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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۴	۰	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۴	۱۷,۰۲۸,۲۴۷	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱
درآمد سپرده گذاری	۱۱,۸۳۴,۲۹۰	۰	۱۱,۸۳۴,۲۹۰	۱,۴۳۸,۰۱۱	۱۳,۲۷۲,۳۰۱
درآمد اوراق بدهی	۲۰,۵۶۶,۰۰۹	۰	۲۰,۵۶۶,۰۰۹	۳,۵۳۳,۵۰۱	۲۴,۰۹۹,۵۱۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۷۲,۶۸۳	۰	۷۷۲,۶۸۳	۲۹,۳۹۱	۸۰۲,۰۷۴
درامد کارمزد	۳۴,۲۱۸,۵۹۷	۰	۳۴,۲۱۸,۵۹۷	۴,۴۲۲,۷۷۲	۳۸,۶۴۱,۳۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۶۱۵,۴۸۷	۰	۱۴,۶۱۵,۴۸۷	۰	(۴۹۷,۴۳۸)	۱۴,۱۱۸,۰۴۹	۳,۷۹۳,۹۹۵	۰	۳,۷۹۳,۹۹۵	۲۱۸,۳۱۶	۴,۰۱۲,۳۱۱
جعاله	۵۴۳,۴۷۲	۰	۵۴۳,۴۷۲	۳۸۵	۰	۵۴۳,۸۵۷	۲۶,۱۷۳	۰	۲۶,۱۷۳	۳۸۵	۲۶,۵۵۸
مرابحه	۶۹۹,۲۶۴,۲۱۴	۰	۶۹۹,۲۶۴,۲۱۴	۱۳۷,۸۳۴,۶۴۳	(۱۰۸,۷۲۱,۴۵۳)	۷۲۸,۳۷۷,۴۰۳	۱۰۱,۹۹۳,۱۷۳	۰	۱۰۱,۹۹۳,۱۷۳	۱۳,۲۳۲,۲۵۵	۱۱۵,۲۲۵,۴۲۷
اجاره به شرط تمليک	۱,۷۸۹,۲۷۴	۰	۱,۷۸۹,۲۷۴	۰	(۱۸,۴۳۱)	۱,۷۷۰,۸۴۳	۱۱۵,۰۱۷	۰	۱۱۵,۰۱۷	۳۷,۷۲۵	۱۵۲,۷۴۲
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۴۶,۱۵۶	۰	۶۴۶,۱۵۶	۰	(۵,۶۸۶)	۶۴۰,۴۷۰	۱۲۷,۶۶۸	۰	۱۲۷,۶۶۸	۲,۱۵۶	۱۲۹,۸۲۴
مشارکت مدني	۱۴,۶۰۱,۹۱۸	۰	۱۴,۶۰۱,۹۱۸	۰	(۲۰۹,۹۲۷)	۱۴,۳۹۱,۹۹۱	۳,۱۰۲,۹۰۲	۰	۳,۱۰۲,۹۰۲	۱۵۹,۶۳۴	۳,۲۶۲,۵۳۶
خريد دين	۹۶,۲۱۱,۴۱۹	۰	۹۶,۲۱۱,۴۱۹	۲۰,۳۷۱,۸۷۳	(۱۶,۵۷۱,۹۱۳)	۱۰۰,۰۱۱,۳۷۹	۱۲,۹۸۲,۳۲۳	۰	۱۲,۹۸۲,۳۲۳	۱,۸۰۱,۰۵۶	۱۴,۷۸۳,۳۷۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۴۵۵,۸۰۲	۰	۸,۴۵۵,۸۰۲	۳۷۷,۸۱۷	(۷۶۰,۵۵۶)	۸,۰۷۳,۰۶۳	۱,۲۲۴,۹۲۰	۰	۱,۲۲۴,۹۲۰	۳۹,۸۸۲	۱,۲۶۴,۸۰۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۶۵۶,۲۰۶	۰	۹,۶۵۶,۲۰۶	۱۵۱,۱۰۸	(۴۴۸,۲۰۳)	۹,۳۵۹,۱۱۱	۳۰۰,۶۱۸	۰	۳۰۰,۶۱۸	۶۸,۸۴۲	۳۶۹,۴۶۰
تسهيلات ارزي	۲۲۱,۱۷۰,۱۴۲	۰	۲۲۱,۱۷۰,۱۴۲	۳۴,۶۳۱,۷۹۸	(۶۰,۰۹۷,۶۳۹)	۱۹۵,۷۰۴,۳۰۱	۱۳,۰۵۸,۷۴۸	۰	۱۳,۰۵۸,۷۴۸	۱,۳۴۶,۴۷۵	۱۴,۴۰۵,۲۲۳
تسهيلات قرض الحسنه	۴۶,۳۴۰,۴۳۵	۰	۴۶,۳۴۰,۴۳۵	۳,۴۹۹,۹۳۷	(۲,۱۷۸,۴۴۹)	۴۷,۶۶۱,۹۲۳	۲۰,۵۹۱	۰	۲۰,۵۹۱	۸,۶۲۳	۲۹,۲۱۴
ساير تسهيلات	۲۲,۸۳۰,۴۱۶	۰	۲۲,۸۳۰,۴۱۶	۸,۲۳۶,۵۲۳	(۲,۰۴۷,۸۲۸)	۲۹,۰۱۹,۱۱۱	۷۷۲,۶۶۵	۰	۷۷۲,۶۶۵	۱۱۲,۹۰۰	۸۸۵,۵۶۵
جمع	۱,۱۳۶,۱۲۹,۷۰۳	۰	۱,۱۳۶,۱۲۹,۷۰۳	۲۰۵,۱۰۴,۰۸۳	(۱۹۱,۵۵۷,۵۲۳)	۱,۱۴۹,۶۷۶,۲۶۳	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۲	۰	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۰۲۸,۲۴۹	۱۵۴,۵۴۷,۰۴۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۱۳,۳۰۸	۰	۴۱۳,۳۰۸	۵,۶۱۱	۴۱۸,۹۱۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۲۵,۹۸۴,۲۱۶	۰	۷۲۵,۹۸۴,۲۱۶	۱۸۵,۴۹۱,۱۹۲	۹۱۱,۴۷۵,۴۰۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۵,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۴۸۳,۸۶۰	۰	۶,۴۸۳,۸۶۰	۱۹,۴۸۶	۶,۵۰۳,۳۴۶
جمع	۷۸۸,۱۹۱,۳۸۴	۰	۷۸۸,۱۹۱,۳۸۴	۲۰۵,۵۰۶,۲۸۹	۹۹۳,۶۹۷,۶۷۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۶۰,۱۵۹,۳۴۸	۰	۱۶۰,۱۵۹,۳۴۸	(۲۳,۶۳۴,۷۹۹)	۱۳۶,۵۲۴,۵۴۹
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	(۵۱,۲۷۱)	۱۳۰,۶۸۶
جمع	۱۶۰,۳۴۱,۳۰۵	۰	۱۶۰,۳۴۱,۳۰۵	(۲۳,۶۸۶,۰۷۰)	۱۳۶,۶۵۵,۲۳۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶	۰	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶	۱۵,۹۶۹,۱۲۳	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۵,۵۷۸,۶۹۷	۰	۵,۵۷۸,۶۹۷	۱,۵۰۲,۲۸۵	۷,۰۸۰,۹۸۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۹۲,۳۷۲,۱۷۳	۰	۳۹۲,۳۷۲,۱۷۳	۱,۰۵۷,۷۸۲,۸۳۰	(۱,۰۷۳,۶۶۳,۵۹۷)	۳۷۶,۴۹۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۱,۰۸۶,۶۵۲	۲۷,۶۰۸	(۲۷,۶۰۸)	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸,۹۱۱,۱۶۰	۰	۳۸,۹۱۱,۱۶۰	۹,۸۴۷,۴۸۹	(۸۴۲,۵۹۱)	۴۷,۹۱۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۰,۴۶۷,۱۵۳	۰	۵۰,۴۶۷,۱۵۳	۲۲,۶۲۴,۶۹۳	(۵۶۷,۹۶۹)	۷۲,۵۲۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۶۷,۶۲۲,۰۲۵	۰	۱۶۷,۶۲۲,۰۲۵	۵۰۸,۴۴۵,۹۰۶	(۵۰۲,۴۴۶,۲۱۵)	۱۷۳,۶۲۱,۷۱۶	۳,۰۰۹,۲۸۴	۰	۳,۰۰۹,۲۸۴	۳۴۶,۷۴۶	۳,۳۵۶,۰۳۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۲,۳۶۹,۰۱۹	۰	۴۲,۳۶۹,۰۱۹	۲,۹۴۷,۸۵۶	(۲,۱۶۹,۶۰۸)	۴۳,۱۴۷,۲۶۷	۷,۴۴۲,۲۲۴	۰	۷,۴۴۲,۲۲۴	۹۱۱,۵۸۳	۸,۳۵۳,۸۰۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۶۴,۲۶۶,۷۲۴	۰	۳۶۴,۲۶۶,۷۲۴	۸۳,۰۲۳,۷۲۳	(۶۵,۳۵۱,۸۹۸)	۳۸۱,۹۳۸,۵۴۹	۵۴,۷۰۲,۲۷۷	۰	۵۴,۷۰۲,۲۷۷	۶,۱۴۶,۳۶۸	۶۰,۸۴۸,۶۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۶۵۴,۴۱۷	۰	۱۵,۶۵۴,۴۱۷	۶۲,۳۳۲	(۳۱۰,۱۷۰)	۱۵,۴۰۶,۵۷۹	۲,۴۳۹,۶۸۷	۰	۲,۴۳۹,۶۸۷	۲۷۱,۱۲۹	۲,۷۱۰,۸۱۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۲,۳۵۰,۸۴۲	۰	۲۰۲,۳۵۰,۸۴۲	۴,۴۰۴,۵۵۳	(۴,۵۵۷,۲۴۶)	۲۰۲,۱۹۸,۱۴۹	۵۰,۶۴۵,۲۵۱	۰	۵۰,۶۴۵,۲۵۱	۶,۶۴۸,۸۰۲	۵۷,۲۹۴,۰۵۳
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	۳۷۰,۸۸۱	۰	۳۷۰,۸۸۱	۰	(۱۱,۴۱۵)	۳۵۹,۴۶۶	۳۶,۲۷۹	۰	۳۶,۲۷۹	۳,۷۵۴	۴۰,۰۳۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۸۷	۰	۸۷	۱۰	۹۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۵۴۴,۰۳۰	۰	۴,۵۴۴,۰۳۰	۱۸۲,۶۹۱	(۳۲۱,۰۹۴)	۴,۴۰۵,۶۲۷	۵۵,۶۲۹	۰	۵۵,۶۲۹	۶,۰۶۸	۶۱,۶۹۷
ساير	۳۳,۰۸۷,۳۹۸	۰	۳۳,۰۸۷,۳۹۸	۷,۹۰۴,۷۹۰	(۷,۷۷۸,۲۱۰)	۳۳,۲۱۳,۹۷۸	۱۰,۳۵۶,۳۶۸	۰	۱۰,۳۵۶,۳۶۸	۱,۶۳۴,۶۶۳	۱۱,۹۹۱,۰۳۱
جمع	۱,۳۱۳,۲۸۹,۶۸۳	۰	۱,۳۱۳,۲۸۹,۶۸۳	۱,۶۹۷,۲۵۴,۴۷۱	(۱,۶۵۸,۰۴۷,۶۲۱)	۱,۳۵۲,۴۹۶,۵۳۴	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶	۰	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶	۱۵,۹۶۹,۱۲۳	۱۴۴,۶۵۶,۲۰۹

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					