

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	۴۵۹,۵۳۳	۴۵۹,۵۳۳
درآمد اوراق بدهی	۱,۰۰۰,۷۶۵	۱,۰۰۰,۷۶۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۱۴	۸۱۴
درآمد کارمزد	۱,۴۸۵,۸۷۹	۱,۴۸۵,۸۷۹
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.		

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول 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	۷۹,۳۶۳	(۵,۴۳۷)	۷,۰۱۱,۶۰۶	۶۹,۷۰۹	۶۹,۷۰۹

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
جعاله	۶۰۳,۱۰۴	۰	۶۰۳,۱۰۴	۰	(۳,۲۹۳)	۵۹۸,۸۱۲	۳۷۳	۳۷۳
مراجعه	۴۱۷,۰۷۷,۷۹۲	۰	۴۱۷,۰۷۷,۷۹۲	۴۴,۳۳۳,۸۵۰	(۵۳,۳۴۳,۶۶۳)	۴۰۸,۰۶۷,۹۸۰	۷,۹۶۵,۶۵۰	۷,۹۶۵,۶۵۰
اجاره به شرط تملیک	۱۵۳,۳۳۷	۰	۱۵۳,۳۳۷	۴,۳۵۰	(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	۱۹,۳۱۰	۱۹,۳۱۰
مشارکت مدنی	۴۱,۴۸۵,۸۶۵	۰	۴۱,۴۸۵,۸۶۵	۱,۶۲۰,۳۶۲	(۳۷,۰۹۳)	۴۳,۰۷۹,۱۳۵	۸۳۵,۹۴۷	۸۳۵,۹۴۷
خرید دین	۳۴,۶۴۳,۱۴۲	۰	۳۴,۶۴۳,۱۴۲	۱,۶۴۳,۹۳۳	(۴,۰۱۱,۵۵۸)	۳۳,۲۷۳,۵۱۶	۵۶۵,۹۶۴	۵۶۵,۹۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹,۳۵۱,۲۶۳	۰	۹,۳۵۱,۲۶۳	۳۱۲,۳۴۲	(۴,۹۳۳)	۹,۶۵۸,۶۸۲	۴۳۵,۰۷۸	۴۳۵,۰۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۸۵۰,۷۶۰	۰	۸,۸۵۰,۷۶۰	۱۷۶,۵۰۲	(۱۹۳,۴۷۸)	۸,۸۳۴,۷۸۴	۱۹,۱۹۱	۱۹,۱۹۱
تسهیلات ارزی	۱۴,۳۹۴,۵۹۵	۱۰,۸۳۳,۸۶۰	۲۵,۲۱۷,۴۵۵	۷,۱۲۳,۶۲۳	(۱۰,۹۶۳,۷۴۶)	۳۱,۳۷۷,۳۳۳	۲۰۵,۴۱۰	۲۰۵,۴۱۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۴,۲۱۷,۴۵۳	۰	۱۴,۲۱۷,۴۵۳	۳۷۳,۷۰۱	(۱۵۳,۳۱۰)	۱۴,۴۳۷,۸۴۴	۳۷۳	۳۷۳
سایر تسهیلات	۱۵,۱۶۳,۸۷۹	۰	۱۵,۱۶۳,۸۷۹	۸۱,۸۹۴	(۹۳۳)	۱۵,۳۴۳,۸۴۰	۳۳,۰۱۷	۳۳,۰۱۷
جمع	۵۶۴,۶۴۴,۰۸۶	۱۰,۸۳۳,۸۶۰	۵۷۵,۴۶۶,۹۴۶	۵۵,۷۴۷,۸۱۸	(۶۸,۷۹۳,۵۱۸)	۵۶۳,۴۳۱,۳۴۶	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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱۰,۵۱۰,۷۳۵	۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۵	(۳,۵۸۹,۳۳۶)	۶,۹۲۱,۳۸۹
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۵۹,۹۱۸,۷۳۳	۰	۲۵۹,۹۱۸,۷۳۳	۱۶۷,۶۰۰,۳۴۷	۴۲۷,۵۱۸,۹۸۰

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالـي 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 سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
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 کاهش 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	۷,۹۹۳,۱۱۱	۷,۹۹۳,۱۱۱
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 و زیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۱۰۵,۳۷۰,۹۸۹	۰	۱۰۵,۳۷۰,۹۸۹	۹۳,۹۶۰,۰۱۶	(۱۰۱,۳۳۷,۶۸۹)	۹۸,۰۰۳,۳۱۶	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۱۱۱,۰۷۸	۷۱,۹۳۱	۱۸۳,۰۰۹	۵۵	(۴۹)	۱۸۳,۰۱۵	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱۶,۹۳۴,۴۳۹	۰	۱۶,۹۳۴,۴۳۹	۳۷۷,۴۱۴	(۱,۷۵۶,۶۴۸)	۱۵,۴۵۵,۱۹۵	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۶,۸۸۲,۰۲۸	۴,۴۳۸,۷۰۰	۱۱,۳۱۰,۷۲۸	۴,۶۹۴,۰۷۸	(۵,۰۰۷,۳۴۰)	۱۰,۹۹۷,۵۶۶	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۹۸,۶۷۹,۷۸۲	۰	۹۸,۶۷۹,۷۸۲	۱۳۴,۰۸۸,۸۷۴	(۱۳۶,۳۷۵,۳۴۳)	۹۶,۴۹۳,۳۱۴	۰	۲۸,۳۴۹	۲۸,۳۴۹

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:		
اصلاح مانده اول دوره تسهیلات ارزی، سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، پس انداز ارزی، کوتاه مدت ارزی، بلند مدت ارزی و سایر سپرده ها ناشی از اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		