

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۳۲۹۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱	نماد: وپاسار(پاسارگاد)	شرکت: بانک پاسارگاد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
موجودی نقد						۷۳,۹۴۸,۴۲۸	۴۶,۲۱۶,۴۳۳	۶۰	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی		۸۱,۹۱۴,۶۷۶	۳۸,۲۱۸,۷۸۳	۱۱۴
مطالبات از بانک های مرکزی						۷۱,۴۷۳,۵۸۷	۶۰,۶۰۱,۳۶۷	۱۸	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری		۴,۶۴۶,۰۴۱	۱۴,۲۷۹,۱۱۹	(۶۷)
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری						۱۶,۷۴۸,۷۹۵	۴,۷۲۸,۹۳۶	۲۵۴	سپرده های دیداری و مشابه		۱۷,۷۴۵,۶۴۵	۱۲,۳۳۷,۷۲۲	۴۴
مطالبات از دولت						۰	۰	--	سپرده های پس انداز و مشابه		۸,۷۲۴,۳۸۷	۴,۶۶۷,۷۵۳	۸۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها						۰	۲,۵۵۷,۱۹۴	--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۶۰۹,۶۴۴,۰۸۲	۴۷۵,۰۴۱,۶۸۷	۲۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها						۵۹۸,۱۸۳,۴۱۱	۴۶۱,۸۳۲,۲۶۶	۳۰	سایر سپرده ها		۱۰,۴۷۵,۳۵۲	۵,۵۷۵,۵۰۹	۸۸
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار						۱۶,۶۴۶,۲۶۲	۱۶,۷۴۷,۵۴۹	(۱)	مالیات پرداختنی		۷۹۷,۱۵۸	۵۰۴,۷۱۵	۵۸
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی						۵,۴۱۳,۹۶۲	۳,۰۹۰,۳۵۴	۷۵	سود سهام پرداختنی		۱۶۵,۰۴۰	۱,۰۲۴,۹۲۱	(۸۴)
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نامشهود						۸,۶۶۹,۹۲۵	۶,۲۴۶,۷۲۳	۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۹۸۱,۲۹۹	۷۹۱,۳۶۲	۲۴
دارایی های ثابت مشهود						۱۲,۰۸۶,۳۶۸	۱۲,۰۲۰,۰۸۸	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	سایر بدهی ها		۴۹,۸۷۸,۵۸۲	۳۷,۹۶۳,۴۸۹	۳۱
سایر دارایی ها						۵۸,۰۰۶,۹۴۹	۳۵,۸۵۸,۴۴۰	۶۲	جمع بدهی ها		۷۸۴,۹۷۲,۲۶۲	۵۹۰,۴۰۵,۰۶۰	۳۳
حقوق صاحبان سهام													--
سرمایه									سرمایه		۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
صرف (کسر) سهام									صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
سهام خزانه									سهام خزانه		۰	۰	--
اندوخته قانونی									اندوخته قانونی		۱۳,۱۵۹,۸۶۱	۱۱,۶۰۹,۸۴۸	۱۳
سایر اندوخته ها									سایر اندوخته ها		۴,۳۸۶,۶۲۰	۳,۸۶۹,۹۴۹	۱۳

شرکت: بانک پاسارگاد		نماد: وپاسار(پاسارگاد)		شماره اطلاعاتی: ۴۳۲۹۸۶		کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--	
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--	
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--	
						سود (زیان) انباشته	۸,۲۵۸,۹۴۴	(۶,۳۸۵,۵۰۷)	--	
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۲۰۵,۴۲۵	۵۹,۴۹۴,۲۹۰	۲۸	
جمع دارایی‌ها				۸۶۱,۱۷۷,۶۸۷	۶۴۹,۸۹۹,۳۵۰	۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶۱,۱۷۷,۶۸۷	۶۴۹,۸۹۹,۳۵۰	۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک پاسارگاد	نماد: وپاسار(پاسارگاد)	شماره اطلاعیه: ۴۳۲۹۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۹۷,۱۳۸,۱۲۹	۸۳,۲۰۱,۷۶۲	۱۷
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۶,۵۴۲,۸۱۵	۳۴۷,۲۲۴	۱,۷۸۴
جمع درآمدهای مشاع	۱۰۳,۶۸۰,۹۴۴	۸۳,۵۴۸,۹۸۶	۲۴
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۸۵,۱۶۲,۹۹۵)	(۷۱,۱۱۰,۸۰۷)	۲۰
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گذاران	(۸۵,۱۶۲,۹۹۵)	(۷۱,۱۱۰,۸۰۷)	۲۰
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۱۸,۵۱۷,۹۴۹	۱۲,۴۳۸,۱۷۹	۴۹
درآمدهای غیرمشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع	*	*	--
درآمد کارمزد	۳,۹۳۶,۹۸۹	۳,۲۰۳,۵۵۴	۲۳
نتیجه مبادلات ارزی	۱۳,۸۳۰,۳۵۹	(۶۶۳,۱۴۳)	--
سایر درآمدها	۴۳۵,۷۰۸	۱,۸۹۷,۸۷۰	(۷۷)
جمع درآمدهای غیرمشاع	۱۸,۲۰۳,۰۵۶	۴,۴۳۸,۲۸۱	۳۱۰
جمع درآمدها	۳۶,۷۲۱,۰۰۵	۱۶,۸۷۶,۴۶۰	۱۱۸
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	*	*	--
سایر هزینه های اجرایی	(۹,۸۴۱,۰۲۹)	(۷,۷۶۸,۱۱۱)	۲۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۵۲۲,۲۵۳)	(۱۱,۱۲۸,۲۰۰)	(۳۲)
هزینه های مالی	(۱۳۵,۷۳۶)	(۲,۴۹۸,۹۲۸)	(۹۵)
هزینه کارمزد	(۲,۱۲۲,۶۴۰)	(۱,۹۷۹,۴۳۱)	۷
جمع هزینه ها	(۱۹,۶۲۱,۶۵۸)	(۲۳,۳۷۴,۶۷۰)	(۱۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۹۹,۳۴۷	(۶,۴۹۸,۲۱۰)	--
مالیات بر درآمد	(۳۸۰,۴۱۷)	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک پاسارگاد		نماد: وپاسار(پاسارگاد)	شماره اطلاعیه: ۴۳۲۹۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			۱۶,۷۱۸,۹۳۰		(۶,۴۹۸,۲۱۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			۰		۰
سود (زیان) خالص			۱۶,۷۱۸,۹۳۰		(۶,۴۹۸,۲۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم			۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم			۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم			۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۶,۷۱۸,۹۳۰		(۶,۴۹۸,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۶,۳۸۵,۵۰۷)		۸,۵۱۶,۳۳۵
تعدیلات سنواتی			۰		(۳۳۹,۶۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۶,۳۸۵,۵۰۷)		۸,۱۷۶,۷۰۳
سود سهام مصوب			۰		(۸,۰۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۶,۳۸۵,۵۰۷)		۱۱۲,۷۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			(۷,۷۹۶)		۰
سود قابل تخصیص			۱۰,۳۲۵,۶۲۷		(۶,۳۸۵,۵۰۷)
انتقال به اندوخته قانونی			(۱,۵۵۰,۰۱۳)		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها			(۵۱۶,۶۷۰)		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۸,۲۵۸,۹۴۴		(۶,۳۸۵,۵۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۳۳۲		(۱۲۹)
سرمایه			۵۰,۴۰۰,۰۰۰		۵۰,۴۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک پاسارگاد	نماد: وپاسار(پاسارگاد)	شماره اطلاعیه: ۴۳۲۹۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۰۱/۰۱/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷,۷۸۲,۰۳۲	(۲,۹۴۶,۳۶۸)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۷۸۲,۰۳۲	(۲,۹۴۶,۳۶۸)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۸۵۹,۷۸۷)	(۷,۱۹۶,۳۵۱)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۵۹,۷۸۷)	(۷,۱۹۶,۳۵۱)	(۸۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۶,۰۵۶	۱۰۲,۷۵۴	۱۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۷,۴۰۰)	(۳,۲۵۱,۰۸۳)	(۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۲۹,۲۶۵)	(۱,۱۸۶,۲۴۳)	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۲۰,۶۰۹)	(۴,۳۳۴,۵۷۲)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۹۰۱,۶۳۶	(۱۴,۴۷۷,۲۹۱)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک پاسارگاد		نماد: وپاسار(پاسارگاد)		شماره اطلاعیه: ۴۳۲۹۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه				۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض				۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض				۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی				۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۳,۹۰۱,۶۳۶		(۱۴,۴۷۷,۲۹۱)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره		۴۶,۲۱۶,۴۳۳		۶۱,۳۵۶,۸۶۷		(۲۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۱۳,۸۳۰,۳۵۹		(۶۶۳,۱۴۳)		--
موجودی نقد در پایان دوره		۷۳,۹۴۸,۴۲۸		۴۶,۲۱۶,۴۳۳		۶۰
مبادلات غیرنقدی		۵,۷۱۳,۶۱۰		۲,۱۹۷,۰۶۱		۱۶۰