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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۴	۰	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۴	۱۶,۷۳۵,۴۴۰	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۴
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۰۱۶,۶۸۷	۰	۱۰,۰۱۶,۶۸۷	۱,۸۱۷,۶۰۳	۱۱,۸۳۴,۲۹۰
درآمد اوراق بدهی	۱۷,۱۹۸,۲۱۹	۰	۱۷,۱۹۸,۲۱۹	۳,۳۶۷,۷۹۰	۲۰,۵۶۶,۰۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۶۶,۰۸۵	۰	۷۶۶,۰۸۵	۶,۵۹۸	۷۷۲,۶۸۳
درامد کارمزد	۲۹,۸۲۵,۱۲۷	۰	۲۹,۸۲۵,۱۲۷	۴,۳۹۳,۴۷۰	۳۴,۲۱۸,۵۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۵,۱۲۲,۷۰۸	۰	۱۵,۱۲۲,۷۰۸	۰	(۵۰۷,۲۲۱)	۱۴,۶۱۵,۴۸۷	۳,۵۷۳,۹۰۸	۰	۳,۵۷۳,۹۰۸	۲۲۰,۰۸۷	۳,۷۹۳,۹۹۵
جعاله	۵۴۳,۰۸۷	۰	۵۴۳,۰۸۷	۳۸۵	۰	۵۴۳,۴۷۲	۲۵,۷۸۸	۰	۲۵,۷۸۸	۳۸۵	۲۶,۱۷۳
مرابحه	۶۶۳,۱۵۶,۹۰۴	۰	۶۶۳,۱۵۶,۹۰۴	۱۲۶,۵۰۱,۹۰۱	(۹۰,۳۹۴,۵۹۱)	۶۹۹,۲۶۴,۲۱۴	۸۹,۴۲۶,۸۴۲	۰	۸۹,۴۲۶,۸۴۲	۱۲,۵۶۶,۳۳۰	۱۰۱,۹۹۳,۱۷۲
اجاره به شرط تمليک	۱,۷۹۹,۷۱۶	۰	۱,۷۹۹,۷۱۶	۰	(۱۰,۴۴۲)	۱,۷۸۹,۲۷۴	۷۷,۱۸۵	۰	۷۷,۱۸۵	۳۷,۸۳۲	۱۱۵,۰۱۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۴۶,۷۹۴	۰	۶۴۶,۷۹۴	۰	(۶۳۸)	۶۴۶,۱۵۶	۱۲۱,۳۰۳	۰	۱۲۱,۳۰۳	۶,۳۶۵	۱۲۷,۶۶۸
مشارکت مدني	۱۴,۷۶۳,۳۹۵	۰	۱۴,۷۶۳,۳۹۵	۱,۶۰۰	(۱۶۳,۰۷۷)	۱۴,۶۰۱,۹۱۸	۲,۹۳۰,۷۹۲	۰	۲,۹۳۰,۷۹۲	۱۷۲,۱۱۰	۳,۱۰۲,۹۰۲
خريد دين	۹۴,۹۴۱,۴۵۴	۰	۹۴,۹۴۱,۴۵۴	۲۴,۰۹۸,۶۰۹	(۲۲,۸۲۸,۶۴۴)	۹۶,۲۱۱,۴۱۹	۱۱,۲۹۶,۵۷۲	۰	۱۱,۲۹۶,۵۷۲	۱,۶۸۵,۷۵۱	۱۲,۹۸۲,۳۲۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۵,۲۳۸,۴۴۱	۰	۱۵,۲۳۸,۴۴۱	۶۵۶,۵۲۲	(۷,۴۳۹,۱۶۱)	۸,۴۵۵,۸۰۲	۱,۰۰۲,۰۷۳	۰	۱,۰۰۲,۰۷۳	۲۲۲,۸۴۷	۱,۲۲۴,۹۲۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۷۸۰,۰۲۸	۰	۹,۷۸۰,۰۲۸	۱۵۶,۶۹۳	(۲۸۰,۵۱۵)	۹,۶۵۶,۲۰۶	۲۹۲,۵۵۹	۰	۲۹۲,۵۵۹	۸,۰۵۹	۳۰۰,۶۱۸
تسهيلات ارزي	۲۰۱,۵۸۷,۹۸۲	۰	۲۰۱,۵۸۷,۹۸۲	۲۱,۵۶۴,۷۴۱	(۱,۹۸۲,۵۸۱)	۲۲۱,۱۷۰,۱۴۲	۱۱,۳۴۱,۶۳۱	۰	۱۱,۳۴۱,۶۳۱	۱,۷۱۷,۱۱۷	۱۳,۰۵۸,۷۴۸
تسهيلات قرض الحسنه	۴۵,۱۴۸,۶۲۰	۰	۴۵,۱۴۸,۶۲۰	۱,۷۵۳,۲۸۱	(۵۶۱,۴۶۶)	۴۶,۳۴۰,۴۳۵	۱۷,۹۱۷	۰	۱۷,۹۱۷	۲,۶۷۴	۲۰,۵۹۱
ساير تسهيلات	۲۲,۶۴۰,۱۶۲	۰	۲۲,۶۴۰,۱۶۲	۳,۸۷۸,۳۹۶	(۳,۶۸۸,۱۴۲)	۲۲,۸۳۰,۴۱۶	۶۷۶,۷۸۳	۰	۶۷۶,۷۸۳	۹۵,۸۸۲	۷۷۲,۶۶۵
جمع	۱,۰۸۵,۳۷۴,۰۵۳	۰	۱,۰۸۵,۳۷۴,۰۵۳	۱۷۸,۶۱۲,۱۲۸	(۱۲۷,۸۵۶,۴۷۸)	۱,۱۳۶,۱۲۹,۷۰۳	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۳	۰	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۳	۱۶,۷۳۵,۴۳۹	۱۳۷,۵۱۸,۷۹۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳,۶۰۸,۸۹۰	۰	۳,۶۰۸,۸۹۰	(۳,۱۹۵,۵۸۲)	۴۱۳,۳۰۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۳۱,۶۱۸,۴۲۴	۰	۷۳۱,۶۱۸,۴۲۴	(۵,۶۳۴,۲۰۸)	۷۲۵,۹۸۴,۲۱۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۸,۶۳۰,۰۰۰	۰	۴۸,۶۳۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۴۷۰,۱۲۰	۰	۶,۴۷۰,۱۲۰	۱۳,۷۴۰	۶,۴۸۳,۸۶۰
جمع	۷۹۰,۳۲۷,۴۳۴	۰	۷۹۰,۳۲۷,۴۳۴	(۲,۱۳۶,۰۵۰)	۷۸۸,۱۹۱,۳۸۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۱۸,۷۲۱,۳۷۸	۰	۱۱۸,۷۲۱,۳۷۸	۴۱,۴۳۷,۹۷۰	۱۶۰,۱۵۹,۳۴۸
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۱۱۸,۹۰۳,۳۳۵	۰	۱۱۸,۹۰۳,۳۳۵	۴۱,۴۳۷,۹۷۰	۱۶۰,۳۴۱,۳۰۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۱۳,۱۸۳,۹۶۴	۰	۱۳,۱۸۳,۹۶۴	۵۱۶,۶۷۸	۱۳,۷۰۰,۶۴۲
ذخيره كاهش ارزش	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)
جمع	۱۴,۰۳۰,۵۰۱	۰	۱۴,۰۳۰,۵۰۱	۵۱۶,۶۷۸	۱۴,۵۴۷,۱۷۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶	۰	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶	۱۵,۷۰۴,۹۵۰	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۵,۵۷۸,۶۹۷	۰	۵,۵۷۸,۶۹۷	۰	۵,۵۷۸,۶۹۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۲۵,۸۱۹,۷۷۲	۰	۳۲۵,۸۱۹,۷۷۲	۱,۱۰۷,۳۳۱,۷۴۳	(۱,۰۴۰,۷۷۹,۳۴۲)	۳۹۲,۳۷۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۲۱,۲۶۰	۰	۱,۱۲۱,۲۶۰	۶۲,۳۵۴	(۹۶,۹۶۲)	۱,۰۸۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۲,۱۳۸,۳۸۹	۰	۳۲,۱۳۸,۳۸۹	۷,۶۰۹,۲۶۰	(۸۳۶,۴۸۹)	۳۸,۹۱۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۷,۰۰۹,۰۵۱	۰	۲۷,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۳۹۵,۷۲۲	(۹۳۷,۶۲۰)	۵۰,۴۶۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۹,۷۷۵,۵۰۲	۰	۱۴۹,۷۷۵,۵۰۲	۵۲۶,۱۳۷,۱۰۳	(۵۰۸,۲۹۰,۵۸۰)	۱۶۷,۶۲۲,۰۲۵	۲,۶۴۳,۹۹۱	۰	۲,۶۴۳,۹۹۱	۳۶۵,۲۹۳	۳,۰۰۹,۲۸۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۲,۲۷۸,۲۳۲	۰	۴۲,۲۷۸,۲۳۲	۳,۰۱۵,۷۰۶	(۳,۹۲۴,۹۱۹)	۴۲,۳۶۹,۰۱۹	۶,۳۸۲,۳۸۱	۰	۶,۳۸۲,۳۸۱	۱,۰۵۹,۸۴۳	۷,۴۴۲,۲۲۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۵۶,۱۸۰,۲۸۶	۰	۳۵۶,۱۸۰,۲۸۶	۵۳,۳۶۲,۷۰۷	(۴۵,۲۷۶,۲۶۹)	۳۶۴,۲۶۶,۷۲۴	۴۸,۶۵۷,۲۴۲	۰	۴۸,۶۵۷,۲۴۲	۶,۰۴۵,۰۳۵	۵۴,۷۰۲,۲۷۷

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۸۵۷,۱۴۱	۰	۱۴,۸۵۷,۱۴۱	۱,۰۶۹,۳۱۹	(۲۷۲,۰۴۳)	۱۵,۶۵۴,۴۱۷	۲,۱۸۱,۶۸۶	۰	۲,۱۸۱,۶۸۶	۲۵۸,۰۰۱	۲,۴۳۹,۶۸۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۸,۷۷۲,۹۴۳	۰	۱۹۸,۷۷۲,۹۴۳	۱۰,۴۵۵,۳۳۱	(۶,۸۷۷,۴۳۲)	۲۰۲,۳۵۰,۸۴۲	۴۴,۰۵۶,۳۱۷	۰	۴۴,۰۵۶,۳۱۷	۶,۵۸۸,۹۳۴	۵۰,۶۴۵,۲۵۱
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	۳۹۳,۹۳۱	۰	۳۹۳,۹۳۱	۰	(۲۳,۰۵۰)	۳۷۰,۸۸۱	۳۳,۲۴۴	۰	۳۳,۲۴۴	۳,۰۳۵	۳۶,۲۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۷۷	۰	۷۷	۱۰	۸۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۳۵۹,۷۴۲	۰	۴,۳۵۹,۷۴۲	۲۸۹,۶۲۱	(۱۰۵,۳۳۳)	۴,۵۴۴,۰۳۰	۴۹,۲۷۴	۰	۴۹,۲۷۴	۶,۳۵۵	۵۵,۶۲۹
ساير	۳۵,۲۶۱,۴۷۷	۰	۳۵,۲۶۱,۴۷۷	۲,۰۷۰,۵۱۵	(۴,۲۴۴,۵۹۴)	۳۳,۰۸۷,۳۹۸	۸,۹۷۷,۹۲۴	۰	۸,۹۷۷,۹۲۴	۱,۳۷۸,۴۴۴	۱۰,۳۵۶,۳۶۸
جمع	۱,۱۸۸,۱۵۴,۹۳۵	۰	۱,۱۸۸,۱۵۴,۹۳۵	۱,۷۳۵,۷۹۹,۳۸۱	(۱,۶۱۰,۶۶۴,۶۳۳)	۱,۳۱۳,۲۸۹,۶۸۴	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶	۰	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶	۱۵,۷۰۴,۹۵۰	۱۲۸,۶۸۷,۰۸۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					