گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 34,648,643
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 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

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۹,۰۹۱,۹۹۸	۱۹,۰۹۱,۹۹۸
درآمد سپرده گذاری	۱,۹۹۵,۴۳۲	۱,۹۹۵,۴۳۲
درآمد اوراق بدهی	۲,۷۶۹,۰۹۹	۲,۷۶۹,۰۹۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۹۷۹	۹۷۹
درامد کارمزد	۴,۷۳۴,۴۶۹	۴,۷۳۴,۴۶۹
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۵,۷۷۹,۵۵۱	۰	۱۵,۷۷۹,۵۵۱	۰	(۳,۷۳۱,۳۷۲)	۱۲,۰۴۸,۱۷۹	۲۱۶,۵۴۶	۲۱۶,۵۴۶

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۵۴۴,۵۸۹	۰	۵۴۴,۵۸۹	۵۶۸	(۱۲۳)	۵۴۵,۰۳۴	۴۶۵	۴۶۵
مرابحه	۷۸۳,۳۲۸,۲۲۲	۰	۷۸۳,۳۲۸,۲۲۲	۸۵,۱۶۲,۳۴۱	(۷۵,۲۸۷,۰۷۴)	۷۹۳,۲۰۳,۴۸۹	۱۴,۳۸۷,۷۷۵	۱۴,۳۸۷,۷۷۵
اجاره به شرط تمليک	۱,۷۳۷,۱۹۴	۰	۱,۷۳۷,۱۹۴	۰	(۴۹,۱۱۰)	۱,۶۸۸,۰۸۴	۳۹,۶۹۰	۳۹,۶۹۰
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۱۱,۷۷۵	۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰
مضاربه	۶۳۷,۰۳۷	۰	۶۳۷,۰۳۷	۰	(۶)	۶۳۷,۰۳۱	۲۷	۲۷
مشارکت مدني	۱۴,۵۷۱,۶۳۴	۰	۱۴,۵۷۱,۶۳۴	۰	(۲,۵۰۷,۴۱۳)	۱۲,۰۶۴,۲۲۱	۱۷۰,۰۱۶	۱۷۰,۰۱۶
خريد دين	۱۱۳,۵۰۷,۸۳۶	۰	۱۱۳,۵۰۷,۸۳۶	۶,۱۹۱,۳۶۷	(۱۸,۰۰۴,۸۰۰)	۱۰۱,۶۹۴,۴۰۳	۲,۱۱۹,۷۴۹	۲,۱۱۹,۷۴۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۲۰۷,۱۲۹	۰	۹,۲۰۷,۱۲۹	۲,۶۲۷,۴۶۴	(۱,۹۹۲,۱۸۳)	۹,۸۴۲,۴۱۰	۹۰,۴۴۷	۹۰,۴۴۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۱,۲۲۸,۶۷۱	۰	۱۱,۲۲۸,۶۷۱	۶۷,۱۸۵	(۶۷۵,۹۰۶)	۱۰,۶۱۹,۹۵۰	۳۷,۶۵۵	۳۷,۶۵۵
تسهيلات ارزي	۱۹۷,۸۴۶,۴۸۰	۰	۱۹۷,۸۴۶,۴۸۰	۱۹,۰۴۶,۲۸۷	(۷,۱۸۴,۷۵۴)	۲۰۹,۷۰۸,۰۱۳	۱,۹۰۶,۶۷۴	۱,۹۰۶,۶۷۴
تسهيلات قرض الحسنه	۵۱,۸۶۱,۸۵۲	۰	۵۱,۸۶۱,۸۵۲	۷۶۹,۲۱۰	(۶۳۶,۹۳۶)	۵۱,۹۹۴,۱۲۶	۶,۶۵۴	۶,۶۵۴
ساير تسهيلات	۳۰,۶۴۲,۲۹۲	۰	۳۰,۶۴۲,۲۹۲	۲,۵۶۳,۴۱۵	(۱,۰۳۲,۶۱۵)	۳۲,۱۷۳,۰۹۲	۱۱۶,۳۰۰	۱۱۶,۳۰۰
جمع	۱,۲۳۰,۸۹۷,۲۴۹	۰	۱,۲۳۰,۸۹۷,۲۴۹	۱۱۶,۴۳۹,۶۱۲	(۱۱۱,۱۰۲,۲۹۲)	۱,۲۳۶,۲۳۴,۵۶۹	۱۹,۰۹۱,۹۹۸	۱۹,۰۹۱,۹۹۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴,۵۸۵,۷۳۶	۰	۴,۵۸۵,۷۳۶	۱۵,۶۸۳,۶۷۷	۲۰,۲۶۹,۴۱۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹۱۲,۵۰۵,۸۱۹	۰	۹۱۲,۵۰۵,۸۱۹	۴۳,۸۳۷,۶۵۷	۹۵۶,۳۴۳,۴۷۶

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۲,۴۶۵,۰۰۰	۰	۸۲,۴۶۵,۰۰۰	(۲۲,۰۳۰,۰۰۰)	۶۰,۴۳۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۰,۹۲۴,۹۶۵	۰	۱۰,۹۲۴,۹۶۵	۶۷,۳۲۶	۱۰,۹۹۲,۲۹۱
جمع	۱,۰۱۰,۴۸۱,۵۲۰	۰	۱,۰۱۰,۴۸۱,۵۲۰	۳۷,۵۵۸,۶۶۰	۱,۰۴۸,۰۴۰,۱۸۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۱۱,۹۹۳,۴۰۱	۰	۱۱۱,۹۹۳,۴۰۱	۲,۴۲۸,۵۱۷	۱۱۴,۴۲۱,۹۱۸
ساير اوراق	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۱۲,۱۲۴,۰۸۷	۰	۱۱۲,۱۲۴,۰۸۷	۲,۴۲۸,۵۱۷	۱۱۴,۵۵۲,۶۰۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۹۵۹,۲۹۳	۰	۹۵۹,۲۹۳	(۵۶,۳۷۸)	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۵۹,۹۳۵	۰	۱۴,۶۵۹,۹۳۵	(۵۶,۳۷۸)	۱۴,۶۰۳,۵۵۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷,۱۲۷,۱۱۳	۱۷,۱۲۷,۱۱۳
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۶۱,۱۹۵	۶۶۱,۱۹۵
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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۰۶,۷۹۱,۷۹۲	۰	۴۰۶,۷۹۱,۷۹۲	۸۵۲,۰۴۷,۲۰۱	(۸۵۵,۰۵۱,۶۴۲)	۴۰۳,۷۸۷,۳۵۱	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۰	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۳,۵۰۲,۸۳۱	۰	۵۳,۵۰۲,۸۳۱	۴۲,۶۷۳,۴۳۸	(۴۳,۵۳۷,۹۰۳)	۵۲,۶۳۸,۳۶۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۴,۸۱۹,۲۵۰	۰	۳۴,۸۱۹,۲۵۰	۱,۷۹۵,۶۸۷	(۲,۱۵۵,۰۵۳)	۳۴,۴۵۹,۸۸۴	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۷,۵۰۸,۷۱۲	۰	۱۹۷,۵۰۸,۷۱۲	۳۷۰,۸۳۴,۰۳۶	(۳۷۴,۶۸۳,۳۸۵)	۱۹۳,۶۵۹,۳۶۳	۰	۴۸۵,۱۱۶	۴۸۵,۱۱۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۰,۴۰۲,۹۱۱	۰	۴۰,۴۰۲,۹۱۱	۶۷,۱۲۱	(۱,۷۶۳,۸۹۸)	۳۸,۷۰۶,۱۳۴	۰	۸۹۲,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۴۹,۴۳۷,۴۴۸	۰	۴۴۹,۴۳۷,۴۴۸	۶۸,۵۴۳,۴۵۳	(۴۲,۵۸۲,۷۸۱)	۴۷۵,۳۹۸,۱۲۰	۰	۸,۱۹۷,۹۴۴	۸,۱۹۷,۹۴۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۷۴۲,۹۵۲	۰	۱۴,۷۴۲,۹۵۲	۲۲,۵۲۸	(۱۳۳,۳۷۶)	۱۴,۶۳۲,۱۰۴	۰	۲۵۹,۱۴۷	۲۵۹,۱۴۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۴,۷۵۰,۲۱۹	۰	۱۹۴,۷۵۰,۲۱۹	۱,۳۷۳,۳۰۱	(۲,۰۹۷,۰۴۹)	۱۹۴,۰۲۶,۴۷۱	۰	۶,۷۱۷,۴۴۷	۶,۷۱۷,۴۴۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۳۱۸,۳۸۱	۰	۳۱۸,۳۸۱	۰	(۸,۶۳۸)	۳۰۹,۷۴۳	۰	۲,۳۳۹	۲,۳۳۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۱۲۲,۹۱۰	۰	۴,۱۲۲,۹۱۰	۵۰,۳۲۲	(۹۳,۰۶۷)	۴,۰۸۰,۱۶۵	۰	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷
ساير	۳۵,۸۵۶,۳۱۸	۰	۳۵,۸۵۶,۳۱۸	۴,۸۵۱,۲۵۰	(۸,۹۴۲,۳۲۷)	۳۱,۷۶۵,۳۴۱	۰	۵۶۷,۱۸۳	۵۶۷,۱۸۳
جمع	۱,۴۳۳,۵۲۷,۵۸۵	۰	۱,۴۳۳,۵۲۷,۵۸۵	۱,۳۴۲,۲۵۸,۴۳۷	(۱,۳۳۱,۰۴۹,۱۱۹)	۱,۴۴۴,۷۳۶,۹۰۳	۰	۱۷,۱۲۷,۱۱۳	۱۷,۱۲۷,۱۱۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		