گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۷۳,۶۲۲,۰۸۵	۰	۱۷۳,۶۲۲,۰۸۵	۳۳,۷۴۶,۴۹۸	۲۰۶,۳۶۸,۵۸۳
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۹۳۰,۵۲۳	۰	۱۴,۹۳۰,۵۲۳	۱,۷۳۷,۲۰۳	۱۶,۶۶۷,۷۲۶
درآمد اوراق بدهی	۲۶,۷۷۱,۹۲۶	۰	۲۶,۷۷۱,۹۲۶	۲,۲۸۱,۲۸۵	۲۹,۰۵۳,۲۱۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۰۳,۲۸۷	۰	۸۰۳,۲۸۷	۷,۰۵۹,۰۱۳	۷,۸۶۲,۳۰۰
درامد کارمزد	۴۶,۵۱۳,۱۳۷	۰	۴۶,۵۱۳,۱۳۷	۱۸,۳۷۸,۷۸۷	۶۴,۸۹۱,۹۲۴
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۳۳۶,۳۳۰	۰	۱۶,۳۳۶,۳۳۰	۰	(۵۵۶,۷۷۹)	۱۵,۷۷۹,۵۵۱	۵,۴۲۱,۵۱۳	۰	۵,۴۲۱,۵۱۳	۹۲۹,۸۳۸	۶,۳۵۱,۳۵۱
جعاله	۵۴۴,۲۴۲	۰	۵۴۴,۲۴۲	۴۵۳	(۱۰۶)	۵۴۴,۵۸۹	۲۶,۹۴۳	۰	۲۶,۹۴۳	۱۳,۳۳۴	۴۰,۲۷۷
مرابحه	۷۷۹,۲۱۲,۲۶۸	۰	۷۷۹,۲۱۲,۲۶۸	۵,۸۶۳,۴۱۲	(۱,۷۴۷,۴۵۸)	۷۸۳,۳۲۸,۲۲۲	۱۲۷,۷۶۹,۵۳۶	۰	۱۲۷,۷۶۹,۵۳۶	۱۱,۶۶۸,۰۱۲	۱۳۹,۴۳۷,۵۴۸
اجاره به شرط تملیک	۱,۷۶۳,۲۱۸	۰	۱,۷۶۳,۲۱۸	۰	(۲۶,۰۲۴)	۱,۷۳۷,۱۹۴	۱۹۰,۰۹۳	۰	۱۹۰,۰۹۳	۳۵,۳۴۸	۲۲۵,۴۴۱
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۳۷,۷۰۹	۰	۶۳۷,۷۰۹	۰	(۶۷۲)	۶۳۷,۰۳۷	۱۳۵,۲۶۱	۰	۱۳۵,۲۶۱	۳۱,۳۴۷	۱۶۶,۶۰۸
مشارکت مدني	۱۴,۵۱۲,۱۲۴	۰	۱۴,۵۱۲,۱۲۴	۲۱۴,۵۲۳	(۱۵۵,۰۱۳)	۱۴,۵۷۱,۶۳۴	۳,۷۲۰,۹۴۵	۰	۳,۷۲۰,۹۴۵	۱۰۷,۹۷۹	۳,۸۲۸,۹۲۴
خرید دین	۱۱۱,۹۱۵,۸۴۰	۰	۱۱۱,۹۱۵,۸۴۰	۲,۱۲۳,۶۵۷	(۵۳۱,۶۶۱)	۱۱۳,۵۰۷,۸۳۶	۱۶,۶۹۲,۸۵۰	۰	۱۶,۶۹۲,۸۵۰	۱,۹۰۱,۲۸۴	۱۸,۵۹۴,۱۳۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰,۵۲۲,۴۰۸	۰	۱۰,۵۲۲,۴۰۸	۱۲۳,۵۴۷	(۱,۴۳۸,۸۲۶)	۹,۲۰۷,۱۲۹	۱,۳۲۸,۹۹۵	۰	۱,۳۲۸,۹۹۵	۱۰۱,۰۰۷	۱,۴۳۰,۰۰۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۷۷۰,۱۶۲	۰	۹,۷۷۰,۱۶۲	۳,۴۱۵,۶۲۳	(۱,۹۵۷,۱۱۴)	۱۱,۲۲۸,۶۷۱	۴۰۶,۱۲۳	۰	۴۰۶,۱۲۳	۳۱,۶۲۸	۴۳۷,۷۵۱
تسهیلات ارزي	۱۹۸,۶۸۲,۲۰۵	۰	۱۹۸,۶۸۲,۲۰۵	۲۵۰,۳۶۲,۴۱۵	(۵۸,۸۶۹,۷۳۵)	۳۹۰,۱۷۴,۸۸۵	۱۵,۹۰۱,۳۳۴	۰	۱۵,۹۰۱,۳۳۴	۱۸,۸۸۱,۳۳۲	۳۴,۷۸۲,۶۶۶
تسهیلات قرض الحسنه	۵۰,۶۰۳,۸۸۵	۰	۵۰,۶۰۳,۸۸۵	۱,۴۵۲,۳۶۱	(۱۹۴,۳۹۴)	۵۱,۸۶۱,۸۵۲	۳۱,۹۳۹	۰	۳۱,۹۳۹	۱,۹۹۴	۳۳,۹۳۳
سایر تسهیلات	۳۰,۰۰۹,۸۴۴	۰	۳۰,۰۰۹,۸۴۴	۷۶۵,۸۴۵	(۱۳۳,۳۹۶)	۳۰,۶۴۲,۲۹۳	۹۹۶,۵۵۳	۰	۹۹۶,۵۵۳	۴۳,۳۹۵	۱,۰۳۹,۹۴۸
جمع	۱,۲۲۴,۵۱۴,۹۹۷	۰	۱,۲۲۴,۵۱۴,۹۹۷	۲۶۴,۳۲۱,۸۳۶	(۶۵,۶۱۱,۱۷۸)	۱,۴۲۳,۲۲۵,۶۵۵	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۰	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۳۳,۷۴۶,۴۹۸	۲۰۶,۳۶۸,۵۸۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲,۰۶۱,۳۶۸	۰	۲,۰۶۱,۳۶۸	۲,۵۲۴,۳۶۸	۴,۵۸۵,۷۳۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹۶۷,۹۴۴,۸۹۰	۰	۹۶۷,۹۴۴,۸۹۰	۷۹۵,۰۶۹,۸۱۳	۱,۷۶۳,۰۱۴,۷۰۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۷,۶۴۵,۰۰۰	۰	۶۷,۶۴۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۵۰۳,۳۴۶	۰	۶,۵۰۳,۳۴۶	۱۴,۸۶۵,۰۸۴	۲۱,۳۶۸,۴۳۰
جمع	۱,۰۴۴,۱۵۴,۶۰۴	۰	۱,۰۴۴,۱۵۴,۶۰۴	۸۲۷,۲۷۹,۲۶۵	۱,۸۷۱,۴۳۳,۸۶۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۱۲۳,۱۴۸,۲۹۲	۰	۱۲۳,۱۴۸,۲۹۲	(۱۱,۱۵۴,۸۹۱)	۱۱۱,۹۹۳,۴۰۱
ساير اوراق	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۲۳,۲۷۸,۹۷۸	۰	۱۲۳,۲۷۸,۹۷۸	(۱۱,۱۵۴,۸۹۱)	۱۱۲,۱۲۴,۰۸۷

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۵۶,۳۷۸	۹۵۹,۲۹۳
بلندمدت	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲
ذخیره کاهش ارزش	(۵۶,۳۷۸)	۵۶,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۵۴۷,۱۷۹	۵۶,۳۷۸	۱۴,۶۰۳,۵۵۷	۵۶,۳۷۸	۱۴,۶۵۹,۹۳۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۰	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۱۵,۴۱۸,۰۸۰	۱۷۶,۶۹۴,۶۸۴
هزینه های مالی	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱
هزینه کارمزد	۸,۱۵۰,۵۲۵	۰	۸,۱۵۰,۵۲۵	۷,۸۸۲,۲۵۹	۱۶,۰۳۲,۷۸۴
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۹۴,۳۵۱,۱۱۴	۰	۳۹۴,۳۵۱,۱۱۴	۱,۲۰۰,۴۲۷,۶۴۳	(۱,۱۸۷,۹۸۶,۹۶۵)	۴۰۶,۷۹۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۱,۰۸۶,۶۵۲	۱,۰۱۱,۷۵۸	۰	۲,۰۹۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۷,۹۲۶,۲۱۷	۰	۴۷,۹۲۶,۲۱۷	۷,۰۱۹,۵۵۳	(۱,۴۴۲,۹۳۹)	۵۳,۵۰۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۷,۷۱۶,۳۳۷	۰	۴۷,۷۱۶,۳۳۷	۳۳,۶۳۸,۲۶۱	(۱۳,۴۹۳,۲۵۹)	۶۷,۸۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۸۴,۴۷۹,۵۹۷	۰	۱۸۴,۴۷۹,۵۹۷	۵۸۳,۴۹۰,۷۳۹	(۵۷۰,۴۶۱,۶۲۴)	۱۹۷,۵۰۸,۷۱۲	۳,۷۷۹,۸۱۶	۰	۳,۷۷۹,۸۱۶	۷۶۶,۵۷۸	۴,۵۴۶,۳۹۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۲,۵۴۷,۹۹۱	۰	۴۲,۵۴۷,۹۹۱	۳۶۶,۹۶۵	(۳,۵۱۲,۰۴۵)	۴۰,۴۰۲,۹۱۱	۹,۳۴۶,۷۳۹	۰	۹,۳۴۶,۷۳۹	۱,۰۹۴,۵۵۱	۱۰,۴۴۱,۲۹۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۰۱,۱۲۵,۶۰۹	۰	۴۰۱,۱۲۵,۶۰۹	۸۲,۹۳۵,۱۸۷	(۳۴,۶۲۳,۳۴۸)	۴۴۹,۴۳۷,۴۴۸	۶۷,۲۵۴,۵۷۶	۰	۶۷,۲۵۴,۵۷۶	۳,۵۷۳,۲۵۰	۷۰,۸۲۷,۸۲۶

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۲۲۲,۴۸۴	۰	۱۵,۲۲۲,۴۸۴	۵۹,۷۵۱	(۵۳۹,۲۸۳)	۱۴,۷۴۲,۹۵۲	۲,۹۸۷,۲۶۴	۰	۲,۹۸۷,۲۶۴	۲۴۴,۸۹۰	۳,۲۳۲,۱۵۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۷,۱۱۰,۹۲۷	۰	۱۹۷,۱۱۰,۹۲۷	۴,۱۰۴,۵۵۹	(۶,۴۶۵,۲۶۷)	۱۹۴,۷۵۰,۲۱۹	۶۴,۲۰۹,۳۲۵	۰	۶۴,۲۰۹,۳۲۵	۸,۴۸۰,۲۵۱	۷۳,۶۸۹,۵۷۶
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	۳۲۳,۹۴۷	۰	۳۲۳,۹۴۷	۰	(۵,۵۶۶)	۳۱۸,۳۸۱	۴۴,۳۴۹	۰	۴۴,۳۴۹	۲,۵۸۰	۴۶,۹۲۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۱۷۴,۵۱۳	۰	۳۶۱,۷۲۲	۱۰۷	۰	۱۰۷	۱۳۷	۲۴۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۲۸۹,۲۸۱	۰	۴,۲۸۹,۲۸۱	۴,۰۶۴,۹۱۸	(۲۶۰,۰۲۳)	۸,۰۹۴,۱۷۶	۶۸,۰۶۳	۰	۶۸,۰۶۳	۷۱,۵۷۶	۱۳۹,۶۳۹
ساير	۳۳,۴۳۷,۴۵۱	۰	۳۳,۴۳۷,۴۵۱	۳۲,۰۰۰,۱۳۱	(۲۸,۰۱۰,۱۵۴)	۳۷,۴۲۷,۴۲۸	۱۳,۵۸۶,۳۶۵	۰	۱۳,۵۸۶,۳۶۵	۱,۱۸۴,۲۶۷	۱۴,۷۷۰,۶۳۲
جمع	۱,۳۶۹,۸۰۴,۸۱۶	۰	۱,۳۶۹,۸۰۴,۸۱۶	۱,۹۴۹,۲۹۳,۹۷۸	(۱,۸۴۵,۸۰۰,۴۷۳)	۱,۴۷۳,۲۹۸,۳۲۱	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۰	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۱۵,۴۱۸,۰۸۰	۱۷۶,۶۹۴,۶۸۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات سرمایه گذاری در سهام مربوط به کاهش ذخیره ارزش سرمایه گذاری ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ می‌باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹