

## 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 1402/11/30 |
| 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                                                                                | ۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳                                           | ۰       | ۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳                                                       | ۱۶,۵۲۷,۲۹۳                                         | ۱۵۲,۹۷۸,۶۴۶                                               |
| درآمد سپرده گذاری                                                                                   | ۴,۲۲۰,۷۷۷                                             | ۰       | ۴,۲۲۰,۷۷۷                                                         | ۳۸,۰۶۶                                             | ۴,۲۵۸,۸۴۳                                                 |
| درآمد اوراق بدهی                                                                                    | ۹,۳۳۴,۲۰۹                                             | ۰       | ۹,۳۳۴,۲۰۹                                                         | ۳۹۹,۴۵۳                                            | ۹,۷۳۳,۶۶۱                                                 |
| درآمد سرمایه گذاری ها                                                                               | ۱,۹۵۹,۰۵۴                                             | ۰       | ۱,۹۵۹,۰۵۴                                                         | ۲۷۸,۶۹۷                                            | ۲,۲۳۷,۷۵۱                                                 |
| درآمد کارمزد                                                                                        | ۳۰,۹۵۷,۰۲۸                                            | ۰       | ۳۰,۹۵۷,۰۲۸                                                        | ۵,۱۴۳,۱۱۸                                          | ۳۶,۰۹۹,۱۴۶                                                |
| 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 | تسهیلات اعطایی طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                              | ۳۴,۱۷۳,۲۶۹            | ۰       | ۳۴,۱۷۳,۲۶۹                          | ۸۴,۸۱۴,۹۵۵             | (۸۴,۱۸۲,۸۱۳)          | ۳۴,۸۰۵,۴۱۲                      | ۳,۷۰۵,۰۵۰                                              | ۰       | ۳,۷۰۵,۰۵۰                                                        | ۴۰۸,۴۳۰                                    | ۴,۱۱۳,۴۸۰                                                     |
| جعاله                                    | ۹,۷۷۳,۶۰۴             | ۰       | ۹,۷۷۳,۶۰۴                           | ۵,۳۶۹,۷۲۹              | (۵,۲۷۷,۴۴۳)           | ۹,۸۶۵,۸۹۰                       | ۱,۵۹۷,۷۳۵                                              | ۰       | ۱,۵۹۷,۷۳۵                                                        | ۱۵۹,۴۹۳                                    | ۱,۷۵۷,۲۲۸                                                     |
| مراجعه                                   | ۶۱۱,۲۰۱,۳۰۹           | ۰       | ۶۱۱,۲۰۱,۳۰۹                         | ۱,۳۱۰,۹۷۱,۱۳۴          | (۱,۳۱۴,۶۷۳,۵۳۵)       | ۶۰۷,۴۹۸,۹۰۸                     | ۹۰,۵۷۷,۴۷۳                                             | ۰       | ۹۰,۵۷۷,۴۷۳                                                       | ۱۰,۳۹۰,۱۴۴                                 | ۱۰۰,۹۶۷,۶۱۷                                                   |
| اجاره به شرط تملیک                       | ۲۳۹,۳۱۹               | ۰       | ۲۳۹,۳۱۹                             | ۴۴۴                    | (۲۶۴)                 | ۲۳۹,۳۹۹                         | ۳,۷۲۸                                                  | ۰       | ۳,۷۲۸                                                            | ۲۷۵                                        | ۴,۰۱۳                                                         |
| سلف                                      | ۷۴,۵۲۷                | ۰       | ۷۴,۵۲۷                              | ۹,۹۳۴                  | (۹,۹۳۴)               | ۷۴,۵۲۷                          | ۱۵۸                                                    | ۰       | ۱۵۸                                                              | ۰                                          | ۱۵۸                                                           |
| مضاربه                                   | ۱۱۴,۹۵۰,۵۷۴           | ۰       | ۱۱۴,۹۵۰,۵۷۴                         | ۵,۳۹۶,۲۶۹              | (۵,۴۸۸,۲۶۱)           | ۱۱۴,۸۵۸,۵۸۲                     | ۱,۷۸۹,۱۱۵                                              | ۰       | ۱,۷۸۹,۱۱۵                                                        | ۱۷۴,۷۸۵                                    | ۱,۹۶۳,۹۰۰                                                     |
| مشارکت مدنی                              | ۳۸۸,۰۴۵,۱۷۱           | ۰       | ۳۸۸,۰۴۵,۱۷۱                         | ۶۷,۹۵۷,۳۳۴             | (۶۶,۰۳۷,۴۰۵)          | ۳۸۹,۹۶۵,۰۹۰                     | ۱۶,۹۷۵,۴۴۷                                             | ۰       | ۱۶,۹۷۵,۴۴۷                                                       | ۱,۷۵۳,۲۶۶                                  | ۱۸,۷۲۸,۸۱۳                                                    |
| خرید دین                                 | ۱۳,۸۵۹,۱۳۶            | ۰       | ۱۳,۸۵۹,۱۳۶                          | ۸,۳۲۰,۳۶۹              | (۸,۵۳۰,۶۴۴)           | ۱۳,۶۴۸,۸۶۱                      | ۱,۹۷۴,۲۶۳                                              | ۰       | ۱,۹۷۴,۲۶۳                                                        | ۲۶۰,۲۲۶                                    | ۲,۲۳۴,۴۸۹                                                     |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده | ۵۰,۸۰۲,۱۷۵            | ۰       | ۵۰,۸۰۲,۱۷۵                          | ۶,۴۲۳,۳۴۸              | (۶,۴۱۴,۶۶۴)           | ۵۰,۸۱۰,۸۵۹                      | ۵۹۵,۵۵۴                                                | ۰       | ۵۹۵,۵۵۴                                                          | ۵۰,۱۲۹                                     | ۶۴۵,۶۸۳                                                       |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  | ۱۰,۰۸۰,۰۸۲            | ۰       | ۱۰,۰۸۰,۰۸۲                          | ۵,۴۳۰,۶۰۴              | (۵,۴۳۰,۰۱۶)           | ۱۰,۰۹۰,۶۷۰                      | ۵۱۷,۸۱۷                                                | ۰       | ۵۱۷,۸۱۷                                                          | ۱۶,۴۰۲                                     | ۵۳۴,۲۱۹                                                       |
| تسهیلات ارزی                             | ۱,۰۸۹,۶۴۵,۳۷۴         | ۰       | ۱,۰۸۹,۶۴۵,۳۷۴                       | ۱۴۰,۸۲۲,۴۲۹            | (۱۸۰,۶۰۶,۰۵۱)         | ۱,۰۴۹,۸۶۱,۷۵۲                   | ۱۸,۵۲۱,۴۷۵                                             | ۰       | ۱۸,۵۲۱,۴۷۵                                                       | ۳,۳۱۰,۳۲۳                                  | ۲۱,۸۳۱,۷۹۸                                                    |
| تسهیلات قرض الحسنه                       | ۱۲,۴۰۹,۶۵۴            | ۰       | ۱۲,۴۰۹,۶۵۴                          | ۱,۹۲۳,۷۱۹              | (۱,۹۱۶,۶۱۸)           | ۱۲,۴۱۶,۷۵۵                      | ۳۱,۴۹۹                                                 | ۰       | ۳۱,۴۹۹                                                           | ۲,۲۵۱                                      | ۳۳,۷۵۰                                                        |
| سایر تسهیلات                             | ۶,۵۸۱,۲۵۱             | ۰       | ۶,۵۸۱,۲۵۱                           | ۱,۳۸۴,۵۶۵              | (۱,۳۸۹,۵۷۰)           | ۶,۵۷۶,۳۴۶                       | ۱۷۲,۰۲۹                                                | ۰       | ۱۷۲,۰۲۹                                                          | ۱,۴۶۹                                      | ۱۷۳,۴۹۸                                                       |
| جمع                                      | ۲,۳۴۱,۸۲۵,۴۴۵         | ۰       | ۲,۳۴۱,۸۲۵,۴۴۵                       | ۱,۶۳۸,۸۲۴,۸۲۳          | (۱,۶۷۹,۹۴۷,۳۱۷)       | ۲,۳۰۰,۷۱۲,۹۵۱                   | ۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳                                            | ۰       | ۱۳۶,۴۵۱,۳۵۳                                                      | ۱۶,۵۲۷,۲۹۳                                 | ۱۵۲,۹۷۸,۶۴۶                                                   |

## 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  | ۹۹۳,۰۳۱                   | ۰       | ۹۹۳,۰۳۱                              | ۱۵۸,۱۲۴                                                          | ۱,۱۵۱,۱۵۵                       |
| سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها   | ۴۵۷,۵۶۷,۲۲۵               | ۰       | ۴۵۷,۵۶۷,۲۲۵                          | (۱۲,۵۸۹,۸۸۷)                                                     | ۴۴۴,۹۷۷,۳۳۸                     |
| سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها | ۴۰۳,۸۱۰                   | ۰       | ۴۰۳,۸۱۰                              | ۳,۳۱۲,۳۰۸                                                        | ۳,۷۱۶,۱۱۸                       |
| سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها  | ۱۳,۷۱۰,۰۰۰                | ۰       | ۱۳,۷۱۰,۰۰۰                           | ۳,۳۲۷,۴۳۵                                                        | ۱۶,۹۳۷,۴۳۵                      |
| جمع                                 | ۴۷۳,۶۷۴,۰۶۶               | ۰       | ۴۷۳,۶۷۴,۰۶۶                          | (۵,۸۹۲,۰۲۰)                                                      | ۴۶۶,۷۸۲,۰۴۶                     |

## 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 | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                     | ۰       | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                                | ۰                                                                               | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                           |
| سایر اوراق         | ۰                                              | ۰       | ۰                                                         | ۰                                                                               | ۰                                                    |
| جمع                | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                     | ۰       | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                                | ۰                                                                               | ۲۶,۲۲۳,۱۵۰                                           |

## سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱<br>ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در<br>تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|--------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كوتاه مدت          | ۴۰,۹۴۸                                 | ۰       | ۴۰,۹۴۸                                             | ۰                                                               | ۴۰,۹۴۸                                       |
| بلندمدت            | ۱۷۹,۴۵۶,۹۷۶                            | ۰       | ۱۷۹,۴۵۶,۹۷۶                                        | ۴,۵۰۰,۰۰۰                                                       | ۱۸۳,۹۵۶,۹۷۶                                  |
| ذخيره<br>كاهش ارزش | ۰                                      | ۰       | ۰                                                  | ۰                                                               | ۰                                            |
| جمع                | ۱۷۹,۴۹۷,۹۲۴                            | ۰       | ۱۷۹,۴۹۷,۹۲۴                                        | ۴,۵۰۰,۰۰۰                                                       | ۱۸۳,۹۹۷,۹۲۴                                  |

## هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

| شرح                   | هزینه محقق شده از ابتدای سال<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی<br>تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک<br>ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| هزینه سود<br>سپرده ها | ۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱                                                    | ۰       | ۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱                                                          | ۳۱,۰۷۲,۵۵۱                                            | ۲۹۷,۴۴۲,۱۸۲                                                  |
| هزینه های<br>مالی     | ۱۷,۹۳۱,۱۳۱                                                     | ۰       | ۱۷,۹۳۱,۱۳۱                                                           | ۸۳۲,۹۲۰                                               | ۱۸,۷۵۴,۰۴۱                                                   |
| هزینه<br>كارمزد       | ۱۶,۱۱۶,۷۵۶                                                     | ۰       | ۱۶,۱۱۶,۷۵۶                                                           | ۲,۰۳۵,۳۴۵                                             | ۱۸,۱۵۲,۱۰۱                                                   |

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<br>سپرده هاي<br>سرمايه<br>گذاري | اصلاحات | سپرده هاي<br>دريافتي طي<br>دوره- اصلاح<br>شده | سپرده هاي<br>دريافتي طي<br>دوره | سپرده هاي<br>تسويه شده<br>طي دوره | مانده سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري پايان<br>دوره | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري - از<br>ابتدای سال تا<br>پايان<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري - از<br>ابتدای سال تا<br>پايان<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -<br>اصلاح شده | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري طي<br>دوره يك ماهه<br>منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع سود<br>سپرده هاي<br>سرمايه گذاري<br>از ابتدای سال<br>مالی تا پايان<br>ماه جاري |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| شرح                                | مانده اول ماه سپرده هاي سپاراي | اصلاحت | سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سپاراي پايان دوره | سود سپرده هاي سپاراي - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحت | سود سپرده هاي سپاراي - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | سود سپرده هاي سپاراي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سپاراي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال     | ۲۲۳,۹۷۶,۰۶۸                    | ۰      | ۲۲۳,۹۷۶,۰۶۸                           | ۱,۴۹۰,۵۵۴,۱۶۳             | (۱,۴۷۷,۸۱۲,۶۷۳)             | ۲۳۶,۷۱۷,۵۵۹                       | ۰                                                              | ۰      | ۰                                                                    | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي     | ۱۴۹,۴۹۷                        | ۰      | ۱۴۹,۴۹۷                               | ۷                         | (۲)                         | ۱۴۹,۵۰۲                           | ۰                                                              | ۰      | ۰                                                                    | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال | ۴,۵۳۸                          | ۰      | ۴,۵۳۸                                 | ۲,۴۲۹,۷۱۹                 | (۲,۴۳۹,۵۷۱)                 | ۴,۶۸۶                             | ۰                                                              | ۰      | ۰                                                                    | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۱۲۳,۴۹۹,۲۱۹                    | ۰      | ۱۲۳,۴۹۹,۲۱۹                           | ۹۶,۹۰۴,۵۱۲                | (۹۹,۸۹۲,۰۶۴)                | ۱۳۰,۵۱۱,۶۶۷                       | ۰                                                              | ۰      | ۰                                                                    | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سپرده هاي کوتاه مدت                | ۴۲۸,۳۹۰,۱۵۳                    | ۰      | ۴۲۸,۳۹۰,۱۵۳                           | ۲,۱۲۱,۷۱۸,۵۳۰             | (۲,۱۱۳,۸۳۹,۴۳۴)             | ۴۳۶,۲۶۹,۲۵۹                       | ۱۸,۸۷۱,۲۰۴                                                     | ۰      | ۱۸,۸۷۱,۲۰۴                                                           | ۱,۸۶۲,۱۰۱                                                | ۲۰,۷۳۳,۲۰۵                                                    |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه           | ۱,۱۵۴,۸۱۴                      | ۰      | ۱,۱۵۴,۸۱۴                             | ۳۱۳                       | (۱,۰۰۷,۷۱۵)                 | ۱۴۷,۴۱۲                           | ۲۳۹,۵۵۵                                                        | ۰      | ۲۳۹,۵۵۵                                                              | ۱,۸۸۶                                                    | ۲۴۱,۴۴۱                                                       |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله         | ۱,۳۳۲,۴۶۷,۵۲۳                  | ۰      | ۱,۳۳۲,۴۶۷,۵۲۳                         | ۶۶۴,۳۸۶,۶۹۵               | (۶۴۵,۹۴۷,۸۶۸)               | ۱,۳۵۰,۹۰۶,۳۵۰                     | ۱۷۰,۰۰۷,۰۵۱                                                    | ۰      | ۱۷۰,۰۰۷,۰۵۱                                                          | ۲۳,۷۲۸,۸۳۳                                               | ۱۹۳,۷۳۵,۸۸۴                                                   |

| 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        | ۶۱,۱۲۷,۹۵۸                           | ۰        | ۶۱,۱۲۷,۹۵۸                            | ۴۷,۷۷۹                    | (۹,۴۲۰,۱۲۵)                 | ۵۱,۷۵۵,۶۱۲                              | ۱۸,۰۱۳,۶۰۸                                                           | ۰        | ۱۸,۰۱۳,۶۰۸                                                                       | ۸۴۰,۵۸۱                                                        | ۱۸,۸۵۴,۱۸۹                                                          |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله        | ۹۷,۶۹۳,۴۰۵                           | ۰        | ۹۷,۶۹۳,۴۰۵                            | ۱,۷۳۸,۵۸۰                 | (۱۹,۷۱۰,۴۹۰)                | ۷۹,۷۲۰,۴۹۵                              | ۱۰,۸۷۷,۵۳۶                                                           | ۰        | ۱۰,۸۷۷,۵۳۶                                                                       | ۲,۶۲۵,۶۸۴                                                      | ۱۳,۵۰۳,۳۲۰                                                          |
| 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 | ۳,۹۳۰,۴۶۳                            | ۰        | ۳,۹۳۰,۴۶۳                             | ۹۱,۰۳۷,۱۱۵                | (۲,۱۸۴,۷۰۹)                 | ۹۳,۷۸۲,۸۶۹                              | ۳۹,۰۳۱,۵۷۷                                                           | ۰        | ۳۹,۰۳۱,۵۷۷                                                                       | ۱,۴۴۳,۱۰۸                                                      | ۴۰,۴۶۳,۶۸۵                                                          |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي          | ۱۷۴,۰۳۶                              | ۰        | ۱۷۴,۰۳۶                               | ۸۷۵                       | (۳,۸۰۰)                     | ۱۷۱,۱۱۱                                 | ۱,۰۰۸                                                                | ۰        | ۱,۰۰۸                                                                            | ۱۰۷                                                            | ۱,۱۱۵                                                               |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي            | ۱۸۷,۶۹۹,۳۹۸                          | ۰        | ۱۸۷,۶۹۹,۳۹۸                           | ۵۳۰,۷۷۸                   | (۶۴۴,۶۳۶)                   | ۱۸۷,۵۸۵,۵۴۰                             | ۹,۳۳۸,۰۹۲                                                            | ۰        | ۹,۳۳۸,۰۹۲                                                                        | ۵۷۱,۲۵۱                                                        | ۹,۹۰۹,۳۴۳                                                           |
| ساير                              | ۱۸۲,۰۱۱,۳۲۰                          | ۰        | ۱۸۲,۰۱۱,۳۲۰                           | ۲۷۵,۴۷۴,۴۲۶               | (۲۸۳,۶۳۶,۲۸۱)               | ۱۷۳,۸۴۹,۴۶۵                             | ۰                                                                    | ۰        | ۰                                                                                | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| جمع                               | ۲,۶۴۳,۲۷۷,۳۹۳                        | ۰        | ۲,۶۴۳,۲۷۷,۳۹۳                         | ۴,۷۴۴,۸۲۳,۴۹۳             | (۴,۶۵۶,۵۲۹,۲۵۷)             | ۲,۷۳۰,۵۷۱,۵۲۴                           | ۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱                                                          | ۰        | ۲۶۶,۳۶۹,۶۳۱                                                                      | ۳۱,۰۷۳,۵۵۱                                                     | ۲۹۷,۴۴۳,۱۸۲                                                         |

هزینه 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                                                                                                                                       | ۵,۰۹۲,۱۷۳                                             | ۰       | ۵,۰۹۲,۱۷۳                                                         | ۲۵۴,۸۶۶                                            | ۵,۳۴۷,۰۳۹                                                 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی                                                                                                                                                          | ۱۲,۸۲۸,۹۴۸                                            | ۰       | ۱۲,۸۲۸,۹۴۸                                                        | ۵۷۸,۰۵۴                                            | ۱۳,۴۰۷,۰۰۲                                                |
| سایر هزینه های مالی                                                                                                                                                                               | ۰                                                     | ۰       | ۰                                                                 | ۰                                                  | ۰                                                         |
| جمع                                                                                                                                                                                               | ۱۷,۹۲۱,۱۲۱                                            | ۰       | ۱۷,۹۲۱,۱۲۱                                                        | ۸۳۲,۹۲۰                                            | ۱۸,۷۵۴,۰۴۱                                                |
| <b>کادر توضیحات در مورد اصلاحات:</b>                                                                                                                                                              |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| -----                                                                                                                                                                                             |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰                                                                                                                                      |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰                                                                                                                            |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| 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. |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |