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 1404/08/30 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

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲	۰	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲	۱۶,۰۰۴,۳۷۲	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۴
درآمد سپرده گذاری	۸,۶۶۹,۳۰۴	۰	۸,۶۶۹,۳۰۴	۱,۳۴۷,۳۸۳	۱۰,۰۱۶,۶۸۷
درآمد اوراق بدهی	۱۴,۹۲۳,۰۳۶	۰	۱۴,۹۲۳,۰۳۶	۲,۲۷۵,۱۸۳	۱۷,۱۹۸,۲۱۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۶۴,۸۹۲	۰	۷۶۴,۸۹۲	۱,۱۹۳	۷۶۶,۰۸۵
درامد کارمزد	۲۵,۲۶۱,۴۵۸	۰	۲۵,۲۶۱,۴۵۸	۴,۵۶۳,۶۶۹	۲۹,۸۲۵,۱۲۷
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۵,۵۰۰,۳۶۲	۰	۱۵,۵۰۰,۳۶۲	۰	(۳۷۷,۶۵۴)	۱۵,۱۲۲,۷۰۸	۳,۳۴۲,۵۸۷	۰	۳,۳۴۲,۵۸۷	۲۳۱,۳۲۱	۳,۵۷۳,۹۰۸
جعاله	۵۴۲,۷۰۱	۰	۵۴۲,۷۰۱	۶۲,۰۰۶	(۶۱,۶۲۰)	۵۴۳,۰۸۷	۲۵,۴۰۳	۰	۲۵,۴۰۳	۳۸۵	۲۵,۷۸۸
مرابحه	۶۴۶,۸۵۵,۷۶۷	۰	۶۴۶,۸۵۵,۷۶۷	۱۲۳,۳۸۸,۲۵۲	(۱۰۷,۰۸۷,۱۱۵)	۶۶۳,۱۵۶,۹۰۴	۷۷,۵۷۳,۴۴۱	۰	۷۷,۵۷۳,۴۴۱	۱۱,۸۵۳,۴۰۱	۸۹,۴۲۶,۸۴۲
اجاره به شرط تملیک	۱,۸۲۵,۰۳۱	۰	۱,۸۲۵,۰۳۱	۰	(۲۵,۳۱۵)	۱,۷۹۹,۷۱۶	۳۸,۹۲۹	۰	۳۸,۹۲۹	۳۸,۲۵۶	۷۷,۱۸۵
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶۴۸,۲۳۷	۰	۶۴۸,۲۳۷	۰	(۱,۴۴۳)	۶۴۶,۷۹۴	۱۱۸,۴۰۱	۰	۱۱۸,۴۰۱	۲,۹۰۲	۱۲۱,۳۰۳
مشارکت مدني	۱۵,۲۱۷,۸۲۹	۰	۱۵,۲۱۷,۸۲۹	۶۴۰,۷۷۰	(۱,۰۹۵,۲۰۴)	۱۴,۷۶۳,۳۹۵	۲,۵۱۵,۱۶۰	۰	۲,۵۱۵,۱۶۰	۴۱۵,۶۳۲	۲,۹۳۰,۷۹۲
خرید دین	۸۱,۲۴۱,۹۴۵	۰	۸۱,۲۴۱,۹۴۵	۲۷,۳۳۰,۰۴۸	(۱۳,۶۳۰,۵۳۹)	۹۴,۹۴۱,۴۵۴	۹,۶۹۲,۴۱۴	۰	۹,۶۹۲,۴۱۴	۱,۶۰۴,۱۵۸	۱۱,۲۹۶,۵۷۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۳,۴۲۹,۶۹۲	۰	۱۳,۴۲۹,۶۹۲	۳,۱۷۴,۹۶۹	(۱,۳۶۶,۲۲۰)	۱۵,۲۳۸,۴۴۱	۷۹۳,۶۰۹	۰	۷۹۳,۶۰۹	۲۰۸,۴۶۴	۱,۰۰۲,۰۷۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۳۳۷,۶۸۹	۰	۹,۳۳۷,۶۸۹	۴۶۳,۲۲۷	(۲۰,۸۸۸)	۹,۷۸۰,۰۲۸	۲۸۶,۶۰۱	۰	۲۸۶,۶۰۱	۵,۹۵۸	۲۹۲,۵۵۹
تسهیلات ارزي	۱۹۳,۱۲۷,۶۵۷	۰	۱۹۳,۱۲۷,۶۵۷	۳۸,۶۰۹,۱۲۵	(۳۰,۱۵۸,۸۰۰)	۲۰۱,۵۸۷,۹۸۲	۹,۷۹۰,۵۸۳	۰	۹,۷۹۰,۵۸۳	۱,۵۵۱,۰۴۸	۱۱,۳۴۱,۶۳۱
تسهیلات قرض الحسنه	۴۳,۶۸۲,۹۹۹	۰	۴۳,۶۸۲,۹۹۹	۱,۹۹۶,۶۳۱	(۵۳۱,۰۱۰)	۴۵,۱۴۸,۶۲۰	۱۵,۲۷۷	۰	۱۵,۲۷۷	۲,۶۴۰	۱۷,۹۱۷
سایر تسهیلات	۲۲,۰۰۲,۸۷۷	۰	۲۲,۰۰۲,۸۷۷	۹۶۵,۴۲۵	(۳۲۸,۱۴۰)	۲۳,۶۴۰,۱۶۲	۵۸۶,۵۷۷	۰	۵۸۶,۵۷۷	۹۰,۲۰۶	۶۷۶,۷۸۳
جمع	۱,۰۴۳,۴۲۷,۵۴۸	۰	۱,۰۴۳,۴۲۷,۵۴۸	۱۹۶,۶۳۰,۴۵۳	(۱۵۴,۶۸۳,۹۴۸)	۱,۰۸۵,۳۷۴,۰۵۳	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲	۰	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲	۱۶,۰۰۴,۳۷۱	۱۲۰,۷۸۳,۳۵۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۲۳,۰۴۱	۰	۴۲۳,۰۴۱	۳,۱۸۵,۸۴۹	۳,۶۰۸,۸۹۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۷۲,۲۱۳,۰۶۷	۰	۷۷۲,۲۱۳,۰۶۷	(۴۰,۵۹۴,۶۴۳)	۷۳۱,۶۱۸,۴۲۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۸,۹۸۵,۰۰۰	۰	۴۸,۹۸۵,۰۰۰	(۳۵۵,۰۰۰)	۴۸,۶۳۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۴۶۱,۵۳۰	۰	۶,۴۶۱,۵۳۰	۸,۵۹۰	۶,۴۷۰,۱۲۰
جمع	۸۲۸,۰۸۲,۶۳۸	۰	۸۲۸,۰۸۲,۶۳۸	(۳۷,۷۵۵,۲۰۴)	۷۹۰,۳۲۷,۴۳۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۰۰,۳۲۳,۸۸۷	۰	۱۰۰,۳۲۳,۸۸۷	۱۸,۳۹۷,۴۹۱	۱۱۸,۷۲۱,۳۷۸
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۱۰۰,۵۰۵,۸۴۴	۰	۱۰۰,۵۰۵,۸۴۴	۱۸,۳۹۷,۴۹۱	۱۱۸,۹۰۳,۳۳۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
كوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۱۳,۱۵۶,۹۶۵	۰	۱۳,۱۵۶,۹۶۵	۲۶,۹۹۹	۱۳,۱۸۳,۹۶۴
ذخيره كاهش ارزش	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)
جمع	۱۴,۰۰۳,۵۰۲	۰	۱۴,۰۰۳,۵۰۲	۲۶,۹۹۹	۱۴,۰۳۰,۵۰۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۸,۰۱۸,۳۴۴	۰	۹۸,۰۱۸,۳۴۴	۱۴,۹۶۳,۷۹۲	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۵,۰۲۹,۱۶۷	۰	۵,۰۲۹,۱۶۷	۵۴۹,۵۳۰	۵,۵۷۸,۶۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۷۷,۲۹۰,۱۳۷	۰	۲۷۷,۲۹۰,۱۳۷	۱,۰۷۷,۱۵۴,۴۱۷	(۱,۰۷۷,۱۵۴,۴۱۷)	۲۷۷,۲۹۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۵۵,۸۶۷	۰	۱,۱۵۵,۸۶۷	۲۷,۶۰۸	(۲۷,۶۰۸)	۱,۱۵۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۴,۰۸۸,۵۷۷	۰	۳۴,۰۸۸,۵۷۷	۹۲۶,۳۰۶	(۹۲۶,۳۰۶)	۳۴,۰۸۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۹,۵۸۱,۴۸۵	۰	۲۹,۵۸۱,۴۸۵	۶۶,۴۰۱	(۶۶,۴۰۱)	۲۹,۵۸۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۳,۲۴۴,۴۹۴	۰	۱۴۳,۲۴۴,۴۹۴	۴۵۳,۳۶۶,۱۶۸	(۴۵۳,۳۶۶,۱۶۸)	۱۴۳,۲۴۴,۴۹۴	۲,۲۷۵,۳۰۵	۰	۲,۲۷۵,۳۰۵	۳۶۸,۶۸۶	۲,۶۴۳,۹۹۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۰,۶۲۱,۱۸۴	۰	۴۰,۶۲۱,۱۸۴	۳,۸۶۳,۴۹۹	(۳,۸۶۳,۴۹۹)	۴۰,۶۲۱,۱۸۴	۵,۵۲۸,۷۴۱	۰	۵,۵۲۸,۷۴۱	۸۵۳,۶۴۰	۶,۳۸۲,۳۸۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۵۵,۶۴۹,۱۰۰	۰	۳۵۵,۶۴۹,۱۰۰	۴۸,۵۷۶,۰۸۸	(۴۸,۵۷۶,۰۸۸)	۳۵۵,۶۴۹,۱۰۰	۴۲,۶۵۶,۳۰۲	۰	۴۲,۶۵۶,۳۰۲	۶,۰۰۰,۹۴۰	۴۸,۶۵۷,۲۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۰۵۹,۴۲۹	۰	۱۵,۰۵۹,۴۲۹	۵۵,۷۴۹	(۵۵,۷۴۹)	۱۵,۰۵۹,۴۲۹	۱,۹۱۷,۲۸۶	۰	۱,۹۱۷,۲۸۶	۲۶۴,۴۰۰	۲,۱۸۱,۶۸۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۶,۲۶۷,۴۶۰	۰	۱۹۶,۲۶۷,۴۶۰	۱۰,۲۶۹,۱۵۶	(۱۰,۲۶۹,۱۵۶)	۱۹۶,۲۶۷,۴۶۰	۳۷,۹۳۳,۲۹۳	۰	۳۷,۹۳۳,۲۹۳	۶,۱۲۳,۰۲۴	۴۴,۰۵۶,۳۱۷
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	۴۲۰,۹۱۸	۰	۴۲۰,۹۱۸	۰	۰	۴۲۰,۹۱۸	۲۹,۴۶۴	۰	۲۹,۴۶۴	۳,۷۸۰	۳۳,۲۴۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸۷,۲۰۹	۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۶۶	۰	۶۶	۱۱	۷۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۳۱۱,۲۶۷	۰	۴,۳۱۱,۲۶۷	۱۸۱,۱۹۸	(۱۸۱,۱۹۸)	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴۳,۲۳۶	۰	۴۳,۲۳۶	۶,۰۳۸	۴۹,۲۷۴
ساير	۳۰,۳۸۵,۸۹۵	۰	۳۰,۳۸۵,۸۹۵	۱۰,۱۱۷,۷۲۰	(۱۰,۱۱۷,۷۲۰)	۳۰,۳۸۵,۸۹۵	۷,۶۳۴,۶۵۱	۰	۷,۶۳۴,۶۵۱	۱,۳۴۳,۲۷۳	۸,۹۷۷,۹۲۴
جمع	۱,۱۲۸,۲۶۳,۰۲۲	۰	۱,۱۲۸,۲۶۳,۰۲۲	۱,۶۰۴,۶۰۴,۳۱۰	(۱,۶۰۴,۶۰۴,۳۱۰)	۱,۱۲۸,۲۶۳,۰۲۲	۹۸,۰۱۸,۳۴۴	۰	۹۸,۰۱۸,۳۴۴	۱۴,۹۶۳,۷۹۲	۱۱۲,۹۸۲,۱۳۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					