گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 46,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۱۰,۱۳۰,۸۰۶
درآمد سپرده گذاری	۴۵۹,۵۲۲	۴۵۹,۵۲۲
درآمد اوراق بدهی	۱,۰۰۰,۷۶۵	۱,۰۰۰,۷۶۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۱۴	۸۱۴
درامد کارمزد	۱,۴۸۵,۸۷۹	۱,۴۸۵,۸۷۹
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶,۹۳۷,۶۷۱	۰	۶,۹۳۷,۶۷۱	۷۹,۳۶۲	(۵,۴۲۷)	۷,۰۱۱,۶۰۶	۶۹,۷۰۹	۶۹,۷۰۹

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۶۰۲,۱۰۴	۰	۶۰۲,۱۰۴	۰	(۳,۲۹۲)	۵۹۸,۸۱۲	۲۷۳	۲۷۳
مرابحه	۴۱۷,۰۷۷,۷۹۲	۰	۴۱۷,۰۷۷,۷۹۲	۴۴,۳۳۲,۸۵۰	(۵۳,۳۴۲,۶۶۲)	۴۰۸,۰۶۷,۹۸۰	۷,۹۶۵,۶۵۰	۷,۹۶۵,۶۵۰
اجاره به شرط تمليک	۱۵۳,۳۲۷	۰	۱۵۳,۳۲۷	۴,۲۵۰	(۱,۶۱۲)	۱۵۵,۹۶۵	۲,۰۸۴	۲,۰۸۴
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰
مضاربه	۱,۷۶۳,۴۷۳	۰	۱,۷۶۳,۴۷۳	۰	(۸۶,۴۸۵)	۱,۶۷۶,۹۸۸	۱۹,۲۱۰	۱۹,۲۱۰
مشارکت مدني	۴۱,۴۸۵,۸۶۵	۰	۴۱,۴۸۵,۸۶۵	۱,۶۲۰,۳۶۲	(۲۷,۰۹۲)	۴۳,۰۷۹,۱۳۵	۸۲۵,۹۴۷	۸۲۵,۹۴۷
خريد دين	۳۴,۶۴۲,۱۴۲	۰	۳۴,۶۴۲,۱۴۲	۱,۶۴۲,۹۳۲	(۴,۰۱۱,۵۵۸)	۳۲,۲۷۳,۵۱۶	۵۶۵,۹۶۴	۵۶۵,۹۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۳۵۱,۲۶۳	۰	۹,۳۵۱,۲۶۳	۳۱۲,۳۴۲	(۴,۹۲۳)	۹,۶۵۸,۶۸۲	۴۲۵,۰۷۸	۴۲۵,۰۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۸۵۰,۷۶۰	۰	۸,۸۵۰,۷۶۰	۱۷۶,۵۰۲	(۱۹۲,۴۷۸)	۸,۸۳۴,۷۸۴	۱۹,۱۹۱	۱۹,۱۹۱
تسهيلات ارزي	۱۴,۳۹۴,۵۹۵	۰	۱۴,۳۹۴,۵۹۵	۷,۱۲۳,۶۲۳	(۱۴۰,۸۸۶)	۲۱,۳۷۷,۳۳۲	۲۰۵,۴۱۰	۲۰۵,۴۱۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۴,۲۱۷,۴۵۳	۰	۱۴,۲۱۷,۴۵۳	۳۷۳,۷۰۱	(۱۵۳,۳۱۰)	۱۴,۴۳۷,۸۴۴	۲۷۳	۲۷۳
ساير تسهيلات	۱۵,۱۶۲,۸۷۹	۰	۱۵,۱۶۲,۸۷۹	۸۱,۸۹۴	(۹۳۳)	۱۵,۲۴۳,۸۴۰	۳۲,۰۱۷	۳۲,۰۱۷
جمع	۵۶۴,۶۴۴,۰۸۶	۰	۵۶۴,۶۴۴,۰۸۶	۵۵,۷۴۷,۸۱۸	(۵۷,۹۷۰,۶۵۸)	۵۶۲,۴۲۱,۲۴۶	۱۰,۱۳۰,۸۰۶	۱۰,۱۳۰,۸۰۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۰,۵۱۰,۷۲۵	۰	۱۰,۵۱۰,۷۲۵	(۳,۵۸۹,۳۳۶)	۶,۹۲۱,۳۸۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵۹,۹۱۸,۷۳۳	۰	۲۵۹,۹۱۸,۷۳۳	۱۶۷,۶۰۰,۲۴۷	۴۲۷,۵۱۸,۹۸۰

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۸,۹۷۱,۱۴۰	۰	۱۸,۹۷۱,۱۴۰	۳,۹۴۸,۸۲۵	۲۲,۹۱۹,۹۶۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۸۶۴,۰۷۴	۰	۲,۸۶۴,۰۷۴	۱,۷۹۸,۷۹۸	۴,۶۶۲,۸۷۲
جمع	۲۹۲,۲۶۴,۶۷۲	۰	۲۹۲,۲۶۴,۶۷۲	۱۶۹,۷۵۸,۵۳۴	۴۶۲,۰۲۳,۲۰۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۰	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۰	۴۶,۴۱۰,۰۴۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۳۶۳,۲۱۰	۰	۶,۳۶۳,۲۱۰	۰	۶,۳۶۳,۲۱۰
ذخيره كاهش ارزش	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)	۰	(۵۲۶,۶۵۷)
جمع	۶,۸۵۵,۳۴۵	۰	۶,۸۵۵,۳۴۵	۰	۶,۸۵۵,۳۴۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۷,۹۹۲,۱۱۱	۷,۹۹۲,۱۱۱
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۲۰,۰۵۸	۲۰,۰۵۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۰۵,۳۷۰,۹۸۹	۰	۱۰۵,۳۷۰,۹۸۹	۹۳,۹۶۰,۰۱۶	(۱۰۱,۳۲۷,۶۸۹)	۹۸,۰۰۳,۳۱۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱۱,۰۷۸	۰	۱۱۱,۰۷۸	۷۱,۹۸۳	(۴۵)	۱۸۳,۰۱۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۰	۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۷۷,۴۱۴	(۱,۷۵۶,۶۴۸)	۱۵,۴۵۵,۱۹۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۸۸۲,۰۲۸	۰	۶,۸۸۲,۰۲۸	۴,۶۹۴,۰۷۸	(۵۷۸,۵۳۹)	۱۰,۹۹۷,۵۶۷	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۸,۶۷۹,۷۸۲	۰	۹۸,۶۷۹,۷۸۲	۱۳۴,۰۸۸,۸۷۴	(۱۳۶,۲۷۵,۳۴۲)	۹۶,۴۹۳,۳۱۴	۰	۲۸,۲۴۹	۲۸,۲۴۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۵,۷۶۰,۵۲۲	۰	۱۵,۷۶۰,۵۲۲	۱,۱۰۲,۴۸۵	(۱۲۷,۶۷۸)	۱۶,۷۳۵,۳۲۹	۰	۲۴۸,۴۲۸	۲۴۸,۴۲۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۶,۷۹۴,۶۴۹	۰	۱۲۶,۷۹۴,۶۴۹	۲۰,۰۲۴,۵۱۱	(۴,۸۲۵,۳۹۰)	۱۴۱,۹۹۳,۷۷۰	۰	۲,۴۰۵,۴۴۷	۲,۴۰۵,۴۴۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۸,۱۷۸,۸۶۵	۰	۳۸,۱۷۸,۸۶۵	۳۰۳,۲۰۹	(۴,۴۱۹,۱۴۴)	۳۴,۰۶۲,۹۳۰	۰	۱,۱۲۰,۱۸۱	۱,۱۲۰,۱۸۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۹,۶۹۹,۶۶۴	۰	۱۸۹,۶۹۹,۶۶۴	۵,۵۰۹,۱۶۲	(۱۹,۰۶۱,۹۴۹)	۱۷۶,۱۴۶,۸۷۷	۰	۲,۵۶۶,۰۸۰	۲,۵۶۶,۰۸۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵,۹۱۷,۶۴۱	۰	۵,۹۱۷,۶۴۱	۰	(۱۵,۸۸۲)	۵,۹۰۱,۷۵۹	۰	۲۵۳,۱۰۰	۲۵۳,۱۰۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۲,۴۴۵	۰	۶۲,۴۴۵	۴۰,۴۷۵	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۸۱	۸۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۳۹۵,۵۵۰	۰	۱,۳۹۵,۵۵۰	۱,۳۵۹,۲۱۰	(۶۴۱,۹۶۰)	۲,۱۱۲,۸۰۰	۰	۲۹۰,۲۸۰	۲۹۰,۲۸۰
ساير	۱۷,۲۵۳,۶۴۹	۰	۱۷,۲۵۳,۶۴۹	۶۴۲,۵۱۶	(۱,۵۰۱,۲۴۹)	۱۶,۳۹۴,۹۱۶	۰	۱,۰۸۰,۲۶۵	۱,۰۸۰,۲۶۵
جمع	۶۲۳,۰۴۱,۲۹۱	۰	۶۲۳,۰۴۱,۲۹۱	۲۶۲,۰۷۳,۹۳۳	(۲۷۰,۵۳۱,۵۱۵)	۶۱۴,۵۸۳,۷۰۹	۰	۷,۹۹۲,۱۱۱	۷,۹۹۲,۱۱۱

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
افزایش اقلام ارزی طی دوره مربوط به اثر تسعیر ارز مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی میباشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
افزایش اقلام ارزی طی دوره مربوط به اثر تسعیر ارز مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی میباشد .