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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰	۰	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰	۱۳,۰۳۳,۱۵۱	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱
درآمد سپرده گذاری	۱۲,۹۹۲,۵۰۳	۰	۱۲,۹۹۲,۵۰۳	۷۵۵,۴۲۵	۱۳,۷۴۷,۹۲۸
درآمد اوراق بدهی	۱۳,۹۱۹,۶۴۰	۰	۱۳,۹۱۹,۶۴۰	۱,۳۶۸,۱۱۸	۱۵,۲۸۷,۷۵۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۴۳۱,۶۵۵	۰	۵,۴۳۱,۶۵۵	۳,۸۱۰,۹۲۲	۹,۲۴۲,۵۷۷
درامد کارمزد	۲۲,۹۱۸,۴۰۰	۰	۲۲,۹۱۸,۴۰۰	۲,۷۵۸,۳۳۹	۲۵,۶۷۶,۷۳۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۲۵۱,۷۲۳	۰	۱۶,۲۵۱,۷۲۳	۱,۴۲۳,۶۲۵	(۵۵,۰۴۴)	۱۷,۶۲۰,۳۰۴	۱,۹۵۷,۱۲۳	۰	۱,۹۵۷,۱۲۳	۲۹۶,۸۷۱	۲,۲۵۳,۹۹۴
جعاله	۵۷۵,۱۶۸	۰	۵۷۵,۱۶۸	۰	۰	۵۷۵,۱۶۸	۱۰,۷۱۶	۰	۱۰,۷۱۶	۰	۱۰,۷۱۶
مرابحه	۴۷۸,۴۵۵,۳۸۸	۰	۴۷۸,۴۵۵,۳۸۸	۱۰۱,۳۷۱,۵۹۷	(۷۵,۰۵۴,۷۵۳)	۵۰۴,۷۷۲,۲۳۲	۸۵,۱۰۷,۶۹۷	۰	۸۵,۱۰۷,۶۹۷	۹,۹۴۲,۰۳۴	۹۵,۰۴۹,۷۳۱
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۵۳,۲۵۵	۰	۱,۵۵۳,۲۵۵	۱۰۰	(۶,۸۲۴)	۱,۵۴۶,۵۳۱	۳۰,۷۹۳	۰	۳۰,۷۹۳	۲,۲۰۴	۳۲,۹۹۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۷۹۹,۳۶۰	۰	۷۹۹,۳۶۰	۵	(۱,۵۱۴)	۷۹۷,۸۵۱	۲۴۰,۶۸۴	۰	۲۴۰,۶۸۴	۱۴,۰۵۴	۲۵۴,۷۳۸
مشارکت مدني	۳۵,۱۷۳,۰۲۵	۰	۳۵,۱۷۳,۰۲۵	۹,۵۷۲,۹۲۹	(۱۴,۲۰۴,۴۱۰)	۳۰,۵۴۱,۵۴۴	۹,۷۶۲,۳۸۲	۰	۹,۷۶۲,۳۸۲	۷۳۴,۵۲۴	۱۰,۴۸۶,۹۰۶
خرید دین	۵۴,۶۵۲,۷۳۰	۰	۵۴,۶۵۲,۷۳۰	۱۵,۹۱۹,۶۸۳	(۱۲,۹۹۹,۰۲۷)	۵۷,۵۷۳,۳۸۶	۸,۶۰۶,۹۸۹	۰	۸,۶۰۶,۹۸۹	۱,۰۱۰,۴۴۴	۹,۶۱۷,۴۳۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۱۰۹,۳۰۷	۰	۸,۱۰۹,۳۰۷	۰	(۱,۳۳۱,۰۷۹)	۶,۷۷۸,۲۲۸	۷۷۶,۰۹۵	۰	۷۷۶,۰۹۵	۷۵,۲۲۲	۸۵۱,۳۱۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۱۲۲,۰۳۲	۰	۹,۱۲۲,۰۳۲	۱,۸۶۶,۵۱۷	(۷۸۸,۵۲۷)	۱۰,۲۰۰,۰۲۲	۴۰۰,۳۲۳	۰	۴۰۰,۳۲۳	۱۳,۳۶۸	۴۱۳,۶۹۱
تسهیلات ارزي	۸۸,۶۲۳,۶۰۲	۰	۸۸,۶۲۳,۶۰۲	۱۰,۶۰۵,۳۴۸	(۷۴۷,۳۳۶)	۹۸,۴۸۱,۶۱۴	۴,۳۹۱,۴۳۲	۰	۴,۳۹۱,۴۳۲	۸۹۶,۲۵۱	۵,۲۸۷,۶۸۳
تسهیلات قرض الحسنه	۲۶,۹۴۳,۶۵۳	۰	۲۶,۹۴۳,۶۵۳	۱,۹۶۳,۸۰۷	(۳۸۲,۱۸۶)	۲۸,۵۲۵,۲۷۴	۷,۴۳۱	۰	۷,۴۳۱	۱,۰۶۲	۸,۴۹۳
سایر تسهیلات	۲۳,۸۲۲,۴۹۳	۰	۲۳,۸۲۲,۴۹۳	۵۲۶,۳۵۲	(۶۷,۶۲۷)	۲۴,۲۸۱,۲۱۸	۴۶۲,۴۶۷	۰	۴۶۲,۴۶۷	۵۷,۱۱۷	۵۱۹,۵۸۴
جمع	۷۴۴,۰۸۶,۴۹۸	۰	۷۴۴,۰۸۶,۴۹۸	۱۴۳,۲۴۹,۹۶۳	(۱۰۵,۶۳۸,۳۲۷)	۷۸۱,۶۹۸,۱۳۴	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰	۰	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰	۱۳,۰۳۳,۱۵۱	۱۲۴,۷۸۸,۱۷۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۸۲۸,۱۳۰	۰	۱,۸۲۸,۱۳۰	(۱,۴۶۹,۰۰۸)	۳۵۹,۱۲۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۵۸,۳۵۷,۴۳۸	۰	۴۵۸,۳۵۷,۴۳۸	۱۰,۱۸۱,۴۷۶	۴۶۸,۵۳۸,۹۱۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۳۱۳,۰۲۵	۰	۵,۳۱۳,۰۲۵	۴,۳۴۱	۵,۳۱۷,۳۶۶
جمع	۴۸۷,۹۹۸,۵۹۳	۰	۴۸۷,۹۹۸,۵۹۳	۳۳,۹۱۶,۸۰۹	۵۲۱,۹۱۵,۴۰۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۳,۷۱۳,۸۱۳	۰	۶۳,۷۱۳,۸۱۳	(۱,۲۶۶,۴۲۴)	۶۲,۴۴۷,۳۸۹
ساير اوراق	۳۵۴,۶۴۷	۰	۳۵۴,۶۴۷	۰	۳۵۴,۶۴۷
جمع	۶۴,۰۶۸,۴۶۰	۰	۶۴,۰۶۸,۴۶۰	(۱,۲۶۶,۴۲۴)	۶۲,۸۰۲,۰۳۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
بلندمدت	۶,۴۰۱,۸۱۹	۰	۶,۴۰۱,۸۱۹	(۴۰۰,۹۱۴)	۶,۰۰۰,۹۰۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۰۱,۸۲۹	۰	۶,۴۰۱,۸۲۹	(۴۰۰,۹۱۴)	۶,۰۰۰,۹۱۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۸,۶۳۹,۳۱۹	۰	۹۸,۶۳۹,۳۱۹	۱۱,۸۹۳,۷۱۱	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۸۲۹,۶۵۶	۰	۲,۸۲۹,۶۵۶	۴۰۷,۴۱۸	۳,۲۳۷,۰۷۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۵۷,۰۴۷,۹۳۴	۰	۱۵۷,۰۴۷,۹۳۴	۵۶۴,۵۸۳,۴۹۴	(۵۳۹,۱۳۵,۳۸۷)	۱۸۲,۴۹۶,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۹۱,۷۹۳	۰	۶۹۱,۷۹۳	۶۹۹	(۸۷۹)	۶۹۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۰	۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۴,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۲۰۸,۲۸۱)	۲۸,۳۱۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۲,۵۹۱,۳۰۸	۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۸	۱,۳۹۴,۵۲۷	(۱,۴۵۸,۲۳۸)	۱۲,۵۲۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۷,۲۲۸,۸۱۹	۰	۱۰۷,۲۲۸,۸۱۹	۳۲۴,۴۳۳,۷۷۶	(۳۱۶,۰۹۳,۲۰۰)	۱۱۵,۵۶۹,۳۹۵	۲,۶۷۷,۷۰۹	۰	۲,۶۷۷,۷۰۹	۳۴۳,۱۸۵	۳,۰۲۰,۸۹۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۰,۹۴۷,۰۷۳	۰	۳۰,۹۴۷,۰۷۳	۳,۵۰۴,۴۱۸	(۳,۲۰۴,۳۲۵)	۳۱,۲۴۷,۱۶۶	۴,۸۱۰,۹۲۰	۰	۴,۸۱۰,۹۲۰	۶۷۵,۳۵۸	۵,۴۸۶,۲۷۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۴۹,۹۵۹,۰۸۶	۰	۳۴۹,۹۵۹,۰۸۶	۳۷,۷۶۰,۱۹۱	(۳۶,۵۷۵,۴۲۳)	۳۵۱,۱۴۳,۸۵۴	۴۱,۱۳۵,۱۹۱	۰	۴۱,۱۳۵,۱۹۱	۵,۵۵۱,۱۳۴	۴۶,۶۸۶,۳۲۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸,۸۳۴,۴۷۴	۰	۱۸,۸۳۴,۴۷۴	۳۴۹,۹۸۵	(۱,۱۸۲,۶۱۰)	۱۸,۰۰۱,۸۴۹	۴,۰۳۳,۰۹۶	۰	۴,۰۳۳,۰۹۶	۳۰۶,۵۹۸	۴,۳۳۹,۶۹۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۵,۳۸۲,۰۹۶	۰	۹۵,۳۸۲,۰۹۶	۱۰,۱۸۵,۲۸۶	(۷,۷۸۵,۳۶۶)	۹۷,۷۸۲,۰۱۶	۳۵,۹۶۷,۳۱۲	۰	۳۵,۹۶۷,۳۱۲	۳,۵۲۵,۷۷۹	۳۹,۴۹۳,۰۹۱
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	۵,۶۵۳,۰۱۸	۰	۵,۶۵۳,۰۱۸	۰	(۷۶,۸۸۴)	۵,۵۷۶,۱۳۴	۱,۱۰۶,۰۶۰	۰	۱,۱۰۶,۰۶۰	۵۷۴,۷۰۴	۱,۶۸۰,۷۶۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۱۹,۳۴۷	۰	۱۱۹,۳۴۷	۰	(۵۰۸)	۱۱۸,۸۳۹	۱۶۰	۰	۱۶۰	۶	۱۶۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۶۵۷,۷۶۰	۰	۲,۶۵۷,۷۶۰	۲۱۹,۹۵۰	(۶۴,۰۹۰)	۲,۸۱۳,۶۲۰	۳۸,۴۵۴	۰	۳۸,۴۵۴	۳,۶۳۳	۴۲,۰۸۷
ساير	۲۱,۱۶۲,۶۳۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۳۷	۲,۹۵۷,۱۱۹	(۳,۰۹۵,۹۰۵)	۲۱,۰۲۳,۸۵۱	۸,۸۷۰,۴۱۷	۰	۸,۸۷۰,۴۱۷	۹۱۳,۳۱۴	۹,۷۸۳,۷۳۱
جمع	۸۲۷,۱۶۰,۹۹۷	۰	۸۲۷,۱۶۰,۹۹۷	۹۵۰,۰۲۶,۴۰۹	(۹۰۹,۸۸۱,۱۹۶)	۸۶۷,۳۰۶,۲۱۰	۹۸,۶۳۹,۳۱۹	۰	۹۸,۶۳۹,۳۱۹	۱۱,۸۹۳,۷۱۱	۱۱۰,۵۳۳,۰۳۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰