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 1405/03/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۲,۱۲۴,۵۵۸	۰	۴۲,۱۲۴,۵۵۸	۲۴,۰۶۴,۶۰۲	۶۶,۱۸۹,۱۶۰
درآمد سپرده گذاری	۳,۶۷۵,۰۴۲	۰	۳,۶۷۵,۰۴۲	۲,۰۳۱,۳۲۸	۵,۷۰۶,۳۷۰
درآمد اوراق بدهی	۷,۶۵۴,۳۹۷	۰	۷,۶۵۴,۳۹۷	۴,۰۲۳,۰۷۱	۱۱,۶۷۷,۴۶۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۶,۵۸۲	۰	۲۶,۵۸۲	۱,۴۷۴	۲۸,۰۵۶
درامد کارمزد	۱۴,۸۳۳,۴۳۸	۰	۱۴,۸۳۳,۴۳۸	۸,۹۱۵,۳۴۷	۲۳,۷۴۸,۷۸۵
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۱,۶۵۵,۲۲۴	۰	۱۱,۶۵۵,۲۲۴	۰	(۲۹۶,۰۵۹)	۱۱,۳۵۹,۱۶۵	۴۷۳,۷۴۵	۰	۴۷۳,۷۴۵	۲۱۸,۴۳۵	۶۹۲,۱۸۰
جعاله	۵۴۵,۴۶۶	۰	۵۴۵,۴۶۶	۰	(۴,۰۵۳)	۵۴۱,۴۱۳	۹۵۷	۰	۹۵۷	۴۵۱	۱,۴۰۸
مرابحه	۸۴۷,۱۵۴,۹۸۸	۰	۸۴۷,۱۵۴,۹۸۸	۲۱۳,۶۶۰,۳۴۵	(۱۱۴,۲۰۴,۵۷۱)	۹۴۶,۶۱۰,۷۶۲	۲۹,۶۱۷,۶۸۴	۰	۲۹,۶۱۷,۶۸۴	۱۷,۱۳۷,۹۵۱	۴۶,۷۵۵,۶۳۵
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۷۸,۲۵۹	۰	۱,۶۷۸,۲۵۹	۰	(۱۶,۵۹۷)	۱,۶۶۱,۶۶۲	۷۶,۶۱۴	۰	۷۶,۶۱۴	۳۶,۶۴۷	۱۱۳,۲۶۱
سلف	۱۶,۵۳۷	۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۳۷,۰۲۴	۰	۶۳۷,۰۲۴	۰	(۴۰۶)	۶۳۶,۶۱۸	۵۹	۰	۵۹	۳۱۴	۳۷۳
مشارکت مدني	۱۲,۸۳۱,۴۴۴	۰	۱۲,۸۳۱,۴۴۴	۰	(۸۳۳,۸۶۲)	۱۱,۹۹۷,۵۸۲	۳۲۷,۹۷۵	۰	۳۲۷,۹۷۵	۲۳۸,۱۷۴	۵۶۶,۱۴۹
خرید دین	۱۰۶,۵۶۲,۸۲۹	۰	۱۰۶,۵۶۲,۸۲۹	۲۶,۶۵۵,۴۳۴	(۲۲,۷۶۶,۷۰۳)	۱۱۰,۴۵۱,۵۶۰	۴,۰۹۹,۳۹۶	۰	۴,۰۹۹,۳۹۶	۲,۰۶۷,۵۷۸	۶,۱۶۶,۹۷۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰,۴۵۷,۵۱۴	۰	۱۰,۴۵۷,۵۱۴	۲,۰۵۳,۷۵۹	(۳,۱۵۴,۹۶۷)	۹,۳۵۶,۳۰۶	۱۹۰,۱۵۴	۰	۱۹۰,۱۵۴	۶۰,۶۲۵	۲۵۰,۷۷۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۷۱۴,۹۱۵	۰	۹,۷۱۴,۹۱۵	۱۲۶,۰۷۱	(۲۰۹,۶۱۶)	۹,۶۳۱,۳۷۰	۶۲,۱۹۴	۰	۶۲,۱۹۴	۱۵,۶۴۳	۷۷,۸۳۷
تسهیلات ارزي	۳۸۲,۹۴۲,۶۶۲	۰	۳۸۲,۹۴۲,۶۶۲	۲۷,۶۸۶,۸۷۵	(۶۹,۰۷۱,۱۱۲)	۳۴۱,۵۵۸,۴۲۵	۷,۰۴۴,۷۱۴	۰	۷,۰۴۴,۷۱۴	۴,۱۱۴,۱۲۳	۱۱,۱۵۸,۸۳۷
تسهیلات قرض الحسنه	۵۴,۴۷۴,۷۴۳	۰	۵۴,۴۷۴,۷۴۳	۳,۲۲۹,۵۲۰	(۷۶۰,۴۰۸)	۵۶,۹۴۳,۸۵۵	۱۱,۷۸۷	۰	۱۱,۷۸۷	۶,۱۳۲	۱۷,۹۱۹
سایر تسهیلات	۳۴,۴۵۷,۷۴۱	۰	۳۴,۴۵۷,۷۴۱	۱,۹۶۵,۶۸۷	(۹۷۹,۲۸۲)	۳۵,۴۴۴,۱۴۶	۲۱۹,۲۷۹	۰	۲۱۹,۲۷۹	۱۶۸,۵۲۹	۳۸۷,۸۰۸
جمع	۱,۴۷۳,۱۲۹,۳۴۶	۰	۱,۴۷۳,۱۲۹,۳۴۶	۲۷۵,۳۷۷,۶۹۱	(۲۱۲,۲۹۷,۶۳۶)	۱,۵۳۶,۲۰۹,۴۰۱	۴۲,۱۲۴,۵۵۸	۰	۴۲,۱۲۴,۵۵۸	۲۴,۰۶۴,۶۰۲	۶۶,۱۸۹,۱۶۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۴۶,۸۸۷	۰	۴۴۶,۸۸۷	۳۴۹,۳۳۱	۷۹۶,۲۱۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۸۶۰,۳۱۷,۳۰۳	۰	۱,۸۶۰,۳۱۷,۳۰۳	(۱۳۹,۲۴۳,۴۵۶)	۱,۷۲۱,۰۷۳,۸۴۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۰۰۰	۸۸,۲۱۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۷,۸۶۸,۵۲۶	۰	۳۷,۸۶۸,۵۲۶	۸,۷۴۳	۳۷,۸۷۷,۲۶۹
جمع	۱,۹۵۷,۶۵۷,۷۱۶	۰	۱,۹۵۷,۶۵۷,۷۱۶	(۱۰۹,۷۰۰,۳۸۲)	۱,۸۴۷,۹۵۷,۳۳۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۴۴,۶۰۱,۵۰۱	۰	۱۴۴,۶۰۱,۵۰۱	(۷۳,۲۶۶,۸۸۳)	۷۱,۳۳۴,۶۱۸
ساير اوراق	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۴۴,۷۳۲,۱۸۷	۰	۱۴۴,۷۳۲,۱۸۷	(۷۳,۲۶۶,۸۸۳)	۷۱,۴۶۵,۳۰۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۰۳,۵۵۷	۰	۱۴,۶۰۳,۵۵۷	۰	۱۴,۶۰۳,۵۵۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۴,۳۱۸,۸۲۷	۲,۴۲۱,۷۵۸	۳۶,۷۴۰,۵۸۵	۲۰,۶۷۵,۷۸۹	۵۷,۴۱۶,۳۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۶۱۲,۷۷۴	(۲,۴۲۱,۷۵۸)	۱۹۱,۰۱۶	۱۶۱,۸۶۷	۳۵۲,۸۸۳
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۲۵,۲۲۲,۹۹۸	۰	۴۲۵,۲۲۲,۹۹۸	۱,۷۶۶,۱۸۱,۵۱۲	(۱,۷۶۷,۸۱۹,۹۱۶)	۴۲۳,۵۸۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۰۹۵,۵۴۹	۰	۲,۰۹۵,۵۴۹	۱,۷۹۲	(۷۸۱)	۲,۰۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۵,۱۶۸,۵۶۴	۰	۴۵,۱۶۸,۵۶۴	۲,۳۳۴,۹۰۴	(۱,۷۰۸,۶۹۵)	۴۵,۷۹۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۶,۴۶۶,۴۹۰	۰	۳۶,۴۶۶,۴۹۰	۱,۶۶۴,۵۰۱	(۴۳۳,۴۸۵)	۳۷,۶۹۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۰۱,۸۶۸,۵۳۲	۰	۲۰۱,۸۶۸,۵۳۲	۸۹۳,۹۷۴,۵۲۲	(۸۷۰,۵۴۷,۰۷۶)	۲۲۵,۲۹۵,۹۷۸	۷۲۶,۷۰۵	۰	۷۲۶,۷۰۵	۴۷۸,۲۸۵	۱,۲۰۴,۹۹۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۵,۶۹۱,۱۵۹	۰	۳۵,۶۹۱,۱۵۹	۱۵۵,۸۴۲	(۲,۳۰۹,۰۴۰)	۳۳,۵۳۷,۹۶۱	۱,۴۱۹,۷۶۹	۰	۱,۴۱۹,۷۶۹	۷۶۱,۲۹۸	۲,۱۸۱,۰۶۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۲۵,۴۲۵,۶۹۴	۰	۵۲۵,۴۲۵,۶۹۴	۱۲۸,۹۱۳,۷۴۰	(۹۳,۱۹۰,۶۶۸)	۵۶۱,۱۴۸,۷۶۶	۱۹,۳۰۵,۶۸۰	۰	۱۹,۳۰۵,۶۸۰	۸,۹۴۴,۴۱۴	۲۸,۲۵۰,۰۹۴

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۴۶۳,۹۲۶	۰	۱۴,۴۶۳,۹۲۶	۳,۹۶۲,۰۰۷	(۴۳۵,۴۹۱)	۱۷,۹۹۰,۴۴۲	۲۸۴,۶۴۴	۰	۲۸۴,۶۴۴	۲۵۶,۷۳۷	۵۴۱,۳۸۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۲۷,۵۲۵,۹۰۰	۰	۲۲۷,۵۲۵,۹۰۰	۲۵,۳۳۱,۳۹۲	(۳,۴۴۱,۷۱۴)	۲۴۹,۴۱۵,۵۷۸	۱۱,۸۵۵,۹۲۹	۰	۱۱,۸۵۵,۹۲۹	۹,۱۰۸,۵۰۱	۲۰,۹۶۴,۴۳۰
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	۳۰۴,۲۵۳	۰	۳۰۴,۲۵۳	۰	(۸,۷۰۷)	۲۹۵,۵۴۶	۲,۵۰۲	۰	۲,۵۰۲	۲,۲۵۵	۴,۷۵۷
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۶۱,۷۲۲	۰	۳۶۱,۷۲۲	۰	۰	۳۶۱,۷۲۲	۲۱	۰	۲۱	۱۹	۴۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۸,۲۵۸,۲۶۰	۷۶,۷۵۹,۷۸۳	۸۵,۰۱۸,۰۴۳	۷۴۸,۰۷۶	(۲۰۶,۶۲۱)	۸۵,۵۵۹,۴۹۸	۲۴,۴۴۶	۲,۴۲۱,۷۵۸	۲,۴۴۶,۲۰۴	۱,۰۶۳,۷۸۶	۳,۵۰۹,۹۹۰
ساير	۳۲,۵۲۸,۵۱۶	۰	۳۲,۵۲۸,۵۱۶	۸,۵۲۵,۷۳۹	(۷,۱۸۹,۳۵۲)	۳۳,۸۶۴,۹۰۳	۶۹۹,۱۳۱	۰	۶۹۹,۱۳۱	۶۰,۴۹۴	۷۵۹,۶۲۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۵۵۵,۳۸۱,۵۶۳	۷۶,۷۵۹,۷۸۳	۱,۶۳۲,۱۴۱,۳۴۶	۲,۸۳۱,۷۹۴,۰۲۷	(۳,۷۴۷,۲۹۱,۵۴۶)	۱,۷۱۶,۶۴۳,۸۲۷	۳۴,۳۱۸,۸۲۷	۲,۴۲۱,۷۵۸	۳۶,۷۴۰,۵۸۵	۲۰,۶۷۵,۷۸۹	۵۷,۴۱۶,۳۷۴

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۰	۰	(۱)	(۱)

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۶۰,۴۶۷	۶۰,۴۶۷	۲۷,۷۸۸	۸۸,۲۵۵
جمع	۰	۶۰,۴۶۷	۶۰,۴۶۷	۲۷,۷۸۷	۸۸,۲۵۴

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
یورو	۰	۲۷,۸۳۳,۶۵۵	۲۷,۸۳۳,۶۵۵	(۲,۵۰۸,۳۸۲)	۲۵,۳۲۵,۲۷۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲
دلار	۰	۳۲,۹۹۴,۷۸۶	۳۲,۹۹۴,۷۸۶	۱۴,۳۰۳,۲۶۱	۴۷,۲۹۸,۰۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۴
درهم	۰	۱۶۲,۲۱۷,۰۲۳	۱۶۲,۲۱۷,۰۲۳	(۸۲,۲۹۷,۶۵۸)	۷۹,۹۱۹,۳۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹۳,۳۹۲
لیر ترکیه	۰	۶۲۱,۵۴۸	۶۲۱,۵۴۸	۰	۶۲۱,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱,۱۱۴
ین	۰	۳۸,۱۲۰,۶۹۵	۳۸,۱۲۰,۶۹۵	۰	۳۸,۱۲۰,۶۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۹۵۷
روبل	۰	۶۴,۸۳۹,۰۱۶	۶۴,۸۳۹,۰۱۶	۱۹,۷۲۸,۹۱۷	۸۴,۵۶۷,۹۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۷۲
پوند	۰	۳۶۵,۷۸۳	۳۶۵,۷۸۳	۰	۳۶۵,۷۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۷۵۶
روپیه هند	۰	۲۵,۸۵۰,۲۵۰	۲۵,۸۵۰,۲۵۰	۰	۲۵,۸۵۰,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۵
یوان	۰	۳۷,۲۰۴,۸۷۴	۳۷,۲۰۴,۸۷۴	۶,۸۰۳,۲۱۴	۴۴,۰۰۸,۰۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱۳,۴۲۸
وون	۰	۱,۳۶۶,۹۹۴,۲۰۱	۱,۳۶۶,۹۹۴,۲۰۱	۱,۵۴۷,۱۲۶	۱,۳۶۸,۵۴۱,۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۴۵
فرانک	۰	۲۳۳,۰۰۸	۲۳۳,۰۰۸	۰	۲۳۳,۰۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۸۹,۸۰۹

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
ریال عمان	۰	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲	۰	۲,۱۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۲,۷۷۸
ریال قطر	۰	۱۴۶,۷۵۱	۱۴۶,۷۵۱	۰	۱۴۶,۷۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹۶,۹۰۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاح مربوط به مانده اول دوره می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱