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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۰,۷۱۲,۳۷۳	۰	۳۰,۷۱۲,۳۷۳	۱۰,۳۳۳,۰۱۲	۴۱,۰۴۵,۳۸۵
درآمد سپرده گذاری	۱,۸۳۲,۴۹۸	۰	۱,۸۳۲,۴۹۸	۱,۶۶۵,۴۵۵	۳,۴۹۷,۹۵۳
درآمد اوراق بدهی	۴,۴۳۴,۶۷۱	۰	۴,۴۳۴,۶۷۱	۱,۲۸۸,۱۳۰	۵,۷۱۲,۸۰۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۲۵۸	۰	۴,۲۵۸	۲,۰۱۱,۰۰۵	۲,۰۱۵,۲۶۳
درامد کارمزد	۶,۵۸۵,۳۳۸	۰	۶,۵۸۵,۳۳۸	۲,۲۲۵,۰۳۱	۸,۸۱۰,۳۶۹
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 اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷,۳۶۶,۵۲۱	۰	۷,۳۶۶,۵۲۱	۵۹۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۲۰)	۷,۷۴۹,۴۰۱	۲۲۷,۸۳۸	۰	۲۲۷,۸۳۸	۱۴۸,۶۴۵	۳۷۶,۴۸۳
جعاله	۵۹۰,۹۲۵	۰	۵۹۰,۹۲۵	۰	(۳,۱۹۰)	۵۸۷,۷۳۵	۱,۴۰۵	۰	۱,۴۰۵	۱۴۲	۱,۵۴۷
مرابحه	۳۹۹,۶۹۹,۶۵۱	۰	۳۹۹,۶۹۹,۶۵۱	۵۵,۸۲۷,۶۷۵	(۵۶,۰۴۴,۷۶۱)	۳۹۹,۴۸۲,۵۶۵	۲۳,۲۱۳,۱۴۷	۰	۲۳,۲۱۳,۱۴۷	۷,۵۶۹,۸۲۷	۳۰,۷۸۲,۹۷۴
اجاره به شرط تملیک	۱۴۸,۳۵۶	۰	۱۴۸,۳۵۶	۰	(۲,۶۷۳)	۱۴۵,۶۸۳	۶,۰۲۲	۰	۶,۰۲۲	۱,۸۸۲	۷,۹۰۴
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۱,۶۸۸,۳۵۷	۰	۱,۶۸۸,۳۵۷	۰	(۶۵۷)	۱,۶۸۷,۷۰۰	۱۶۴,۵۵۳	۰	۱۶۴,۵۵۳	۳۳,۱۸۴	۱۹۷,۷۳۷
مشارکت مدني	۴۳,۲۶۵,۲۰۶	۰	۴۳,۲۶۵,۲۰۶	۴,۹۲۱,۷۴۹	(۵,۷۷۹,۹۲۱)	۴۲,۴۰۷,۰۳۴	۳,۷۳۳,۵۹۹	۰	۳,۷۳۳,۵۹۹	۸۳۶,۰۴۴	۴,۵۶۹,۶۴۳
خرید دین	۳۳,۳۵۵,۵۷۷	۰	۳۳,۳۵۵,۵۷۷	۳,۷۴۲,۵۴۹	(۷,۹۴۲,۶۸۰)	۲۹,۱۵۵,۴۴۶	۲,۰۳۰,۸۵۴	۰	۲,۰۳۰,۸۵۴	۱,۴۰۵,۶۵۶	۳,۴۳۶,۵۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۷۹۱,۵۸۸	۰	۹,۷۹۱,۵۸۸	۲۱۵,۶۲۵	(۸۴,۰۸۴)	۹,۹۲۳,۱۲۹	۴۳۵,۸۵۱	۰	۴۳۵,۸۵۱	۴,۰۰۵	۴۳۹,۸۵۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۸۰۹,۲۲۲	۰	۸,۸۰۹,۲۲۲	۲۱۹,۱۰۸	(۳۸,۹۹۴)	۸,۹۸۹,۳۳۶	۳۰,۳۲۶	۰	۳۰,۳۲۶	۶,۸۲۴	۳۷,۱۵۰
تسهیلات ارزي	۲۹,۰۷۰,۳۵۵	۰	۲۹,۰۷۰,۳۵۵	۳,۷۶۶,۸۱۱	(۱۲۳,۲۴۶)	۳۲,۷۱۳,۹۲۰	۶۸۰,۲۷۵	۰	۶۸۰,۲۷۵	۲۸۸,۷۵۸	۹۶۹,۰۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷,۹۳۷,۶۸۰	۰	۱۷,۹۳۷,۶۸۰	۱,۳۶۶,۴۸۵	(۱۹۱,۵۳۱)	۱۹,۱۱۲,۶۳۴	۱,۲۸۸	۰	۱,۲۸۸	۱,۰۰۵	۲,۲۹۳
سایر تسهیلات	۱۵,۹۴۲,۵۶۰	۰	۱۵,۹۴۲,۵۶۰	۵۴۶,۷۳۴	(۵۳۳,۱۴۸)	۱۵,۹۵۶,۱۴۶	۱۸۶,۳۲۸	۰	۱۸۶,۳۲۸	۳۷,۰۴۰	۲۲۳,۳۶۸
جمع	۵۶۷,۶۷۰,۷۶۰	۰	۵۶۷,۶۷۰,۷۶۰	۷۱,۱۹۶,۷۳۶	(۷۰,۹۵۲,۰۰۵)	۵۶۷,۹۱۵,۴۹۱	۳۰,۷۱۲,۳۷۴	۰	۳۰,۷۱۲,۳۷۴	۱۰,۳۳۳,۰۱۲	۴۱,۰۴۵,۳۸۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۳۲,۲۴۴	۰	۲۳۲,۲۴۴	۴۷,۲۳۶	۲۷۹,۴۸۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۹۰,۸۲۳,۰۷۲	۰	۳۹۰,۸۲۳,۰۷۲	(۳۷,۳۱۰,۴۱۱)	۳۵۳,۵۱۲,۶۶۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۵,۷۴۷,۰۲۸	۰	۵۵,۷۴۷,۰۲۸	۴۳,۲۱۰,۱۵۶	۹۸,۹۵۷,۱۸۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۳۹,۸۷۶	۰	۴,۲۳۹,۸۷۶	۱,۰۰۵	۴,۲۴۰,۸۸۱
جمع	۴۵۱,۰۴۲,۲۲۰	۰	۴۵۱,۰۴۲,۲۲۰	۵,۹۴۷,۹۸۶	۴۵۶,۹۹۰,۲۰۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۰,۹۲۰,۲۵۵	۰	۵۰,۹۲۰,۲۵۵	۷,۲۲۴,۰۸۱	۵۸,۱۴۴,۳۳۶
ساير اوراق	۱۰۳,۲۱۸	۰	۱۰۳,۲۱۸	۹۸,۶۴۰	۲۰۱,۸۵۸
جمع	۵۱,۰۲۳,۴۷۳	۰	۵۱,۰۲۳,۴۷۳	۷,۳۲۲,۷۲۱	۵۸,۳۴۶,۱۹۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۴,۹۹۵,۶۷۶	۰	۲۴,۹۹۵,۶۷۶	۹,۱۹۸,۲۱۰	۳۴,۱۹۳,۸۸۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۰۱,۹۵۵	۰	۱۰۱,۹۵۵	۵۰۰,۴۸۲	۶۰۲,۴۳۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۰۵,۲۶۲,۵۷۲	۰	۱۰۵,۲۶۲,۵۷۲	۲۷۹,۴۴۲,۹۴۰	(۲۷۰,۴۴۹,۷۲۵)	۱۱۴,۲۵۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۷۸,۸۶۶	۰	۱۷۸,۸۶۶	۰	(۱,۰۴۷)	۱۷۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۷۶۴,۲۶۳	۰	۱۵,۷۶۴,۲۶۳	۲,۶۲۳,۴۷۴	(۶۷۵,۲۶۱)	۱۷,۷۱۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰,۲۷۱,۳۸۶	۰	۱۰,۲۷۱,۳۸۶	۶۳,۸۲۸	(۲۵۹,۸۶۸)	۱۰,۰۷۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۲,۰۴۰,۸۹۹	۰	۹۲,۰۴۰,۸۹۹	۲۵۲,۰۴۹,۷۹۴	(۲۴۱,۱۹۵,۰۰۰)	۱۰۲,۸۹۵,۶۹۳	۷۵۷,۶۴۸	۰	۷۵۷,۶۴۸	۲۶۳,۲۷۰	۱,۰۲۰,۹۱۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۱,۰۳۷,۶۹۳	۰	۲۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۰,۷۴۶	(۲۲۲,۷۰۶)	۲۳,۸۷۵,۷۳۳	۱,۰۴۹,۷۳۳	۰	۱,۰۴۹,۷۳۳	۴۷۴,۰۷۵	۱,۵۲۳,۸۰۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۲۴,۹۱۴,۰۸۸	۰	۲۲۴,۹۱۴,۰۸۸	۳۷,۴۹۸,۲۱۰	(۱۳,۹۴۳,۸۰۲)	۲۴۸,۴۶۸,۴۹۶	۶,۳۹۸,۲۲۰	۰	۶,۳۹۸,۲۲۰	۳,۵۲۳,۴۴۶	۹,۹۲۱,۶۶۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۵,۹۴۶,۱۰۳	۰	۲۵,۹۴۶,۱۰۳	۱,۴۵۷,۴۱۴	(۱,۵۸۴,۸۵۹)	۲۵,۸۱۸,۶۵۸	۱,۵۵۶,۷۷۲	۰	۱,۵۵۶,۷۷۲	۳۰۲,۱۲۳	۱,۸۵۸,۸۹۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۰,۵۱۸,۲۹۶	۰	۱۴۰,۵۱۸,۲۹۶	۸,۱۸۷,۲۸۲	(۱۵,۵۳۶,۳۴۲)	۱۳۳,۱۶۹,۲۳۶	۱۱,۷۸۳,۱۱۵	۰	۱۱,۷۸۳,۱۱۵	۳,۴۴۹,۶۱۰	۱۵,۲۳۲,۷۲۵
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	۵,۸۱۳,۷۸۵	۰	۵,۸۱۳,۷۸۵	۰	(۱۵,۹۶۷)	۵,۷۹۷,۸۱۸	۴۱۳,۵۹۲	۰	۴۱۳,۵۹۲	۱۲۷,۱۶۷	۵۴۰,۷۵۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۴۰	۰	۴۰	۳۰	۷۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۳۰۴,۲۹۷	۰	۲,۳۰۴,۲۹۷	۷۳,۱۵۷	(۹۹,۳۶۸)	۲,۲۷۸,۰۸۶	۱۱,۱۷۵	۰	۱۱,۱۷۵	۲,۸۵۵	۱۴,۰۳۰
ساير	۱۶,۷۹۸,۶۸۳	۰	۱۶,۷۹۸,۶۸۳	۳,۰۵۵,۳۶۰	(۲,۲۱۸,۷۵۷)	۱۷,۶۳۵,۲۸۶	۳,۰۲۵,۳۸۱	۰	۳,۰۲۵,۳۸۱	۱,۰۵۵,۶۳۴	۴,۰۸۱,۰۱۵
جمع	۶۶۰,۹۵۳,۸۵۱	۰	۶۶۰,۹۵۳,۸۵۱	۵۸۶,۵۱۲,۲۰۵	(۵۴۶,۲۰۲,۷۰۲)	۷۰۱,۲۶۳,۳۵۴	۲۴,۹۹۵,۶۷۶	۰	۲۴,۹۹۵,۶۷۶	۹,۱۹۸,۲۱۰	۳۴,۱۹۳,۸۸۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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:

گزارش اصلاحی فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۳ به دلیل اشتباه در ورود اطلاعات در یادداشت وضعیت سپرده ها در ستون سپرده های تسویه شده طی دوره (تیر ماه ۱۴۰۳) می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱