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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۶,۸۹۴,۸۹۱	۰	۸۶,۸۹۴,۸۹۱	۱۱,۶۹۵,۰۱۴	۹۸,۵۸۹,۹۰۵
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۹۶۲,۷۷۶	۰	۱۰,۹۶۲,۷۷۶	۱,۴۱۸,۵۵۲	۱۲,۳۸۱,۳۲۸
درآمد اوراق بدهی	۱۱,۶۴۴,۸۴۳	۰	۱۱,۶۴۴,۸۴۳	۱,۱۳۵,۶۲۲	۱۲,۷۸۰,۴۶۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۳۸۰,۳۸۷	۰	۵,۳۸۰,۳۸۷	۹۹۲	۵,۳۸۱,۳۷۹
درامد کارمزد	۱۷,۵۱۸,۵۴۰	۰	۱۷,۵۱۸,۵۴۰	۳,۳۷۷,۵۵۵	۲۰,۸۹۶,۰۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۵,۳۳۴,۸۵۸	۰	۱۵,۳۳۴,۸۵۸	۱,۸۰۹,۸۷۹	(۳۰۸,۰۰۴)	۱۶,۸۳۶,۷۳۳	۱,۴۸۴,۵۷۹	۰	۱,۴۸۴,۵۷۹	۲۳۶,۱۲۵	۱,۷۲۰,۷۰۴
جعاله	۵۸۴,۶۳۲	۰	۵۸۴,۶۳۲	۰	(۹,۱۴۹)	۵۷۵,۴۸۳	۱,۶۷۴	۰	۱,۶۷۴	۹,۰۲۱	۱۰,۶۹۵
مرابحه	۴۴۹,۹۱۰,۶۹۱	۰	۴۴۹,۹۱۰,۶۹۱	۷۸,۴۲۹,۲۳۴	(۶۰,۵۷۸,۷۶۹)	۴۶۷,۷۶۱,۱۵۶	۶۵,۷۴۰,۷۴۲	۰	۶۵,۷۴۰,۷۴۲	۹,۱۹۰,۱۱۹	۷۴,۹۳۰,۸۶۱
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۶۴,۹۸۳	۰	۱,۶۶۴,۹۸۳	۰	(۵,۸۷۰)	۱,۶۵۹,۱۱۳	۱۹,۶۳۵	۰	۱۹,۶۳۵	۳,۸۰۵	۲۳,۴۴۰
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۸۰۵,۷۳۹	۰	۸۰۵,۷۳۹	۹۰,۰۰۰	(۹۵,۴۲۱)	۸۰۰,۳۱۸	۲۲۳,۵۱۲	۰	۲۲۳,۵۱۲	۹۲۶	۲۲۴,۴۳۸
مشارکت مدني	۳۶,۰۸۷,۴۷۹	۰	۳۶,۰۸۷,۴۷۹	۶,۴۱۲,۰۰۶	(۷,۱۶۶,۵۸۸)	۳۵,۳۳۲,۸۹۷	۸,۴۱۶,۲۴۴	۰	۸,۴۱۶,۲۴۴	۵۳۸,۵۸۳	۸,۹۵۴,۸۲۷
خرید دین	۴۲,۸۹۵,۱۱۶	۰	۴۲,۸۹۵,۱۱۶	۱۲,۴۲۰,۹۷۰	(۶,۵۹۲,۹۲۳)	۴۸,۷۲۳,۱۶۳	۶,۷۳۱,۸۱۲	۰	۶,۷۳۱,۸۱۲	۹۰۶,۳۱۶	۷,۶۳۸,۱۲۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۲۷۹,۶۸۶	۰	۸,۲۷۹,۶۸۶	۰	(۱۶۱,۴۷۸)	۸,۱۱۸,۲۰۸	۶۳۰,۸۴۳	۰	۶۳۰,۸۴۳	۳۴,۷۱۶	۶۶۵,۵۵۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۴۱۰,۰۸۷	۰	۹,۴۱۰,۰۸۷	۱۱۲,۷۶۴	(۱۳,۰۸۹)	۹,۵۰۹,۷۶۲	۲۱۵,۶۶۰	۰	۲۱۵,۶۶۰	۴۱,۲۴۸	۲۵۶,۹۰۸
تسهیلات ارزي	۶۲,۵۱۶,۶۹۹	۰	۶۲,۵۱۶,۶۹۹	۱۵,۵۱۹,۰۰۱	(۴۸۵,۳۵۳)	۷۷,۵۵۰,۳۴۷	۳,۰۳۴,۱۶۶	۰	۳,۰۳۴,۱۶۶	۷۱۱,۷۴۹	۳,۷۴۵,۹۱۵
تسهیلات قرض الحسنه	۲۶,۶۸۰,۴۸۵	۰	۲۶,۶۸۰,۴۸۵	۱,۳۳۹,۷۱۹	(۲,۴۷۵,۸۰۰)	۲۵,۵۴۴,۴۰۴	۵,۵۱۶	۰	۵,۵۱۶	۸۹۴	۶,۴۱۰
سایر تسهیلات	۲۲,۳۴۸,۳۸۶	۰	۲۲,۳۴۸,۳۸۶	۸۹۶,۴۵۷	(۲۱۹,۷۹۳)	۲۳,۰۲۵,۰۵۰	۳۸۹,۶۲۰	۰	۳۸۹,۶۲۰	۲۱,۵۱۲	۴۱۱,۱۳۲
جمع	۶۷۶,۵۲۳,۶۰۳	۰	۶۷۶,۵۲۳,۶۰۳	۱۱۷,۰۳۰,۰۳۰	(۷۸,۱۱۲,۲۳۷)	۷۱۵,۴۴۱,۳۹۶	۸۶,۸۹۴,۸۹۱	۰	۸۶,۸۹۴,۸۹۱	۱۱,۶۹۵,۰۱۴	۹۸,۵۸۹,۹۰۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۵۵,۵۶۹	۰	۲۵۵,۵۶۹	۲,۹۹۹	۲۵۸,۵۶۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۶۱,۲۲۱,۱۴۹	۰	۴۶۱,۲۲۱,۱۴۹	(۶,۲۲۳,۰۲۹)	۴۵۴,۹۹۸,۱۲۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۱۱۰,۵۲۳	۰	۵,۱۱۰,۵۲۳	۱۹۱,۲۵۸	۵,۳۰۱,۷۸۱
جمع	۵۱۶,۸۶۷,۲۴۱	۰	۵۱۶,۸۶۷,۲۴۱	۱,۱۹۱,۲۲۸	۵۱۸,۰۵۸,۴۶۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۷,۳۳۶,۴۲۶	۰	۵۷,۳۳۶,۴۲۶	۸,۰۴۴,۸۱۵	۶۵,۳۸۱,۲۴۱
ساير اوراق	۳۰۴,۶۴۸	۰	۳۰۴,۶۴۸	۴۹,۹۹۹	۳۵۴,۶۴۷
جمع	۵۷,۶۴۱,۰۷۴	۰	۵۷,۶۴۱,۰۷۴	۸,۰۹۴,۸۱۴	۶۵,۷۳۵,۸۸۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۴۰۲,۲۰۳	۰	۶,۴۰۲,۲۰۳	۰	۶,۴۰۲,۲۰۳
ذخیره کاهش ارزش	(۶۶۰,۴۶۹)	۰	(۶۶۰,۴۶۹)	۰	(۶۶۰,۴۶۹)
جمع	۶,۷۶۰,۵۲۶	۰	۶,۷۶۰,۵۲۶	۰	۶,۷۶۰,۵۲۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۷۵,۹۹۸,۵۷۹	۰	۷۵,۹۹۸,۵۷۹	۱۰,۵۰۶,۴۰۱	۸۶,۵۰۴,۹۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۰۶۳,۸۲۷	۰	۲,۰۶۳,۸۲۷	۳۶۳,۱۱۷	۲,۴۲۶,۹۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۵۰,۲۷۶,۹۱۴	۰	۱۵۰,۲۷۶,۹۱۴	۴۳۶,۰۷۶,۶۱۱	(۴۱۸,۰۱۱,۰۶۱)	۱۶۸,۳۴۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۱۴,۱۳۱	۰	۲۱۴,۱۳۱	۵۰۸,۴۳۷	(۷)	۷۲۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۶,۸۴۶,۱۱۳	۰	۲۶,۸۴۶,۱۱۳	۱,۳۰۹,۵۰۷	(۶۰۹,۴۷۴)	۲۷,۵۴۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۹,۶۷۸,۸۱۹	۰	۱۹,۶۷۸,۸۱۹	۴۶,۵۵۵	(۵۶۰,۳۲۲)	۱۹,۱۶۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۳,۱۲۷,۰۷۷	۰	۱۰۳,۱۲۷,۰۷۷	۲۸۰,۴۷۴,۰۳۳	(۲۷۴,۹۲۵,۴۷۲)	۱۰۸,۶۷۵,۶۳۸	۲,۱۰۰,۲۳۵	۰	۲,۱۰۰,۲۳۵	۲۹۶,۲۳۹	۲,۳۹۶,۴۷۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۷,۱۴۶,۳۵۶	۰	۲۷,۱۴۶,۳۵۶	۳,۲۶۹,۵۹۰	(۱,۲۷۰,۰۹۹)	۲۹,۱۴۵,۸۴۷	۳,۶۰۴,۰۶۳	۰	۳,۶۰۴,۰۶۳	۵۴۰,۳۲۴	۴,۱۴۴,۳۸۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۴۰,۲۹۸,۲۰۹	۰	۳۴۰,۲۹۸,۲۰۹	۳۵,۷۷۰,۲۸۷	(۲۵,۵۵۹,۱۹۰)	۳۵۰,۵۰۹,۳۰۶	۲۷,۴۸۰,۷۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۰,۷۱۷	۵,۹۱۰,۲۵۱	۳۳,۹۹۰,۹۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۱,۱۳۸,۵۸۷	۰	۲۱,۱۳۸,۵۸۷	۱۴۰,۶۸۸	(۱,۳۱۴,۵۴۴)	۱۹,۹۶۴,۷۳۱	۳,۴۰۸,۴۲۶	۰	۳,۴۰۸,۴۲۶	۳۱۲,۲۹۳	۳,۷۲۰,۷۱۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۰,۸۰۴,۶۶۲	۰	۱۱۰,۸۰۴,۶۶۲	۵,۹۶۲,۹۲۵	(۷,۸۰۹,۶۷۳)	۱۰۸,۹۵۷,۹۱۵	۳۰,۶۶۶,۴۹۶	۰	۳۰,۶۶۶,۴۹۶	۲,۸۵۸,۷۳۸	۳۳,۵۲۵,۲۳۴
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	۵,۷۲۵,۵۷۲	۰	۵,۷۲۵,۵۷۲	۰	(۸,۱۳۴)	۵,۷۱۷,۴۳۸	۱,۴۸۴,۹۹۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۸۸۴,۹۹۲	۱۱۳,۰۴۵	۹۹۸,۰۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۱۹,۳۴۷	۰	۱۱۹,۳۴۷	۰	۰	۱۱۹,۳۴۷	۱۴۷	۰	۱۴۷	۷	۱۵۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۶۷۲,۴۱۰	۰	۲,۶۷۲,۴۱۰	۱۱۴,۵۸۸	(۱۲۱,۴۳۵)	۲,۶۶۵,۵۶۳	۳۰,۶۷۳	۰	۳۰,۶۷۳	۳,۴۹۹	۳۴,۱۷۲
ساير	۲۰,۲۲۲,۷۴۴	۰	۲۰,۲۲۲,۷۴۴	۳,۹۴۴,۵۳۵	(۲,۳۴۳,۸۴۱)	۲۱,۸۲۳,۴۳۸	۷,۲۲۲,۸۳۰	۰	۷,۲۲۲,۸۳۰	۴۷۲,۰۰۵	۷,۶۹۴,۸۳۵
جمع	۸۲۸,۲۷۰,۹۴۱	۰	۸۲۸,۲۷۰,۹۴۱	۷۶۷,۶۱۷,۷۵۶	(۷۳۲,۵۳۳,۲۵۱)	۸۶۳,۳۵۵,۴۴۶	۷۵,۹۹۸,۵۷۹	۰	۷۵,۹۹۸,۵۷۹	۱۰,۵۰۶,۴۰۱	۸۶,۵۰۴,۹۸۰

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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:					
اصلاحات مربوط به مانده ابتدای دوره می باشد.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					