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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۳,۱۸۳,۵۰۹	۰	۴۳,۱۸۳,۵۰۹	۱۴,۹۵۱,۵۶۳	۵۸,۱۳۵,۰۷۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۸۱۵,۶۶۷	۰	۳,۸۱۵,۶۶۷	۱,۶۶۲,۴۰۷	۵,۴۷۸,۰۷۴
درآمد اوراق بدهی	۵,۵۹۹,۸۱۵	۰	۵,۵۹۹,۸۱۵	۲,۲۵۸,۹۲۶	۷,۸۵۸,۷۴۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۸,۰۸۲	۰	۱۸,۰۸۲	۲,۱۴۲	۲۰,۲۲۴
درامد کارمزد	۹,۰۳۵,۰۴۴	۰	۹,۰۳۵,۰۴۴	۱,۸۶۳,۰۹۹	۱۰,۸۹۸,۱۴۳
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۷,۰۳۴,۸۱۵	۰	۱۷,۰۳۴,۸۱۵	۰	(۲۹۰,۸۲۳)	۱۶,۷۴۳,۹۹۲	۹۷۶,۱۷۵	۰	۹۷۶,۱۷۵	۲۹۸,۵۷۵	۱,۲۷۴,۷۵۰
جعاله	۵۲۲,۵۸۲	۰	۵۲۲,۵۸۲	۰	(۹۹)	۵۲۲,۴۸۳	۱۸,۳۴۸	۰	۱۸,۳۴۸	۸۱۱	۱۹,۱۵۹
مرابحه	۵۷۴,۱۰۴,۹۶۵	۰	۵۷۴,۱۰۴,۹۶۵	۶۹,۳۶۰,۵۶۴	(۶۴,۳۶۴,۷۵۲)	۵۷۹,۱۰۰,۷۷۷	۳۱,۴۶۰,۲۳۹	۰	۳۱,۴۶۰,۲۳۹	۱۱,۷۵۲,۳۱۴	۴۳,۲۱۲,۵۵۳
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۳۵,۸۴۹	۰	۱,۵۳۵,۸۴۹	۰	(۶,۷۲۹)	۱,۵۲۹,۱۲۰	۶,۵۰۲	۰	۶,۵۰۲	۲,۱۱۶	۸,۶۱۸
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷۹۳,۷۲۸	۰	۷۹۳,۷۲۸	۹۰,۰۰۰	(۹۴,۶۷۰)	۷۸۹,۰۵۸	۱۶,۴۷۵	۰	۱۶,۴۷۵	۲,۱۹۰	۱۸,۶۶۵
مشارکت مدني	۱۷,۴۷۴,۴۲۳	۰	۱۷,۴۷۴,۴۲۳	۳۲۹,۹۵۰	(۳,۹۱۷,۳۲۳)	۱۳,۸۸۷,۰۵۰	۱,۳۹۵,۰۰۴	۰	۱,۳۹۵,۰۰۴	۲۸۴,۲۲۳	۱,۶۷۹,۲۲۷
خرید دین	۷۷,۶۵۸,۱۶۴	۰	۷۷,۶۵۸,۱۶۴	۱۲,۱۱۶,۶۲۸	(۱۵,۸۷۸,۰۲۴)	۷۳,۸۹۶,۷۶۸	۴,۱۳۷,۹۶۴	۰	۴,۱۳۷,۹۶۴	۱,۳۹۶,۷۲۲	۵,۵۳۴,۶۸۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۲,۱۸۷,۰۸۸	۰	۱۲,۱۸۷,۰۸۸	۱,۱۱۴,۸۱۰	(۴۷۸,۷۴۸)	۱۲,۸۲۳,۱۵۰	۴۳۱,۵۸۲	۰	۴۳۱,۵۸۲	۸۲,۸۸۰	۵۱۴,۴۶۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۱,۳۲۶,۹۵۵	۰	۱۱,۳۲۶,۹۵۵	۱۳۴,۰۸۰	(۴۸۶,۶۳۶)	۱۰,۹۷۴,۳۹۹	۱۱۹,۷۳۷	۰	۱۱۹,۷۳۷	۲۷,۶۹۶	۱۴۷,۴۳۳
تسهیلات ارزي	۱۸۷,۵۳۵,۹۶۳	۰	۱۸۷,۵۳۵,۹۶۳	۲۴,۵۹۹,۳۹۸	(۴۰,۹۱۹,۰۶۶)	۱۷۱,۲۱۶,۲۹۵	۴,۳۶۳,۰۷۵	۰	۴,۳۶۳,۰۷۵	۱,۰۲۴,۴۲۹	۵,۳۸۷,۵۰۴
تسهیلات قرض الحسنه	۳۵,۴۲۵,۰۰۸	۰	۳۵,۴۲۵,۰۰۸	۲,۲۹۸,۱۳۰	(۴۳۶,۹۳۹)	۳۷,۲۸۶,۱۹۹	۵,۶۶۸	۰	۵,۶۶۸	۲,۸۰۹	۸,۴۷۷
سایر تسهیلات	۱۶,۳۸۲,۵۰۶	۰	۱۶,۳۸۲,۵۰۶	۴,۹۱۰,۸۵۷	(۸۹۷,۶۰۲)	۲۰,۳۹۵,۷۶۱	۲۵۲,۷۴۰	۰	۲۵۲,۷۴۰	۷۶,۷۹۸	۳۲۹,۵۳۸
جمع	۹۵۱,۹۸۶,۸۰۸	۰	۹۵۱,۹۸۶,۸۰۸	۱۱۴,۹۵۴,۴۱۷	(۱۲۷,۷۷۱,۴۱۱)	۹۳۹,۱۶۹,۸۱۴	۴۳,۱۸۳,۵۰۹	۰	۴۳,۱۸۳,۵۰۹	۱۴,۹۵۱,۵۶۳	۵۸,۱۳۵,۰۷۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴,۷۸۹,۴۱۶	۰	۴,۷۸۹,۴۱۶	(۶۱۵,۷۱۶)	۴,۱۷۳,۷۰۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۹۲,۴۳۱,۶۱۷	۰	۷۹۲,۴۳۱,۶۱۷	(۲۱,۶۷۶,۸۱۹)	۷۷۰,۷۵۴,۷۹۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	۶۲,۰۴۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۹۰۱,۱۶۶	۰	۷,۹۰۱,۱۶۶	(۱,۷۵۵,۴۳۶)	۶,۱۴۵,۷۳۰
جمع	۸۸۰,۲۸۲,۱۹۹	۰	۸۸۰,۲۸۲,۱۹۹	(۳۷,۱۶۷,۹۷۱)	۸۴۳,۱۱۴,۲۲۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۷,۰۴۳,۹۷۹	۰	۸۷,۰۴۳,۹۷۹	(۲,۶۷۱,۴۷۲)	۸۴,۳۷۲,۵۰۷
ساير اوراق	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷	۰	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۸۷,۲۲۵,۹۳۶	۰	۸۷,۲۲۵,۹۳۶	(۲,۶۷۱,۴۷۲)	۸۴,۵۵۴,۴۶۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
بلندمدت	۷,۵۶۷,۱۹۳	۰	۷,۵۶۷,۱۹۳	۰	۷,۵۶۷,۱۹۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۶۷,۲۰۳	۰	۷,۵۶۷,۲۰۳	۰	۷,۵۶۷,۲۰۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۰,۵۲۸,۵۷۹	۰	۴۰,۵۲۸,۵۷۹	۱۴,۲۸۷,۶۷۰	۵۴,۸۱۶,۲۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۴۴۲,۱۴۴	۰	۱,۴۴۲,۱۴۴	۱,۱۶۴,۴۸۷	۲,۶۰۶,۶۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۷,۹۷۳,۲۹۸	۰	۲۴۷,۹۷۳,۲۹۸	۵۸۸,۹۲۴,۰۸۴	(۵۸۳,۳۷۰,۱۵۵)	۲۵۳,۵۲۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۸,۸۵۶	۰	۱,۰۰۸,۸۵۶	۳,۲۱۲	(۶,۴۲۴)	۱,۰۰۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۷,۷۴۰,۶۶۳	۰	۳۷,۷۴۰,۶۶۳	۲,۰۸۳,۳۶۵	(۷۶۷,۶۳۷)	۳۹,۰۵۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۴,۵۷۳,۵۲۶	۰	۴۴,۵۷۳,۵۲۶	۹۹,۰۵۲	(۲۷,۹۲۴,۵۵۲)	۱۶,۷۴۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۲,۸۲۷,۹۶۴	۰	۱۱۲,۸۲۷,۹۶۴	۳۷۲,۱۵۹,۷۸۶	(۳۴۴,۲۸۶,۱۶۰)	۱۴۰,۷۰۱,۵۹۰	۸۷۶,۶۹۷	۰	۸۷۶,۶۹۷	۳۱۵,۲۰۵	۱,۱۹۱,۹۰۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۵,۳۸۲,۸۶۴	۰	۳۵,۳۸۲,۸۶۴	۳,۳۷۵,۵۷۶	(۱,۴۸۰,۲۲۰)	۳۷,۲۷۸,۲۲۰	۲,۱۸۰,۹۴۹	۰	۲,۱۸۰,۹۴۹	۸۱۹,۹۶۰	۳,۰۰۰,۹۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۶۶,۱۰۴,۴۸۴	۰	۳۶۶,۱۰۴,۴۸۴	۴۳,۱۳۶,۶۳۴	(۳۸,۴۴۲,۴۰۱)	۳۷۰,۷۹۸,۷۱۷	۱۷,۱۹۴,۳۸۳	۰	۱۷,۱۹۴,۳۸۳	۶,۴۴۳,۶۵۹	۲۳,۶۳۸,۰۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۴۹۶,۵۶۸	۰	۱۵,۴۹۶,۵۶۸	۱۸۴,۴۷۴	(۸۳۸,۵۳۰)	۱۴,۸۴۲,۵۱۲	۸۷۶,۰۹۴	۰	۸۷۶,۰۹۴	۲۵۶,۸۳۱	۱,۱۳۲,۹۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۰,۰۲۳,۸۴۴	۰	۱۵۰,۰۲۳,۸۴۴	۴,۶۷۲,۵۷۷	(۴,۹۸۶,۷۵۴)	۱۴۹,۷۰۹,۶۶۷	۱۵,۰۱۱,۳۴۶	۰	۱۵,۰۱۱,۳۴۶	۵,۳۵۰,۹۲۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۳
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	۵۰۲,۱۷۷	۰	۵۰۲,۱۷۷	۰	(۵,۵۹۹)	۴۹۶,۵۷۸	۱۲,۷۳۳	۰	۱۲,۷۳۳	۴,۲۱۲	۱۶,۹۴۵
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۴,۲۲۳	۰	۱۷۴,۲۲۳	۰	۰	۱۷۴,۲۲۳	۲۴	۰	۲۴	۱۱	۳۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۱۸۶,۹۷۶	۰	۴,۱۸۶,۹۷۶	۲۴۴,۴۰۲	(۴۱۷,۲۰۰)	۴,۰۱۴,۱۷۸	۱۸,۸۴۵	۰	۱۸,۸۴۵	۵,۳۱۱	۲۴,۱۵۶
ساير	۳۲,۲۳۶,۱۶۵	۰	۳۲,۲۳۶,۱۶۵	۶,۰۸۴,۸۸۰	(۳,۹۹۰,۸۶۸)	۳۵,۳۳۰,۱۷۷	۴,۳۵۷,۵۰۸	۰	۴,۳۵۷,۵۰۸	۱,۰۹۱,۵۵۵	۵,۴۴۹,۰۶۳
جمع	۱,۰۴۸,۲۳۱,۷۰۸	۰	۱,۰۴۸,۲۳۱,۷۰۸	۱,۰۲۰,۹۶۸,۰۴۲	(۱,۰۰۵,۵۱۶,۵۰۰)	۱,۰۶۳,۶۸۳,۲۵۰	۴۰,۵۲۸,۵۷۹	۰	۴۰,۵۲۸,۵۷۹	۱۴,۲۸۷,۶۷۰	۵۴,۸۱۶,۲۴۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱