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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۰	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۱۴,۱۲۸,۹۸۰	۲۸,۵۱۰,۴۱۵
درآمد سپرده گذاری	۱,۱۱۲,۱۰۵	۰	۱,۱۱۲,۱۰۵	۱,۳۵۶,۱۱۵	۲,۴۶۸,۲۲۰
درآمد اوراق بدهی	۱,۸۴۰,۸۲۰	۰	۱,۸۴۰,۸۲۰	۱,۷۸۱,۰۹۱	۳,۶۲۱,۹۱۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۷۳	۰	۸۷۳	۸,۷۴۷	۹,۶۲۰
درامد کارمزد	۲,۲۲۸,۱۷۴	۰	۲,۲۲۸,۱۷۴	۳,۴۸۶,۹۶۱	۵,۷۱۵,۱۳۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- 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	۱۶,۷۹۹,۳۹۰	۰	۱۶,۷۹۹,۳۹۰	۳۳۶,۱۷۶	(۹,۵۸۱)	۱۷,۱۲۵,۹۸۵	۲۶۷,۲۲۱	۰	۲۶۷,۲۲۱	۴۶۹,۸۱۲	۷۳۷,۰۳۳
جعاله	۵۷۵,۱۶۸	۰	۵۷۵,۱۶۸	۰	(۱۳)	۵۷۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۵
مرابحه	۵۴۴,۵۵۶,۶۲۶	۰	۵۴۴,۵۵۶,۶۲۶	۷۴,۳۷۱,۳۷۰	(۵۷,۲۵۳,۷۴۳)	۵۶۱,۶۷۴,۲۵۳	۱۰,۵۳۰,۳۲۸	۰	۱۰,۵۳۰,۳۲۸	۱۰,۲۸۵,۱۳۶	۲۰,۸۱۵,۴۶۴
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۳۹,۵۷۰	۰	۱,۵۳۹,۵۷۰	۰	(۳,۴۸۳)	۱,۵۳۶,۰۸۷	۲,۲۸۰	۰	۲,۲۸۰	۲,۱۱۸	۴,۳۹۸
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۷۹۲,۲۶۰	۰	۷۹۲,۲۶۰	۱۳,۹۴۹	(۲,۴۳۱)	۸۰۳,۷۷۸	۱,۸۵۸	۰	۱,۸۵۸	۱۲,۷۳۶	۱۴,۵۹۴
مشارکت مدني	۲۶,۲۳۰,۵۲۹	۰	۲۶,۲۳۰,۵۲۹	۱,۴۶۲,۲۹۰	(۶,۵۶۰,۱۸۸)	۲۱,۱۳۲,۶۳۱	۵۸۹,۱۱۷	۰	۵۸۹,۱۱۷	۴۸۱,۶۸۹	۱,۰۷۰,۸۰۶
خرید دین	۷۱,۸۲۳,۳۷۶	۰	۷۱,۸۲۳,۳۷۶	۱۴,۲۷۱,۶۳۶	(۱۵,۵۵۸,۴۳۲)	۷۰,۵۳۶,۵۸۰	۱,۴۱۴,۹۶۵	۰	۱,۴۱۴,۹۶۵	۱,۳۱۰,۲۲۴	۲,۷۲۵,۱۸۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۲,۷۳۲,۶۴۹	۰	۱۲,۷۳۲,۶۴۹	۳,۱۷۶,۲۱۱	(۱,۹۳۴,۷۰۹)	۱۳,۹۷۴,۱۵۱	۹۷,۸۰۴	۰	۹۷,۸۰۴	۱۸۵,۴۶۹	۲۸۳,۲۷۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۳۹۵,۲۹۳	۰	۹,۳۹۵,۲۹۳	۱,۹۴۸,۳۱۶	(۲۹,۳۲۰)	۱۱,۳۱۴,۲۸۹	۳۰,۳۸۵	۰	۳۰,۳۸۵	۳۴,۲۵۴	۶۴,۶۳۹
تسهیلات ارزي	۱۶۴,۸۸۸,۲۴۲	۰	۱۶۴,۸۸۸,۲۴۲	۲۱,۱۶۴,۸۵۸	(۸,۴۸۸,۸۲۹)	۱۷۷,۵۶۴,۲۷۱	۱,۳۸۵,۵۸۹	۰	۱,۳۸۵,۵۸۹	۱,۲۲۳,۳۶۰	۲,۶۰۸,۹۴۹
تسهیلات قرض الحسنه	۳۱,۸۹۹,۴۰۴	۰	۳۱,۸۹۹,۴۰۴	۲,۴۳۴,۲۵۱	(۴۳۵,۰۱۱)	۳۳,۸۹۸,۶۴۴	۱,۲۹۸	۰	۱,۲۹۸	۲,۰۶۲	۳,۳۶۰
سایر تسهیلات	۲۵,۲۰۵,۳۵۹	۰	۲۵,۲۰۵,۳۵۹	۸۴,۹۷۲	(۸,۸۵۰,۱۳۱)	۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۶۰,۵۹۰	۰	۶۰,۵۹۰	۱۲۲,۱۰۵	۱۸۲,۶۹۵
جمع	۹۰۶,۴۴۲,۶۲۸	۰	۹۰۶,۴۴۲,۶۲۸	۱۱۹,۲۶۴,۰۲۹	(۹۹,۱۲۵,۸۷۱)	۹۲۶,۵۸۰,۷۸۶	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۰	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۱۴,۱۲۸,۹۸۰	۲۸,۵۱۰,۴۱۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۳۲,۵۰۹	۰	۳۳۲,۵۰۹	۲۱,۲۱۴	۳۵۳,۷۲۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۱۸,۰۶۲,۷۱۴	۰	۷۱۸,۰۶۲,۷۱۴	۲۲,۷۲۷,۶۳۱	۷۴۰,۷۹۰,۳۴۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۶,۴۸۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۸۸۷,۱۷۳	۰	۷,۸۸۷,۱۷۳	۱۳,۹۹۳	۷,۹۰۱,۱۶۶
جمع	۷۷۲,۷۶۲,۳۹۶	۰	۷۷۲,۷۶۲,۳۹۶	۳۱,۲۸۲,۸۳۸	۸۰۴,۰۴۵,۲۳۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۰	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۰	۶۷,۲۳۱,۴۵۳
ساير اوراق	۲۰۴,۷۵۶	۰	۲۰۴,۷۵۶	(۱۴,۵۴۳)	۱۹۰,۲۱۳
جمع	۶۷,۴۳۶,۲۰۹	۰	۶۷,۴۳۶,۲۰۹	(۱۴,۵۴۳)	۶۷,۴۲۱,۶۶۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳,۴۱۱,۷۱۴	۲۶,۸۶۱,۲۰۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۱۵,۶۹۴	۰	۶۱۵,۶۹۴	۶۲۳,۱۲۰	۱,۲۳۸,۸۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۳,۶۴۶,۸۳۲	۰	۲۱۳,۶۴۶,۸۳۲	۶۴۵,۹۹۹,۶۰۱	(۶۴۰,۴۳۹,۶۶۱)	۲۱۹,۲۰۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۸,۸۲۵	۰	۱,۰۰۸,۸۲۵	۱۲	۰	۱,۰۰۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۶,۷۰۹,۲۲۹	۰	۲۶,۷۰۹,۲۲۹	۲,۷۳۷,۷۱۶	(۷۷۵,۳۹۷)	۲۸,۶۷۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴,۵۳۹,۷۹۲	۰	۱۴,۵۳۹,۷۹۲	۳۲,۹۳۷,۴۹۹	(۷,۰۹۶,۳۵۷)	۴۰,۳۸۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۵,۷۵۱,۲۵۵	۰	۱۱۵,۷۵۱,۲۵۵	۳۲۰,۹۶۰,۴۱۸	(۳۱۲,۴۳۷,۷۴۳)	۱۲۴,۲۷۳,۹۳۰	۲۵۶,۲۶۰	۰	۲۵۶,۲۶۰	۳۱۵,۱۶۵	۵۷۱,۴۲۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۱,۵۴۳,۷۰۸	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۸	۳,۹۵۷,۶۰۸	(۱,۷۶۶,۶۲۶)	۳۳,۷۳۴,۶۹۰	۷۴۵,۷۰۹	۰	۷۴۵,۷۰۹	۷۰۶,۶۸۹	۱,۴۵۲,۳۹۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۲۸,۰۴۵,۱۷۳	۰	۳۲۸,۰۴۵,۱۷۳	۳۸,۵۸۴,۶۶۰	(۳۳,۱۵۱,۱۹۰)	۳۳۳,۴۷۸,۶۴۳	۵,۶۲۹,۹۲۲	۰	۵,۶۲۹,۹۲۲	۵,۷۱۱,۱۳۶	۱۱,۳۴۱,۰۵۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶,۷۸۵,۰۱۱	۰	۱۶,۷۸۵,۰۱۱	۲۶۴,۶۸۳	(۸۱۳,۵۱۱)	۱۶,۲۳۶,۱۸۳	۲۸۱,۷۲۰	۰	۲۸۱,۷۲۰	۳۰۹,۲۸۷	۵۹۱,۰۰۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۳,۳۱۸,۶۰۷	۰	۱۵۳,۳۱۸,۶۰۷	۴,۷۹۹,۰۴۳	(۶,۹۵۸,۷۸۰)	۱۵۱,۱۵۸,۸۷۰	۵,۰۰۸,۹۵۷	۰	۵,۰۰۸,۹۵۷	۴,۹۷۹,۹۲۳	۹,۹۸۸,۸۸۰
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	۵۱۴,۵۰۴	۰	۵۱۴,۵۰۴	۰	(۱۰,۴۰۵)	۵۰۴,۰۹۹	۶,۳۲۳	۰	۶,۳۲۳	۲,۱۶۸	۸,۴۹۱
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۶,۱۹۸	۰	۱۷۶,۱۹۸	۰	(۱,۹۷۵)	۱۷۴,۲۲۳	۱	۰	۱	۱۲	۱۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۳۴۳,۱۲۷	۰	۴,۳۴۳,۱۲۷	۲۸۹,۷۴۴	(۱۳۸,۸۸۴)	۴,۴۹۳,۹۸۷	۶,۱۲۷	۰	۶,۱۲۷	۶,۵۱۰	۱۲,۶۳۷
ساير	۲۶,۵۱۱,۶۱۵	۰	۲۶,۵۱۱,۶۱۵	۶,۲۵۷,۰۲۸	(۶,۵۶۰,۶۴۵)	۲۶,۲۰۷,۹۹۸	۱,۵۱۴,۴۷۶	۰	۱,۵۱۴,۴۷۶	۱,۳۸۰,۸۲۴	۲,۸۹۵,۳۰۰
جمع	۹۳۲,۸۹۳,۸۷۶	۰	۹۳۲,۸۹۳,۸۷۶	۱,۰۵۶,۷۸۸,۰۱۲	(۱,۰۱۰,۱۵۱,۱۷۴)	۹۷۹,۵۳۰,۷۱۴	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳,۴۱۱,۷۱۴	۲۶,۸۶۱,۲۰۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱