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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۲,۸۳۱,۲۵۲	۰	۷۲,۸۳۱,۲۵۲	۱۵,۷۱۳,۰۳۰	۸۸,۵۴۴,۲۸۲
درآمد سپرده گذاری	۶,۵۶۹,۵۳۴	۰	۶,۵۶۹,۵۳۴	۹۰۲,۶۲۱	۷,۴۷۲,۱۵۵
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۰۸۸,۷۸۳	۰	۱۰,۰۸۸,۷۸۳	۲,۶۰۵,۵۱۷	۱۲,۶۹۴,۳۰۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۱۷,۹۶۳	۰	۸۱۷,۹۶۳	(۵۴,۲۶۹)	۷۶۳,۶۹۴
درامد کارمزد	۱۵,۵۹۱,۸۷۳	۰	۱۵,۵۹۱,۸۷۳	۵,۶۷۰,۱۱۸	۲۱,۲۶۱,۹۹۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۱۹۶,۹۶۵	۰	۱۶,۱۹۶,۹۶۵	۰	(۳۹۰,۸۵۱)	۱۵,۸۰۶,۱۱۴	۱,۵۲۷,۰۷۲	۰	۱,۵۲۷,۰۷۲	۱,۵۸۵,۲۵۹	۳,۱۱۲,۳۳۱
جعاله	۵۲۲,۴۸۳	۰	۵۲۲,۴۸۳	۰	۰	۵۲۲,۴۸۳	۱۹,۱۵۹	۰	۱۹,۱۵۹	۵,۶۵۵	۲۴,۸۱۴
مرابحه	۶۰۶,۱۷۶,۸۳۱	۰	۶۰۶,۱۷۶,۸۳۱	۱۱۴,۷۹۸,۳۹۳	(۸۸,۳۱۷,۹۷۷)	۶۳۲,۶۵۷,۲۴۷	۵۴,۴۴۳,۵۵۳	۰	۵۴,۴۴۳,۵۵۳	۱۰,۹۷۷,۶۳۱	۶۵,۴۲۱,۱۸۳
اجاره به شرط تملیک	۱,۸۱۸,۰۰۹	۰	۱,۸۱۸,۰۰۹	۰	(۹,۲۷۶)	۱,۸۰۸,۷۳۳	۱۲,۷۹۷	۰	۱۲,۷۹۷	۴,۴۳۳	۱۷,۲۳۰
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷۹۰,۸۱۳	۰	۷۹۰,۸۱۳	۰	(۱,۲۸۹)	۷۸۹,۵۲۴	۲۰,۴۳۲	۰	۲۰,۴۳۲	۲۰,۲۲۸	۴۰,۶۶۰
مشارکت مدني	۱۵,۱۲۷,۲۹۷	۰	۱۵,۱۲۷,۲۹۷	۵۳۹,۲۵۰	(۴۴۱,۹۳۵)	۱۵,۲۲۴,۶۱۲	۱,۸۶۲,۹۴۰	۰	۱,۸۶۲,۹۴۰	۳۲۴,۶۱۸	۲,۱۸۷,۵۵۸
خرید دین	۷۴,۲۰۷,۴۰۲	۰	۷۴,۲۰۷,۴۰۲	۱۹,۱۵۴,۱۵۹	(۱۵,۹۱۴,۴۴۸)	۷۷,۴۴۷,۱۱۳	۶,۸۷۲,۲۵۳	۰	۶,۸۷۲,۲۵۳	۱,۳۷۹,۸۹۳	۸,۲۵۲,۱۴۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۷۲۴,۴۳۴	۰	۹,۷۲۴,۴۳۴	۲۲۳,۳۴۲	(۲,۶۹۶,۸۵۴)	۷,۲۵۰,۹۲۲	۶۳۳,۸۸۶	۰	۶۳۳,۸۸۶	۷۹,۷۴۴	۷۱۳,۶۳۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۸۳۶,۹۶۳	۰	۱۰,۸۳۶,۹۶۳	۴۱۹,۵۹۲	(۵۴۱,۳۸۴)	۱۰,۷۱۵,۱۷۱	۱۵۶,۶۴۸	۰	۱۵۶,۶۴۸	۴۲,۹۵۸	۱۹۹,۶۰۶
تسهیلات ارزي	۱۸۳,۳۶۰,۲۲۴	۰	۱۸۳,۳۶۰,۲۲۴	۱۶,۸۶۵,۸۲۴	(۲۲,۳۲۹,۸۳۱)	۱۷۷,۸۹۶,۲۱۷	۶,۸۵۶,۹۷۳	۰	۶,۸۵۶,۹۷۳	۱,۲۰۷,۳۴۹	۸,۰۶۴,۳۲۲
تسهیلات قرض الحسنه	۳۹,۱۲۳,۲۵۳	۰	۳۹,۱۲۳,۲۵۳	۲,۴۲۷,۶۸۱	(۴۷۹,۰۹۳)	۴۱,۰۷۱,۸۴۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱۱,۱۳۳	۱,۳۳۲	۱۲,۴۶۵
سایر تسهیلات	۲۱,۰۸۶,۸۸۰	۰	۲۱,۰۸۶,۸۸۰	۴۱۶,۳۳۲	(۱۲۴,۹۹۶)	۲۱,۳۷۸,۲۱۶	۴۱۴,۴۰۷	۰	۴۱۴,۴۰۷	۸۳,۹۳۰	۴۹۸,۳۳۷
جمع	۹۷۸,۹۷۶,۳۱۶	۰	۹۷۸,۹۷۶,۳۱۶	۱۵۴,۸۴۴,۵۷۳	(۱۳۱,۲۴۷,۹۳۴)	۱,۰۰۲,۵۷۲,۹۵۵	۷۲,۸۳۱,۲۵۲	۰	۷۲,۸۳۱,۲۵۲	۱۵,۷۱۳,۰۳۰	۸۸,۵۴۴,۲۸۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶,۰۷۳,۴۱۲	۰	۶,۰۷۳,۴۱۲	(۵,۶۷۹,۴۷۵)	۳۹۳,۹۳۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۶۴,۷۲۳,۳۲۹	۰	۷۶۴,۷۲۳,۳۲۹	(۷۴,۰۷۶,۶۲۹)	۶۹۰,۶۴۶,۷۰۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۴۱,۰۷۵,۰۰۰	(۵,۰۷۵,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۱۵۰,۴۶۱	۰	۶,۱۵۰,۴۶۱	۲۷,۳۰۲	۶,۱۷۷,۷۶۳
جمع	۸۱۸,۰۲۲,۲۰۲	۰	۸۱۸,۰۲۲,۲۰۲	(۸۴,۸۰۳,۸۰۲)	۷۳۳,۲۱۸,۴۰۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۰۰,۶۱۸,۳۹۷	۰	۱۰۰,۶۱۸,۳۹۷	(۷۲۸,۸۳۵)	۹۹,۸۸۹,۵۶۲
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۱۰۰,۸۰۰,۳۵۴	۰	۱۰۰,۸۰۰,۳۵۴	(۷۲۸,۸۳۵)	۱۰۰,۰۷۱,۵۱۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵	۰	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۷,۵۶۷,۱۹۳	۰	۷,۵۶۷,۱۹۳	۳۸۴	۷,۵۶۷,۵۷۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	(۵۶,۷۶۳)	(۵۶,۷۶۳)
جمع	۸,۴۷۰,۱۰۸	۰	۸,۴۷۰,۱۰۸	(۵۶,۳۷۹)	۸,۴۱۳,۷۲۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۸,۴۶۱,۳۲۶	۰	۶۸,۴۶۱,۳۲۶	۱۴,۴۷۴,۷۹۴	۸۳,۹۳۶,۱۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۳,۳۱۷,۹۹۰	۰	۳,۳۱۷,۹۹۰	۹۶۸,۸۷۹	۴,۲۸۶,۸۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۷۸,۱۵۷,۶۳۷	۰	۲۷۸,۱۵۷,۶۳۷	۸۱۴,۳۶۶,۹۷۴	(۸۱۵,۶۱۷,۵۴۴)	۲۷۶,۹۰۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۹۹,۳۷۲	۰	۹۹۹,۳۷۲	۳۲۲	(۲,۴۱۶)	۹۹۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۱,۸۳۳,۵۳۴	۰	۴۱,۸۳۳,۵۳۴	۶,۵۰۷,۷۷۱	(۸۲۰,۱۰۶)	۴۷,۵۲۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۴,۷۷۴,۴۵۳	۰	۳۴,۷۷۴,۴۵۳	۳۳۸,۳۴۲	(۱۲,۷۷۷,۹۵۶)	۲۲,۳۳۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۸,۶۴۷,۱۵۹	۰	۱۲۸,۶۴۷,۱۵۹	۳۹۱,۷۲۳,۴۱۷	(۳۹۰,۱۷۰,۷۵۱)	۱۳۰,۱۹۹,۸۲۵	۱,۵۵۰,۷۹۶	۰	۱,۵۵۰,۷۹۶	۳۶۰,۵۵۴	۱,۹۱۱,۳۵۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۰	۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۳,۹۶۸,۹۳۰	(۳,۲۱۹,۲۴۴)	۳۹,۵۵۷,۳۵۴	۳,۸۲۰,۶۳۶	۰	۳,۸۲۰,۶۳۶	۸۴۹,۴۴۸	۴,۶۷۰,۰۸۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۶۰,۳۶۸,۹۳۷	۰	۳۶۰,۳۶۸,۹۳۷	۴۰,۱۰۱,۴۵۶	(۴۱,۸۱۶,۵۷۷)	۳۵۸,۶۵۳,۸۱۶	۳۰,۲۸۹,۸۴۴	۰	۳۰,۲۸۹,۸۴۴	۶,۰۸۱,۹۳۵	۳۶,۳۷۱,۷۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۵/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۳۲۵,۹۰۳	۰	۱۴,۳۲۵,۹۰۳	۷۵۲,۶۵۱	(۲۳۰,۰۴۴)	۱۴,۸۴۸,۵۱۰	۱,۳۹۵,۶۱۹	۰	۱,۳۹۵,۶۱۹	۲۵۸,۴۶۴	۱,۶۵۴,۰۸۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۳,۴۴۴,۹۴۲	۰	۱۸۳,۴۴۴,۹۴۲	۷,۴۰۹,۶۵۱	(۱۲,۶۶۱,۹۶۵)	۱۷۸,۱۹۲,۶۲۸	۲۵,۶۸۹,۷۰۰	۰	۲۵,۶۸۹,۷۰۰	۶,۱۰۹,۳۷۸	۳۱,۷۹۹,۰۷۸
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	۴۸۵,۸۰۲	۰	۴۸۵,۸۰۲	۰	(۱۰,۹۱۰)	۴۷۴,۸۹۲	۲۱,۱۳۳	۰	۲۱,۱۳۳	۴,۱۹۷	۲۵,۳۳۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۴,۲۲۳	۰	۱۷۴,۲۲۳	۰	(۲,۰۴۴)	۱۷۲,۱۷۹	۴۶	۰	۴۶	۱۹	۶۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۰۷۶,۷۷۶	۰	۴,۰۷۶,۷۷۶	۲۲۵,۶۱۹	(۱۳۸,۴۱۳)	۴,۱۶۳,۹۸۲	۳۰,۱۴۵	۰	۳۰,۱۴۵	۶,۰۶۶	۳۶,۲۱۱
ساير	۳۵,۹۲۲,۰۵۶	۰	۳۵,۹۲۲,۰۵۶	۴,۶۶۵,۱۵۱	(۷,۵۱۹,۶۳۷)	۳۳,۰۶۷,۵۷۰	۵,۶۶۳,۴۰۷	۰	۵,۶۶۳,۴۰۷	۸۰۴,۷۳۳	۶,۴۶۸,۱۴۰
جمع	۱,۱۲۲,۰۱۸,۴۶۲	۰	۱,۱۲۲,۰۱۸,۴۶۲	۱,۲۷۰,۰۶۰,۲۸۴	(۱,۲۸۴,۹۸۷,۶۰۷)	۱,۱۰۷,۰۹۱,۱۳۹	۶۸,۴۶۱,۳۲۶	۰	۶۸,۴۶۱,۳۲۶	۱۴,۴۷۴,۷۹۴	۸۲,۹۳۶,۱۲۰

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					