

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 322,969,000
نماد: وپاسار (پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571922	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۰	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۲	۷۰,۳۷۹,۵۳۲	۸۸۸,۳۲۹,۳۷۴
درآمد سپرده گذاری	۱۹,۲۵۹,۰۲۶	۰	۱۹,۲۵۹,۰۲۶	۱۰۸,۶۶۹	۱۹,۳۶۷,۶۹۵
درآمد اوراق بدهی	۶,۵۹۳,۰۹۰	۰	۶,۵۹۳,۰۹۰	۶۴۷,۵۳۶	۷,۲۴۰,۶۱۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۳,۸۸۶	۰	۶۳,۸۸۶	۱۰۰,۷۰۹	۱۶۳,۵۹۵
درآمد کارمزد	۳۶,۷۶۴,۳۷۶	۰	۳۶,۷۶۴,۳۷۶	۴,۸۷۳,۲۶۸	۴۱,۶۳۶,۵۴۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۸۹۷,۴۲۶,۳۱۵	۰	۸۹۷,۴۲۶,۳۱۵	۲۴,۶۸۰,۱۳۱	(۱۳,۱۱۲,۵۳۱)	۹۰۸,۹۹۳,۹۱۵	۱۶۵,۴۰۵,۱۴۳	۰	۱۶۵,۴۰۵,۱۴۳	۱۷,۹۵۶,۱۳۰	۱۸۳,۳۶۱,۲۶۳
جعاله	۱۹,۹۶۳,۶۷۶	۰	۱۹,۹۶۳,۶۷۶	۱,۲۰۱,۳۴۷	(۱,۳۴۹,۳۷۴)	۱۹,۸۱۵,۶۴۹	۱,۲۹۷,۱۹۳	۰	۱,۲۹۷,۱۹۳	۱۳۹,۲۸۶	۱,۴۳۶,۴۷۹
مراجعه	۲,۷۵۸,۶۶۴,۶۷۹	۰	۲,۷۵۸,۶۶۴,۶۷۹	۲۳۴,۰۶۴,۰۸۸	(۱۹۳,۷۵۱,۲۴۴)	۲,۶۸۸,۹۷۷,۵۲۳	۵۱۰,۸۲۳,۳۴۲	۰	۵۱۰,۸۲۳,۳۴۲	۴۲,۱۶۵,۳۲۸	۵۵۲,۹۸۸,۶۷۰
اجاره به شرط تملیک	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۵۳۵,۱۲۰	۰	۹,۵۳۵,۱۲۰	۵۹,۳۱۱	(۹۳,۹۱۳)	۹,۵۰۰,۴۱۹	۸۶۱,۹۰۱	۰	۸۶۱,۹۰۱	۱۴۳,۵۲۶	۱,۰۰۵,۴۳۷
مشارکت مدنی	۱۸۰,۱۴۱,۶۹۳	۰	۱۸۰,۱۴۱,۶۹۳	۸,۷۳۹,۸۶۷	(۳۴,۸۴۵,۵۸۲)	۱۵۴,۰۳۵,۹۷۸	۴۷,۹۴۹,۵۱۴	۰	۴۷,۹۴۹,۵۱۴	۱,۹۲۶,۳۲۵	۴۹,۸۷۵,۸۳۹
خرید دین	۶۰,۵۱۵,۶۹۹	۰	۶۰,۵۱۵,۶۹۹	۲۲,۹۷۱,۵۳۹	(۱۳,۲۸۹,۷۵۰)	۷۰,۱۹۷,۴۸۸	۶,۸۷۶,۳۸۱	۰	۶,۸۷۶,۳۸۱	۱,۲۵۶,۲۳۱	۸,۲۳۲,۶۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۸۱,۴۹۷,۲۷۱	۰	۸۱,۴۹۷,۲۷۱	۲۱,۸۱۲,۲۵۳	(۳۴,۶۹۴,۲۷۴)	۷۸,۶۱۵,۲۵۰	۲۰,۲۹۵,۵۶۰	۰	۲۰,۲۹۵,۵۶۰	۱,۲۱۲,۶۶۸	۲۱,۶۰۸,۲۲۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۵۸۵,۳۰۴	۰	۸,۵۸۵,۳۰۴	۱۶,۸۶۱,۳۸۸	(۱۶,۷۳۳,۴۴۱)	۸,۷۱۳,۲۵۱	۵۲۶,۰۷۹	۰	۵۲۶,۰۷۹	۵۲۶,۰۷۹	۵۸۱,۴۵۶
تسهیلات ارزی	۸۹۸,۷۸۳,۰۸۷	۰	۸۹۸,۷۸۳,۰۸۷	۱۷,۵۱۵,۷۹۲	(۳,۶۳۶,۲۵۲)	۹۱۲,۶۷۳,۵۳۷	۶۳,۴۴۸,۲۳۲	۰	۶۳,۴۴۸,۲۳۲	۶۳,۴۴۸,۲۳۲	۶۸,۵۷۳,۲۶۳
تسهیلات قرض الحسنه	۳۱,۰۱۱,۳۰۰	۰	۳۱,۰۱۱,۳۰۰	۱,۲۳۳,۴۹۶	(۳۸۱,۲۷۱)	۳۱,۹۵۳,۵۲۵	۵۲۳,۹۶۰	۰	۵۲۳,۹۶۰	۹۵,۵۹۰	۶۱۸,۵۵۰
سایر تسهیلات	۴۲,۲۷۴	۰	۴۲,۲۷۴	۳۲۱	(۶۹۲)	۴۱,۸۰۳	۴۳,۵۳۷	۰	۴۳,۵۳۷	۳,۹۵۱	۴۷,۴۸۸
جمع	۴,۹۴۶,۲۶۵,۴۱۸	۰	۴,۹۴۶,۲۶۵,۴۱۸	۴۴۹,۲۳۹,۴۳۳	(۵۱۱,۸۷۸,۴۳۳)	۴,۸۸۳,۶۱۶,۴۳۳	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۳	۰	۸۱۸,۰۴۹,۸۴۳	۷۰,۲۷۹,۵۳۲	۸۸۸,۳۲۹,۳۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	خالص افزایش (کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۳۱۹,۲۴۱	۰	۳۱۹,۲۴۱	(۳,۸۵۱)	۳۱۵,۳۹۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱,۳۳۹,۳۳۵,۴۵۹	۰	۱,۳۳۹,۳۳۵,۴۵۹	(۳۷,۳۷۱,۸۰۵)	۱,۳۰۱,۹۶۳,۶۵۴
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۱۰۴,۱۶۸	۰	۱۰۴,۱۶۸	۸,۳۱۲	۱۱۲,۴۸۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۵,۰۳۵,۷۰۰	۰	۵,۰۳۵,۷۰۰	۱۳,۶۸۰	۵,۰۴۹,۳۸۰
جمع	۱,۳۴۴,۷۹۴,۵۶۸	۰	۱,۳۴۴,۷۹۴,۵۶۸	(۳۷,۳۵۳,۶۶۴)	۱,۳۰۷,۴۴۰,۹۰۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	خالص افزایش (کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹	۰	۴۲,۰۸۲,۹۲۹
سایر 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴	۰	۷,۱۸۴,۱۵۴
بلندمدت	۳۹,۵۱۸,۹۳۸	۰	۳۹,۵۱۸,۹۳۸	۰	۳۹,۵۱۸,۹۳۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۰۳,۰۹۲	۰	۴۶,۷۰۳,۰۹۲	۰	۴۶,۷۰۳,۰۹۲

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۰	۵۹۲,۳۹۱,۵۵۴	۶۸,۰۵۱,۸۶۰	۶۶۰,۴۴۳,۴۱۴
هزینه های مالی	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۳۴۹	۶,۱۶۹,۹۳۷
هزینه كارمزد	۱۰,۵۴۴,۸۱۰	۰	۱۰,۵۴۴,۸۱۰	۱,۰۱۱,۰۸۵	۱۱,۵۵۵,۸۹۵

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت سپرده ها

كلية 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------	---	---	--

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۲۴۸,۴۷۱,۰۲۳	۰	۲۴۸,۴۷۱,۰۲۳	۲,۱۲۶,۲۱۹,۹۱۳	۲,۱۰۳,۳۶۹,۰۱۷	۲۷۱,۳۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۴۱,۹۴۴,۰۱۶	۰	۱,۱۴۱,۹۴۴,۰۱۶	۴,۰۵۱,۹۸۴	(۲۶,۹۸۰,۰۴۶)	۱,۱۱۹,۰۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۱۶,۷۷۰,۳۰۴	۰	۱۶,۷۷۰,۳۰۴	۱۱۷,۵۰۱,۷۱۵	(۱۱۶,۳۵۰,۰۷۸)	۱۷,۹۳۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۴,۶۶۴,۰۹۳	۰	۵۴,۶۶۴,۰۹۳	۴۱,۹۹۴,۷۵۲	(۴۸,۵۳۲,۵۶۲)	۴۸,۱۲۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۳۰,۴۶۰,۱۷۸	۰	۶۳۰,۴۶۰,۱۷۸	۴,۳۳۷,۹۷۷,۰۱۷	(۴,۳۶۷,۶۳۴,۷۳۵)	۶۹۰,۸۱۲,۴۶۰	۰	۱۷,۸۳۷,۷۸۳	۲,۰۴۹,۸۳۴	۱۹,۸۸۷,۶۱۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۰۰۱,۷۱۹	۰	۴,۰۰۱,۷۱۹	۵۹۳,۹۶۸	(۱,۰۸۴,۴۳۶)	۳,۵۱۰,۲۵۱	۰	۶۴۶,۰۴۶	۵۸,۹۶۹	۷۰۵,۰۱۵
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۵۳,۳۴۷,۵۰۸	۰	۵۳,۳۴۷,۵۰۸	۱۵۰,۵۵۶,۱۷۷	(۴۸,۷۷۰,۹۸۰)	۱۵۵,۰۳۲,۷۰۵	۰	۲۸,۱۰۴,۹۶۵	۲,۹۳۳,۹۹۰	۳۱,۰۳۸,۹۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸۲,۲۰۷,۷۶۴	۰	۱۸۲,۲۰۷,۷۶۴	۱,۰۱۷,۹۵۰,۲۴۹	(۱۴۶,۶۶۳,۴۷۷)	۱,۰۵۳,۴۹۴,۵۳۶	۸۷,۸۱۳,۱۷۴	۰	۸۷,۸۱۳,۱۷۴	۱۲,۳۹۴,۴۵۱	۱۰۰,۲۰۷,۶۳۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۶۷۲,۵۰۴,۵۶۳	۰	۲,۶۷۲,۵۰۴,۵۶۳	۵۲۱,۲۶۵,۵۵۰	(۱,۴۳۷,۳۷۴,۶۸۳)	۱,۷۵۶,۳۹۵,۴۳۶	۳۷۳,۸۳۸,۴۵۲	۰	۳۷۳,۸۳۸,۴۵۲	۴۶,۵۵۰,۳۶۸	۴۲۰,۳۸۸,۸۲۰
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	۱۹۰,۹۱۵	۰	۱۹۰,۹۱۵	۲۲,۳۹۴	۲۱۳,۲۰۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۴۷,۹۱۱,۹۸۷	۰	۱۴۷,۹۱۱,۹۸۷	۶,۹۵۴,۳۱۰	(۴۷,۳۵۱,۰۴۷)	۱۰۷,۵۱۵,۱۵۰	۶۹,۷۷۳,۷۰۶	۰	۶۹,۷۷۳,۷۰۶	۲,۷۵۴,۵۲۴	۷۲,۵۲۸,۲۳۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۳,۴۳۰,۵۱۴	۰	۳۳,۴۳۰,۵۱۴	۱,۷۳۱,۷۷۰	(۳,۰۵۸,۲۵۳)	۳۲,۱۰۴,۰۳۱	۷۰۱,۴۶۹	۰	۷۰۱,۴۶۹	۳۷,۳۵۸	۷۳۸,۸۲۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۹۳,۴۹۰,۷۷۹	۰	۲۹۳,۴۹۰,۷۷۹	۲,۰۶۸,۷۹۴	(۱۱۵,۶۹۷)	۲۹۵,۴۴۳,۸۷۶	۱۳,۴۸۵,۰۴۴	۰	۱۳,۴۸۵,۰۴۴	۱,۲۴۹,۹۷۲	۱۴,۷۳۵,۰۱۶
ساير	۳۳۸,۰۷۷,۵۰۶	۰	۳۳۸,۰۷۷,۵۰۶	۸۵۴,۸۲۲,۴۴۴	(۸۳۷,۱۶۳,۹۴۴)	۳۵۵,۷۳۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۰	۵,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۹,۱۷۳,۶۸۷,۵۴۳	(۹,۰۸۴,۴۳۸,۹۵۵)	۵,۹۰۸,۰۲۴,۱۰۳	۵۹۳,۳۹۱,۵۵۴	۰	۵۹۳,۳۹۱,۵۵۴	۶۸,۰۵۱,۸۶۰	۶۶۰,۴۴۳,۴۱۴

هزينه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۳۴۹	۶,۱۶۹,۹۲۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۶۸,۶۷۸	۰	۵,۴۶۸,۶۷۸	۷۰۱,۳۴۹	۶,۱۶۹,۹۲۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					