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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱	۰	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱	۱۸,۰۷۵,۰۴۴	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵
درآمد سپرده گذاری	۱۳,۲۷۲,۳۰۱	۰	۱۳,۲۷۲,۳۰۱	۱,۶۵۸,۲۲۲	۱۴,۹۳۰,۵۲۳
درآمد اوراق بدهی	۲۴,۰۹۹,۵۱۰	۰	۲۴,۰۹۹,۵۱۰	۲,۶۷۲,۴۱۶	۲۶,۷۷۱,۹۲۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۰۲,۰۷۴	۰	۸۰۲,۰۷۴	۱,۲۱۳	۸۰۳,۲۸۷
درامد کارمزد	۳۸,۶۴۱,۳۶۹	۰	۳۸,۶۴۱,۳۶۹	۷,۸۷۱,۷۶۸	۴۶,۵۱۳,۱۳۷
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 ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۱۱۸,۰۴۹	۰	۱۴,۱۱۸,۰۴۹	۲,۴۲۵,۳۷۰	(۲۰۷,۰۸۹)	۱۶,۳۳۶,۳۳۰	۴,۰۱۲,۳۱۱	۰	۴,۰۱۲,۳۱۱	۱,۴۰۹,۲۰۲	۵,۴۲۱,۵۱۳
جعاله	۵۴۳,۸۵۷	۰	۵۴۳,۸۵۷	۵۶۲	(۱۷۷)	۵۴۴,۲۴۲	۲۶,۵۵۸	۰	۲۶,۵۵۸	۳۸۵	۲۶,۹۴۳
مرابحه	۷۲۸,۳۷۷,۴۰۳	۰	۷۲۸,۳۷۷,۴۰۳	۱۵۷,۹۲۸,۵۸۶	(۱۰۷,۰۹۳,۷۲۱)	۷۷۹,۲۱۲,۲۶۸	۱۱۵,۲۲۵,۴۲۷	۰	۱۱۵,۲۲۵,۴۲۷	۱۲,۵۴۴,۱۰۹	۱۲۷,۷۶۹,۵۳۶
اجاره به شرط تمليک	۱,۷۷۰,۸۴۳	۰	۱,۷۷۰,۸۴۳	۰	(۷,۶۲۵)	۱,۷۶۳,۲۱۸	۱۵۲,۷۴۲	۰	۱۵۲,۷۴۲	۳۷,۳۵۱	۱۹۰,۰۹۳
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۴۰,۴۷۰	۰	۶۴۰,۴۷۰	۰	(۲,۷۶۱)	۶۳۷,۷۰۹	۱۲۹,۸۲۴	۰	۱۲۹,۸۲۴	۵,۴۳۷	۱۳۵,۲۶۱
مشارکت مدني	۱۴,۳۹۱,۹۹۱	۰	۱۴,۳۹۱,۹۹۱	۵۳۹,۶۹۰	(۴۱۹,۵۵۷)	۱۴,۵۱۲,۱۲۴	۳,۲۶۲,۵۳۶	۰	۳,۲۶۲,۵۳۶	۴۵۸,۴۰۹	۳,۷۲۰,۹۴۵
خريد دين	۱۰۰,۰۱۱,۳۷۹	۰	۱۰۰,۰۱۱,۳۷۹	۳۴,۰۰۴,۹۷۴	(۲۲,۱۰۰,۵۱۳)	۱۱۱,۹۱۵,۸۴۰	۱۴,۷۸۳,۳۷۹	۰	۱۴,۷۸۳,۳۷۹	۱,۹۰۹,۴۷۱	۱۶,۶۹۳,۸۵۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۰۷۳,۰۶۳	۰	۸,۰۷۳,۰۶۳	۳,۰۸۱,۸۶۳	(۶۳۲,۵۱۸)	۱۰,۵۲۲,۴۰۸	۱,۲۶۴,۸۰۲	۰	۱,۲۶۴,۸۰۲	۶۴,۱۹۳	۱,۳۲۸,۹۹۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۳۵۹,۱۱۱	۰	۹,۳۵۹,۱۱۱	۴۹۸,۲۸۱	(۸۷,۲۳۰)	۹,۷۷۰,۱۶۲	۳۶۹,۴۶۰	۰	۳۶۹,۴۶۰	۳۶,۶۶۳	۴۰۶,۱۲۳
تسهيلات ارزي	۱۹۵,۷۰۴,۳۰۱	۰	۱۹۵,۷۰۴,۳۰۱	۳۵,۷۵۴,۳۶۰	(۳۲,۷۷۶,۴۵۶)	۱۹۸,۶۸۲,۲۰۵	۱۴,۴۰۵,۲۲۳	۰	۱۴,۴۰۵,۲۲۳	۱,۴۹۶,۱۱۱	۱۵,۹۰۱,۳۳۴
تسهيلات قرض الحسنه	۴۷,۶۶۱,۹۲۳	۰	۴۷,۶۶۱,۹۲۳	۳,۵۴۰,۷۱۰	(۵۹۸,۷۴۸)	۵۰,۶۰۳,۸۸۵	۲۹,۲۱۴	۰	۲۹,۲۱۴	۲,۷۲۵	۳۱,۹۳۹
ساير تسهيلات	۲۹,۰۱۹,۱۱۱	۰	۲۹,۰۱۹,۱۱۱	۱,۲۴۱,۷۳۱	(۲۵۰,۹۹۸)	۳۰,۰۰۹,۸۴۴	۸۸۵,۵۶۵	۰	۸۸۵,۵۶۵	۱۱۰,۹۸۸	۹۹۶,۵۵۳
جمع	۱,۱۴۹,۶۷۶,۲۶۳	۰	۱,۱۴۹,۶۷۶,۲۶۳	۲۳۹,۰۱۶,۱۲۷	(۱۶۴,۱۷۷,۳۹۳)	۱,۲۲۴,۵۱۴,۹۹۷	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱	۰	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱	۱۸,۰۷۵,۰۴۴	۱۷۲,۶۲۲,۰۸۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۱۸,۹۱۹	۰	۴۱۸,۹۱۹	۱,۶۴۲,۴۴۹	۲,۰۶۱,۳۶۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۰	۹۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۵۶,۴۶۹,۴۸۲	۹۶۷,۹۴۴,۸۹۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۶۵۵,۰۰۰)	۶۷,۶۴۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۵۰۳,۳۴۶	۰	۶,۵۰۳,۳۴۶	۰	۶,۵۰۳,۳۴۶
جمع	۹۹۳,۶۹۷,۶۷۳	۰	۹۹۳,۶۹۷,۶۷۳	۵۰,۴۵۶,۹۳۱	۱,۰۴۴,۱۵۴,۶۰۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۳۶,۵۲۴,۵۴۹	۰	۱۳۶,۵۲۴,۵۴۹	(۱۳,۳۷۶,۲۵۷)	۱۲۳,۱۴۸,۲۹۲
ساير اوراق	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶	۰	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۳۶,۶۵۵,۲۳۵	۰	۱۳۶,۶۵۵,۲۳۵	(۱۳,۳۷۶,۲۵۷)	۱۲۳,۲۷۸,۹۷۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)
جمع	۱۴,۵۴۷,۱۷۹	۰	۱۴,۵۴۷,۱۷۹	۰	۱۴,۵۴۷,۱۷۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹	۰	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹	۱۶,۶۲۰,۳۹۵	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۱۱	۱۱
هزینه کارمزد	۷,۰۸۰,۹۸۲	۰	۷,۰۸۰,۹۸۲	۱,۰۶۹,۵۴۳	۸,۱۵۰,۵۲۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۷۶,۴۹۱,۴۰۶	۰	۳۷۶,۴۹۱,۴۰۶	۱,۵۸۶,۶۲۱,۴۸۱	(۱,۵۶۸,۷۶۱,۷۷۳)	۳۹۴,۳۵۱,۱۱۴	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	۴۷,۹۱۶,۰۵۸	۰	۴۷,۹۱۶,۰۵۸	۳۲۵,۱۰۲	(۳۱۴,۹۴۳)	۴۷,۹۲۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷۲,۵۲۳,۸۷۷	۰	۷۲,۵۲۳,۸۷۷	۱,۵۱۵,۹۲۶	(۲۶,۳۲۳,۴۷۶)	۴۷,۷۱۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۷۳,۶۲۱,۷۱۶	۰	۱۷۳,۶۲۱,۷۱۶	۷۲۲,۷۱۹,۷۸۳	(۷۱۱,۸۶۱,۹۰۲)	۱۸۴,۴۷۹,۵۹۷	۳,۳۵۶,۰۳۰	۰	۳,۳۵۶,۰۳۰	۴۲۳,۷۸۶	۳,۷۷۹,۸۱۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۳,۱۴۷,۲۶۷	۰	۴۳,۱۴۷,۲۶۷	۲,۵۶۲,۴۸۰	(۳,۱۶۱,۷۵۶)	۴۲,۵۴۷,۹۹۱	۸,۳۵۳,۸۰۷	۰	۸,۳۵۳,۸۰۷	۹۹۲,۹۳۲	۹,۳۴۶,۷۳۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۸۱,۹۳۸,۵۴۹	۰	۳۸۱,۹۳۸,۵۴۹	۹۳,۳۲۴,۱۶۷	(۷۴,۱۳۷,۱۰۷)	۴۰۱,۱۲۵,۶۰۹	۶۰,۸۴۸,۶۴۵	۰	۶۰,۸۴۸,۶۴۵	۶,۴۰۵,۹۳۱	۶۷,۲۵۴,۵۷۶

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۴۰۶,۵۷۹	۰	۱۵,۴۰۶,۵۷۹	۱,۰۴۳,۰۲۵	(۱,۲۳۷,۱۳۰)	۱۵,۲۲۲,۴۸۴	۲,۷۱۰,۸۱۶	۰	۲,۷۱۰,۸۱۶	۲۷۶,۴۴۸	۲,۹۸۷,۲۶۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۲,۱۹۸,۱۴۹	۰	۲۰۲,۱۹۸,۱۴۹	۱,۸۴۸,۸۹۷	(۶,۹۳۶,۱۱۹)	۱۹۷,۱۱۰,۹۲۷	۵۷,۲۹۴,۰۵۳	۰	۵۷,۲۹۴,۰۵۳	۶,۹۱۵,۲۷۲	۶۴,۲۰۹,۳۲۵
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	۳۵۹,۴۶۶	۰	۳۵۹,۴۶۶	۰	(۳۵,۵۱۹)	۳۲۳,۹۴۷	۴۰,۰۳۳	۰	۴۰,۰۳۳	۴,۳۱۶	۴۴,۳۴۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۹۷	۰	۹۷	۱۰	۱۰۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۴۰۵,۶۲۷	۰	۴,۴۰۵,۶۲۷	۱۹۴,۵۶۴	(۳۱۰,۹۱۰)	۴,۲۸۹,۲۸۱	۶۱,۶۹۷	۰	۶۱,۶۹۷	۶,۳۶۶	۶۸,۰۶۳
ساير	۳۳,۲۱۳,۹۷۸	۰	۳۳,۲۱۳,۹۷۸	۱۵,۷۸۷,۴۰۹	(۱۵,۵۶۳,۹۳۶)	۳۳,۴۳۷,۴۵۱	۱۱,۹۹۱,۰۳۱	۰	۱۱,۹۹۱,۰۳۱	۱,۵۹۵,۳۳۴	۱۳,۵۸۶,۳۶۵
جمع	۱,۳۵۲,۴۹۶,۵۳۳	۰	۱,۳۵۲,۴۹۶,۵۳۳	۲,۴۲۵,۹۴۲,۸۵۴	(۲,۴۰۸,۶۳۴,۵۷۱)	۱,۳۶۹,۸۰۴,۸۱۶	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹	۰	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹	۱۶,۶۲۰,۳۹۵	۱۶۱,۲۷۶,۶۰۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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	۱۱	۱۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۱	۱۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰