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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۱۴,۳۸۱,۴۳۵
درآمد سپرده گذاری	۱,۱۱۲,۱۰۵	۱,۱۱۲,۱۰۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۸۴۰,۸۲۰	۱,۸۴۰,۸۲۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۷۳	۸۷۳
درامد کارمزد	۲,۲۲۸,۱۷۴	۲,۲۲۸,۱۷۴
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۹۶۰,۰۷۱	۰	۱۶,۹۶۰,۰۷۱	۰	(۱۶۰,۶۸۱)	۱۶,۷۹۹,۳۹۰	۲۶۷,۲۲۱	۲۶۷,۲۲۱

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۵۷۵,۱۶۸	۰	۵۷۵,۱۶۸	۰	۰	۵۷۵,۱۶۸	۰	۰
مرابحه	۵۵۱,۵۲۹,۹۶۶	۰	۵۵۱,۵۲۹,۹۶۶	۴۷,۴۳۴,۶۴۹	(۵۴,۴۰۷,۹۸۹)	۵۴۴,۵۵۶,۶۲۶	۱۰,۵۳۰,۳۲۸	۱۰,۵۳۰,۳۲۸
اجاره به شرط تمليک	۱,۵۴۳,۰۵۱	۰	۱,۵۴۳,۰۵۱	۰	(۳,۴۸۱)	۱,۵۳۹,۵۷۰	۲,۲۸۰	۲,۲۸۰
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰
مضاربه	۷۹۰,۴۶۷	۰	۷۹۰,۴۶۷	۲,۲۴۱	(۴۴۸)	۷۹۲,۲۶۰	۱,۸۵۸	۱,۸۵۸
مشارکت مدني	۲۷,۷۴۷,۵۹۳	۰	۲۷,۷۴۷,۵۹۳	۳۷۰,۷۸۰	(۱,۸۸۷,۸۴۴)	۲۶,۲۳۰,۵۲۹	۵۸۹,۱۱۷	۵۸۹,۱۱۷
خريد دين	۷۴,۵۷۶,۷۲۱	۰	۷۴,۵۷۶,۷۲۱	۳,۷۹۶,۰۴۱	(۶,۵۴۹,۳۸۶)	۷۱,۸۲۳,۳۷۶	۱,۴۱۴,۹۶۵	۱,۴۱۴,۹۶۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷,۰۳۷,۸۷۳	۰	۷,۰۳۷,۸۷۳	۵,۸۳۷,۶۷۵	(۱۴۲,۸۹۹)	۱۲,۷۳۲,۶۴۹	۹۷,۸۰۴	۹۷,۸۰۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۰۷۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۷۸,۰۰۴	۲۳,۴۷۰	(۷۰۶,۱۸۱)	۹,۳۹۵,۲۹۳	۳۰,۳۸۵	۳۰,۳۸۵
تسهيلات ارزي	۱۵۸,۳۸۶,۶۶۹	۰	۱۵۸,۳۸۶,۶۶۹	۹,۴۹۳,۵۷۰	(۲,۹۹۱,۹۹۷)	۱۶۴,۸۸۸,۲۴۲	۱,۳۸۵,۵۸۹	۱,۳۸۵,۵۸۹
تسهيلات قرض الحسنه	۳۱,۲۹۶,۴۵۰	۰	۳۱,۲۹۶,۴۵۰	۹۱۳,۴۹۰	(۳۱۰,۵۳۶)	۳۱,۸۹۹,۴۰۴	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸
ساير تسهيلات	۲۵,۷۱۰,۶۵۰	۰	۲۵,۷۱۰,۶۵۰	۰	(۵۰۵,۲۹۱)	۲۵,۲۰۵,۳۵۹	۶۰,۵۹۰	۶۰,۵۹۰
جمع	۹۰۶,۲۳۷,۴۴۵	۰	۹۰۶,۲۳۷,۴۴۵	۶۷,۸۷۱,۹۱۶	(۶۷,۶۶۶,۷۳۳)	۹۰۶,۴۴۲,۶۲۸	۱۴,۳۸۱,۴۳۵	۱۴,۳۸۱,۴۳۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵,۸۰۸,۲۸۵	۰	۵,۸۰۸,۲۸۵	(۵,۴۷۵,۷۷۶)	۳۳۲,۵۰۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۰۵,۴۹۳,۷۳۷	۰	۷۰۵,۴۹۳,۷۳۷	۱۲,۵۶۸,۹۷۷	۷۱۸,۰۶۲,۷۱۴

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۵۱,۶۷۰,۰۰۰	(۵,۱۹۰,۰۰۰)	۴۶,۴۸۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۸۸۲,۶۴۸	۰	۷,۸۸۲,۶۴۸	۴,۵۲۵	۷,۸۸۷,۱۷۳
جمع	۷۷۰,۸۵۴,۶۷۰	۰	۷۷۰,۸۵۴,۶۷۰	۱,۹۰۷,۷۲۶	۷۷۲,۷۶۲,۳۹۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۰	۶۷,۲۳۱,۴۵۳	۰	۶۷,۲۳۱,۴۵۳
ساير اوراق	۲۰۴,۷۵۶	۰	۲۰۴,۷۵۶	۰	۲۰۴,۷۵۶
جمع	۶۷,۴۳۶,۲۰۹	۰	۶۷,۴۳۶,۲۰۹	۰	۶۷,۴۳۶,۲۰۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
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	۰	۷,۵۶۷,۲۰۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳,۴۴۹,۴۹۵
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۱۵,۶۹۴	۶۱۵,۶۹۴
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 های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۴,۳۹۳,۵۷۵	۰	۲۱۴,۳۹۳,۵۷۵	۲۶۸,۴۴۲,۵۰۵	(۲۶۹,۱۸۹,۲۴۸)	۲۱۳,۶۴۶,۸۳۲	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۰۵,۴۰۱	۰	۱,۰۰۵,۴۰۱	۶,۶۳۶	(۳,۲۱۲)	۱,۰۰۸,۸۲۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۰,۸۳۶,۴۸۷	۰	۳۰,۸۳۶,۴۸۷	۴۲۶,۴۱۱	(۴,۵۵۳,۶۶۹)	۲۶,۷۰۹,۲۲۹	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴,۶۹۸,۷۴۵	۰	۱۴,۶۹۸,۷۴۵	۳,۱۲۲,۶۰۰	(۲,۲۸۱,۵۵۳)	۱۴,۵۳۹,۷۹۲	۰	۰	۰
سپرده هاي كوتاه مدت	۱۱۱,۵۲۴,۱۴۸	۰	۱۱۱,۵۲۴,۱۴۸	۲۰۵,۷۳۰,۰۱۸	(۲۰۱,۵۰۲,۹۱۱)	۱۱۵,۷۵۱,۲۵۵	۰	۲۵۶,۲۶۰	۲۵۶,۲۶۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۵۳۲,۲۷۱	۰	۳۲,۵۳۲,۲۷۱	۳,۰۳۲,۳۰۰	(۴,۰۲۰,۸۶۳)	۳۱,۵۴۳,۷۰۸	۰	۷۴۵,۷۰۹	۷۴۵,۷۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۱۸,۶۸۹,۲۱۵	۰	۳۱۸,۶۸۹,۲۱۵	۲۵,۵۹۱,۵۷۱	(۱۶,۲۳۵,۶۱۳)	۳۲۸,۰۴۵,۱۷۳	۰	۵,۶۲۹,۹۲۲	۵,۶۲۹,۹۲۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷,۰۷۹,۶۲۳	۰	۱۷,۰۷۹,۶۲۳	۸۹,۴۵۹	(۳۸۴,۰۷۱)	۱۶,۷۸۵,۰۱۱	۰	۲۸۱,۷۲۰	۲۸۱,۷۲۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۲,۰۰۱,۲۶۱	۰	۱۵۲,۰۰۱,۲۶۱	۴,۶۹۷,۳۹۶	(۳,۳۸۰,۰۵۰)	۱۵۳,۳۱۸,۶۰۷	۰	۵,۰۰۸,۹۵۷	۵,۰۰۸,۹۵۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵۵۷,۹۹۱	۰	۵۵۷,۹۹۱	۰	(۴۳,۴۸۷)	۵۱۴,۵۰۴	۰	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۷۶,۱۹۸	۰	۱۷۶,۱۹۸	۰	۰	۱۷۶,۱۹۸	۰	۱	۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۴,۲۰۸,۵۲۹	۰	۴,۲۰۸,۵۲۹	۲۳۹,۲۵۶	(۱۰۴,۶۵۸)	۴,۳۴۳,۱۲۷	۰	۶,۱۲۷	۶,۱۲۷
ساير	۲۸,۸۶۲,۸۰۷	۰	۲۸,۸۶۲,۸۰۷	۱,۶۹۱,۰۲۸	(۴,۰۴۲,۲۲۰)	۲۶,۵۱۱,۶۱۵	۰	۱,۵۱۴,۴۷۶	۱,۵۱۴,۴۷۶
جمع	۹۲۶,۵۶۶,۲۵۱	۰	۹۲۶,۵۶۶,۲۵۱	۵۱۲,۰۶۹,۱۸۰	(۵۰۵,۷۴۱,۵۵۵)	۹۳۳,۸۹۳,۸۷۶	۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳,۴۴۹,۴۹۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		