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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۸,۵۸۹,۹۰۵	۰	۹۸,۵۸۹,۹۰۵	۱۳,۱۶۵,۱۱۵	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰
درآمد سپرده گذاری	۱۲,۳۸۱,۳۲۸	۰	۱۲,۳۸۱,۳۲۸	۶۱۱,۱۷۵	۱۲,۹۹۲,۵۰۳
درآمد اوراق بدهی	۱۲,۷۸۰,۴۶۵	۰	۱۲,۷۸۰,۴۶۵	۱,۱۳۹,۱۷۵	۱۳,۹۱۹,۶۴۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۳۸۱,۳۷۹	۰	۵,۳۸۱,۳۷۹	۵۰,۲۷۶	۵,۴۳۱,۶۵۵
درامد کارمزد	۲۰,۸۹۶,۰۹۵	۰	۲۰,۸۹۶,۰۹۵	۲,۰۲۲,۳۰۵	۲۲,۹۱۸,۴۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۸۳۶,۷۳۳	۰	۱۶,۸۳۶,۷۳۳	۰	(۵۸۵,۰۱۰)	۱۶,۲۵۱,۷۲۳	۱,۷۲۰,۷۰۴	۰	۱,۷۲۰,۷۰۴	۲۳۶,۴۱۹	۱,۹۵۷,۱۲۳
جعاله	۵۷۵,۴۸۳	۰	۵۷۵,۴۸۳	۰	(۳۱۵)	۵۷۵,۱۶۸	۱۰,۶۹۵	۰	۱۰,۶۹۵	۲۱	۱۰,۷۱۶
مرابحه	۴۶۷,۷۶۱,۱۵۶	۰	۴۶۷,۷۶۱,۱۵۶	۸۳,۳۴۹,۷۰۷	(۷۲,۶۵۵,۴۷۵)	۴۷۸,۴۵۵,۳۸۸	۷۴,۹۳۰,۸۶۱	۰	۷۴,۹۳۰,۸۶۱	۱۰,۱۷۶,۸۳۶	۸۵,۱۰۷,۶۹۷
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۵۹,۱۱۳	۰	۱,۶۵۹,۱۱۳	۰	(۱۰۵,۸۵۸)	۱,۵۵۳,۲۵۵	۲۳,۴۴۰	۰	۲۳,۴۴۰	۷,۳۵۳	۳۰,۷۹۳
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۸۰۰,۳۱۸	۰	۸۰۰,۳۱۸	۰	(۹۵۸)	۷۹۹,۳۶۰	۲۲۴,۴۳۸	۰	۲۲۴,۴۳۸	۱۶,۲۴۶	۲۴۰,۶۸۴
مشارکت مدني	۳۵,۳۳۲,۸۹۷	۰	۳۵,۳۳۲,۸۹۷	۴,۹۴۲,۳۲۵	(۵,۱۰۲,۱۹۷)	۳۵,۱۷۳,۰۲۵	۸,۹۵۴,۸۲۷	۰	۸,۹۵۴,۸۲۷	۸۰۷,۵۵۵	۹,۷۶۲,۳۸۲
خرید دین	۴۸,۷۲۳,۱۶۳	۰	۴۸,۷۲۳,۱۶۳	۱۳,۱۹۰,۵۱۴	(۷,۲۶۰,۹۴۷)	۵۴,۶۵۲,۷۳۰	۷,۶۳۸,۱۲۸	۰	۷,۶۳۸,۱۲۸	۹۶۸,۸۶۱	۸,۶۰۶,۹۸۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۱۱۸,۲۰۸	۰	۸,۱۱۸,۲۰۸	۱۸,۲۸۴	(۲۷,۱۸۵)	۸,۱۰۹,۳۰۷	۶۶۵,۵۵۹	۰	۶۶۵,۵۵۹	۱۱۰,۵۳۶	۷۷۶,۰۹۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۵۰۹,۷۶۲	۰	۹,۵۰۹,۷۶۲	۸۹۲,۰۷۳	(۱,۲۷۹,۸۰۳)	۹,۱۲۲,۰۳۲	۲۵۶,۹۰۸	۰	۲۵۶,۹۰۸	۱۴۳,۴۱۵	۴۰۰,۳۲۳
تسهیلات ارزي	۷۷,۵۵۰,۳۴۷	۰	۷۷,۵۵۰,۳۴۷	۱۱,۴۸۷,۰۵۳	(۴۱۳,۷۹۸)	۸۸,۶۲۳,۶۰۲	۳,۷۴۵,۹۱۵	۰	۳,۷۴۵,۹۱۵	۶۴۵,۵۱۷	۴,۳۹۱,۴۳۲
تسهیلات قرض الحسنه	۲۵,۵۴۴,۴۰۴	۰	۲۵,۵۴۴,۴۰۴	۱,۷۰۴,۹۵۲	(۳۰۵,۷۰۳)	۲۶,۹۴۳,۶۵۳	۶,۴۱۰	۰	۶,۴۱۰	۱,۰۲۱	۷,۴۳۱
سایر تسهیلات	۲۳,۰۲۵,۰۵۰	۰	۲۳,۰۲۵,۰۵۰	۹۸۷,۶۵۲	(۱۹۰,۲۰۹)	۲۳,۸۲۲,۴۹۳	۴۱۱,۱۳۲	۰	۴۱۱,۱۳۲	۵۱,۳۳۵	۴۶۲,۴۶۷
جمع	۷۱۵,۴۴۱,۳۹۶	۰	۷۱۵,۴۴۱,۳۹۶	۱۱۶,۵۷۲,۵۶۰	(۸۷,۹۲۷,۴۵۸)	۷۴۴,۰۸۶,۴۹۸	۹۸,۵۸۹,۹۰۵	۰	۹۸,۵۸۹,۹۰۵	۱۳,۱۶۵,۱۱۵	۱۱۱,۷۵۵,۰۲۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۵۸,۵۶۸	۰	۲۵۸,۵۶۸	۱,۵۶۹,۵۶۲	۱,۸۲۸,۱۳۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۵۴,۹۹۸,۱۲۰	۰	۴۵۴,۹۹۸,۱۲۰	۳,۳۵۹,۳۱۸	۴۵۸,۳۵۷,۴۳۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۳۰۱,۷۸۱	۰	۵,۳۰۱,۷۸۱	۱۱,۲۴۴	۵,۳۱۳,۰۲۵
جمع	۵۱۸,۰۵۸,۴۶۹	۰	۵۱۸,۰۵۸,۴۶۹	(۳۰,۰۵۹,۸۷۶)	۴۸۷,۹۹۸,۵۹۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۵,۳۸۱,۲۴۱	۰	۶۵,۳۸۱,۲۴۱	(۱,۶۶۷,۴۲۸)	۶۳,۷۱۳,۸۱۳
ساير اوراق	۳۵۴,۶۴۷	۰	۳۵۴,۶۴۷	۰	۳۵۴,۶۴۷
جمع	۶۵,۷۳۵,۸۸۸	۰	۶۵,۷۳۵,۸۸۸	(۱,۶۶۷,۴۲۸)	۶۴,۰۶۸,۴۶۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	(۱,۰۱۸,۷۸۲)	۱۰
بلندمدت	۶,۴۰۲,۲۰۳	۰	۶,۴۰۲,۲۰۳	(۳۸۴)	۶,۴۰۱,۸۱۹
ذخيره كاهش ارزش	(۶۶۰,۴۶۹)	۶۶۰,۴۶۹	۰	۰	۰
جمع	۶,۷۶۰,۵۲۶	۶۶۰,۴۶۹	۷,۴۲۰,۹۹۵	(۱,۰۱۹,۱۶۶)	۶,۴۰۱,۸۲۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۸۶,۵۰۴,۹۸۰	۰	۸۶,۵۰۴,۹۸۰	۱۲,۱۳۴,۳۳۹	۹۸,۶۳۹,۳۱۹
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۲,۴۲۶,۹۴۴	۰	۲,۴۲۶,۹۴۴	۴۰۲,۷۱۲	۲,۸۲۹,۶۵۶
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۶۸,۳۴۲,۴۶۴	۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۶۴	۴۳۱,۰۳۴,۶۷۵	(۴۴۲,۳۲۹,۲۰۵)	۱۵۷,۰۴۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۷۲۲,۵۶۱	۰	۷۲۲,۵۶۱	۴,۱۳۱	(۳۴,۸۹۹)	۶۹۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۷,۵۴۶,۱۴۶	۰	۲۷,۵۴۶,۱۴۶	۷۹۹,۶۷۲	(۳,۴۶۰,۱۶۶)	۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۹,۱۶۵,۰۵۲	۰	۱۹,۱۶۵,۰۵۲	۴۵۶,۲۰۷	(۷,۰۲۹,۹۵۱)	۱۲,۵۹۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۸,۶۷۵,۶۳۸	۰	۱۰۸,۶۷۵,۶۳۸	۳۱۴,۳۱۱,۱۱۴	(۳۱۵,۷۵۷,۹۳۳)	۱۰۷,۲۲۸,۸۱۹	۲,۳۹۶,۴۷۴	۰	۲,۳۹۶,۴۷۴	۲۸۱,۲۳۵	۲,۶۷۷,۷۰۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۹,۱۴۵,۸۴۷	۰	۲۹,۱۴۵,۸۴۷	۴,۱۲۱,۳۲۰	(۲,۳۲۰,۰۹۴)	۳۰,۹۴۷,۰۷۳	۴,۱۴۴,۳۸۷	۰	۴,۱۴۴,۳۸۷	۶۶۶,۵۳۳	۴,۸۱۰,۹۲۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۵۰,۵۰۹,۳۰۶	۰	۳۵۰,۵۰۹,۳۰۶	۴۳,۳۰۴,۹۴۸	(۴۳,۸۵۵,۱۶۸)	۳۴۹,۹۵۹,۰۸۶	۳۳,۹۹۰,۹۶۸	۰	۳۳,۹۹۰,۹۶۸	۷,۱۴۴,۲۲۳	۴۱,۱۳۵,۱۹۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۹,۹۶۴,۷۳۱	۰	۱۹,۹۶۴,۷۳۱	۲۱۰,۷۹۲	(۱,۳۴۱,۰۴۹)	۱۸,۸۳۴,۴۷۴	۳,۷۲۰,۷۱۹	۰	۳,۷۲۰,۷۱۹	۳۱۲,۳۷۷	۴,۰۳۳,۰۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۸,۹۵۷,۹۱۵	۰	۱۰۸,۹۵۷,۹۱۵	۶,۴۱۸,۳۰۹	(۱۹,۹۹۴,۱۲۸)	۹۵,۳۸۲,۰۹۶	۳۳,۵۲۵,۲۳۴	۰	۳۳,۵۲۵,۲۳۴	۲,۴۴۲,۰۷۸	۳۵,۹۶۷,۳۱۲
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	۵,۷۱۷,۴۳۸	۰	۵,۷۱۷,۴۳۸	۰	(۶۴,۴۲۰)	۵,۶۵۳,۰۱۸	۹۹۸,۰۳۷	۰	۹۹۸,۰۳۷	۱۰۸,۰۲۳	۱,۱۰۶,۰۶۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۱۹,۳۴۷	۰	۱۱۹,۳۴۷	۰	۰	۱۱۹,۳۴۷	۱۵۴	۰	۱۵۴	۶	۱۶۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۶۶۵,۵۶۳	۰	۲,۶۶۵,۵۶۳	۱۱۷,۶۷۷	(۱۲۵,۴۸۰)	۲,۶۵۷,۷۶۰	۳۴,۱۷۲	۰	۳۴,۱۷۲	۴,۲۸۲	۳۸,۴۵۴
ساير	۲۱,۸۲۳,۴۳۸	۰	۲۱,۸۲۳,۴۳۸	۲,۲۴۲,۵۲۸	(۲,۹۰۳,۳۲۹)	۲۱,۱۶۲,۶۳۷	۷,۶۹۴,۸۳۵	۰	۷,۶۹۴,۸۳۵	۱,۱۷۵,۵۸۲	۸,۸۷۰,۴۱۷
جمع	۸۶۳,۳۵۵,۴۴۶	۰	۸۶۳,۳۵۵,۴۴۶	۸۰۳,۰۲۱,۳۷۳	(۸۳۹,۲۱۵,۸۲۲)	۸۲۷,۱۶۰,۹۹۷	۸۶,۵۰۴,۹۸۰	۰	۸۶,۵۰۴,۹۸۰	۱۲,۱۳۴,۳۳۹	۹۸,۶۳۹,۳۱۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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:

اصلاح مانده اول دوره مربوط به کاهش ذخیره کاهش سرمایه گذاری‌ها می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰