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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۱,۰۴۵,۳۸۵	۰	۴۱,۰۴۵,۳۸۵	۱۰,۶۴۷,۱۵۸	۵۱,۶۹۲,۵۴۳
درآمد سپرده گذاری	۳,۴۹۷,۹۵۳	۰	۳,۴۹۷,۹۵۳	۲,۰۵۸,۵۷۶	۵,۵۵۶,۵۲۹
درآمد اوراق بدهی	۵,۷۱۲,۸۰۱	۰	۵,۷۱۲,۸۰۱	۱,۸۰۲,۴۷۳	۷,۵۱۵,۲۷۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۱۵,۲۶۳	۰	۲,۰۱۵,۲۶۳	۱۲۰,۸۹۰	۲,۱۳۶,۱۵۳
درامد کارمزد	۸,۸۱۰,۳۶۹	۰	۸,۸۱۰,۳۶۹	۲,۹۱۵,۹۹۰	۱۱,۷۲۶,۳۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷,۷۴۹,۴۰۱	۰	۷,۷۴۹,۴۰۱	۰	(۷۴۱,۲۶۴)	۷,۰۰۸,۱۳۷	۳۷۶,۴۸۳	۰	۳۷۶,۴۸۳	۸۱,۷۹۹	۴۵۸,۲۸۲
جعاله	۵۸۷,۷۳۵	۰	۵۸۷,۷۳۵	۰	(۲,۰۱۱)	۵۸۵,۷۲۴	۱,۵۴۷	۰	۱,۵۴۷	۶۵	۱,۶۱۲
مرابحه	۳۹۹,۴۸۲,۵۶۵	۰	۳۹۹,۴۸۲,۵۶۵	۶۷,۵۴۹,۹۶۹	(۶۵,۶۸۸,۸۴۸)	۴۰۱,۳۴۳,۶۸۶	۳۰,۷۸۲,۹۷۴	۰	۳۰,۷۸۲,۹۷۴	۸,۶۶۴,۲۸۹	۳۹,۴۴۷,۲۶۳
اجاره به شرط تملیک	۱۴۵,۶۸۳	۰	۱۴۵,۶۸۳	۰	(۲,۳۱۶)	۱۴۳,۳۶۷	۷,۹۰۴	۰	۷,۹۰۴	۱,۸۴۳	۹,۷۴۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۱,۶۸۷,۷۰۰	۰	۱,۶۸۷,۷۰۰	۰	(۸۳۹,۰۵۵)	۸۴۸,۶۴۵	۱۹۷,۷۳۷	۰	۱۹۷,۷۳۷	۸,۱۵۲	۲۰۵,۸۸۹
مشارکت مدني	۴۲,۴۰۷,۰۳۴	۰	۴۲,۴۰۷,۰۳۴	۷,۶۴۱,۹۵۹	(۵,۱۱۵,۷۷۰)	۴۴,۹۳۳,۲۲۳	۴,۵۶۹,۶۴۳	۰	۴,۵۶۹,۶۴۳	۸۳۷,۵۰۷	۵,۴۰۷,۱۵۰
خرید دین	۲۹,۱۵۵,۴۴۶	۰	۲۹,۱۵۵,۴۴۶	۱۲,۸۰۷,۸۳۴	(۶,۳۴۴,۲۴۵)	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۳,۴۳۶,۵۱۰	۰	۳,۴۳۶,۵۱۰	۷۰۹,۱۴۲	۴,۱۴۵,۶۵۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۹۲۳,۱۲۹	۰	۹,۹۲۳,۱۲۹	۳۶۲,۵۷۵	(۲۰۸,۰۶۷)	۱۰,۰۷۷,۶۳۷	۴۳۹,۸۵۶	۰	۴۳۹,۸۵۶	۵,۵۶۳	۴۴۵,۴۱۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۹۸۹,۳۳۶	۰	۸,۹۸۹,۳۳۶	۱,۴۴۰,۴۱۸	(۱,۳۶۸,۱۹۸)	۹,۰۶۱,۵۵۶	۳۷,۱۵۰	۰	۳۷,۱۵۰	۱۳,۲۷۸	۵۰,۴۲۸
تسهیلات ارزي	۳۲,۷۱۳,۹۲۰	۰	۳۲,۷۱۳,۹۲۰	۹,۳۹۸,۴۹۰	(۳,۶۶۰,۳۶۶)	۳۸,۴۵۲,۰۴۴	۹۶۹,۰۳۳	۰	۹۶۹,۰۳۳	۲۸۷,۹۵۱	۱,۲۵۶,۹۸۴
تسهیلات قرض الحسنه	۱۹,۱۱۲,۶۳۴	۰	۱۹,۱۱۲,۶۳۴	۳,۱۲۳,۶۰۲	(۵۸۳,۵۷۶)	۲۱,۶۵۲,۶۶۰	۲,۲۹۳	۰	۲,۲۹۳	۶۶۶	۲,۹۵۹
سایر تسهیلات	۱۵,۹۵۶,۱۴۶	۰	۱۵,۹۵۶,۱۴۶	۴۸۷,۸۸۹	(۱,۶۱۷,۱۱۴)	۱۴,۸۲۶,۹۲۱	۲۲۳,۳۶۸	۰	۲۲۳,۳۶۸	۳۶,۹۰۲	۲۶۰,۲۷۰
جمع	۵۶۷,۹۱۵,۴۹۱	۰	۵۶۷,۹۱۵,۴۹۱	۱۰۲,۸۱۲,۷۳۶	(۸۶,۱۷۰,۸۳۰)	۵۸۴,۵۵۷,۳۹۷	۴۱,۰۴۵,۳۸۶	۰	۴۱,۰۴۵,۳۸۶	۱۰,۶۴۷,۱۵۷	۵۱,۶۹۲,۵۴۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۷۹,۴۸۰	۰	۲۷۹,۴۸۰	(۶۹,۶۲۱)	۲۰۹,۸۵۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۵۳,۵۱۲,۶۶۱	۰	۳۵۳,۵۱۲,۶۶۱	(۵,۲۰۳,۴۷۸)	۳۴۸,۳۰۹,۱۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۹۸,۹۵۷,۱۸۴	۰	۹۸,۹۵۷,۱۸۴	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۸۸,۵۵۷,۱۸۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۴۰,۸۸۱	۰	۴,۲۴۰,۸۸۱	۲,۷۳۵	۴,۲۴۳,۶۱۶
جمع	۴۵۶,۹۹۰,۲۰۶	۰	۴۵۶,۹۹۰,۲۰۶	(۱۵,۶۷۰,۳۶۴)	۴۴۱,۳۱۹,۸۴۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۱۴۴,۳۳۶	۰	۵۸,۱۴۴,۳۳۶	(۱,۳۰۹,۳۵۷)	۵۶,۸۳۴,۹۷۹
ساير اوراق	۲۰۱,۸۵۸	۰	۲۰۱,۸۵۸	(۱۳,۲۹۳)	۱۸۸,۵۶۵
جمع	۵۸,۳۴۶,۱۹۴	۰	۵۸,۳۴۶,۱۹۴	(۱,۳۲۲,۶۵۰)	۵۷,۰۲۳,۵۴۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۷,۰۳۵,۹۶۳	۰	۷,۰۳۵,۹۶۳	۰	۷,۰۳۵,۹۶۳
ذخیره کاهش ارزش	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)
جمع	۷,۵۲۸,۰۹۸	۰	۷,۵۲۸,۰۹۸	۰	۷,۵۲۸,۰۹۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۴,۱۹۳,۸۸۶	۰	۳۴,۱۹۳,۸۸۶	۹,۶۵۰,۸۰۰	۴۳,۸۴۴,۶۸۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۰۲,۴۳۷	۰	۶۰۲,۴۳۷	۶۱۹,۹۱۷	۱,۲۲۲,۳۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۱۴,۲۵۵,۷۸۷	۰	۱۱۴,۲۵۵,۷۸۷	۲۹۸,۰۰۶,۳۳۹	(۳۰۷,۶۳۰,۶۳۵)	۱۰۴,۶۳۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۷۷,۸۱۹	۰	۱۷۷,۸۱۹	۵۳۵	(۵۳۵)	۱۷۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۷,۷۱۲,۴۷۶	۰	۱۷,۷۱۲,۴۷۶	۵,۱۳۶,۷۱۶	(۱,۴۸۶,۸۹۰)	۲۱,۳۶۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰,۰۷۵,۳۴۶	۰	۱۰,۰۷۵,۳۴۶	۶۹,۵۳۵	(۱۵۴,۷۹۱)	۹,۹۹۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۲,۸۹۵,۶۹۳	۰	۱۰۲,۸۹۵,۶۹۳	۲۹۷,۷۱۲,۲۴۵	(۲۹۵,۳۷۰,۳۱۵)	۱۰۵,۲۳۷,۶۲۳	۱,۰۲۰,۹۱۸	۰	۱,۰۲۰,۹۱۸	۲۷۴,۸۶۸	۱,۲۹۵,۷۸۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۲,۸۷۵,۷۳۳	۰	۲۲,۸۷۵,۷۳۳	۲,۸۸۰,۹۱۰	(۵,۲۰۱,۱۴۹)	۲۰,۵۵۵,۴۹۴	۱,۵۲۳,۸۰۸	۰	۱,۵۲۳,۸۰۸	۵۳۴,۳۴۵	۲,۰۵۸,۱۵۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۴۸,۴۶۸,۴۹۶	۰	۲۴۸,۴۶۸,۴۹۶	۳۹,۷۹۰,۲۱۸	(۱۸,۷۱۹,۴۳۷)	۲۶۹,۵۳۹,۲۷۷	۹,۹۲۱,۶۶۶	۰	۹,۹۲۱,۶۶۶	۳,۹۷۵,۹۴۱	۱۳,۸۹۷,۶۰۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۵,۸۱۸,۶۵۸	۰	۲۵,۸۱۸,۶۵۸	۲۰۰,۸۳۹	(۱,۷۱۴,۱۰۳)	۲۴,۳۰۵,۳۹۴	۱,۸۵۸,۸۹۵	۰	۱,۸۵۸,۸۹۵	۴۱۲,۴۰۹	۲,۲۷۱,۳۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۳,۱۶۹,۲۳۶	۰	۱۳۳,۱۶۹,۲۳۶	۱۰,۹۴۳,۵۹۶	(۱۷,۹۵۴,۸۸۲)	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۰	۱۵,۲۳۲,۷۲۵	۰	۱۵,۲۳۲,۷۲۵	۳,۹۴۹,۷۷۹	۱۹,۱۸۲,۵۰۴
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	۵,۷۹۷,۸۱۸	۰	۵,۷۹۷,۸۱۸	۰	(۱۷,۹۲۱)	۵,۷۷۹,۸۹۷	۵۴۰,۷۵۹	۰	۵۴۰,۷۵۹	۲۱۶,۴۲۷	۷۵۷,۱۸۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۷۰	۰	۷۰	۱۶	۸۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۲۷۸,۰۸۶	۰	۲,۲۷۸,۰۸۶	۱۱۱,۳۳۷	(۵۴,۳۰۱)	۲,۳۳۵,۱۲۲	۱۴,۰۳۰	۰	۱۴,۰۳۰	۵۵,۹۴۶	۶۹,۹۷۶
ساير	۱۷,۶۳۵,۲۸۶	۰	۱۷,۶۳۵,۲۸۶	۳,۱۰۲,۲۷۷	(۲,۴۸۴,۴۳۶)	۱۸,۲۵۳,۱۲۷	۴,۰۸۱,۰۱۵	۰	۴,۰۸۱,۰۱۵	۲۳۱,۰۶۹	۴,۳۱۲,۰۸۴
جمع	۷۰۱,۲۶۳,۳۵۴	۰	۷۰۱,۲۶۳,۳۵۴	۶۵۷,۹۵۴,۵۴۷	(۵۰,۷۸۹,۳۸۵)	۷۰۸,۴۲۸,۵۱۶	۳۴,۱۹۳,۸۸۶	۰	۳۴,۱۹۳,۸۸۶	۹,۶۵۰,۸۰۰	۴۳,۸۴۴,۶۸۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱