

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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰۷,۸۸۹,۶۶۵	(۳,۷۳۰,۵۴۸)	۱۰۴,۱۵۹,۱۱۷	۱۵,۶۳۹,۳۳۰	۱۱۹,۷۸۸,۴۴۷
درآمد سپرده گذاری	۴,۱۸۷,۶۵۱	۰	۴,۱۸۷,۶۵۱	۲۴,۹۵۷	۴,۲۱۲,۶۰۸
درآمد اوراق بدهی	۶,۱۱۴,۳۳۹	۰	۶,۱۱۴,۳۳۹	۷۷۹,۴۴۸	۶,۸۹۳,۷۸۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۵۹,۰۵۴	۰	۱,۹۵۹,۰۵۴	۰	۱,۹۵۹,۰۵۴
درآمد کارمزد	۲۴,۲۳۱,۵۳۳	۰	۲۴,۲۳۱,۵۳۳	۳,۸۴۳,۹۶۶	۲۸,۰۷۵,۴۹۹
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 مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۳۳,۵۹۱,۷۹۲	۰	۳۳,۵۹۱,۷۹۲	۷۵۸,۶۲۸	(۴۲۶,۴۹۱)	۳۳,۹۲۳,۹۲۹	۲,۸۸۵,۸۲۱	۰	۲,۸۸۵,۸۲۱	۴۰۴,۱۵۲	۳,۲۸۹,۹۷۳
جعاله	۹,۴۹۹,۴۲۸	۰	۹,۴۹۹,۴۲۸	۱۸۵,۲۷۸	(۴۲,۷۷۳)	۹,۶۴۱,۹۴۳	۱,۲۷۲,۰۹۰	۰	۱,۲۷۲,۰۹۰	۱۶۴,۳۴۱	۱,۴۳۶,۴۳۱
مراجعه	۶۰۲,۹۹۳,۷۶۴	۰	۶۰۲,۹۹۳,۷۶۴	۱۲۳,۲۷۳,۲۵۹	(۱۹,۹۵۰,۴۱۵)	۶۰۶,۴۱۶,۶۰۸	۷۰,۰۲۷,۷۰۱	۰	۷۰,۰۲۷,۷۰۱	۱۰,۲۲۵,۱۰۳	۸۰,۲۵۲,۸۰۴
اجاره به شرط تملیک	۲۳۹,۲۴۲	۰	۲۳۹,۲۴۲	۴۴۷	(۲۵۰)	۲۳۹,۲۳۹	۲,۱۶۵	۰	۲,۱۶۵	۲۴۷	۳,۵۱۲
سلف	۷۴,۵۲۷	۰	۷۴,۵۲۷	۰	۰	۷۴,۵۲۷	۱۵۸	۰	۱۵۸	۰	۱۵۸
مضاربه	۱۱۵,۰۲۴,۰۵۶	۰	۱۱۵,۰۲۴,۰۵۶	۲۱۳,۷۲۵	(۳۰۷,۶۸۲)	۱۱۴,۹۳۰,۰۹۹	۱,۵۰۸,۲۷۸	۰	۱,۵۰۸,۲۷۸	۱۳۷,۴۲۰	۱,۶۴۵,۶۹۸
مشارکت مدنی	۳۸۶,۰۲۹,۴۸۴	۰	۳۸۶,۰۲۹,۴۸۴	۲,۷۷۹,۸۱۷	(۲,۱۵۵,۰۳۵)	۳۸۶,۶۵۴,۲۶۶	۱۳,۳۷۶,۸۸۷	۰	۱۳,۳۷۶,۸۸۷	۱,۶۵۲,۴۴۸	۱۵,۰۲۹,۳۳۵
خرید دین	۱۱,۹۳۵,۳۲۴	۰	۱۱,۹۳۵,۳۲۴	۴,۶۴۷,۲۹۳	(۳,۵۵۶,۳۲۶)	۱۳,۰۲۶,۳۹۱	۱,۵۱۷,۶۲۳	۰	۱,۵۱۷,۶۲۳	۳۱۹,۳۸۱	۱,۷۳۷,۰۰۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۰,۹۵۵,۰۲۴	۰	۵۰,۹۵۵,۰۲۴	۴,۳۴۸,۹۴۴	(۳,۹۲۱,۱۰۵)	۵۱,۳۸۲,۸۶۳	۴۶۳,۰۹۸	۰	۴۶۳,۰۹۸	۳۷,۴۶۸	۵۰۰,۵۶۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹,۹۶۲,۲۳۰	۰	۹,۹۶۲,۲۳۰	۶۵۰,۲۵۴	(۵۸۷,۷۴۸)	۱۰,۰۲۴,۷۳۶	۴۲۵,۸۰۲	۰	۴۲۵,۸۰۲	۶۳,۳۱۵	۴۸۹,۱۱۷
تسهیلات ارزی	۱,۲۰۸,۸۴۶,۶۱۵	۰	۱,۲۰۸,۸۴۶,۶۱۵	۲۳۹,۶۹۹,۴۳۰	(۳۵۷,۴۵۹,۹۳۱)	۱,۰۹۱,۰۸۶,۱۲۴	۱۶,۲۲۲,۷۵۴	(۳,۷۳۰,۵۴۸)	۱۲,۴۹۳,۲۰۶	۲,۷۳۲,۱۱۸	۱۵,۲۱۵,۳۳۴
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲,۲۸۷,۹۲۱	۰	۱۲,۲۸۷,۹۲۱	۲۸۲,۵۵۳	(۲۱۰,۴۹۴)	۱۲,۳۵۹,۹۸۰	۱۷,۲۰۶	۰	۱۷,۲۰۶	۲,۱۲۱	۱۹,۳۲۷
سایر تسهیلات	۶,۵۸۸,۶۴۳	۰	۶,۵۸۸,۶۴۳	۰	(۷۷۳)	۶,۵۸۷,۸۶۹	۱۶۹,۰۸۲	۰	۱۶۹,۰۸۲	۱۰۶	۱۶۹,۱۸۸
جمع	۲,۴۴۸,۰۲۸,۰۴۹	۰	۲,۴۴۸,۰۲۸,۰۴۹	۳۷۶,۹۳۹,۷۳۸	(۴۸۸,۶۱۹,۱۱۳)	۲,۳۳۶,۳۴۸,۶۷۴	۱۰۷,۸۸۹,۶۶۵	(۳,۷۳۰,۵۴۸)	۱۰۴,۱۵۹,۱۱۷	۱۵,۶۳۹,۳۳۰	۱۱۹,۷۸۸,۴۳۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱,۱۰۹,۵۸۲	۰	۱,۱۰۹,۵۸۲	۶,۷۶۴	۱,۱۱۶,۳۴۶
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۴۵۰,۳۷۱,۹۷۱	۰	۴۵۰,۳۷۱,۹۷۱	(۱۸,۰۶۱,۹۳۵)	۴۳۲,۳۱۰,۰۴۶
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳۹۶,۴۷۱	۰	۳۹۶,۴۷۱	۱,۹۳۰	۳۹۸,۳۹۱
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۰۰۰
جمع	۴۶۴,۴۲۸,۰۳۴	۰	۴۶۴,۴۲۸,۰۳۴	(۱۶,۹۹۳,۳۴۱)	۴۴۷,۴۳۴,۷۸۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵	۰	۴۹,۷۷۶,۱۸۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۰۷,۵۰۱,۳۸۵	۰	۲۰۷,۵۰۱,۳۸۵	۲۸,۷۴۰,۷۷۶	۲۳۶,۲۴۲,۱۶۱
هزینه های مالی	۱۴,۲۴۴,۲۴۴	۰	۱۴,۲۴۴,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۹۸	۱۵,۷۴۴,۳۴۲
هزینه كارمزد	۱۳,۳۵۹,۸۷۱	۰	۱۳,۳۵۹,۸۷۱	۱,۴۷۹,۳۹۷	۱۴,۸۳۹,۲۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------	--	---	--

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي گزاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي گزاري پايان دوره	سود سپرده هاي گزاري -از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي گزاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	سود سپرده هاي گزاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گزاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۲۴۷,۲۲۶,۵۸۲	۰	۲۴۷,۲۲۶,۵۸۲	۱,۲۱۳,۷۱۹,۲۵۸	(۱,۲۱۸,۵۲۱,۰۱۳)	۲۴۲,۴۲۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۴۹,۴۸۷	۰	۱۴۹,۴۸۷	۷	(۲)	۱۴۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۴,۱۹۸	۰	۴,۱۹۸	۲,۰۵۶,۱۵۰	(۲,۰۵۵,۸۸۴)	۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۷۰,۷۵۵,۲۵۳	۰	۱۷۰,۷۵۵,۲۵۳	۹۵,۳۴۱,۴۲۸	(۱۲۹,۱۴۵,۲۱۸)	۱۲۶,۹۵۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۳۶,۴۰۹,۳۱۰	۰	۴۳۶,۴۰۹,۳۱۰	۱,۵۴۲,۱۶۰,۱۲۲	(۱,۵۴۴,۱۴۲,۲۲۳)	۴۳۴,۴۲۷,۲۰۹	۰	۱۵,۰۰۵,۴۴۴	۱,۸۲۲,۲۸۱	۱۶,۸۲۷,۷۲۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۵۰,۹۹۴	۰	۱,۱۵۰,۹۹۴	۸,۸۸۵	(۳,۶۶۸)	۱,۱۵۶,۲۱۱	۰	۱۹۸,۶۳۳	۲۰,۴۳۳	۲۱۹,۰۶۶
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۱,۰۹۴,۳۰۱,۵۴۰	۰	۱,۰۹۴,۳۰۱,۵۴۰	۲۴۳,۸۶۲,۴۶۸	(۱۷۸,۳۷۳,۶۶۵)	۱,۱۵۹,۷۹۱,۳۴۳	۰	۱۲۵,۵۵۷,۰۹۴	۲۰,۸۱۲,۷۵۸	۱۴۶,۳۶۹,۸۵۲

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۱,۳۴۴,۱۸۳	۰	۸۱,۳۴۴,۱۸۳	۱۸,۰۵۷	(۱۱,۳۸۴,۸۴۵)	۶۹,۹۷۷,۳۹۵	۱۵,۹۳۰,۹۷۹	۰	۱۵,۹۳۰,۹۷۹	۱,۱۱۵,۳۷۸	۱۷,۰۴۶,۲۵۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۶,۸۰۰,۴۶۴	۰	۹۶,۸۰۰,۴۶۴	۳,۸۹۰	(۷۵,۰۰۰)	۹۶,۷۳۹,۳۵۴	۷,۱۶۳,۸۰۵	۰	۷,۱۶۳,۸۰۵	۱,۷۸۹,۶۸۶	۸,۹۵۳,۴۹۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۳۴,۵۴۷,۴۴۴	۰	۱۳۴,۵۴۷,۴۴۴	۲۳,۵۰۲	(۱۰,۹۰۰,۷۵۳)	۱۲۳,۶۷۰,۱۹۳	۲۵,۶۰۱,۷۹۱	۰	۲۵,۶۰۱,۷۹۱	۲,۴۴۶,۷۶۹	۲۸,۰۴۸,۵۶۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۴,۴۰۷	۰	۱۷۴,۴۰۷	۱,۵۶۳	(۳,۷۵۰)	۱۷۲,۲۲۰	۸۰۴	۰	۸۰۴	۱۰۲	۹۰۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۸۸,۰۰۴,۸۳۹	۰	۱۸۸,۰۰۴,۸۳۹	۵۳۴,۹۰۷	(۵۹۹,۷۲۰)	۱۸۷,۹۴۰,۰۱۶	۸,۰۴۳,۸۳۵	۰	۸,۰۴۳,۸۳۵	۷۳۳,۳۶۹	۸,۷۷۷,۳۰۴
ساير	۱۷۴,۴۹۰,۰۰۶	۰	۱۷۴,۴۹۰,۰۰۶	۴۶۵,۳۷۲,۸۲۹	(۴۵۹,۷۷۷,۸۷۱)	۱۸۰,۰۸۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۲۵,۲۵۸,۶۹۷	۰	۲,۶۲۵,۲۵۸,۶۹۷	۳,۶۶۳,۱۰۳,۱۷۶	(۳,۶۵۴,۹۸۲,۶۱۳)	۲,۶۳۳,۴۷۹,۲۶۴	۲۰۷,۵۰۱,۳۸۵	۰	۲۰۷,۵۰۱,۳۸۵	۲۸,۷۴۰,۷۷۶	۲۳۶,۲۴۳,۱۶۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۴,۳۲۶,۷۴۳	۰	۴,۳۲۶,۷۴۳	۵۷۰,۳۴۸	۴,۷۹۷,۰۹۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۰,۰۱۷,۵۰۱	۰	۱۰,۰۱۷,۵۰۱	۹۳۹,۷۵۰	۱۰,۹۴۷,۲۵۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۳۴۴,۲۴۴	۰	۱۴,۳۴۴,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۹۸	۱۵,۷۴۴,۳۴۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
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، درآمد تسهیلات اعطایی اصلاح شده است.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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.					