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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۸,۵۴۴,۲۸۲	۰	۸۸,۵۴۴,۲۸۲	۱۶,۲۳۴,۷۰۰	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲
درآمد سپرده گذاری	۷,۴۷۲,۱۵۵	۰	۷,۴۷۲,۱۵۵	۱,۱۹۷,۱۴۹	۸,۶۶۹,۳۰۴
درآمد اوراق بدهی	۱۲,۶۹۴,۳۰۰	۰	۱۲,۶۹۴,۳۰۰	۲,۲۲۸,۷۳۶	۱۴,۹۲۳,۰۳۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۶۳,۶۹۴	۰	۷۶۳,۶۹۴	۱,۱۹۸	۷۶۴,۸۹۲
درامد کارمزد	۲۱,۲۶۱,۹۹۱	۰	۲۱,۲۶۱,۹۹۱	۳,۹۹۹,۴۶۷	۲۵,۲۶۱,۴۵۸
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۵,۸۰۶,۱۱۴	۰	۱۵,۸۰۶,۱۱۴	۰	(۳۰۵,۷۵۲)	۱۵,۵۰۰,۳۶۲	۳,۱۱۲,۳۳۱	۰	۳,۱۱۲,۳۳۱	۲۳۰,۲۵۶	۳,۳۴۲,۵۸۷
جعاله	۵۲۲,۴۸۳	۰	۵۲۲,۴۸۳	۲۰,۲۱۸	۰	۵۴۲,۷۰۱	۲۴,۸۱۴	۰	۲۴,۸۱۴	۵۸۹	۲۵,۴۰۳
مرابحه	۶۳۲,۶۵۷,۲۴۷	۰	۶۳۲,۶۵۷,۲۴۷	۱۰۳,۵۸۷,۷۲۵	(۸۹,۳۸۹,۲۰۵)	۶۴۶,۸۵۵,۷۶۷	۶۵,۴۲۱,۱۸۳	۰	۶۵,۴۲۱,۱۸۳	۱۲,۱۵۲,۲۵۸	۷۷,۵۷۳,۴۴۱
اجاره به شرط تملیک	۱,۸۰۸,۷۳۳	۰	۱,۸۰۸,۷۳۳	۱۶,۲۹۸	۰	۱,۸۲۵,۰۳۱	۱۷,۲۳۰	۰	۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۹۹	۳۸,۹۲۹
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷۸۹,۵۲۴	۰	۷۸۹,۵۲۴	۰	(۱۴۱,۲۸۷)	۶۴۸,۲۳۷	۴۰,۶۶۰	۰	۴۰,۶۶۰	۷۷,۷۴۱	۱۱۸,۴۰۱
مشارکت مدني	۱۵,۲۲۴,۶۱۲	۰	۱۵,۲۲۴,۶۱۲	۲۰۴,۷۰۰	(۲۱۱,۴۸۳)	۱۵,۲۱۷,۸۲۹	۲,۱۸۷,۵۵۸	۰	۲,۱۸۷,۵۵۸	۳۲۷,۶۰۲	۲,۵۱۵,۱۶۰
خرید دین	۷۷,۴۴۷,۱۱۳	۰	۷۷,۴۴۷,۱۱۳	۱۶,۳۹۷,۸۸۶	(۱۲,۶۰۳,۰۵۴)	۸۱,۲۴۱,۹۴۵	۸,۲۵۲,۱۴۶	۰	۸,۲۵۲,۱۴۶	۱,۴۴۰,۲۶۸	۹,۶۹۲,۴۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷,۲۵۰,۹۲۲	۰	۷,۲۵۰,۹۲۲	۶,۴۹۳,۹۳۱	(۳۱۵,۱۶۱)	۱۳,۴۲۹,۶۹۲	۷۱۳,۶۳۰	۰	۷۱۳,۶۳۰	۷۹,۹۷۹	۷۹۳,۶۰۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۷۱۵,۱۷۱	۰	۱۰,۷۱۵,۱۷۱	۹۶,۹۳۰	(۱,۴۷۴,۴۱۲)	۹,۳۳۷,۶۸۹	۱۹۹,۶۰۶	۰	۱۹۹,۶۰۶	۸۶,۹۹۵	۲۸۶,۶۰۱
تسهیلات ارزي	۱۷۷,۸۹۶,۲۱۷	۴,۱۷۲,۷۳۴	۱۸۲,۰۶۸,۹۵۱	۳۰,۸۴۷,۹۱۱	(۱۹,۷۷۹,۲۰۵)	۱۹۳,۱۳۷,۶۵۷	۸,۰۶۴,۳۲۲	۰	۸,۰۶۴,۳۲۲	۱,۷۲۶,۲۶۱	۹,۷۹۰,۵۸۳
تسهیلات قرض الحسنه	۴۱,۰۷۱,۸۴۱	۰	۴۱,۰۷۱,۸۴۱	۳,۱۱۸,۷۵۰	(۵۰۷,۵۹۲)	۴۳,۶۸۲,۹۹۹	۱۲,۴۶۵	۰	۱۲,۴۶۵	۲,۸۱۲	۱۵,۲۷۷
سایر تسهیلات	۲۱,۳۷۸,۲۱۶	۰	۲۱,۳۷۸,۲۱۶	۸۳۲,۶۴۲	(۲۰۷,۹۸۱)	۲۲,۰۰۲,۸۷۷	۴۹۸,۳۳۷	۰	۴۹۸,۳۳۷	۸۸,۲۴۰	۵۸۶,۵۷۷
جمع	۱,۰۰۲,۵۷۲,۹۵۵	۴,۱۷۲,۷۳۴	۱,۰۰۶,۷۴۵,۶۸۹	۱۶۱,۶۱۶,۹۹۱	(۱۲۴,۹۳۵,۱۳۲)	۱,۰۴۳,۴۲۷,۵۴۸	۸۸,۵۴۴,۲۸۲	۰	۸۸,۵۴۴,۲۸۲	۱۶,۲۳۴,۷۰۰	۱۰۴,۷۷۸,۹۸۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۹۳,۹۳۷	۰	۳۹۳,۹۳۷	۲۹,۱۰۴	۴۲۳,۰۴۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۹۰,۶۴۶,۷۰۰	۰	۶۹۰,۶۴۶,۷۰۰	۸۱,۵۶۶,۳۶۷	۷۷۲,۲۱۳,۰۶۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۰۰	۴۸,۹۸۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۱۷۷,۷۶۳	۰	۶,۱۷۷,۷۶۳	۲۸۳,۷۶۷	۶,۴۶۱,۵۳۰
جمع	۷۳۳,۲۱۸,۴۰۰	۰	۷۳۳,۲۱۸,۴۰۰	۹۴,۸۶۴,۲۳۸	۸۲۸,۰۸۲,۶۳۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۹۹,۸۸۹,۵۶۲	۰	۹۹,۸۸۹,۵۶۲	۴۳۴,۳۲۵	۱۰۰,۳۲۳,۸۸۷
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۱۰۰,۰۷۱,۵۱۹	۰	۱۰۰,۰۷۱,۵۱۹	۴۳۴,۳۲۵	۱۰۰,۵۰۵,۸۴۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۷,۵۶۷,۵۷۷	۰	۷,۵۶۷,۵۷۷	۵,۵۸۹,۳۸۸	۱۳,۱۵۶,۹۶۵
ذخیره کاهش ارزش	(۵۶,۷۶۳)	۳۸۵	(۵۶,۳۷۸)	۰	(۵۶,۳۷۸)
جمع	۸,۴۱۳,۷۲۹	۳۸۵	۸,۴۱۴,۱۱۴	۵,۵۸۹,۳۸۸	۱۴,۰۰۳,۵۰۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۸۲,۹۳۶,۱۲۰	۷۸۲	۸۲,۹۳۶,۹۰۲	۱۵,۰۸۱,۴۴۲	۹۸,۰۱۸,۳۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۴,۲۸۶,۸۶۹	۰	۴,۲۸۶,۸۶۹	۷۴۲,۲۹۸	۵,۰۲۹,۱۶۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۷۶,۹۰۷,۰۶۷	۰	۲۷۶,۹۰۷,۰۶۷	۹۲۸,۵۶۰,۷۹۹	(۹۲۸,۱۷۷,۷۲۹)	۲۷۷,۲۹۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۹۷,۲۷۸	۸۹,۳۷۳	۱,۰۸۶,۶۵۱	۱,۱۰۰,۹۹۶	(۱,۰۳۱,۷۸۰)	۱,۱۵۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۷,۵۲۱,۱۹۹	۱۴۳	۴۷,۵۲۱,۳۴۲	۳۳۸,۲۷۰	(۱۳,۷۷۱,۰۳۵)	۳۴,۰۸۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۲,۳۳۴,۸۳۹	۱,۰۴۵,۹۵۲	۲۳,۳۸۰,۷۹۱	۶,۵۸۲,۵۸۱	(۳۸۱,۸۸۷)	۲۹,۵۸۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۰,۱۹۹,۸۲۵	۰	۱۳۰,۱۹۹,۸۲۵	۵۴۱,۶۹۵,۹۰۹	(۵۲۸,۶۵۱,۲۴۰)	۱۴۳,۲۴۴,۴۹۴	۱,۹۱۱,۳۵۰	۰	۱,۹۱۱,۳۵۰	۳۶۳,۹۵۵	۲,۲۷۵,۳۰۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۹,۵۵۷,۳۵۴	۰	۳۹,۵۵۷,۳۵۴	۳,۷۹۳,۰۵۱	(۲,۷۲۹,۲۲۱)	۴۰,۶۲۱,۱۸۴	۴,۶۷۰,۰۸۴	۰	۴,۶۷۰,۰۸۴	۸۵۸,۶۵۷	۵,۵۲۸,۷۴۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۵۸,۶۵۳,۸۱۶	۰	۳۵۸,۶۵۳,۸۱۶	۴۹,۸۲۳,۲۱۰	(۵۲,۸۲۷,۹۲۶)	۳۵۵,۶۴۹,۱۰۰	۳۶,۳۷۱,۷۷۹	۰	۳۶,۳۷۱,۷۷۹	۶,۲۸۴,۵۲۳	۴۳,۶۵۶,۳۰۲

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۸۴۸,۵۱۰	۰	۱۴,۸۴۸,۵۱۰	۵۲۰,۹۱۹	(۳۱۰,۰۰۰)	۱۵,۰۵۹,۴۲۹	۱,۶۵۴,۰۸۳	۰	۱,۶۵۴,۰۸۳	۲۶۳,۲۰۳	۱,۹۱۷,۲۸۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۸,۱۹۲,۶۲۸	۰	۱۷۸,۱۹۲,۶۲۸	۶۰,۵۲۷,۰۷۴	(۴۲,۴۵۲,۲۴۲)	۱۹۶,۲۶۷,۴۶۰	۳۱,۷۹۹,۰۷۸	۰	۳۱,۷۹۹,۰۷۸	۶,۱۳۴,۲۱۵	۳۷,۹۳۳,۲۹۳
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	۴۷۴,۸۹۲	۰	۴۷۴,۸۹۲	۰	(۵۳,۹۷۴)	۴۲۰,۹۱۸	۲۵,۳۳۰	۰	۲۵,۳۳۰	۴,۱۳۴	۲۹,۴۶۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۳,۱۷۹	۱۵,۰۳۰	۱۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸۷,۲۰۹	۶۵	۰	۶۵	۱	۶۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۱۶۳,۹۸۲	۱۱۵,۰۵۲	۴,۲۷۹,۰۳۴	۲۸۰,۵۹۲	(۲۴۸,۳۵۹)	۴,۳۱۱,۲۶۷	۳۶,۲۱۱	۷۸۲	۳۶,۹۹۳	۶,۲۴۳	۴۳,۲۳۶
ساير	۳۳,۰۶۷,۵۷۰	۹۸,۷۶۹	۳۳,۱۶۶,۳۳۹	۵,۰۸۶,۸۳۷	(۷,۸۶۷,۲۸۱)	۳۰,۳۸۵,۸۹۵	۶,۴۶۸,۱۴۰	۰	۶,۴۶۸,۱۴۰	۱,۱۶۶,۵۱۱	۷,۶۳۴,۶۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۱۰۷,۰۹۱,۱۳۹	۱,۲۶۴,۳۱۹	۱,۱۰۸,۴۵۵,۴۵۸	۱,۵۹۸,۳۱۰,۲۳۸	(۱,۵۷۸,۵۰۲,۶۷۴)	۱,۱۲۸,۲۶۳,۰۲۴	۸۲,۹۳۶,۱۲۰	۷۸۲	۸۲,۹۳۶,۹۰۲	۱۵,۰۸۱,۴۴۲	۹۸,۰۱۸,۳۴۴

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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:

اصلاح مانده اول دوره ناشي از اعمال نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در دفاتر با توجه به بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۴۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ بانک مرکزي مي‌باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰