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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱	۰	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱	۱۳,۱۰۳,۸۰۷	۱۳۷,۸۹۱,۹۷۸
درآمد سپرده گذاری	۱۳,۷۴۷,۹۲۸	۰	۱۳,۷۴۷,۹۲۸	۹۲۳,۰۰۲	۱۴,۶۷۰,۹۳۰
درآمد اوراق بدهی	۱۵,۲۸۷,۷۵۸	۰	۱۵,۲۸۷,۷۵۸	۱,۴۲۹,۲۸۱	۱۶,۷۱۷,۰۳۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۲۴۲,۵۷۷	۰	۹,۲۴۲,۵۷۷	۲۹,۹۵۴	۹,۲۷۲,۵۳۱
درامد کارمزد	۲۵,۶۷۶,۷۳۹	۰	۲۵,۶۷۶,۷۳۹	۲,۳۲۲,۸۸۹	۲۷,۹۹۹,۶۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۷,۶۲۰,۳۰۴	۰	۱۷,۶۲۰,۳۰۴	۰	(۶۶۰,۲۳۳)	۱۶,۹۶۰,۰۷۱	۲,۲۵۳,۹۹۴	۰	۲,۲۵۳,۹۹۴	۳۸۰,۵۲۸	۲,۶۳۴,۵۲۲
جعاله	۵۷۵,۱۶۸	۰	۵۷۵,۱۶۸	۰	۰	۵۷۵,۱۶۸	۱۰,۷۱۶	۰	۱۰,۷۱۶	۳۵۸	۱۱,۰۷۴
مرابحه	۵۰۴,۷۷۲,۲۳۲	۰	۵۰۴,۷۷۲,۲۳۲	۱۲۳,۱۶۵,۳۷۳	(۷۶,۴۰۷,۶۳۹)	۵۵۱,۵۲۹,۹۶۶	۹۵,۰۴۹,۷۳۱	۰	۹۵,۰۴۹,۷۳۱	۱۰,۰۴۲,۰۳۴	۱۰۵,۰۹۱,۷۶۵
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۴۶,۵۳۱	۰	۱,۵۴۶,۵۳۱	۰	(۳,۴۸۰)	۱,۵۴۳,۰۵۱	۳۲,۹۹۷	۰	۳۲,۹۹۷	۲,۰۹۶	۳۵,۰۹۳
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۷۹۷,۸۵۱	۰	۷۹۷,۸۵۱	۹۰,۰۰۰	(۹۷,۳۸۴)	۷۹۰,۴۶۷	۲۵۴,۷۳۸	۰	۲۵۴,۷۳۸	۲۱۸,۲۴۴	۴۷۲,۹۸۲
مشارکت مدني	۳۰,۵۴۱,۵۴۴	۰	۳۰,۵۴۱,۵۴۴	۴,۳۳۷,۸۷۵	(۷,۱۳۱,۸۲۶)	۲۷,۷۴۷,۵۹۳	۱۰,۴۸۶,۹۰۶	۰	۱۰,۴۸۶,۹۰۶	۳۷,۸۷۸	۱۰,۵۲۴,۷۸۴
خرید دین	۵۷,۵۷۳,۳۸۶	۰	۵۷,۵۷۳,۳۸۶	۲۶,۹۲۱,۸۶۷	(۹,۹۱۸,۵۳۲)	۷۴,۵۷۶,۷۲۱	۹,۶۱۷,۴۳۳	۰	۹,۶۱۷,۴۳۳	۱,۱۵۳,۸۵۷	۱۰,۷۷۰,۲۹۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶,۷۷۸,۲۲۸	۰	۶,۷۷۸,۲۲۸	۴۵۲,۳۶۲	(۱۹۲,۷۱۷)	۷,۰۳۷,۸۷۳	۸۵۱,۳۱۷	۰	۸۵۱,۳۱۷	۳۲۵,۸۹۸	۱,۱۷۷,۲۱۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۲۰۰,۰۲۲	۰	۱۰,۲۰۰,۰۲۲	۴۰۷,۴۳۰	(۵۲۹,۴۴۸)	۱۰,۰۷۸,۰۰۴	۴۱۳,۶۹۱	۰	۴۱۳,۶۹۱	۶۹,۷۵۲	۴۸۳,۴۴۳
تسهیلات ارزي	۹۸,۴۸۱,۶۱۴	۰	۹۸,۴۸۱,۶۱۴	۶۲,۷۸۰,۶۸۵	(۲,۸۷۵,۶۳۰)	۱۵۸,۳۸۶,۶۶۹	۵,۲۸۷,۶۸۳	۰	۵,۲۸۷,۶۸۳	۸۵۴,۹۵۳	۶,۱۴۲,۶۳۶
تسهیلات قرض الحسنه	۲۸,۵۲۵,۲۷۴	۰	۲۸,۵۲۵,۲۷۴	۲,۹۶۹,۶۹۲	(۱۹۸,۵۱۶)	۳۱,۲۹۶,۴۵۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۸۹۰	۹,۳۸۳
سایر تسهیلات	۲۴,۲۸۱,۲۱۸	۰	۲۴,۲۸۱,۲۱۸	۳,۲۶۵,۲۱۴	(۱,۸۳۵,۷۸۲)	۲۵,۷۱۰,۶۵۰	۵۱۹,۵۸۴	۰	۵۱۹,۵۸۴	۱۸,۳۱۹	۵۳۷,۹۰۳
جمع	۷۸۱,۶۹۸,۱۳۴	۰	۷۸۱,۶۹۸,۱۳۴	۲۲۴,۳۹۰,۴۹۸	(۹۹,۸۵۱,۱۸۷)	۹۰۶,۲۳۷,۴۴۵	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱	۰	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱	۱۳,۱۰۳,۸۰۷	۱۳۷,۸۹۱,۹۷۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۵۹,۱۲۲	۰	۳۵۹,۱۲۲	۵,۴۴۹,۱۶۳	۵,۸۰۸,۲۸۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۶۸,۵۳۸,۹۱۴	۰	۴۶۸,۵۳۸,۹۱۴	۲۳۶,۹۵۴,۸۲۳	۷۰۵,۴۹۳,۷۳۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۳۱۷,۳۶۶	۰	۵,۳۱۷,۳۶۶	۲,۵۶۵,۲۸۲	۷,۸۸۲,۶۴۸
جمع	۵۲۱,۹۱۵,۴۰۲	۰	۵۲۱,۹۱۵,۴۰۲	۲۴۸,۹۳۹,۲۶۸	۷۷۰,۸۵۴,۶۷۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۳,۴۴۷,۳۸۹	۰	۶۳,۴۴۷,۳۸۹	۴,۷۸۴,۰۶۴	۶۷,۲۳۱,۴۵۳
ساير اوراق	۳۵۴,۶۴۷	۰	۳۵۴,۶۴۷	(۱۴۹,۸۹۱)	۲۰۴,۷۵۶
جمع	۶۳,۸۰۲,۰۳۶	۰	۶۳,۸۰۲,۰۳۶	۴,۶۳۴,۱۷۳	۶۷,۴۳۶,۲۰۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
بلندمدت	۶,۰۰۰,۹۰۵	۰	۶,۰۰۰,۹۰۵	۱,۵۶۶,۲۸۸	۷,۵۶۷,۱۹۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۰۰۰,۹۱۵	۰	۶,۰۰۰,۹۱۵	۱,۵۶۶,۲۸۸	۷,۵۶۷,۲۰۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰	۰	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰	۱۱,۹۲۵,۱۳۹	۱۲۲,۴۵۸,۱۶۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۵۸	۵۸
هزینه کارمزد	۳,۲۳۷,۰۷۴	۰	۳,۲۳۷,۰۷۴	۴۱۱,۴۸۳	۳,۶۴۸,۵۵۷
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۸۲,۴۹۶,۰۴۱	۰	۱۸۲,۴۹۶,۰۴۱	۷۹۶,۵۳۶,۶۳۵	(۷۶۴,۶۳۹,۱۰۱)	۲۱۴,۳۹۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۹۱,۶۱۳	۰	۶۹۱,۶۱۳	۳۲۱,۶۱۷	(۷,۸۲۹)	۱,۰۰۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۸,۳۱۴,۲۳۵	۰	۲۸,۳۱۴,۲۳۵	۳,۱۴۳,۹۰۹	(۶۲۱,۶۵۷)	۳۰,۸۳۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۲,۵۲۷,۵۹۷	۰	۱۲,۵۲۷,۵۹۷	۳,۷۷۴,۸۲۲	(۱,۶۰۳,۶۷۴)	۱۴,۶۹۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۱۵,۵۶۹,۳۹۵	۰	۱۱۵,۵۶۹,۳۹۵	۵۰۴,۳۹۸,۰۸۷	(۵۰۸,۴۴۳,۳۳۴)	۱۱۱,۵۲۴,۱۴۸	۳,۰۲۰,۸۹۴	۰	۳,۰۲۰,۸۹۴	۲۶۰,۸۷۱	۳,۲۸۱,۷۶۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۱,۲۴۷,۱۶۶	۰	۳۱,۲۴۷,۱۶۶	۳,۸۹۹,۰۳۸	(۲,۶۱۳,۹۳۳)	۳۲,۵۳۲,۲۷۱	۵,۴۸۶,۲۷۸	۰	۵,۴۸۶,۲۷۸	۸۲۶,۲۳۱	۶,۳۱۲,۵۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۵۱,۱۴۳,۸۵۴	۰	۳۵۱,۱۴۳,۸۵۴	۵۵,۹۶۷,۷۸۰	(۸۸,۴۲۲,۴۱۹)	۳۱۸,۶۸۹,۲۱۵	۴۶,۶۸۶,۳۲۵	۰	۴۶,۶۸۶,۳۲۵	۵,۳۳۸,۱۵۵	۵۲,۰۲۴,۴۸۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸,۰۰۱,۸۴۹	۰	۱۸,۰۰۱,۸۴۹	۱۶۳,۸۵۳	(۱,۰۸۶,۰۷۹)	۱۷,۰۷۹,۶۲۳	۴,۳۳۹,۶۹۴	۰	۴,۳۳۹,۶۹۴	۳۲۴,۲۷۴	۴,۶۶۳,۹۶۸

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۷,۷۸۲,۰۱۶	۰	۹۷,۷۸۲,۰۱۶	۷۷,۴۵۲,۵۲۳	(۲۳,۲۳۳,۲۷۸)	۱۵۲,۰۰۱,۲۶۱	۳۹,۴۹۳,۰۹۱	۰	۳۹,۴۹۳,۰۹۱	۳,۸۶۳,۶۵۲	۴۳,۳۵۵,۷۴۳
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	۵,۵۷۶,۱۳۴	۰	۵,۵۷۶,۱۳۴	۰	(۵,۰۱۸,۱۴۳)	۵۵۷,۹۹۱	۱,۶۸۰,۷۶۴	۰	۱,۶۸۰,۷۶۴	۵۸,۸۳۷	۱,۷۳۹,۶۰۱
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۱۸,۸۳۹	۰	۱۱۸,۸۳۹	۱۱۲,۶۷۵	(۵۵,۳۱۶)	۱۷۶,۱۹۸	۱۶۶	۰	۱۶۶	۶	۱۷۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۸۱۳,۶۲۰	۰	۲,۸۱۳,۶۲۰	۱,۵۵۸,۰۶۰	(۱۶۳,۱۵۱)	۴,۲۰۸,۵۲۹	۴۲,۰۸۷	۰	۴۲,۰۸۷	۱,۹۹۳	۴۴,۰۸۰
ساير	۲۱,۰۲۳,۸۵۱	۰	۲۱,۰۲۳,۸۵۱	۱۰,۴۵۵,۲۸۱	(۲,۶۱۶,۳۲۵)	۲۸,۸۶۲,۸۰۷	۹,۷۸۳,۷۳۱	۰	۹,۷۸۳,۷۳۱	۱,۲۵۲,۱۲۰	۱۱,۰۳۵,۸۵۱
جمع	۸۶۷,۳۰۶,۲۱۰	۰	۸۶۷,۳۰۶,۲۱۰	۱,۴۵۷,۷۸۴,۲۸۰	(۱,۳۹۸,۵۲۴,۲۳۹)	۹۲۶,۵۶۶,۲۵۱	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰	۰	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰	۱۱,۹۲۵,۱۳۹	۱۲۲,۴۵۸,۱۶۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۵۸	۵۸
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۸	۵۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰