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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸,۵۱۰,۴۱۵	۰	۲۸,۵۱۰,۴۱۵	۱۴,۶۷۳,۰۹۴	۴۳,۱۸۳,۵۰۹
درآمد سپرده گذاری	۲,۴۶۸,۲۲۰	۰	۲,۴۶۸,۲۲۰	۱,۳۴۷,۴۴۷	۳,۸۱۵,۶۶۷
درآمد اوراق بدهی	۳,۶۲۱,۹۱۱	۰	۳,۶۲۱,۹۱۱	۱,۹۷۷,۹۰۴	۵,۵۹۹,۸۱۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۶۲۰	۰	۹,۶۲۰	۸,۴۶۲	۱۸,۰۸۲
درامد کارمزد	۵,۷۱۵,۱۳۵	۰	۵,۷۱۵,۱۳۵	۳,۳۱۹,۹۰۹	۹,۰۳۵,۰۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۷,۱۲۵,۹۸۵	۰	۱۷,۱۲۵,۹۸۵	۰	(۹۱,۱۷۰)	۱۷,۰۳۴,۸۱۵	۷۳۷,۰۲۳	۰	۷۳۷,۰۲۳	۲۳۹,۱۴۲	۹۷۶,۱۷۵
جعاله	۵۷۵,۱۵۵	۰	۵۷۵,۱۵۵	۰	(۵۲,۵۷۳)	۵۲۲,۵۸۲	۱۵	۰	۱۵	۱۸,۳۳۳	۱۸,۳۴۸
مرابحه	۵۶۱,۶۷۴,۲۵۳	۰	۵۶۱,۶۷۴,۲۵۳	۷۶,۸۳۰,۶۳۵	(۶۴,۳۹۹,۹۲۳)	۵۷۴,۱۰۴,۹۶۵	۲۰,۸۱۵,۴۶۴	۰	۲۰,۸۱۵,۴۶۴	۱۰,۶۴۴,۷۷۵	۳۱,۴۶۰,۲۳۹
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۳۶,۰۸۷	۰	۱,۵۳۶,۰۸۷	۰	(۲۳۸)	۱,۵۳۵,۸۴۹	۴,۳۹۸	۰	۴,۳۹۸	۲,۱۰۴	۶,۵۰۲
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸۰۳,۷۷۸	۰	۸۰۳,۷۷۸	۰	(۱۰,۰۵۰)	۷۹۳,۷۲۸	۱۴,۵۹۴	۰	۱۴,۵۹۴	۱,۸۸۱	۱۶,۴۷۵
مشارکت مدني	۲۱,۱۳۲,۶۳۱	۰	۲۱,۱۳۲,۶۳۱	۵۴۰,۵۰۰	(۴,۱۹۸,۷۰۸)	۱۷,۴۷۴,۴۲۳	۱,۰۷۰,۸۰۶	۰	۱,۰۷۰,۸۰۶	۳۲۴,۱۹۸	۱,۳۹۵,۰۰۴
خرید دین	۷۰,۵۳۶,۵۸۰	۰	۷۰,۵۳۶,۵۸۰	۱۸,۷۸۶,۰۳۸	(۱۱,۶۶۴,۴۵۴)	۷۷,۶۵۸,۱۶۴	۲,۷۲۵,۱۸۹	۰	۲,۷۲۵,۱۸۹	۱,۴۱۲,۷۷۵	۴,۱۳۷,۹۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۳,۹۷۴,۱۵۱	۰	۱۳,۹۷۴,۱۵۱	۱,۴۲۷,۰۸۰	(۳,۲۱۴,۱۴۳)	۱۲,۱۸۷,۰۸۸	۲۸۳,۲۷۳	۰	۲۸۳,۲۷۳	۱۴۸,۳۰۹	۴۳۱,۵۸۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۱,۳۱۴,۲۸۹	۰	۱۱,۳۱۴,۲۸۹	۵۵,۴۰۷	(۴۲,۷۴۱)	۱۱,۳۲۶,۹۵۵	۶۴,۶۳۹	۰	۶۴,۶۳۹	۵۵,۰۹۸	۱۱۹,۷۳۷
تسهیلات ارزي	۱۷۷,۵۶۴,۲۷۱	۰	۱۷۷,۵۶۴,۲۷۱	۱۰,۸۰۶,۷۸۵	(۸۳۵,۰۹۳)	۱۸۷,۵۳۵,۹۶۳	۲,۶۰۸,۹۴۹	۰	۲,۶۰۸,۹۴۹	۱,۷۵۴,۱۲۶	۴,۳۶۳,۰۷۵
تسهیلات قرض الحسنه	۳۳,۸۹۸,۶۴۴	۰	۳۳,۸۹۸,۶۴۴	۱,۹۳۳,۹۱۰	(۴۰۷,۵۴۶)	۳۵,۴۲۵,۰۰۸	۳,۳۶۰	۰	۳,۳۶۰	۲,۳۰۸	۵,۶۶۸
سایر تسهیلات	۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۰	۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۴۶,۷۴۸	(۱۰۴,۴۴۲)	۱۶,۳۸۲,۵۰۶	۱۸۲,۶۹۵	۰	۱۸۲,۶۹۵	۷۰,۰۴۵	۲۵۲,۷۴۰
جمع	۹۲۶,۵۸۰,۷۸۶	۰	۹۲۶,۵۸۰,۷۸۶	۱۱۰,۴۲۷,۱۰۳	(۸۵,۰۲۱,۰۸۱)	۹۵۱,۹۸۶,۸۰۸	۲۸,۵۱۰,۴۱۵	۰	۲۸,۵۱۰,۴۱۵	۱۴,۶۷۳,۰۹۴	۴۳,۱۸۳,۵۰۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۵۳,۷۲۳	۰	۳۵۳,۷۲۳	۴,۴۳۵,۶۹۳	۴,۷۸۹,۴۱۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۴۰,۷۹۰,۳۴۵	۰	۷۴۰,۷۹۰,۳۴۵	۵۱,۶۴۱,۲۷۲	۷۹۲,۴۳۱,۶۱۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۹۰۱,۱۶۶	۰	۷,۹۰۱,۱۶۶	۰	۷,۹۰۱,۱۶۶
جمع	۸۰۴,۰۴۵,۲۳۴	۰	۸۰۴,۰۴۵,۲۳۴	۷۶,۲۳۶,۹۶۵	۸۸۰,۲۸۲,۱۹۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۰	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۱۹,۸۱۲,۵۲۶	۸۷,۰۴۳,۹۷۹
ساير اوراق	۱۹۰,۲۱۳	۰	۱۹۰,۲۱۳	(۸,۲۵۶)	۱۸۱,۹۵۷
جمع	۶۷,۴۲۱,۶۶۶	۰	۶۷,۴۲۱,۶۶۶	۱۹,۸۰۴,۲۷۰	۸۷,۲۲۵,۹۳۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۶,۸۶۱,۲۰۹	۰	۲۶,۸۶۱,۲۰۹	۱۳,۶۶۷,۳۷۰	۴۰,۵۲۸,۵۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۲۳۸,۸۱۴	۰	۱,۲۳۸,۸۱۴	۲۰۳,۳۳۰	۱,۴۴۲,۱۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۹,۲۰۶,۷۷۲	۰	۲۱۹,۲۰۶,۷۷۲	۵۲۶,۶۸۴,۰۷۲	(۴۹۷,۹۱۷,۴۴۶)	۲۴۷,۹۷۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۸,۸۳۷	۰	۱,۰۰۸,۸۳۷	۱۹	۰	۱,۰۰۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۸,۶۷۱,۵۴۸	۰	۲۸,۶۷۱,۵۴۸	۹,۸۸۴,۵۸۵	(۸۱۵,۴۷۰)	۳۷,۷۴۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۰,۳۸۰,۹۳۴	۰	۴۰,۳۸۰,۹۳۴	۷,۳۳۶,۴۴۲	(۳,۱۴۳,۸۵۰)	۴۴,۵۷۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۲۴,۲۷۳,۹۳۰	۰	۱۲۴,۲۷۳,۹۳۰	۲۸۱,۴۶۷,۷۲۰	(۲۹۲,۹۱۳,۶۸۶)	۱۱۲,۸۲۷,۹۶۴	۵۷۱,۴۲۵	۰	۵۷۱,۴۲۵	۳۰۵,۲۷۲	۸۷۶,۶۹۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۳,۷۳۴,۶۹۰	۰	۳۳,۷۳۴,۶۹۰	۳,۲۵۲,۱۴۶	(۱,۶۰۳,۹۷۲)	۳۵,۳۸۲,۸۶۴	۱,۴۵۲,۳۹۸	۰	۱,۴۵۲,۳۹۸	۷۲۸,۵۵۱	۲,۱۸۰,۹۴۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۳۳,۴۷۸,۶۴۳	۰	۳۳۳,۴۷۸,۶۴۳	۶۰,۳۵۹,۰۹۷	(۲۷,۷۳۳,۲۵۶)	۳۶۶,۱۰۴,۴۸۴	۱۱,۳۴۱,۰۵۸	۰	۱۱,۳۴۱,۰۵۸	۵,۸۵۳,۳۲۵	۱۷,۱۹۴,۳۸۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶,۲۳۶,۱۸۳	۰	۱۶,۲۳۶,۱۸۳	۸۷,۵۸۳	(۸۲۷,۱۹۷)	۱۵,۴۹۶,۵۶۸	۵۹۱,۰۰۷	۰	۵۹۱,۰۰۷	۲۸۵,۰۸۷	۸۷۶,۰۹۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۱,۱۵۸,۸۷۰	۰	۱۵۱,۱۵۸,۸۷۰	۱,۹۹۶,۸۵۶	(۳,۱۳۱,۸۸۲)	۱۵۰,۰۲۳,۸۴۴	۹,۹۸۸,۸۸۰	۰	۹,۹۸۸,۸۸۰	۵,۰۲۲,۴۶۶	۱۵,۰۱۱,۳۴۶
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	۵۰۴,۰۹۹	۰	۵۰۴,۰۹۹	۰	(۱,۹۲۲)	۵۰۲,۱۷۷	۸,۴۹۱	۰	۸,۴۹۱	۴,۲۴۲	۱۲,۷۳۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۴,۲۲۳	۰	۱۷۴,۲۲۳	۰	۰	۱۷۴,۲۲۳	۱۳	۰	۱۳	۱۱	۲۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۴۹۳,۹۸۷	۰	۴,۴۹۳,۹۸۷	۲۱۹,۵۵۸	(۵۲۶,۵۶۹)	۴,۱۸۶,۹۷۶	۱۲,۶۳۷	۰	۱۲,۶۳۷	۶,۲۰۸	۱۸,۸۴۵
ساير	۲۶,۲۰۷,۹۹۸	۰	۲۶,۲۰۷,۹۹۸	۸,۲۱۴,۰۹۸	(۲,۱۸۵,۹۳۱)	۳۲,۲۳۶,۱۶۵	۲,۸۹۵,۳۰۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰	۱,۴۶۲,۲۰۸	۴,۳۵۷,۵۰۸
جمع	۹۷۹,۵۳۰,۷۱۴	۰	۹۷۹,۵۳۰,۷۱۴	۸۹۹,۵۰۲,۱۷۵	(۸۳۰,۸۰۱,۱۸۱)	۱,۰۴۸,۲۳۱,۷۰۸	۲۶,۸۶۱,۲۰۹	۰	۲۶,۸۶۱,۲۰۹	۱۳,۶۶۷,۲۷۰	۴۰,۵۲۸,۵۷۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱