# گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: بانک کار آفرین | سرمایه ثبت شده: 94,648,643 |
| نماد: وکار | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 571918 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلي مجاز نمي باشد**

## درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۱۲۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۰ | ۱۲۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۲۷,۴۸۸,۳۴۸ | ۱۵۱,۰۱۸,۲۲۵ |
| درآمد سپرده گذاری | ۹,۷۶۶,۲۴۰ | ۰ | ۹,۷۶۶,۲۴۰ | ۳,۲۵۴,۹۵۱ | ۱۳,۰۲۱,۱۹۱ |
| درآمد اوراق بدهی | ۱۷,۱۲۵,۰۰۴ | ۰ | ۱۷,۱۲۵,۰۰۴ | ۹۲۷,۶۱۶ | ۱۸,۰۵۲,۶۲۰ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۲,۰۶۷,۴۹۳ | ۰ | ۲,۰۶۷,۴۹۳ | ۶۳,۶۲۹ | ۲,۱۳۱,۱۲۲ |
| درامد کارمزد | ۴۵,۷۵۹,۴۹۷ | ۰ | ۴۵,۷۵۹,۴۹۷ | ۱۴,۳۸۶,۱۳۵ | ۶۰,۱۴۵,۶۳۲ |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | | | | | |

**وضعیت تسهیلات اعطایی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده اول ماه تسهیلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده | تسهیلات اعطایي طي دوره | تسهیلات وصولي طي دوره | مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۱۰,۶۵۰,۹۲۴ | ۰ | ۱۰,۶۵۰,۹۲۴ | ۰ | (۶۵۵,۱۲۳) | ۹,۹۹۵,۸۰۱ | ۱,۲۱۱,۹۲۶ | ۰ | ۱,۲۱۱,۹۲۶ | ۱۰۸,۳۶۸ | ۱,۳۲۰,۲۹۴ |
| جعاله | ۵۳۳,۸۳۷ | ۰ | ۵۳۳,۸۳۷ | ۵۲۴ | (۲۰۷) | ۵۳۴,۱۵۴ | ۱,۷۴۵ | ۰ | ۱,۷۴۵ | ۳۱۷ | ۲,۰۶۲ |
| مرابحه | ۱,۱۲۴,۱۰۸,۴۹۹ | ۰ | ۱,۱۲۴,۱۰۸,۴۹۹ | ۲۴۴,۳۲۷,۷۸۲ | (۱۶۸,۳۹۰,۶۲۲) | ۱,۲۰۰,۰۴۵,۶۵۹ | ۹۳,۷۳۲,۰۶۵ | ۰ | ۹۳,۷۳۲,۰۶۵ | ۱۴,۱۰۳,۳۶۶ | ۱۰۷,۸۳۵,۴۳۱ |
| اجاره به شرط تملیک | ۱,۶۳۰,۸۱۰ | ۰ | ۱,۶۳۰,۸۱۰ | ۰ | (۳۹,۶۱۷) | ۱,۵۹۱,۱۹۳ | ۲۱۳,۸۵۲ | ۰ | ۲۱۳,۸۵۲ | ۷,۰۲۹ | ۲۲۰,۸۸۱ |
| سلف | ۱۶,۵۳۷ | ۰ | ۱۶,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مضاربه | ۶۳۱,۲۴۳ | ۰ | ۶۳۱,۲۴۳ | ۰ | (۴۰۸) | ۶۳۰,۸۳۵ | ۶,۲۵۰ | ۰ | ۶,۲۵۰ | ۳,۵۳۲ | ۹,۷۸۲ |
| مشارکت مدني | ۱۱,۹۵۸,۶۵۶ | ۰ | ۱۱,۹۵۸,۶۵۶ | ۲۶۰,۴۰۰ | (۲۹۸,۴۲۱) | ۱۱,۹۲۰,۶۳۵ | ۸۷۲,۲۱۵ | ۰ | ۸۷۲,۲۱۵ | ۱۹۹,۵۸۵ | ۱,۰۷۱,۸۰۰ |
| خرید دین | ۱۲۴,۹۷۶,۵۱۷ | ۰ | ۱۲۴,۹۷۶,۵۱۷ | ۲۸,۶۴۱,۴۸۲ | (۲۵,۴۷۰,۹۳۰) | ۱۲۸,۱۴۷,۰۶۹ | ۱۰,۸۶۲,۲۳۲ | ۰ | ۱۰,۸۶۲,۲۳۲ | ۲,۲۲۵,۲۳۰ | ۱۳,۰۸۷,۴۶۲ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۷,۲۰۸,۱۰۰ | ۰ | ۷,۲۰۸,۱۰۰ | ۲۲۴,۳۱۲ | (۲۷۲,۵۰۵) | ۷,۱۵۹,۹۰۷ | ۳۲۱,۴۵۹ | ۰ | ۳۲۱,۴۵۹ | ۷,۶۷۷ | ۳۲۹,۱۳۶ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۹,۵۳۲,۴۹۳ | ۰ | ۹,۵۳۲,۴۹۳ | ۷۴۵,۶۴۲ | (۳۱۴,۵۰۵) | ۹,۹۶۳,۶۳۰ | ۱۵۶,۴۲۷ | ۰ | ۱۵۶,۴۲۷ | ۶,۹۸۷ | ۱۶۳,۴۱۴ |
| تسهیلات ارزي | ۳۷۹,۸۰۴,۶۳۹ | ۰ | ۳۷۹,۸۰۴,۶۳۹ | ۳۵,۹۴۷,۰۳۸ | (۷,۴۰۱,۷۱۲) | ۴۰۸,۳۴۹,۹۶۵ | ۱۵,۱۵۵,۶۰۲ | ۰ | ۱۵,۱۵۵,۶۰۲ | ۱۰,۶۴۶,۸۷۲ | ۲۵,۸۰۲,۴۷۴ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۶۴,۳۱۵,۰۱۲ | ۰ | ۶۴,۳۱۵,۰۱۲ | ۴,۷۴۲,۵۵۱ | (۱,۲۱۸,۰۳۵) | ۶۷,۸۳۹,۵۲۸ | ۳۴۸,۶۸۶ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۶ | ۶,۲۹۵ | ۳۵۴,۹۸۱ |
| سایر تسهیلات | ۳۶,۴۷۴,۲۶۱ | ۰ | ۳۶,۴۷۴,۲۶۱ | ۲,۴۱۵,۶۳۲ | (۱,۲۲۴,۸۹۴) | ۳۷,۶۶۴,۹۹۹ | ۶۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۶۴۷,۴۱۸ | ۱۷۳,۰۹۰ | ۸۲۰,۵۰۸ |
| جمع | ۱,۷۷۱,۸۴۱,۵۲۸ | ۰ | ۱,۷۷۱,۸۴۱,۵۲۸ | ۳۱۷,۳۰۵,۳۶۳ | (۲۰۵,۲۸۶,۹۷۹) | ۱,۸۸۳,۸۵۹,۹۱۲ | ۱۲۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۰ | ۱۲۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۲۷,۴۸۸,۳۴۸ | ۱۵۱,۰۱۸,۲۲۵ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۳۷۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۷۸,۵۱۹ | (۲۲,۱۴۹) | ۳۵۶,۳۷۰ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۲,۰۷۲,۶۵۳,۳۱۷ | ۰ | ۲,۰۷۲,۶۵۳,۳۱۷ | ۲۰۶,۶۹۸,۱۳۶ | ۲,۲۷۹,۳۵۱,۴۵۳ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۶۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۱۳,۷۲۷,۵۸۹ | ۰ | ۱۳,۷۲۷,۵۸۹ | ۸۷۶,۹۰۳ | ۱۴,۶۰۴,۴۹۲ |
| جمع | ۲,۱۵۰,۳۳۹,۴۲۵ | ۰ | ۲,۱۵۰,۳۳۹,۴۲۵ | ۲۴۰,۳۷۲,۸۹۰ | ۲,۳۹۰,۷۱۲,۳۱۵ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | ۱۲۷,۸۴۶,۸۷۷ | ۰ | ۱۲۷,۸۴۶,۸۷۷ | (۸۸,۷۹۳,۲۳۱) | ۳۹,۰۵۳,۶۴۶ |
| ساير اوراق | ۸۰,۶۸۷ | ۰ | ۸۰,۶۸۷ | ۰ | ۸۰,۶۸۷ |
| جمع | ۱۲۷,۹۲۷,۵۶۴ | ۰ | ۱۲۷,۹۲۷,۵۶۴ | (۸۸,۷۹۳,۲۳۱) | ۳۹,۱۳۴,۳۳۳ |

**سرمایه گذاری در سهام**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ |
| بلندمدت | ۱۳,۷۴۸,۰۴۲ | ۰ | ۱۳,۷۴۸,۰۴۲ | ۱ | ۱۳,۷۴۸,۰۴۳ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳,۷۴۸,۰۵۲ | ۰ | ۱۳,۷۴۸,۰۵۲ | ۱ | ۱۳,۷۴۸,۰۵۳ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۱۰۵,۵۵۵,۲۲۶ | ۰ | ۱۰۵,۵۵۵,۲۲۶ | ۲۵,۲۵۵,۵۲۸ | ۱۳۰,۸۱۰,۷۵۴ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه کارمزد | ۱,۱۱۴,۱۷۳ | ۰ | ۱,۱۱۴,۱۷۳ | ۱۹۱,۸۴۹ | ۱,۳۰۶,۰۲۲ |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | | | | | |

**وضعیت سپرده ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمایه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دریافتي طي دوره | سپرده هاي تسویه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره | سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | ۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰ | ۰ | ۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰ | ۲,۲۰۵,۲۱۲,۰۴۸ | (۲,۲۲۱,۹۳۸,۸۷۶) | ۵۵۱,۴۵۱,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | ۲,۱۵۱,۸۸۸ | ۰ | ۲,۱۵۱,۸۸۸ | ۱۱۸,۸۱۵ | (۵۴۵) | ۲,۲۷۰,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۵۸,۶۶۴,۳۹۰ | ۰ | ۵۸,۶۶۴,۳۹۰ | ۶,۵۰۰,۸۶۱ | (۳,۱۷۶,۹۷۴) | ۶۲,۹۸۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۴۹,۴۱۰,۳۱۰ | ۰ | ۴۹,۴۱۰,۳۱۰ | ۲,۷۲۸,۶۲۵ | (۱۷,۵۲۱,۲۸۰) | ۳۴,۶۱۷,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت | ۲۳۸,۴۸۳,۹۹۳ | ۰ | ۲۳۸,۴۸۳,۹۹۳ | ۱,۰۸۳,۷۲۹,۴۱۸ | (۱,۰۹۳,۳۳۹,۸۷۱) | ۲۲۸,۸۷۳,۵۴۰ | ۲,۲۱۹,۰۲۳ | ۰ | ۲,۲۱۹,۰۲۳ | ۵۵۳,۵۴۴ | ۲,۷۷۲,۵۶۷ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۲۹,۵۹۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۹,۵۹۳,۶۴۵ | ۱۸۱,۸۰۳ | (۲,۳۹۴,۷۳۸) | ۲۷,۳۸۰,۷۱۰ | ۳,۷۹۱,۱۷۸ | ۰ | ۳,۷۹۱,۱۷۸ | ۶۳۶,۳۷۶ | ۴,۴۲۷,۵۵۴ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۶۱۱,۶۷۹,۱۶۱ | ۰ | ۶۱۱,۶۷۹,۱۶۱ | ۲۲۴,۷۵۹,۵۷۰ | (۱۵۵,۸۵۹,۳۶۷) | ۶۸۰,۵۷۹,۳۶۴ | ۵۰,۶۹۸,۱۶۰ | ۰ | ۵۰,۶۹۸,۱۶۰ | ۱۰,۵۶۶,۵۸۳ | ۶۱,۲۶۴,۷۴۳ |

| 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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۱۷,۷۱۹,۰۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۱۹,۰۱۷ | ۱,۰۵۵,۲۶۹ | (۲۹۱,۱۵۲) | ۱۸,۴۸۳,۱۳۴ | ۱,۱۹۲,۸۴۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۸۴۲ | ۳۲۲,۱۸۳ | ۱,۵۱۵,۰۲۵ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۲۹۵,۲۹۷,۴۲۹ | ۰ | ۲۹۵,۲۹۷,۴۲۹ | ۶۴۴,۷۵۹ | (۵۶,۰۴۱,۴۵۴) | ۲۳۹,۹۰۰,۷۳۴ | ۴۰,۲۲۰,۶۱۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۰,۶۱۰ | ۱۱,۰۷۲,۳۶۲ | ۵۱,۲۹۲,۹۷۲ |
| 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 | ۲۹۱,۴۳۰ | ۰ | ۲۹۱,۴۳۰ | ۰ | (۶,۲۶۹) | ۲۸۵,۱۶۱ | ۹,۰۸۸ | ۰ | ۹,۰۸۸ | ۲,۱۷۲ | ۱۱,۲۶۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | ۴۱۸,۰۴۹ | ۰ | ۴۱۸,۰۴۹ | ۲۳,۲۹۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۴۰ | ۹۰ | ۰ | ۹۰ | ۵۱ | ۱۴۱ |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | ۸۹,۲۸۳,۳۰۳ | ۰ | ۸۹,۲۸۳,۳۰۳ | ۶,۷۵۵,۵۸۰ | (۵۰۵,۶۱۴) | ۹۵,۵۳۳,۲۶۹ | ۶,۶۳۹,۷۷۶ | ۰ | ۶,۶۳۹,۷۷۶ | ۱,۶۹۰,۸۶۴ | ۸,۳۳۰,۶۴۰ |
| ساير | ۴۰,۰۲۰,۲۰۱ | ۰ | ۴۰,۰۲۰,۲۰۱ | ۱۱,۸۸۴,۵۴۶ | (۱۱,۸۵۳,۳۱۵) | ۴۰,۰۵۱,۴۳۲ | ۷۸۴,۴۵۹ | ۰ | ۷۸۴,۴۵۹ | ۴۱۱,۳۹۳ | ۱,۱۹۵,۸۵۲ |
| جمع | ۲,۰۰۱,۱۹۱,۵۷۶ | ۰ | ۲,۰۰۱,۱۹۱,۵۷۶ | ۳,۵۴۳,۵۹۴,۵۸۵ | (۳,۵۶۱,۹۲۹,۴۵۵) | ۱,۹۸۲,۸۵۶,۷۰۶ | ۱۰۵,۵۵۵,۲۲۶ | ۰ | ۱۰۵,۵۵۵,۲۲۶ | ۲۵,۲۵۵,۵۲۸ | ۱۳۰,۸۱۰,۷۵۴ |

**هزينه هاى مالى**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود | (۱) | ۰ | (۱) | ۰ | (۱) |
| سود( زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ |
| سود( زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۳۴,۵۸۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۳ | (۱۴۰,۲۷۶) | (۵,۶۹۳) |
| جمع | ۱۶۲,۸۱۶ | ۰ | ۱۶۲,۸۱۶ | (۱۴۰,۲۷۶) | ۲۲,۵۴۰ |

**خالص وضعیت باز ارزی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| نوع ارز | مبلغ ارزی | | | | مبنای تسعیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| یورو | ۲۵,۱۵۰,۹۷۳ | ۰ | ۲۵,۱۵۰,۹۷۳ | (۳۳۷,۸۲۶) | ۲۴,۸۱۳,۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۹۱۳,۵۳۷ |
| دلار | ۵۳,۱۶۲,۵۷۲ | ۰ | ۵۳,۱۶۲,۵۷۲ | ۲,۸۷۰,۰۱۳ | ۵۶,۰۳۲,۵۸۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۶۶۸,۶۰۰ |
| درهم | ۷۲,۹۲۷,۱۵۰ | ۰ | ۷۲,۹۲۷,۱۵۰ | ۱۳,۸۶۴,۹۰۰ | ۸۶,۷۹۲,۰۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴۵۴,۳۵۰ |
| لیر ترکیه | ۶۲۱,۵۴۸ | ۰ | ۶۲۱,۵۴۸ | ۰ | ۶۲۱,۵۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳۴,۱۹۰ |
| ین | ۳۸,۱۲۰,۶۹۵ | ۰ | ۳۸,۱۲۰,۶۹۵ | ۰ | ۳۸,۱۲۰,۶۹۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۰,۵۹۵ |
| روبل | ۹۶,۲۹۳,۰۴۴ | ۰ | ۹۶,۲۹۳,۰۴۴ | ۸۳,۱۹۷,۹۱۱ | ۱۷۹,۴۹۰,۹۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۹,۸۴۲ |
| پوند | ۳۶۶,۶۴۵ | ۰ | ۳۶۶,۶۴۵ | ۰ | ۳۶۶,۶۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲,۲۳۰,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۲۵,۸۵۰,۲۵۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۰,۲۵۰ | ۰ | ۲۵,۸۵۰,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۷,۴۱۸ |
| یوان | ۴۸,۷۰۰,۳۶۱ | ۰ | ۴۸,۷۰۰,۳۶۱ | ۳,۲۱۶,۳۸۶ | ۵۱,۹۱۶,۷۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۴۹,۱۴۹ |
| وون | ۱,۳۷۳,۱۹۵,۶۶۲ | ۰ | ۱,۳۷۳,۱۹۵,۶۶۲ | ۱,۵۶۹,۰۹۰ | ۱,۳۷۴,۷۶۴,۷۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۲۱۴ |
| فرانک | ۲۳۳,۰۰۸ | ۰ | ۲۳۳,۰۰۸ | ۰ | ۲۳۳,۰۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲,۰۳۱,۳۲۲ |
| ریال عمان | ۲,۱۶۲ | ۰ | ۲,۱۶۲ | ۰ | ۲,۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴,۳۳۶,۶۳۶ |
| ریال قطر | ۱۴۶,۷۵۱ | ۰ | ۱۴۶,۷۵۱ | ۰ | ۱۴۶,۷۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴۵۸,۴۰۷ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱