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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۰	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۱۰,۱۶۱,۴۲۸	۲۰,۲۹۲,۲۳۴
درآمد سپرده گذاری	۴۵۹,۵۲۲	۰	۴۵۹,۵۲۲	۶۱۹,۱۲۱	۱,۰۷۸,۶۴۳
درآمد اوراق بدهی	۱,۰۰۰,۷۶۵	۰	۱,۰۰۰,۷۶۵	۱۵۶,۴۸۸	۱,۱۵۷,۲۵۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۱۴	۰	۸۱۴	۹۳۳	۱,۷۴۷
درامد کارمزد	۱,۴۸۵,۸۷۹	۰	۱,۴۸۵,۸۷۹	۲,۵۵۵,۴۳۷	۴,۰۴۱,۳۱۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- 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	۷,۰۱۱,۶۰۶	۰	۷,۰۱۱,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۸۵۵)	۷,۳۰۴,۷۵۱	۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹	۷۹,۴۲۸	۱۴۹,۱۳۷
جعاله	۵۹۸,۸۱۲	۰	۵۹۸,۸۱۲	۰	(۴,۳۱۶)	۵۹۴,۴۹۶	۲۷۳	۰	۲۷۳	۴۸۷	۷۶۰
مرابحه	۴۰۸,۰۶۷,۹۸۰	۰	۴۰۸,۰۶۷,۹۸۰	۵۹,۰۵۹,۰۳۶	(۶۰,۱۶۷,۷۰۷)	۴۰۶,۹۵۹,۳۰۹	۷,۹۶۵,۶۵۰	۰	۷,۹۶۵,۶۵۰	۷,۶۴۹,۰۹۵	۱۵,۶۱۴,۷۴۵
اجاره به شرط تملیک	۱۵۵,۹۶۵	۰	۱۵۵,۹۶۵	۰	(۳,۴۹۴)	۱۵۲,۴۷۱	۲,۰۸۴	۰	۲,۰۸۴	۱,۹۹۱	۴,۰۷۵
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۸۸۸	۸۸۸
مضاربه	۱,۶۷۶,۹۸۸	۰	۱,۶۷۶,۹۸۸	۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۷۹۸)	۱,۶۷۹,۱۹۰	۱۹,۲۱۰	۰	۱۹,۲۱۰	۱۲۴,۶۵۵	۱۴۳,۸۶۵
مشارکت مدني	۴۳,۰۷۹,۱۳۵	۰	۴۳,۰۷۹,۱۳۵	۴,۱۶۴,۵۲۶	(۱,۳۴۶,۴۴۹)	۴۵,۸۹۷,۲۱۲	۸۲۵,۹۴۷	۰	۸۲۵,۹۴۷	۱,۱۸۹,۳۱۷	۲,۰۱۵,۲۶۴
خرید دین	۳۲,۲۷۳,۵۱۶	۰	۳۲,۲۷۳,۵۱۶	۶,۰۶۴,۰۵۶	(۴,۶۴۰,۹۱۸)	۳۳,۶۹۶,۶۵۴	۵۶۵,۹۶۴	۰	۵۶۵,۹۶۴	۷۶۱,۲۲۸	۱,۳۲۷,۱۹۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۶۵۸,۶۸۲	۰	۹,۶۵۸,۶۸۲	۰	(۱۵۷,۲۶۴)	۹,۵۰۱,۴۱۸	۴۲۵,۰۷۸	۰	۴۲۵,۰۷۸	۰	۴۲۵,۰۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۸۳۴,۷۸۴	۰	۸,۸۳۴,۷۸۴	۲,۳۲۲,۷۴۲	(۲,۴۷۹,۶۶۶)	۸,۶۷۷,۸۶۰	۱۹,۱۹۱	۰	۱۹,۱۹۱	۸,۷۵۶	۲۷,۹۴۷
تسهیلات ارزي	۲۱,۳۷۷,۳۳۲	۰	۲۱,۳۷۷,۳۳۲	۱۲,۲۵۲,۵۷۳	(۴,۱۵۷,۳۸۶)	۲۹,۴۷۲,۵۱۹	۲۰۵,۴۱۰	۰	۲۰۵,۴۱۰	۲۳۰,۲۱۹	۴۳۵,۶۲۹
تسهیلات قرض الحسنه	۱۴,۴۳۷,۸۴۴	۰	۱۴,۴۳۷,۸۴۴	۱,۸۶۵,۶۱۲	(۱۶۴,۷۹۳)	۱۶,۱۳۸,۶۶۳	۲۷۳	۰	۲۷۳	۵۲۵	۷۹۸
سایر تسهیلات	۱۵,۲۴۳,۸۴۰	۰	۱۵,۲۴۳,۸۴۰	۳۸۴,۲۹۶	(۱۱۵,۵۲۹)	۱۵,۵۱۲,۶۰۷	۳۲,۰۱۷	۰	۳۲,۰۱۷	۱۱۴,۸۳۹	۱۴۶,۸۵۶
جمع	۵۶۲,۴۲۱,۲۴۶	۰	۵۶۲,۴۲۱,۲۴۶	۸۷,۴۱۲,۸۴۱	(۷۴,۲۴۲,۱۷۵)	۵۷۵,۵۹۱,۹۱۲	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۰	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۱۰,۱۶۱,۴۲۸	۲۰,۲۹۲,۲۳۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶,۹۲۱,۳۸۹	۰	۶,۹۲۱,۳۸۹	(۶,۶۸۸,۹۵۵)	۲۳۲,۴۳۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۲۷,۵۱۸,۹۸۰	۰	۴۲۷,۵۱۸,۹۸۰	(۲۵,۶۵۴,۲۷۶)	۴۰۱,۸۶۴,۷۰۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲,۹۱۹,۹۶۵	۰	۲۲,۹۱۹,۹۶۵	۷,۲۷۳,۵۶۷	۳۰,۱۹۳,۵۳۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۶۶۲,۸۷۲	۰	۴,۶۶۲,۸۷۲	(۴۲۶,۴۶۴)	۴,۲۳۶,۴۰۸
جمع	۴۶۲,۰۲۳,۲۰۶	۰	۴۶۲,۰۲۳,۲۰۶	(۲۵,۴۹۶,۱۲۸)	۴۳۶,۵۲۷,۰۷۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۱۱,۶۶۸	۱۰۳,۲۱۸
جمع	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۰	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۱۱,۶۶۸	۴۶,۴۲۱,۷۱۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۳۶۳,۲۱۰	۰	۶,۳۶۳,۲۱۰	۶۷۲,۷۵۳	۷,۰۳۵,۹۶۳
ذخيره كاهش ارزش	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)
جمع	۶,۸۵۵,۳۴۵	۰	۶,۸۵۵,۳۴۵	۶۷۲,۷۵۳	۷,۵۲۸,۰۹۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۷,۹۹۲,۱۱۱	۰	۷,۹۹۲,۱۱۱	۸,۰۷۹,۱۱۶	۱۶,۰۷۱,۲۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲۰,۰۵۸	۰	۲۰,۰۵۸	۴۷,۰۸۵	۶۷,۱۴۳
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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۳/۰۱/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۸,۰۰۳,۳۱۶	۰	۹۸,۰۰۳,۳۱۶	۲۵۶,۳۴۲,۴۳۴	(۳۴۹,۵۳۳,۰۸۸)	۱۰۴,۸۱۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۸۳,۰۱۵	۰	۱۸۳,۰۱۵	۹۶	(۴۸)	۱۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۵,۴۵۵,۱۹۵	۰	۱۵,۴۵۵,۱۹۵	۱,۰۱۴,۰۶۹	(۴۹۷,۰۵۳)	۱۵,۹۷۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰,۹۹۷,۵۶۶	۰	۱۰,۹۹۷,۵۶۶	۲۰۴,۴۳۸	(۷۴۹,۷۹۵)	۱۰,۴۵۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي كوتاه مدت	۹۶,۴۹۳,۳۱۴	۰	۹۶,۴۹۳,۳۱۴	۲۵۹,۴۶۴,۸۲۲	(۲۵۸,۰۹۰,۰۵۶)	۹۷,۸۶۸,۰۸۰	۲۸,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۹	۲۲۲,۴۲۵	۵۵۰,۶۷۴
سپرده هاي كوتاه مدت ويژه	۱۶,۷۳۵,۳۲۹	۰	۱۶,۷۳۵,۳۲۹	۲,۶۶۲,۸۹۳	(۲۷۰,۷۶۰)	۱۹,۱۲۷,۴۶۲	۲۴۸,۴۲۸	۰	۲۴۸,۴۲۸	۳۷۰,۲۵۳	۶۱۸,۶۸۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۴۱,۹۹۳,۷۷۰	۰	۱۴۱,۹۹۳,۷۷۰	۵۶,۷۵۱,۳۱۳	(۱۱,۲۶۵,۸۵۰)	۱۸۷,۴۷۹,۲۳۳	۲,۴۰۵,۴۴۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۵,۴۴۷	۱,۹۶۱,۵۱۲	۳,۴۶۶,۹۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۴,۰۶۲,۹۳۰	۰	۳۴,۰۶۲,۹۳۰	۵۴۰,۲۶۴	(۶,۵۵۴,۰۰۴)	۲۸,۰۴۹,۱۹۰	۱,۱۲۰,۱۸۱	(۵۹۴,۲۷۶)	۵۲۵,۹۰۵	۳۱۹,۴۶۷	۸۴۵,۳۷۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۶,۱۴۶,۸۷۷	۰	۱۷۶,۱۴۶,۸۷۷	۳,۱۹۹,۸۵۱	(۳۵,۳۸۴,۴۷۸)	۱۴۳,۹۶۲,۲۵۰	۳,۵۶۶,۰۸۰	۱,۵۲۲,۸۴۷	۴,۰۸۸,۹۲۷	۴,۰۵۶,۷۹۴	۸,۱۴۵,۷۲۱
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	۵,۹۰۱,۷۵۹	۰	۵,۹۰۱,۷۵۹	۰	(۶۲,۰۷۵)	۵,۸۳۹,۶۸۴	۲۵۳,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۵۳,۱۰۰	۱۲۲,۸۴۹	۲۷۵,۹۴۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۸۱	(۸۱)	۰	۲۱	۲۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۱۱۲,۸۰۰	۰	۲,۱۱۲,۸۰۰	۷۱,۶۴۴	(۸۱,۸۱۲)	۲,۱۰۲,۶۳۱	۲۹۰,۲۸۰	(۲۸۴,۹۷۹)	۵,۳۰۱	۲,۵۹۷	۷,۸۹۸
ساير	۱۶,۳۹۴,۹۱۹	۰	۱۶,۳۹۴,۹۱۹	۳,۹۹۲,۲۳۹	(۳,۴۹۵,۳۶۶)	۱۶,۸۹۱,۷۹۲	۱,۰۸۰,۲۶۵	۵۶,۴۸۹	۱,۱۳۶,۷۵۴	۱,۰۲۳,۱۹۸	۲,۱۵۹,۹۵۲
جمع	۶۱۴,۵۸۳,۷۱۰	۰	۶۱۴,۵۸۳,۷۱۰	۵۸۴,۲۴۴,۰۶۳	(۵۶۵,۹۸۴,۳۸۶)	۶۳۲,۸۴۳,۳۸۷	۷,۹۹۲,۱۱۱	۰	۷,۹۹۲,۱۱۱	۸,۰۷۹,۱۱۶	۱۶,۰۷۱,۲۲۷

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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:					
اصلاحات مربوط به مانده ابتدای دوره می باشد.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					