گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۵,۶۹۸,۴۴۸	۰	۷۵,۶۹۸,۴۴۸	۱۱,۱۹۶,۴۴۳	۸۶,۸۹۴,۸۹۱
درآمد سپرده گذاری	۹,۷۵۶,۲۳۲	۰	۹,۷۵۶,۲۳۲	۱,۲۰۶,۵۴۴	۱۰,۹۶۲,۷۷۶
درآمد اوراق بدهی	۹,۸۵۰,۴۴۶	۰	۹,۸۵۰,۴۴۶	۱,۷۹۴,۳۹۷	۱۱,۶۴۴,۸۴۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۳۷۹,۳۹۴	۰	۵,۳۷۹,۳۹۴	۹۹۳	۵,۳۸۰,۳۸۷
درامد کارمزد	۱۴,۰۷۰,۶۱۱	۰	۱۴,۰۷۰,۶۱۱	۳,۴۴۷,۹۲۹	۱۷,۵۱۸,۵۴۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۵,۸۶۸,۹۵۵	۰	۱۵,۸۶۸,۹۵۵	۰	(۵۳۴,۰۹۷)	۱۵,۳۳۴,۸۵۸	۱,۲۳۳,۹۶۰	۰	۱,۲۳۳,۹۶۰	۲۵۰,۶۱۹	۱,۴۸۴,۵۷۹
جعاله	۵۸۴,۸۳۵	۰	۵۸۴,۸۳۵	۰	(۲۰۳)	۵۸۴,۶۳۲	۱,۶۵۹	۰	۱,۶۵۹	۱۵	۱,۶۷۴
مرابحه	۴۱۲,۰۴۹,۸۵۹	۰	۴۱۲,۰۴۹,۸۵۹	۹۷,۶۶۳,۶۱۴	(۵۹,۸۰۲,۷۸۲)	۴۴۹,۹۱۰,۶۹۱	۵۷,۳۹۰,۴۶۴	۰	۵۷,۳۹۰,۴۶۴	۸,۳۵۰,۲۷۸	۶۵,۷۴۰,۷۴۲
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۷۰,۶۹۲	۰	۱,۶۷۰,۶۹۲	۰	(۵,۷۰۹)	۱,۶۶۴,۹۸۳	۱۵,۷۷۲	۰	۱۵,۷۷۲	۳,۸۶۳	۱۹,۶۳۵
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۸۰۷,۰۶۴	۰	۸۰۷,۰۶۴	۰	(۱,۳۲۵)	۸۰۵,۷۳۹	۲۱۸,۸۵۵	۰	۲۱۸,۸۵۵	۴,۶۵۷	۲۲۳,۵۱۲
مشارکت مدني	۳۵,۹۳۵,۳۹۹	۰	۳۵,۹۳۵,۳۹۹	۵,۹۷۷,۹۴۰	(۵,۸۲۵,۸۶۰)	۳۶,۰۸۷,۴۷۹	۷,۶۰۵,۵۳۷	۰	۷,۶۰۵,۵۳۷	۸۱۰,۷۰۷	۸,۴۱۶,۲۴۴
خرید دین	۳۶,۲۵۲,۰۵۶	۰	۳۶,۲۵۲,۰۵۶	۱۵,۰۲۹,۰۰۶	(۸,۳۸۵,۹۴۶)	۴۲,۸۹۵,۱۱۶	۵,۹۴۹,۹۳۵	۰	۵,۹۴۹,۹۳۵	۷۸۱,۸۷۷	۶,۷۳۱,۸۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۴۲۷,۳۷۲	۰	۸,۴۲۷,۳۷۲	۱۴,۴۲۰	(۱۶۲,۱۰۶)	۸,۲۷۹,۶۸۶	۵۳۵,۹۵۰	۰	۵۳۵,۹۵۰	۹۴,۸۹۳	۶۳۰,۸۴۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۰,۰۰۴,۱۴۷	۰	۱۰,۰۰۴,۱۴۷	۷۰,۳۹۴	(۶۶۴,۴۵۴)	۹,۴۱۰,۰۸۷	۱۸۸,۱۱۹	۰	۱۸۸,۱۱۹	۲۷,۵۴۱	۲۱۵,۶۶۰
تسهیلات ارزي	۴۸,۴۳۵,۹۳۴	۰	۴۸,۴۳۵,۹۳۴	۱۸,۳۳۵,۹۱۸	(۴,۲۵۵,۱۵۳)	۶۲,۵۱۶,۶۹۹	۲,۲۰۲,۵۳۶	۰	۲,۲۰۲,۵۳۶	۸۳۱,۶۳۰	۳,۰۳۴,۱۶۶
تسهیلات قرض الحسنه	۲۴,۹۲۲,۸۴۴	۰	۲۴,۹۲۲,۸۴۴	۲,۷۳۶,۷۰۸	(۹۷۹,۰۶۷)	۲۶,۶۸۰,۴۸۵	۴,۶۷۱	۰	۴,۶۷۱	۸۴۵	۵,۵۱۶
سایر تسهیلات	۱۷,۳۸۹,۲۸۰	۰	۱۷,۳۸۹,۲۸۰	۶,۱۲۲,۱۹۵	(۱,۱۶۳,۰۸۹)	۲۲,۳۴۸,۳۸۶	۳۵۰,۱۰۲	۰	۳۵۰,۱۰۲	۳۹,۵۱۸	۳۸۹,۶۲۰
جمع	۶۱۲,۳۵۳,۱۹۹	۰	۶۱۲,۳۵۳,۱۹۹	۱۴۵,۹۵۰,۱۹۵	(۸۱,۷۷۹,۷۹۱)	۶۷۶,۵۲۳,۶۰۳	۷۵,۶۹۸,۴۴۸	۰	۷۵,۶۹۸,۴۴۸	۱۱,۱۹۶,۴۴۳	۸۶,۸۹۴,۸۹۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۵۸,۵۵۴	۰	۲۵۸,۵۵۴	(۲,۹۸۵)	۲۵۵,۵۶۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۴۶,۳۴۰,۸۸۹	۰	۳۴۶,۳۴۰,۸۸۹	۱۱۴,۸۸۰,۲۶۰	۴۶۱,۲۲۱,۱۴۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۰,۰۰۰)	۵۰,۲۸۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۷۱,۴۳۱	۰	۴,۲۷۱,۴۳۱	۸۳۹,۰۹۲	۵,۱۱۰,۵۲۳
جمع	۴۰۸,۳۷۰,۸۷۴	۰	۴۰۸,۳۷۰,۸۷۴	۱۰۸,۴۹۶,۳۶۷	۵۱۶,۸۶۷,۲۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۳,۷۰۹,۷۱۵	۰	۵۳,۷۰۹,۷۱۵	۴,۶۲۶,۷۱۱	۵۷,۳۳۶,۴۲۶
ساير اوراق	۳۰۴,۶۴۸	۰	۳۰۴,۶۴۸	۰	۳۰۴,۶۴۸
جمع	۵۳,۰۱۴,۳۶۳	۰	۵۳,۰۱۴,۳۶۳	۴,۶۲۶,۷۱۱	۵۷,۶۴۱,۰۷۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۶۵,۹۴۹,۴۴۷	(۵۲,۴۹۶)	۶۵,۸۹۶,۹۵۱	۱۰,۱۰۱,۶۲۸	۷۵,۹۹۸,۵۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۶۰۳,۱۳۷	۰	۱,۶۰۳,۱۳۷	۴۶۰,۶۹۰	۲,۰۶۳,۸۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۳۴,۰۷۳,۰۷۸	۰	۱۳۴,۰۷۳,۰۷۸	۴۸۹,۶۴۶,۸۰۲	(۴۴۷۳,۴۴۳,۹۶۶)	۱۵۰,۲۷۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۸۴,۸۴۶	۰	۱۸۴,۸۴۶	۲۹,۲۸۵	۰	۲۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۳,۲۴۰,۶۱۵	۰	۲۳,۲۴۰,۶۱۵	۳,۷۱۷,۲۹۴	(۱۱۱,۷۹۶)	۲۶,۸۴۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۰,۳۷۱,۴۶۶	۰	۴۰,۳۷۱,۴۶۶	۹,۴۸۷,۳۰۰	(۳۰,۱۷۹,۹۴۷)	۱۹,۶۷۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۵,۱۷۲,۸۸۳	۰	۹۵,۱۷۲,۸۸۳	۲۹۰,۲۱۷,۲۵۹	(۲۸۲,۲۶۳,۰۶۵)	۱۰۳,۱۲۷,۰۷۷	۱,۸۳۶,۷۸۵	۰	۱,۸۳۶,۷۸۵	۲۶۳,۴۵۰	۲,۱۰۰,۲۳۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۵,۳۰۲,۲۹۷	۰	۲۵,۳۰۲,۲۹۷	۳,۰۰۲,۴۲۳	(۱,۱۵۸,۲۶۴)	۲۷,۱۴۶,۲۵۶	۳,۰۸۳,۴۰۹	۰	۳,۰۸۳,۴۰۹	۵۲۰,۶۵۴	۳,۶۰۴,۰۶۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۲۱,۷۴۴,۴۱۱	۰	۳۲۱,۷۴۴,۴۱۱	۴۸,۰۱۵,۳۱۰	(۲۹,۴۶۱,۵۱۲)	۳۴۰,۲۹۸,۲۰۹	۲۲,۹۶۷,۶۰۸	۰	۲۲,۹۶۷,۶۰۸	۴,۵۱۳,۱۰۹	۲۷,۴۸۰,۷۱۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۲,۲۰۰,۰۴۷	۰	۲۲,۲۰۰,۰۴۷	۴۶۲,۳۷۸	(۱,۵۲۳,۸۳۸)	۲۱,۱۳۸,۵۸۷	۳,۰۵۷,۷۸۴	۰	۳,۰۵۷,۷۸۴	۳۵۰,۶۴۲	۳,۴۰۸,۴۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۷,۱۱۱,۳۴۶	۰	۱۱۷,۱۱۱,۳۴۶	۲,۸۷۸,۵۷۴	(۹,۱۸۵,۲۵۸)	۱۱۰,۸۰۴,۶۶۲	۲۶,۹۹۱,۰۹۷	۰	۲۶,۹۹۱,۰۹۷	۳,۶۷۵,۳۹۹	۳۰,۶۶۶,۴۹۶
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	۵,۷۴۰,۳۸۶	۰	۵,۷۴۰,۳۸۶	۰	(۱۴,۸۱۴)	۵,۷۲۵,۵۷۲	۹۲۴,۹۲۴	۰	۹۲۴,۹۲۴	۵۶۰,۰۶۸	۱,۴۸۴,۹۹۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۱۶,۴۲۷	۰	۱۱۹,۳۴۷	۱۱۵	۰	۱۱۵	۳۲	۱۴۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۳۸۲,۸۳۵	۰	۲,۳۸۲,۸۳۵	۴۱۰,۵۶۳	(۱۲۰,۹۸۸)	۲,۶۷۲,۴۱۰	۷۶,۵۲۵	(۵۲,۴۹۶)	۲۴,۰۲۹	۶,۶۴۴	۳۰,۶۷۳
ساير	۱۹,۴۰۷,۳۹۴	۰	۱۹,۴۰۷,۳۹۴	۲,۸۷۰,۵۳۲	(۲,۰۵۵,۱۸۲)	۲۰,۲۲۲,۷۴۴	۷,۰۱۱,۲۰۰	۰	۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۶۳۰	۷,۲۲۲,۸۳۰
جمع	۸۰۷,۰۳۴,۵۲۴	۰	۸۰۷,۰۳۴,۵۲۴	۸۵۰,۷۵۴,۱۴۷	(۸۲۹,۵۱۷,۷۳۰)	۸۲۸,۲۷۰,۹۴۱	۶۵,۹۴۹,۴۴۷	(۵۲,۴۹۶)	۶۵,۸۹۶,۹۵۱	۱۰,۱۰۱,۶۲۸	۷۵,۹۹۸,۵۷۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

افزایش اقلام ارزی مربوط به اعمال نرخ جدید تسعیر ارز توسط بانک مرکزی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰