گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۱,۶۹۳,۵۴۳	۰	۵۱,۶۹۳,۵۴۳	۱۱,۶۰۶,۰۵۵	۶۳,۲۹۸,۵۹۸
درآمد سپرده گذاری	۵,۵۵۶,۵۲۹	۰	۵,۵۵۶,۵۲۹	۲,۱۵۵,۹۳۷	۷,۷۱۲,۴۶۶
درآمد اوراق بدهی	۷,۵۱۵,۲۷۴	۰	۷,۵۱۵,۲۷۴	۱,۲۴۱,۷۱۰	۸,۷۵۶,۹۸۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۳۶,۱۵۳	۰	۲,۱۳۶,۱۵۳	(۱۳۲,۸۰۲)	۲,۰۰۳,۳۵۱
درامد کارمزد	۱۱,۷۲۶,۳۵۹	۰	۱۱,۷۲۶,۳۵۹	۹۵۰,۷۹۶	۱۲,۶۷۷,۱۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷,۰۰۸,۱۳۷	۰	۷,۰۰۸,۱۳۷	۰	(۵۷۶,۹۰۲)	۶,۴۳۱,۲۳۵	۴۵۸,۲۸۲	۰	۴۵۸,۲۸۲	۴۶۳,۹۵۳	۹۲۲,۲۳۵
جعاله	۵۸۵,۷۲۴	۰	۵۸۵,۷۲۴	۰	(۵۱۴)	۵۸۵,۲۱۰	۱,۶۱۲	۰	۱,۶۱۲	۲۶	۱,۶۳۸
مرابحه	۴۰۱,۳۴۳,۶۸۶	۰	۴۰۱,۳۴۳,۶۸۶	۱۵۹,۹۵۹,۶۶۱	(۱۵۹,۰۰۹,۰۳۵)	۴۰۲,۲۹۴,۳۱۲	۳۹,۴۴۷,۲۶۳	۰	۳۹,۴۴۷,۲۶۳	۸,۹۶۲,۶۶۲	۴۸,۴۰۹,۹۲۵
اجاره به شرط تملیک	۱۴۳,۳۶۷	۰	۱۴۳,۳۶۷	۲۱۵,۲۳۶	(۲۳,۱۲۵)	۳۳۵,۴۷۸	۹,۷۴۷	۰	۹,۷۴۷	۲,۱۶۳	۱۱,۹۱۰
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۸۴۸,۶۴۵	۰	۸۴۸,۶۴۵	۰	(۴,۲۱۷)	۸۴۴,۴۲۸	۲۰۵,۸۸۹	۰	۲۰۵,۸۸۹	۱,۷۰۳	۲۰۷,۵۹۲
مشارکت مدني	۴۴,۹۳۳,۲۲۳	۰	۴۴,۹۳۳,۲۲۳	۰	(۲۷۱,۷۰۹)	۴۴,۶۶۱,۵۱۴	۵,۴۰۷,۱۵۰	۰	۵,۴۰۷,۱۵۰	۹۰۹,۲۵۷	۶,۳۱۶,۴۰۷
خرید دین	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۰	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۵,۶۰۶	(۵۱۰,۹۶۳)	۳۵,۱۱۳,۶۷۸	۴,۱۴۵,۶۵۲	۰	۴,۱۴۵,۶۵۲	۷۸۴,۰۸۲	۴,۹۲۹,۷۳۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰,۰۷۷,۶۳۷	۰	۱۰,۰۷۷,۶۳۷	۱,۲۳۵,۲۳۴	(۳۱۵,۶۸۹)	۱۰,۹۹۷,۱۸۲	۴۴۵,۴۱۹	۰	۴۴۵,۴۱۹	۱۴,۲۰۵	۴۵۹,۶۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۰۶۱,۵۵۶	۰	۹,۰۶۱,۵۵۶	۴,۲۶۳,۵۲۴	(۱,۱۷۱,۵۲۸)	۱۲,۱۵۳,۵۵۲	۵۰,۴۲۸	۰	۵۰,۴۲۸	۲۲,۵۴۷	۷۲,۹۷۵
تسهیلات ارزي	۳۸,۴۵۲,۰۴۴	۰	۳۸,۴۵۲,۰۴۴	۸,۷۲۵,۷۲۷	(۵۹۳,۰۲۱)	۴۶,۵۸۴,۷۵۰	۱,۲۵۶,۹۸۴	۰	۱,۲۵۶,۹۸۴	۴۰۰,۶۰۴	۱,۶۵۷,۵۸۸
تسهیلات قرض الحسنه	۲۱,۶۵۲,۶۶۰	۰	۲۱,۶۵۲,۶۶۰	۲۰,۱۹۱,۳۵۱	(۱۸,۵۱۶,۲۶۰)	۲۳,۳۲۷,۷۵۱	۲,۹۵۹	۰	۲,۹۵۹	۶۸۵	۳,۶۴۴
سایر تسهیلات	۱۴,۸۲۶,۹۲۱	۰	۱۴,۸۲۶,۹۲۱	۴,۲۳۶,۵۲۶	(۵۳۷,۸۳۱)	۱۸,۵۲۵,۶۱۶	۲۶۰,۲۷۰	۰	۲۶۰,۲۷۰	۴۴,۱۶۸	۳۰۴,۴۳۸
جمع	۵۸۴,۵۵۷,۳۹۷	۰	۵۸۴,۵۵۷,۳۹۷	۱۹۸,۸۳۲,۸۶۵	(۱۸۱,۵۳۰,۷۹۴)	۶۰۱,۸۵۹,۴۶۸	۵۱,۶۹۲,۵۴۳	۰	۵۱,۶۹۲,۵۴۳	۱۱,۶۰۶,۰۵۵	۶۳,۲۹۸,۵۹۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۰۹,۸۵۹	۰	۲۰۹,۸۵۹	۲,۴۸۸,۸۲۰	۲,۶۹۸,۶۷۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۴۸,۳۰۹,۱۸۳	۰	۳۴۸,۳۰۹,۱۸۳	(۲,۸۷۷,۹۳۳)	۳۴۵,۴۳۱,۲۵۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۸,۵۵۷,۱۸۴	۰	۸۸,۵۵۷,۱۸۴	۱۵,۰۵۰,۰۶۱	۱۰۳,۶۰۷,۲۴۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۴۳,۶۱۶	۰	۴,۲۴۳,۶۱۶	۲۶,۵۴۸	۴,۲۷۰,۱۶۴
جمع	۴۴۱,۳۱۹,۸۴۲	۰	۴۴۱,۳۱۹,۸۴۲	۱۴,۶۸۷,۴۹۶	۴۵۶,۰۰۷,۳۳۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۶,۸۳۴,۹۷۹	۰	۵۶,۸۳۴,۹۷۹	(۲,۱۵۳,۴۱۴)	۵۴,۶۸۱,۵۶۵
ساير اوراق	۱۸۸,۵۶۵	۰	۱۸۸,۵۶۵	۱۱۶,۰۸۲	۳۰۴,۶۴۷
جمع	۵۷,۰۲۳,۵۴۴	۰	۵۷,۰۲۳,۵۴۴	(۲,۰۳۷,۳۳۲)	۵۴,۹۸۶,۲۱۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۷,۰۳۵,۹۶۳	۰	۷,۰۳۵,۹۶۳	۵۲۸,۱۶۱	۷,۵۶۴,۱۲۴
ذخیره کاهش ارزش	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)	(۱۳۳,۸۱۲)	(۶۶۰,۴۶۹)
جمع	۷,۵۲۸,۰۹۸	۰	۷,۵۲۸,۰۹۸	۳۹۴,۳۴۹	۷,۹۲۲,۴۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۳,۸۴۴,۶۸۶	۰	۴۳,۸۴۴,۶۸۶	۱۰,۷۱۰,۲۱۴	۵۴,۵۵۴,۹۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۲۲۲,۳۵۴	۰	۱,۲۲۲,۳۵۴	۱۹۲,۷۴۳	۱,۴۱۵,۰۹۷
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۰۴,۶۳۱,۴۹۱	۰	۱۰۴,۶۳۱,۴۹۱	۲۶۵,۷۴۸,۸۸۰	(۲۵۰,۰۷۴,۱۱۸)	۱۲۰,۳۰۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۷۷,۸۲۹	۰	۱۷۷,۸۲۹	۷۳۰	(۷۱۳)	۱۷۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۱,۳۶۲,۳۰۲	۰	۲۱,۳۶۲,۳۰۲	۴,۶۲۹,۵۶۹	(۱,۱۹۳,۰۸۰)	۲۴,۷۹۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹,۹۹۰,۰۹۰	۰	۹,۹۹۰,۰۹۰	۴۵,۹۵۷	(۱۵۴,۷۹۱)	۹,۸۸۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۵,۲۳۷,۶۲۳	۰	۱۰۵,۲۳۷,۶۲۳	۲۶۳,۱۸۳,۶۴۷	(۲۶۶,۷۵۹,۳۹۲)	۱۰۱,۶۶۱,۸۷۸	۱,۲۹۵,۷۸۶	۰	۱,۲۹۵,۷۸۶	۲۸۷,۵۸۱	۱,۵۸۳,۳۶۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۰,۵۵۵,۴۹۴	۰	۲۰,۵۵۵,۴۹۴	۳,۰۴۴,۶۴۵	(۱,۱۶۸,۵۱۱)	۲۲,۴۳۱,۶۲۸	۲,۰۵۸,۱۵۳	۰	۲,۰۵۸,۱۵۳	۴۶۲,۹۱۰	۲,۵۲۱,۰۶۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۶۹,۵۳۹,۲۷۷	۰	۲۶۹,۵۳۹,۲۷۷	۴۰,۸۶۹,۱۹۱	(۱۶,۵۱۸,۸۰۷)	۲۹۳,۸۸۹,۶۶۱	۱۳,۸۹۷,۶۰۷	۰	۱۳,۸۹۷,۶۰۷	۴,۳۳۱,۲۸۲	۱۸,۲۲۸,۸۸۹
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۴,۳۰۵,۳۹۴	۰	۲۴,۳۰۵,۳۹۴	۱۰۸,۳۶۲	(۱,۰۴۰,۳۹۹)	۲۳,۳۷۳,۳۵۷	۲,۲۷۱,۳۰۴	۰	۲,۲۷۱,۳۰۴	۳۸۷,۶۵۶	۲,۶۵۸,۹۶۰

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۰	۰	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۰	۱۶,۰۰۹,۱۶۴	(۱۴,۵۴۴,۶۳۹)	۱۲۷,۶۲۲,۴۷۵	۱۹,۱۸۲,۵۰۴	۰	۱۹,۱۸۲,۵۰۴	۳,۸۱۴,۲۴۰	۲۲,۹۹۶,۷۴۴
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	۵,۷۷۹,۸۹۷	۰	۵,۷۷۹,۸۹۷	۰	(۲۸,۷۵۴)	۵,۷۵۱,۱۴۳	۷۵۷,۱۸۶	۰	۷۵۷,۱۸۶	۹۳,۵۰۳	۸۵۰,۶۸۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۸۶	۰	۸۶	۱۰	۹۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۳۳۵,۱۲۲	۰	۲,۳۳۵,۱۲۲	۱۴۵,۲۶۹	(۳۱,۵۲۸)	۲,۴۴۸,۸۶۳	۶۹,۹۷۶	۰	۶۹,۹۷۶	۳,۳۶۵	۷۳,۳۴۱
ساير	۱۸,۲۵۳,۱۲۷	۰	۱۸,۲۵۳,۱۲۷	۶,۴۴۰,۲۵۰	(۲,۹۴۰,۴۹۲)	۲۱,۷۵۲,۸۸۵	۴,۳۱۲,۰۸۴	۰	۴,۳۱۲,۰۸۴	۱,۳۲۹,۶۶۷	۵,۶۴۱,۷۵۱
جمع	۷۰۸,۴۲۸,۵۱۶	۰	۷۰۸,۴۲۸,۵۱۶	۶۰۰,۲۲۵,۶۵۴	(۵۵۴,۴۵۵,۲۲۴)	۷۵۴,۱۹۸,۹۴۶	۴۳,۸۴۴,۶۸۶	۰	۴۳,۸۴۴,۶۸۶	۱۰,۷۱۰,۲۱۴	۵۴,۵۵۴,۹۰۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱