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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۰,۲۹۲,۲۳۴	۰	۲۰,۲۹۲,۲۳۴	۱۰,۴۲۰,۱۳۹	۳۰,۷۱۲,۳۷۳
درآمد سپرده گذاری	۱,۰۷۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۶۴۳	۷۵۳,۸۵۵	۱,۸۳۲,۴۹۸
درآمد اوراق بدهی	۱,۱۵۷,۲۵۳	۰	۱,۱۵۷,۲۵۳	۳,۲۶۷,۴۱۸	۴,۴۲۴,۶۷۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۷۴۷	۰	۱,۷۴۷	۲,۵۱۱	۴,۲۵۸
درامد کارمزد	۴,۰۴۱,۳۱۶	۰	۴,۰۴۱,۳۱۶	۲,۵۴۴,۰۲۲	۶,۵۸۵,۳۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۷,۳۰۴,۷۵۱	۰	۷,۳۰۴,۷۵۱	۱۶۰,۴۱۳	(۹۸,۶۴۳)	۷,۳۶۶,۵۲۱	۱۴۹,۱۲۷	۰	۱۴۹,۱۲۷	۷۸,۷۰۱	۲۲۷,۸۲۸
جعاله	۵۹۴,۴۹۶	۰	۵۹۴,۴۹۶	۰	(۳,۵۷۱)	۵۹۰,۹۲۵	۷۶۰	۰	۷۶۰	۶۴۵	۱,۴۰۵
مرابحه	۴۰۶,۹۵۹,۳۰۹	۰	۴۰۶,۹۵۹,۳۰۹	۵۲,۱۴۴,۶۷۱	(۵۹,۴۰۴,۳۲۹)	۳۹۹,۶۹۹,۶۵۱	۱۵,۶۱۴,۷۴۵	۰	۱۵,۶۱۴,۷۴۵	۷,۵۹۸,۴۰۲	۲۳,۲۱۳,۱۴۷
اجاره به شرط تملیک	۱۵۲,۴۷۱	۰	۱۵۲,۴۷۱	۰	(۴,۱۱۵)	۱۴۸,۳۵۶	۴,۰۷۵	۰	۴,۰۷۵	۱,۹۴۷	۶,۰۲۲
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۱,۶۷۹,۱۹۰	۰	۱,۶۷۹,۱۹۰	۹۰,۰۰۰	(۸۰,۸۳۳)	۱,۶۸۸,۳۵۷	۱۴۳,۸۶۵	۰	۱۴۳,۸۶۵	۲۰,۶۸۸	۱۶۴,۵۵۳
مشارکت مدني	۴۵,۸۹۷,۲۱۲	۰	۴۵,۸۹۷,۲۱۲	۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷,۹۹۱,۰۰۶)	۴۳,۲۶۵,۲۰۶	۲,۰۱۵,۲۶۴	۰	۲,۰۱۵,۲۶۴	۱,۷۱۸,۳۳۵	۳,۷۳۳,۵۹۹
خرید دین	۳۳,۶۹۶,۶۵۴	۰	۳۳,۶۹۶,۶۵۴	۶,۵۱۸,۱۳۶	(۶,۸۵۹,۲۱۳)	۳۳,۳۵۵,۵۷۷	۱,۳۲۷,۱۹۲	۰	۱,۳۲۷,۱۹۲	۷۰۳,۶۶۲	۲,۰۳۰,۸۵۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۵۰۱,۴۱۸	۰	۹,۵۰۱,۴۱۸	۳۱۲,۳۲۵	(۲۲,۱۵۵)	۹,۷۹۱,۵۸۸	۴۲۵,۰۷۸	۰	۴۲۵,۰۷۸	۱۰,۷۷۳	۴۳۵,۸۵۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۶۷۷,۸۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۶۰	۱۸۰,۶۶۵	(۴۹,۳۰۳)	۸,۸۰۹,۲۲۲	۲۷,۹۴۷	۰	۲۷,۹۴۷	۲,۳۷۹	۳۰,۳۲۶
تسهیلات ارزي	۲۹,۴۷۲,۵۱۹	۰	۲۹,۴۷۲,۵۱۹	۰	(۴۰۲,۱۶۴)	۲۹,۰۷۰,۳۵۵	۴۳۵,۶۲۹	۰	۴۳۵,۶۲۹	۲۴۴,۶۴۶	۶۸۰,۲۷۵
تسهیلات قرض الحسنه	۱۶,۱۳۸,۶۶۳	۰	۱۶,۱۳۸,۶۶۳	۱,۹۷۰,۷۲۹	(۱۷۱,۷۱۲)	۱۷,۹۳۷,۶۸۰	۷۹۸	۰	۷۹۸	۴۹۰	۱,۲۸۸
سایر تسهیلات	۱۵,۵۱۲,۶۰۷	۰	۱۵,۵۱۲,۶۰۷	۵۷۰,۸۵۶	(۱۴۰,۹۰۳)	۱۵,۹۴۲,۵۶۰	۱۴۶,۸۵۶	۰	۱۴۶,۸۵۶	۳۹,۴۷۲	۱۸۶,۳۲۸
جمع	۵۷۵,۵۹۱,۹۱۲	۰	۵۷۵,۵۹۱,۹۱۲	۶۷,۳۰۶,۷۹۵	(۷۵,۲۲۷,۹۴۷)	۵۶۷,۶۷۰,۷۶۰	۲۰,۲۹۲,۲۳۴	۰	۲۰,۲۹۲,۲۳۴	۱۰,۴۲۰,۱۴۰	۳۰,۷۱۲,۳۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۳۲,۴۳۴	۰	۲۳۲,۴۳۴	(۱۹۰)	۲۳۲,۲۴۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۰۱,۸۶۴,۷۰۴	۰	۴۰۱,۸۶۴,۷۰۴	(۱۱,۰۴۱,۶۳۲)	۳۹۰,۸۲۳,۰۷۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۰,۱۹۳,۵۳۲	۰	۳۰,۱۹۳,۵۳۲	۲۵,۵۵۳,۴۹۶	۵۵,۷۴۷,۰۲۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۳۶,۴۰۸	۰	۴,۲۳۶,۴۰۸	۳,۴۶۸	۴,۲۳۹,۸۷۶
جمع	۴۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۰	۴۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۱۴,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۱,۰۴۲,۲۲۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۴,۶۰۱,۷۶۳	۵۰,۹۲۰,۲۵۵
ساير اوراق	۱۰۳,۲۱۸	۰	۱۰۳,۲۱۸	۰	۱۰۳,۲۱۸
جمع	۴۶,۴۲۱,۷۱۰	۰	۴۶,۴۲۱,۷۱۰	۴,۶۰۱,۷۶۳	۵۱,۰۲۳,۴۷۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۶,۰۷۱,۲۳۷	۰	۱۶,۰۷۱,۲۳۷	۸,۹۲۴,۴۴۹	۲۴,۹۹۵,۶۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۷,۱۴۳	۰	۶۷,۱۴۳	۳۴,۸۱۲	۱۰۱,۹۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۰۴,۸۱۲,۶۶۲	۰	۱۰۴,۸۱۲,۶۶۲	۲۵۸,۸۵۹,۷۷۰	(۲۵۸,۴۰۹,۸۶۰)	۱۰۵,۲۶۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۸۳,۰۶۳	۰	۱۸۳,۰۶۳	۱,۶۵۹	(۵,۸۵۶)	۱۷۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۹۷۲,۲۱۱	۰	۱۵,۹۷۲,۲۱۱	۸۶۵,۷۱۵	(۱,۰۷۳,۶۶۳)	۱۵,۷۶۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰,۴۵۲,۲۰۹	۰	۱۰,۴۵۲,۲۰۹	۷۷,۴۷۱	(۲۵۸,۲۹۴)	۱۰,۲۷۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۷,۸۶۸,۰۸۰	۰	۹۷,۸۶۸,۰۸۰	۲۴۴,۱۸۵,۱۱۷	(۲۵۰,۰۱۲,۲۹۸)	۹۲,۰۴۰,۸۹۹	۵۵۰,۶۷۴	۰	۵۵۰,۶۷۴	۲۰۶,۹۷۴	۷۵۷,۶۴۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۹,۱۲۷,۴۶۲	۰	۱۹,۱۲۷,۴۶۲	۲,۱۰۱,۷۳۱	(۱۹۱,۵۰۰)	۲۱,۰۳۷,۶۹۳	۶۱۸,۶۸۱	۰	۶۱۸,۶۸۱	۴۳۱,۰۵۲	۱,۰۴۹,۷۳۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۸۷,۴۷۹,۲۳۳	۰	۱۸۷,۴۷۹,۲۳۳	۵۲,۵۲۶,۲۸۸	(۱۵,۰۹۱,۵۳۳)	۲۲۴,۹۱۴,۰۸۸	۳,۴۶۶,۹۵۹	۰	۳,۴۶۶,۹۵۹	۲,۹۳۱,۲۶۱	۶,۳۹۸,۲۲۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۸,۰۴۹,۱۹۰	۰	۲۸,۰۴۹,۱۹۰	۱۸۸,۳۷۴	(۲,۲۹۱,۴۶۱)	۲۵,۹۴۶,۱۰۳	۸۴۵,۳۷۲	۰	۸۴۵,۳۷۲	۷۱۱,۴۰۰	۱,۵۵۶,۷۷۲

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۳,۹۶۲,۲۵۰	۰	۱۴۳,۹۶۲,۲۵۰	۱۴,۲۲۸,۲۶۴	(۱۷,۶۷۲,۲۱۸)	۱۴۰,۵۱۸,۲۹۶	۸,۱۴۵,۷۲۱	۰	۸,۱۴۵,۷۲۱	۳,۶۳۷,۳۹۴	۱۱,۷۸۳,۱۱۵
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	۵,۸۳۹,۶۸۴	۰	۵,۸۳۹,۶۸۴	۰	(۲۵,۸۹۹)	۵,۸۱۳,۷۸۵	۲۷۵,۹۴۹	۰	۲۷۵,۹۴۹	۱۳۷,۶۴۳	۴۱۳,۵۹۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۲۱	۰	۲۱	۱۹	۴۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۱۰۲,۶۳۱	۰	۲,۱۰۲,۶۳۱	۲۴۶,۳۷۳	(۴۴,۷۰۷)	۲,۳۰۴,۲۹۷	۷,۸۹۸	۰	۷,۸۹۸	۳,۲۷۷	۱۱,۱۷۵
ساير	۱۶,۸۹۱,۷۹۲	۰	۱۶,۸۹۱,۷۹۲	۵,۲۰۶,۵۳۹	(۵,۲۹۹,۶۴۸)	۱۶,۷۹۸,۶۸۳	۲,۱۵۹,۹۵۲	۰	۲,۱۵۹,۹۵۲	۸۶۵,۴۲۹	۳,۰۲۵,۳۸۱
جمع	۶۳۲,۸۴۳,۳۸۷	۰	۶۳۲,۸۴۳,۳۸۷	۵۷۸,۴۸۷,۴۰۱	(۵۵۰,۳۷۶,۹۳۷)	۶۶۰,۹۵۳,۸۵۱	۱۶,۰۷۱,۲۲۷	۰	۱۶,۰۷۱,۲۲۷	۸,۹۲۴,۴۴۹	۲۴,۹۹۵,۶۷۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱