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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۸,۱۳۵,۰۷۲	۰	۵۸,۱۳۵,۰۷۲	۱۴,۶۹۶,۱۸۰	۷۲,۸۳۱,۲۵۲
درآمد سپرده گذاری	۵,۴۷۸,۰۷۴	۰	۵,۴۷۸,۰۷۴	۱,۰۹۱,۴۶۰	۶,۵۶۹,۵۳۴
درآمد اوراق بدهی	۷,۸۵۸,۷۴۱	۰	۷,۸۵۸,۷۴۱	۲,۲۳۰,۰۴۲	۱۰,۰۸۸,۷۸۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۰,۲۲۴	۰	۲۰,۲۲۴	۷۹۷,۷۳۹	۸۱۷,۹۶۳
درامد کارمزد	۱۰,۸۹۸,۱۴۳	۰	۱۰,۸۹۸,۱۴۳	۴,۶۹۳,۷۳۰	۱۵,۵۹۱,۸۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۷۴۳,۹۹۲	۰	۱۶,۷۴۳,۹۹۲	۰	(۵۴۷,۰۲۷)	۱۶,۱۹۶,۹۶۵	۱,۲۷۴,۷۵۰	۰	۱,۲۷۴,۷۵۰	۲۵۲,۳۲۲	۱,۵۲۷,۰۷۲
جعاله	۵۲۲,۴۸۳	۰	۵۲۲,۴۸۳	۰	۰	۵۲۲,۴۸۳	۱۹,۱۵۹	۰	۱۹,۱۵۹	۰	۱۹,۱۵۹
مرابحه	۵۷۹,۱۰۰,۷۷۷	۰	۵۷۹,۱۰۰,۷۷۷	۱۱۸,۱۳۹,۸۰۵	(۹۱,۰۶۳,۷۵۱)	۶۰۶,۱۷۶,۸۳۱	۴۳,۲۱۲,۵۵۳	۰	۴۳,۲۱۲,۵۵۳	۱۱,۲۳۰,۹۹۹	۵۴,۴۴۳,۵۵۲
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۲۹,۱۲۰	۰	۱,۵۲۹,۱۲۰	۴۲۵,۶۳۲	(۱۳۶,۷۴۳)	۱,۸۱۸,۰۰۹	۸,۶۱۸	۰	۸,۶۱۸	۴,۱۷۹	۱۲,۷۹۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷۸۹,۰۵۸	۰	۷۸۹,۰۵۸	۲,۳۶۵	(۶۱۰)	۷۹۰,۸۱۳	۱۸,۶۶۵	۰	۱۸,۶۶۵	۱,۷۶۷	۲۰,۴۳۲
مشارکت مدني	۱۳,۸۸۷,۰۵۰	۰	۱۳,۸۸۷,۰۵۰	۲,۸۶۹,۶۰۴	(۱,۶۲۹,۳۵۷)	۱۵,۱۲۷,۲۹۷	۱,۶۷۹,۲۲۷	۰	۱,۶۷۹,۲۲۷	۱۸۳,۷۱۳	۱,۸۶۲,۹۴۰
خرید دین	۷۳,۸۹۶,۷۶۸	۰	۷۳,۸۹۶,۷۶۸	۲۳,۱۹۶,۱۲۶	(۲۲,۸۸۵,۴۹۲)	۷۴,۲۰۷,۴۰۲	۵,۵۳۴,۶۸۶	۰	۵,۵۳۴,۶۸۶	۱,۳۳۷,۵۶۷	۶,۸۷۲,۲۵۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۲,۸۲۳,۱۵۰	۰	۱۲,۸۲۳,۱۵۰	۱۰۸,۱۳۲	(۳,۲۰۶,۸۴۸)	۹,۷۲۴,۴۳۴	۵۱۴,۴۶۲	۰	۵۱۴,۴۶۲	۱۱۹,۴۲۴	۶۳۳,۸۸۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۹۷۴,۳۹۹	۰	۱۰,۹۷۴,۳۹۹	۹۹,۹۳۱	(۲۳۷,۳۶۷)	۱۰,۸۳۶,۹۶۳	۱۴۷,۴۳۳	۰	۱۴۷,۴۳۳	۹,۲۱۵	۱۵۶,۶۴۸
تسهیلات ارزي	۱۷۱,۲۱۶,۲۹۵	۰	۱۷۱,۲۱۶,۲۹۵	۴۴,۸۵۷,۳۵۰	(۳۲,۷۱۳,۴۲۱)	۱۸۳,۳۶۰,۲۲۴	۵,۳۸۷,۵۰۴	۰	۵,۳۸۷,۵۰۴	۱,۴۶۹,۴۶۹	۶,۸۵۶,۹۷۳
تسهیلات قرض الحسنه	۳۷,۲۸۶,۱۹۹	۰	۳۷,۲۸۶,۱۹۹	۲,۲۹۶,۹۸۱	(۴۵۹,۹۲۷)	۳۹,۱۲۳,۲۵۳	۸,۴۷۷	۰	۸,۴۷۷	۲,۶۵۶	۱۱,۱۳۳
سایر تسهیلات	۲۰,۳۹۵,۷۶۱	۰	۲۰,۳۹۵,۷۶۱	۹۵۶,۴۴۹	(۲۶۵,۳۳۰)	۲۱,۰۸۶,۸۸۰	۳۲۹,۵۳۸	۰	۳۲۹,۵۳۸	۸۴,۸۶۹	۴۱۴,۴۰۷
جمع	۹۳۹,۱۶۹,۸۱۴	۰	۹۳۹,۱۶۹,۸۱۴	۱۹۲,۹۵۲,۳۷۵	(۱۵۳,۱۴۵,۸۷۳)	۹۷۸,۹۷۶,۳۱۶	۵۸,۱۳۵,۰۷۲	۰	۵۸,۱۳۵,۰۷۲	۱۴,۶۹۶,۱۸۰	۷۲,۸۳۱,۲۵۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴,۱۷۳,۷۰۰	۰	۴,۱۷۳,۷۰۰	۱,۸۹۹,۷۱۲	۶,۰۷۳,۴۱۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۷۰,۷۵۴,۷۹۸	۰	۷۷۰,۷۵۴,۷۹۸	(۶,۰۳۱,۴۶۹)	۷۶۴,۷۲۳,۳۲۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲۰,۹۶۵,۰۰۰)	۴۱,۰۷۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۱۴۵,۷۳۰	۰	۶,۱۴۵,۷۳۰	۴,۷۳۱	۶,۱۵۰,۴۶۱
جمع	۸۴۳,۱۱۴,۲۲۸	۰	۸۴۳,۱۱۴,۲۲۸	(۲۵,۰۹۲,۰۲۶)	۸۱۸,۰۲۲,۲۰۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۴,۳۷۲,۵۰۷	۰	۸۴,۳۷۲,۵۰۷	۱۶,۲۴۵,۸۹۰	۱۰۰,۶۱۸,۳۹۷
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۸۴,۵۵۴,۴۶۴	۰	۸۴,۵۵۴,۴۶۴	۱۶,۲۴۵,۸۹۰	۱۰۰,۸۰۰,۳۵۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۹۰۲,۹۰۵	۹۰۲,۹۱۵
بلندمدت	۷,۵۶۷,۱۹۳	۰	۷,۵۶۷,۱۹۳	۰	۷,۵۶۷,۱۹۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۶۷,۲۰۳	۰	۷,۵۶۷,۲۰۳	۹۰۲,۹۰۵	۸,۴۷۰,۱۰۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۴,۸۱۶,۲۴۹	۰	۵۴,۸۱۶,۲۴۹	۱۳,۶۴۵,۰۷۷	۶۸,۴۶۱,۳۲۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۶۰۶,۶۳۱	۰	۲,۶۰۶,۶۳۱	۷۱۱,۳۵۹	۳,۳۱۷,۹۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۵۳,۵۲۷,۳۲۷	۰	۲۵۳,۵۲۷,۳۲۷	۸۹۴,۴۹۳,۰۹۳	(۸۶۹,۸۶۲,۷۸۳)	۲۷۸,۱۵۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۵,۶۴۴	۰	۱,۰۰۵,۶۴۴	۱۵۸	(۶,۴۳۰)	۹۹۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۹,۰۵۶,۳۹۱	۰	۳۹,۰۵۶,۳۹۱	۳,۵۷۲,۰۴۳	(۷۹۴,۹۰۰)	۴۱,۸۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۶,۷۴۸,۰۲۶	۰	۱۶,۷۴۸,۰۲۶	۱۸,۵۳۴,۳۳۷	(۵۰۷,۹۱۰)	۳۴,۷۷۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۰,۷۰۱,۵۹۰	۰	۱۴۰,۷۰۱,۵۹۰	۴۷۱,۴۹۶,۱۷۹	(۴۸۳,۵۵۰,۶۱۰)	۱۲۸,۶۴۷,۱۵۹	۱,۱۹۱,۹۰۲	۰	۱,۱۹۱,۹۰۲	۳۵۸,۸۹۴	۱,۵۵۰,۷۹۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۷,۲۷۸,۲۲۰	۰	۳۷,۲۷۸,۲۲۰	۴,۰۳۰,۰۳۶	(۳,۵۰۰,۵۸۸)	۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۳,۰۰۰,۹۰۹	۰	۳,۰۰۰,۹۰۹	۸۱۹,۷۲۷	۳,۸۲۰,۶۳۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۷۰,۷۹۸,۷۱۷	۰	۳۷۰,۷۹۸,۷۱۷	۵۶,۲۹۴,۸۴۴	(۶۶,۷۲۴,۶۲۴)	۳۶۰,۳۶۸,۹۳۷	۲۳,۶۳۸,۰۴۲	۰	۲۳,۶۳۸,۰۴۲	۶,۶۵۱,۸۰۲	۳۰,۲۸۹,۸۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴,۸۴۲,۵۱۲	۰	۱۴,۸۴۲,۵۱۲	۱۸۸,۲۱۱	(۷۰۴,۸۲۰)	۱۴,۳۲۵,۹۰۳	۱,۱۳۲,۹۲۵	۰	۱,۱۳۲,۹۲۵	۲۶۲,۶۹۴	۱,۳۹۵,۶۱۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۹,۷۰۹,۶۶۷	۰	۱۴۹,۷۰۹,۶۶۷	۶۴,۶۵۶,۵۱۰	(۳۰,۹۲۱,۲۳۵)	۱۸۳,۴۴۴,۹۴۲	۲۰,۳۶۲,۲۷۲	۰	۲۰,۳۶۲,۲۷۲	۵,۳۲۷,۴۲۸	۲۵,۶۸۹,۷۰۰
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	۴۹۶,۵۷۸	۰	۴۹۶,۵۷۸	۰	(۱۰,۷۷۶)	۴۸۵,۸۰۲	۱۶,۹۴۵	۰	۱۶,۹۴۵	۴,۱۸۸	۲۱,۱۳۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۴,۲۲۳	۰	۱۷۴,۲۲۳	۰	۰	۱۷۴,۲۲۳	۳۵	۰	۳۵	۱۱	۴۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۰۱۴,۱۷۸	۰	۴,۰۱۴,۱۷۸	۱۳۴,۶۷۶	(۷۳,۰۷۸)	۴,۰۷۶,۷۷۶	۲۴,۱۵۶	۰	۲۴,۱۵۶	۵,۹۸۹	۳۰,۱۴۵
ساير	۳۵,۳۳۰,۱۷۷	۰	۳۵,۳۳۰,۱۷۷	۴,۳۷۱,۸۳۹	(۳,۷۷۹,۹۶۰)	۳۵,۹۲۲,۰۵۶	۵,۴۴۹,۰۶۳	۰	۵,۴۴۹,۰۶۳	۲۱۴,۳۴۴	۵,۶۶۳,۴۰۷
جمع	۱,۰۶۳,۶۸۳,۲۵۰	۰	۱,۰۶۳,۶۸۳,۲۵۰	۱,۵۱۷,۷۷۱,۹۲۶	(۱,۴۵۹,۴۳۶,۷۱۴)	۱,۱۲۲,۰۱۸,۴۶۲	۵۴,۸۱۶,۲۴۹	۰	۵۴,۸۱۶,۲۴۹	۱۳,۶۴۵,۰۷۷	۶۸,۴۶۱,۳۲۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					