸۳	۲۵,۲۳۹,۲۸۳	۴۷۲,۶۷۴,۰۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	(۲۳,۵۵۳,۰۳۵)	۲۶,۲۲۳,۱۵۰
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	(۲۳,۵۵۳,۰۳۵)	۲۶,۲۲۳,۱۵۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۴۰,۹۴۸	۰	۴۰,۹۴۸	۰	۴۰,۹۴۸
بلندمدت	۱۷۹,۴۵۶,۹۷۶	۰	۱۷۹,۴۵۶,۹۷۶	۰	۱۷۹,۴۵۶,۹۷۶
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۹,۴۹۷,۹۲۴	۰	۱۷۹,۴۹۷,۹۲۴	۰	۱۷۹,۴۹۷,۹۲۴

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۲۳۶,۲۴۲,۱۶۱	۰	۲۳۶,۲۴۲,۱۶۱	۳۰,۱۲۷,۴۷۰	۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱
هزينه های مالي	۱۵,۷۴۴,۳۴۲	۰	۱۵,۷۴۴,۳۴۲	۲,۱۷۶,۷۷۹	۱۷,۹۲۱,۱۲۱
هزينه كارمزد	۱۴,۸۳۹,۲۶۸	۰	۱۴,۸۳۹,۲۶۸	۱,۲۷۷,۴۸۸	۱۶,۱۱۶,۷۵۶

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

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 ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------	--	---	--

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	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 پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك 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 ريال	۲۴۲,۴۲۴,۹۲۷	۰	۲۴۲,۴۲۴,۹۲۷	۱,۲۰۵,۲۹۰,۳۴۲	(۱,۲۲۳,۷۳۹,۲۰۱)	۲۲۳,۹۷۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۴۹,۴۹۲	۰	۱۴۹,۴۹۲	۷	(۲)	۱۴۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۴,۴۶۴	۰	۴,۴۶۴	۲,۳۱۹,۶۱۲	(۲,۳۱۹,۵۳۸)	۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۳۶,۹۵۱,۴۷۳	۰	۱۳۶,۹۵۱,۴۷۳	۱۳۳,۶۰۲,۰۹۰	(۱۴۷,۰۵۴,۳۴۴)	۱۳۳,۴۹۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۳۴,۴۳۷,۲۰۹	۰	۴۳۴,۴۳۷,۲۰۹	۱,۶۰۶,۷۶۸,۵۰۶	(۱,۶۱۲,۸۰۵,۵۶۳)	۴۲۸,۳۹۰,۱۵۳	۱۶,۸۳۷,۷۲۵	۰	۱۶,۸۳۷,۷۲۵	۲,۰۴۳,۴۷۹	۱۸,۸۷۱,۲۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۵۶,۲۱۱	۰	۱,۱۵۶,۲۱۱	۳۴۷	(۱,۷۴۴)	۱,۱۵۴,۸۱۴	۲۱۹,۰۶۶	۰	۲۱۹,۰۶۶	۲۰,۴۸۹	۲۳۹,۵۵۵
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۱,۱۵۹,۷۹۱,۳۴۳	۰	۱,۱۵۹,۷۹۱,۳۴۳	۴۵۸,۶۲۸,۶۳۸	(۲۸۵,۹۵۲,۴۵۸)	۱,۳۳۳,۴۶۷,۵۲۳	۱۴۶,۳۶۹,۸۵۲	۰	۱۴۶,۳۶۹,۸۵۲	۲۳,۶۳۷,۱۹۹	۱۷۰,۰۰۷,۰۵۱

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری-از پایان ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های بلند مدت دو ساله	۶۹,۹۷۷,۳۹۵	۰	۶۹,۹۷۷,۳۹۵	۱۶۲,۳۲۰	(۹,۰۱۱,۷۵۷)	۶۱,۱۲۷,۹۵۸	۱۷,۰۴۶,۲۵۷	۰	۱۷,۰۴۶,۲۵۷	۹۶۷,۲۵۱	۱۸,۰۱۳,۶۰۸
سپرده های بلند مدت سه ساله	۹۶,۷۲۹,۳۵۴	۰	۹۶,۷۲۹,۳۵۴	۷,۷۵۴,۳۷۱	(۶,۷۹۱,۳۲۰)	۹۷,۶۹۲,۴۰۵	۸,۹۵۲,۴۹۱	۰	۸,۹۵۲,۴۹۱	۱,۹۲۵,۰۴۵	۱۰,۸۷۷,۵۳۶
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۲۳,۶۷۰,۱۹۳	۰	۱۲۳,۶۷۰,۱۹۳	۱,۳۸۶,۵۳۱	(۱۲۱,۱۲۶,۲۶۱)	۳,۹۳۰,۴۶۳	۲۸,۰۴۸,۵۶۰	۰	۲۸,۰۴۸,۵۶۰	۹۷۳,۰۱۷	۳۹,۰۲۱,۵۷۷
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۱۷۲,۲۲۰	۰	۱۷۲,۲۲۰	۴,۱۴۱	(۲,۳۲۵)	۱۷۴,۰۳۶	۹۰۶	۰	۹۰۶	۱۰۲	۱,۰۰۸
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۸۷,۹۴۰,۰۱۶	۰	۱۸۷,۹۴۰,۰۱۶	۴۸۰,۶۷۱	(۷۲۱,۲۸۹)	۱۸۷,۶۹۹,۳۹۸	۸,۷۷۷,۳۰۴	۰	۸,۷۷۷,۳۰۴	۵۶۰,۸۸۸	۹,۳۳۸,۰۹۲
سایر	۱۸۰,۰۸۴,۹۶۴	۰	۱۸۰,۰۸۴,۹۶۴	۲۶۲,۸۵۱,۶۹۳	(۲۶۰,۹۲۵,۳۳۷)	۱۸۲,۰۱۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۳۳,۴۷۹,۲۶۱	۰	۲,۶۳۳,۴۷۹,۲۶۱	۳,۷۷۹,۲۴۹,۲۶۹	(۳,۷۷۰,۴۵۱,۱۲۸)	۲,۶۴۲,۲۷۷,۳۹۳	۲۳۶,۲۴۲,۱۶۱	۰	۲۳۶,۲۴۲,۱۶۱	۳۰,۱۲۷,۴۷۰	۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱

هزینه های مالی

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	۴,۷۹۷,۰۹۱	۰	۴,۷۹۷,۰۹۱	۲۹۵,۰۸۲	۵,۰۹۲,۱۷۳
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۰,۹۴۷,۲۵۱	۰	۱۰,۹۴۷,۲۵۱	۱,۸۸۱,۶۹۷	۱۲,۸۲۸,۹۴۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۷۴۴,۳۴۲	۰	۱۵,۷۴۴,۳۴۲	۲,۱۷۶,۷۷۹	۱۷,۹۲۱,۱۲۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
با توجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرایم تسهیلات غیر جاری ، در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ی وجه نقد، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
با توجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرایم تسهیلات غیر جاری ، در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ی وجه نقد، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد.					