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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۰,۹۱۶,۹۶۶	۰	۲۰,۹۱۶,۹۶۶	۲۱,۲۰۷,۵۹۲	۴۲,۱۲۴,۵۵۸
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۳۶,۴۷۵	۰	۲,۰۳۶,۴۷۵	۱,۶۳۸,۵۶۷	۳,۶۷۵,۰۴۲
درآمد اوراق بدهی	۲,۷۶۹,۰۹۹	۰	۲,۷۶۹,۰۹۹	۴,۸۸۵,۲۹۸	۷,۶۵۴,۳۹۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۹۷۹	۰	۹۷۹	۲۵,۶۰۳	۲۶,۵۸۲
درامد کارمزد	۵,۸۰۷,۹۶۹	۰	۵,۸۰۷,۹۶۹	۹,۰۲۵,۴۶۹	۱۴,۸۳۳,۴۳۸
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲,۰۴۸,۱۷۹	۰	۱۲,۰۴۸,۱۷۹	۰	(۳۹۲,۹۵۵)	۱۱,۶۵۵,۲۲۴	۲۱۶,۵۴۶	۰	۲۱۶,۵۴۶	۲۵۷,۱۹۹	۴۷۳,۷۴۵
جعاله	۵۴۵,۰۳۴	۰	۵۴۵,۰۳۴	۹۷۸	(۵۴۶)	۵۴۵,۴۶۶	۴۶۵	۰	۴۶۵	۴۹۲	۹۵۷
مرابحه	۷۹۳,۲۰۳,۴۸۹	۰	۷۹۳,۲۰۳,۴۸۹	۱۸۶,۸۶۸,۷۴۵	(۱۳۲,۹۱۷,۲۴۶)	۸۴۷,۱۵۴,۹۸۸	۱۴,۳۸۷,۷۷۵	۰	۱۴,۳۸۷,۷۷۵	۱۵,۲۲۹,۹۰۹	۲۹,۶۱۷,۶۸۴
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۸۸,۰۸۴	۰	۱,۶۸۸,۰۸۴	۰	(۹,۸۲۵)	۱,۶۷۸,۲۵۹	۳۹,۶۹۰	۰	۳۹,۶۹۰	۳۶,۹۲۴	۷۶,۶۱۴
سلف	۱۶,۵۳۷	۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۳۷,۰۳۱	۰	۶۳۷,۰۳۱	۰	(۷)	۶۳۷,۰۲۴	۲۷	۰	۲۷	۳۲	۵۹
مشارکت مدني	۱۲,۰۶۴,۲۲۱	۰	۱۲,۰۶۴,۲۲۱	۹۸۷,۶۵۲	(۲۲۰,۴۲۹)	۱۲,۸۳۱,۴۴۴	۱۷۰,۰۱۶	۰	۱۷۰,۰۱۶	۱۵۷,۹۵۹	۳۲۷,۹۷۵
خرید دین	۱۰۱,۶۹۴,۴۰۳	۰	۱۰۱,۶۹۴,۴۰۳	۳۳,۱۶۶,۶۲۷	(۲۸,۲۹۸,۲۰۱)	۱۰۶,۵۶۲,۸۲۹	۲,۱۱۹,۷۴۹	۰	۲,۱۱۹,۷۴۹	۱,۹۷۹,۶۴۷	۴,۰۹۹,۳۹۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۸۴۲,۴۱۰	۰	۹,۸۴۲,۴۱۰	۱,۶۸۶,۶۵۵	(۱,۰۷۱,۵۵۱)	۱۰,۴۵۷,۵۱۴	۹۰,۴۴۷	۰	۹۰,۴۴۷	۹۹,۷۰۷	۱۹۰,۱۵۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۶۱۹,۹۵۰	۰	۱۰,۶۱۹,۹۵۰	۶۹,۳۴۹	(۹۷۴,۳۸۴)	۹,۷۱۴,۹۱۵	۳۷,۶۵۵	۰	۳۷,۶۵۵	۲۴,۵۳۹	۶۳,۱۹۴
تسهیلات ارزي	۴۰۸,۷۱۲,۷۶۷	۰	۴۰۸,۷۱۲,۷۶۷	۲۱,۴۰۶,۶۶۰	(۴۷,۱۷۶,۷۶۵)	۳۸۲,۹۴۲,۶۶۲	۳,۷۳۱,۶۴۲	۰	۳,۷۳۱,۶۴۲	۳,۳۱۲,۰۷۲	۷,۰۴۴,۷۱۴
تسهیلات قرض الحسنه	۵۱,۹۹۴,۱۲۶	۰	۵۱,۹۹۴,۱۲۶	۳,۳۲۴,۶۱۱	(۸۴۳,۹۹۴)	۵۴,۴۷۴,۷۴۳	۶,۶۵۴	۰	۶,۶۵۴	۵,۱۳۳	۱۱,۷۸۷
سایر تسهیلات	۳۲,۱۷۳,۰۹۲	۰	۳۲,۱۷۳,۰۹۲	۳,۶۵۸,۲۵۳	(۱,۳۷۳,۶۰۴)	۳۴,۴۵۷,۷۴۱	۱۱۶,۳۰۰	۰	۱۱۶,۳۰۰	۱۰۲,۹۷۹	۲۱۹,۲۷۹
جمع	۱,۴۳۵,۲۳۹,۳۲۳	۰	۱,۴۳۵,۲۳۹,۳۲۳	۲۵۱,۱۶۹,۵۳۰	(۲۱۳,۲۷۹,۵۰۷)	۱,۴۷۳,۱۲۹,۳۴۶	۲۰,۹۱۶,۹۶۶	۰	۲۰,۹۱۶,۹۶۶	۲۱,۲۰۷,۵۹۲	۴۲,۱۲۴,۵۵۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۰,۲۶۹,۴۱۳	۰	۲۰,۲۶۹,۴۱۳	(۱۹,۸۲۲,۵۲۶)	۴۴۶,۸۸۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۸۴۹,۲۸۳,۰۸۴	۰	۱,۸۴۹,۲۸۳,۰۸۴	۱۱,۰۳۴,۲۱۹	۱,۸۶۰,۳۱۷,۳۰۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۰,۴۳۵,۰۰۰	۰	۶۰,۴۳۵,۰۰۰	(۱,۴۱۰,۰۰۰)	۵۹,۰۲۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۱,۵۰۰,۲۹۶	۰	۲۱,۵۰۰,۲۹۶	۱۶,۳۶۸,۲۳۰	۳۷,۸۶۸,۵۲۶
جمع	۱,۹۵۱,۴۸۷,۷۹۳	۰	۱,۹۵۱,۴۸۷,۷۹۳	۶,۱۶۹,۹۲۳	۱,۹۵۷,۶۵۷,۷۱۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۱۴,۴۳۱,۹۱۸	۰	۱۱۴,۴۳۱,۹۱۸	۳۰,۱۷۹,۵۸۳	۱۴۴,۶۰۱,۵۰۱
ساير اوراق	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۱۴,۵۵۲,۶۰۴	۰	۱۱۴,۵۵۲,۶۰۴	۳۰,۱۷۹,۵۸۳	۱۴۴,۷۳۲,۱۸۷

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷,۱۳۲,۸۴۹	۰	۱۷,۱۳۲,۸۴۹	۱۷,۱۸۵,۹۷۸	۳۴,۳۱۸,۸۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۲۵۷,۱۱۶	۰	۱,۲۵۷,۱۱۶	۱,۳۵۵,۶۵۸	۲,۶۱۲,۷۷۴
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۰۳,۷۸۷,۳۵۱	۰	۴۰۳,۷۸۷,۳۵۱	۱,۵۸۸,۵۰۶,۱۰۰	(۱,۵۶۷,۰۷۰,۴۵۳)	۴۲۵,۲۲۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۰۹۸,۴۱۰	۰	۲,۰۹۸,۴۱۰	۰	(۲,۸۶۱)	۲,۰۹۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۲,۶۳۸,۳۶۶	۰	۵۲,۶۳۸,۳۶۶	۲,۵۰۷,۲۹۶	(۹,۹۷۷,۰۹۸)	۴۵,۱۶۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۷,۵۹۰,۵۳۹	۰	۶۷,۵۹۰,۵۳۹	۲۱۵,۴۴۴	(۳۱,۳۳۹,۴۹۳)	۳۶,۴۶۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۳,۶۵۹,۳۶۳	۰	۱۹۳,۶۵۹,۳۶۳	۸۴۴,۳۱۸,۲۲۳	(۸۳۶,۱۰۹,۰۵۴)	۲۰۱,۸۶۸,۵۳۲	۴۸۵,۱۱۶	۰	۴۸۵,۱۱۶	۲۴۱,۵۸۹	۷۲۶,۷۰۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۸,۷۰۶,۱۳۴	۰	۳۸,۷۰۶,۱۳۴	۲۷۶,۳۴۱	(۳,۲۹۱,۳۱۶)	۳۵,۶۹۱,۱۵۹	۸۹۲,۰۰۰	۰	۸۹۲,۰۰۰	۵۲۷,۷۶۹	۱,۴۱۹,۷۶۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۷۵,۳۹۸,۱۲۰	۰	۴۷۵,۳۹۸,۱۲۰	۱۷۸,۲۷۹,۸۲۸	(۱۲۸,۲۵۲,۲۵۴)	۵۲۵,۴۲۵,۶۹۴	۸,۱۹۷,۹۴۴	۰	۸,۱۹۷,۹۴۴	۱۱,۱۰۷,۷۳۶	۱۹,۳۰۵,۶۸۰

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۶۳۲,۱۰۴	۰	۱۴,۶۳۲,۱۰۴	۵۳,۴۴۸	(۲۲۱,۶۲۶)	۱۴,۴۶۳,۹۲۶	۲۵۹,۱۴۷	۰	۲۵۹,۱۴۷	۲۵,۴۹۷	۲۸۴,۶۴۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۴,۰۲۶,۴۷۱	۰	۱۹۴,۰۲۶,۴۷۱	۴۴,۳۳۱,۰۹۴	(۱۰,۸۳۱,۶۶۵)	۲۲۷,۵۲۵,۹۰۰	۶,۷۱۷,۴۴۷	۰	۶,۷۱۷,۴۴۷	۵,۱۳۸,۴۸۲	۱۱,۸۵۵,۹۲۹
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	۳۰۹,۷۴۳	۰	۳۰۹,۷۴۳	۰	(۵,۴۹۰)	۳۰۴,۲۵۳	۲,۳۳۹	۰	۲,۳۳۹	۱۶۳	۲,۵۰۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۶۱,۷۲۲	۰	۳۶۱,۷۲۲	۰	۰	۳۶۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۲۱	۲۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۸,۰۱۰,۲۵۲	۰	۸,۰۱۰,۲۵۲	۴۴۰,۵۳۱	(۱۹۲,۵۲۳)	۸,۲۵۸,۲۶۰	۱۱,۶۷۳	۰	۱۱,۶۷۳	۱۲,۷۷۳	۲۴,۴۴۶
ساير	۳۲,۸۴۰,۳۱۵	۰	۳۲,۸۴۰,۳۱۵	۱۵,۷۰۱,۷۶۳	(۱۶,۰۱۳,۵۶۲)	۳۲,۵۲۸,۵۱۶	۵۶۷,۱۸۳	۰	۵۶۷,۱۸۳	۱۳۱,۹۴۸	۶۹۹,۱۳۱
جمع	۱,۴۸۴,۰۵۸,۸۹۰	۰	۱,۴۸۴,۰۵۸,۸۹۰	۲,۶۷۴,۶۳۰,۰۶۸	(۲,۶۰۳,۳۰۷,۳۹۵)	۱,۵۵۵,۳۸۱,۵۶۳	۱۷,۱۳۲,۸۴۹	۰	۱۷,۱۳۲,۸۴۹	۱۷,۱۸۵,۹۷۸	۳۴,۳۱۸,۸۲۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱