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

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	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۰	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۱۶,۶۴۴,۰۶۸	۱۸۹,۲۶۶,۱۵۳
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۹۳۰,۵۲۳	۰	۱۴,۹۳۰,۵۲۳	۱,۴۰۱,۶۹۸	۱۶,۳۳۲,۲۲۱
درآمد اوراق بدهی	۲۶,۷۷۱,۹۲۶	۰	۲۶,۷۷۱,۹۲۶	۲,۳۰۷,۷۴۸	۲۹,۰۷۹,۶۷۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۰۳,۲۸۷	۰	۸۰۳,۲۸۷	۷,۰۵۷,۶۸۲	۷,۸۶۰,۹۶۹
درامد کارمزد	۴۶,۵۱۳,۱۳۷	۰	۴۶,۵۱۳,۱۳۷	۴,۵۶۵,۳۰۵	۵۱,۰۷۸,۴۴۲
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 تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	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 تمليک	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	۳,۷۳۰,۹۴۵	۰	۳,۷۳۰,۹۴۵	۱۰۷,۹۷۹	۳,۸۳۸,۹۲۴
خريد دين	۱۱۱,۹۱۵,۸۴۰	۰	۱۱۱,۹۱۵,۸۴۰	۲,۱۲۳,۶۵۷	(۵۳۱,۶۶۱)	۱۱۳,۵۰۷,۸۳۶	۱۶,۶۹۳,۸۵۰	۰	۱۶,۶۹۳,۸۵۰	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
تسهيلات ارزي	۱۹۸,۶۸۲,۲۰۵	۰	۱۹۸,۶۸۲,۲۰۵	۵۷۸,۶۳۵	(۱,۴۱۴,۳۶۰)	۱۹۷,۸۴۶,۴۸۰	۱۵,۹۰۱,۳۳۴	۰	۱۵,۹۰۱,۳۳۴	۱,۷۷۸,۹۰۲	۱۷,۶۸۰,۲۳۶
تسهيلات 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
ساير تسهيلات	۳۰,۰۰۹,۸۴۴	۰	۳۰,۰۰۹,۸۴۴	۷۶۵,۸۴۵	(۱۳۳,۳۹۷)	۳۰,۶۴۲,۲۹۲	۹۹۶,۵۵۳	۰	۹۹۶,۵۵۳	۴۳,۳۹۵	۱,۰۳۹,۹۴۸
جمع	۱,۲۲۴,۵۱۴,۹۹۷	۰	۱,۲۲۴,۵۱۴,۹۹۷	۱۴,۵۳۸,۰۵۶	(۸,۱۵۵,۸۰۴)	۱,۲۳۰,۸۹۷,۲۴۹	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۰	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵	۱۶,۶۴۴,۰۶۸	۱۸۹,۲۶۶,۱۵۳

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 افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ 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	(۵۵,۴۳۹,۰۷۱)	۹۱۲,۵۰۵,۸۱۹
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	۴,۴۲۱,۶۱۹	۱۰,۹۲۴,۹۶۵
جمع	۱,۰۴۴,۱۵۴,۶۰۴	۰	۱,۰۴۴,۱۵۴,۶۰۴	(۳۳,۶۷۳,۰۸۴)	۱,۰۱۰,۴۸۱,۵۲۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ 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

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
كوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۵۶,۳۷۸	۹۵۹,۲۹۳
بلندمدت	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲	۰	۱۳,۷۰۰,۶۴۲
ذخيره كاهش ارزش	(۵۶,۳۷۸)	۵۶,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۵۴۷,۱۷۹	۵۶,۳۷۸	۱۴,۶۰۳,۵۵۷	۵۶,۳۷۸	۱۴,۶۵۹,۹۳۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه سود سپرده ها	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۰	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۱۵,۳۴۹,۷۴۵	۱۷۶,۶۲۶,۳۴۹
هزينه های مالی	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱
هزينه كارمزد	۸,۱۵۰,۵۲۵	۰	۸,۱۵۰,۵۲۵	۴۱۴,۱۲۹	۸,۵۶۴,۶۵۴
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	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

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	۰	۰	۱,۰۸۶,۶۵۲	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	۵۹۶,۱۷۲	(۱۳,۴۹۳,۲۵۹)	۳۴,۸۱۹,۲۵۰	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	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۱۰۷	۰	۱۰۷	۱۷	۱۲۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۲۸۹,۲۸۱	۰	۴,۲۸۹,۲۸۱	۹۳,۶۵۲	(۲۶۰,۰۲۳)	۴,۱۲۲,۹۱۰	۶۸,۰۶۳	۰	۶۸,۰۶۳	۳,۳۶۱	۷۱,۴۲۴
ساير	۳۳,۴۳۷,۴۵۱	۰	۳۳,۴۳۷,۴۵۱	۳۰,۴۲۹,۰۲۱	(۲۸,۰۱۰,۱۵۴)	۳۵,۸۵۶,۳۱۸	۱۳,۵۸۶,۳۶۵	۰	۱۳,۵۸۶,۳۶۵	۱,۱۸۴,۲۶۷	۱۴,۷۷۰,۶۳۲
جمع	۱,۳۶۹,۸۰۴,۸۱۶	۰	۱,۳۶۹,۸۰۴,۸۱۶	۱,۹۰۹,۵۲۳,۲۴۲	(۱,۸۴۵,۸۰۰,۴۷۳)	۱,۴۳۳,۵۲۷,۵۸۵	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۰	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴	۱۵,۳۴۹,۷۴۵	۱۷۶,۶۲۶,۳۴۹

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