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 1402/10/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۳,۵۲۶,۴۰۰	۰	۷۳,۵۲۶,۴۰۰	۹,۴۹۴,۷۸۲	۸۳,۰۲۱,۱۸۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۷۴۴,۵۸۰	۰	۳,۷۴۴,۵۸۰	۴۴۰,۱۸۸	۴,۱۸۴,۷۶۸
درآمد اوراق بدهی	۶,۹۹۳,۵۱۲	۰	۶,۹۹۳,۵۱۲	۳۹,۸۰۱	۷,۰۳۳,۳۱۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۱,۲۶۳	۰	۱,۶۴۱,۲۶۳	۰	۱,۶۴۱,۲۶۳
درامد کارمزد	۸,۳۷۲,۳۲۲	۰	۸,۳۷۲,۳۲۲	۱,۱۴۳,۶۵۹	۹,۵۱۵,۹۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۴,۶۱۴,۸۶۳	۰	۴,۶۱۴,۸۶۳	۱,۷۰۸,۰۳۴	(۱۲۶,۹۹۰)	۶,۱۹۵,۹۰۷	۶۱۴,۶۳۳	۰	۶۱۴,۶۳۳	۴۷,۰۰۲	۶۶۱,۶۳۵
جعاله	۱۹۷,۸۸۲	۰	۱۹۷,۸۸۲	۰	(۶,۱۱۸)	۱۹۱,۷۶۴	۲۱,۳۷۷	۰	۲۱,۳۷۷	۷۲۹	۲۲,۱۰۶
مرابحه	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۰	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۵۲,۰۹۲,۳۵۲	(۵۱,۸۶۱,۷۹۹)	۴۰۹,۶۰۸,۷۷۴	۶۳,۸۳۱,۶۲۵	۰	۶۳,۸۳۱,۶۲۵	۸,۱۴۹,۳۶۲	۷۱,۹۸۰,۹۸۷
اجاره به شرط تملیک	۱۹۲,۱۷۸	۰	۱۹۲,۱۷۸	۰	(۳,۴۶۸)	۱۸۸,۷۱۰	۵۷,۷۳۷	۰	۵۷,۷۳۷	۲,۰۵۲	۵۹,۷۸۹
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۳۵۲,۲۵۷	۰	۱,۳۵۲,۲۵۷	۱۹۰,۰۰۰	(۱۹۰,۵۸۶)	۱,۳۵۱,۶۷۱	۲۱۱,۴۱۵	۰	۲۱۱,۴۱۵	۱۹,۵۰۴	۲۳۰,۹۱۹
مشارکت مدني	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۰	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۲۲۲,۰۰۰	(۱,۸۲۶,۱۷۱)	۱۶,۰۸۹,۵۹۳	۲,۴۶۱,۶۳۵	۰	۲,۴۶۱,۶۳۵	۴۸۳,۸۰۴	۲,۹۴۵,۴۳۹
خرید دین	۳۸,۲۱۱,۹۴۸	۰	۳۸,۲۱۱,۹۴۸	۵,۸۵۷,۹۶۰	(۸,۳۶۷,۵۶۹)	۳۵,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۵۷,۳۴۰	۰	۵,۱۵۷,۳۴۰	۷۳۵,۴۹۵	۵,۸۹۲,۸۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۲۶۰,۷۶۷	۰	۹,۲۶۰,۷۶۷	۶۳,۵۲۶	(۳,۸۹۸)	۹,۳۲۰,۳۹۵	۵۹۰,۲۶۰	۰	۵۹۰,۲۶۰	۵,۶۵۱	۵۹۵,۹۱۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۰۵۸,۸۳۹	۰	۸,۰۵۸,۸۳۹	۳,۴۰۲	(۵,۱۰۵)	۸,۰۵۷,۱۳۶	۸۰,۹۸۵	۰	۸۰,۹۸۵	۱,۳۶۷	۸۲,۳۵۲
تسهیلات ارزي	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۰	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۳,۹۷۵,۰۰۰	(۳,۹۱۷,۶۹۲)	۱۴,۲۳۱,۲۶۱	۳۴۸,۳۴۶	۰	۳۴۸,۳۴۶	۴۹,۴۹۴	۳۹۷,۸۴۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰,۷۸۰,۱۷۱	۰	۱۰,۷۸۰,۱۷۱	۱,۳۵۴,۱۴۵	(۸۳,۱۴۷)	۱۲,۰۵۱,۱۶۹	۹۹۹	۰	۹۹۹	۱۶۶	۱,۱۶۵
سایر تسهیلات	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۰	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۸۷۴,۵۲۱	(۲۵۵,۸۳۲)	۱۳,۰۷۹,۳۴۰	۱۵۰,۰۴۹	۰	۱۵۰,۰۴۹	۱۵۶	۱۵۰,۲۰۵
جمع	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۰	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۶۶,۳۴۰,۹۴۰	(۶۶,۶۴۸,۳۷۵)	۵۲۶,۰۷۲,۸۲۱	۷۳,۵۲۶,۴۰۱	۰	۷۳,۵۲۶,۴۰۱	۹,۴۹۴,۷۸۲	۸۳,۰۲۱,۱۸۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۷۹,۶۳۲	۰	۱۷۹,۶۳۲	۵۶۵,۱۲۵	۷۴۴,۷۵۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰	۰	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰	(۲,۹۵۳,۰۶۴)	۲۰۵,۵۳۸,۸۲۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲,۹۱۹,۶۷۵	۰	۲۲,۹۱۹,۶۷۵	(۶,۶۹۹,۰۲۶)	۱۶,۲۲۰,۶۴۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷	۰	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷	(۹,۰۸۶,۹۶۵)	۲۲۲,۵۰۴,۲۳۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۰,۴۶۱,۸۶۶	۰	۴۰,۴۶۱,۸۶۶	۱,۰۸۵,۰۹۸	۴۱,۵۴۶,۹۶۴
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۴۰,۵۵۳,۴۱۶	۰	۴۰,۵۵۳,۴۱۶	۱,۰۸۵,۰۹۸	۴۱,۶۳۸,۵۱۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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
ذخیره کاهش ارزش	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۶,۹۸۹,۳۴۷	۰	۶,۹۸۹,۳۴۷	۰	۶,۹۸۹,۳۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۷,۷۲۹,۸۹۶	۰	۵۷,۷۲۹,۸۹۶	۸,۱۸۶,۸۶۳	۶۵,۹۱۶,۷۵۹
هزینه های مالی	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزینه کارمزد	۲۳۲,۸۸۳	۰	۲۳۲,۸۸۳	۲۵,۹۱۳	۲۵۸,۷۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۰	۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۸۹,۲۴۷,۹۶۳	(۶۹,۲۳۶,۲۷۶)	۱۱۱,۶۸۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۵۱,۳۶۶	۰	۱۵۱,۳۶۶	۱۳,۰۶۰	(۳۸,۰۸۰)	۱۲۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۳,۹۹۶,۷۲۱	۰	۱۳,۹۹۶,۷۲۱	۴۸۷,۸۵۰	(۶,۴۰۶,۲۲۵)	۸,۰۷۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۸۱۹,۱۴۶	۰	۶,۸۱۹,۱۴۶	۲۵,۳۱۰	(۱۰۷,۶۹۰)	۶,۷۳۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۲,۸۹۲,۸۹۱	۰	۱۰۲,۸۹۲,۸۹۱	۱۵۹,۲۷۰,۵۱۹	(۱۶۹,۶۸۶,۹۸۰)	۹۲,۴۷۶,۴۳۰	۳,۱۵۰,۰۶۶	۰	۳,۱۵۰,۰۶۶	۴۱۶,۴۰۷	۳,۵۶۶,۴۷۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۷۳,۴۴۹	۰	۱۷۳,۴۴۹	۱۲۲,۴۶۲	(۶۰,۷۷۱)	۲۳۵,۱۴۰	۲۱,۷۰۷	۰	۲۱,۷۰۷	۱,۸۷۰	۲۳,۵۷۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۰	۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۲۲,۳۲۸	(۷۴۹,۱۲۳)	۴۷,۷۱۹,۵۹۲	۳,۴۳۰,۱۳۴	۰	۳,۴۳۰,۱۳۴	۸۳۱,۶۶۱	۴,۲۶۱,۷۹۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۹,۵۴۶,۴۳۰	۰	۵۹,۵۴۶,۴۳۰	۴۶۷,۲۸۸	(۶,۶۲۲,۸۵۶)	۵۳,۳۹۰,۸۶۲	۱۵,۶۳۸,۷۱۸	۰	۱۵,۶۳۸,۷۱۸	۱,۱۷۰,۰۶۱	۱۶,۸۰۸,۷۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۴۲,۱۳۵,۰۸۷	۰	۲۴۲,۱۳۵,۰۸۷	۴۶,۲۴۷,۳۷۶	(۲۴,۰۵۴,۶۹۴)	۲۶۴,۳۲۷,۷۶۹	۲۴,۷۹۹,۶۴۱	۰	۲۴,۷۹۹,۶۴۱	۴,۸۲۷,۷۹۰	۲۹,۶۲۷,۴۳۱
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	۱۷,۴۷۵,۶۰۶	۰	۱۷,۴۷۵,۶۰۶	۰	(۸,۸۰۹,۵۷۰)	۸,۶۶۶,۰۳۶	۸,۸۴۱,۳۵۱	۰	۸,۸۴۱,۳۵۱	۴۱۸,۲۰۸	۹,۲۵۹,۵۵۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۹۹	۰	۹۹	۱۱	۱۱۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۳۹۲,۲۵۵	۰	۱,۳۹۲,۲۵۵	۰	(۲۴,۸۹۶)	۱,۳۶۷,۳۵۹	۱۸۲,۳۰۸	۰	۱۸۲,۳۰۸	۴۸,۰۹۷	۲۳۰,۴۰۵
ساير	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۰	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۳۸۰,۶۵۶	(۱,۲۲۲,۱۲۱)	۱۸,۵۰۰,۴۱۹	۱,۶۶۵,۸۷۲	۰	۱,۶۶۵,۸۷۲	۴۷۲,۷۵۸	۲,۱۳۸,۶۳۰
جمع	۶۰۴,۱۱۲,۰۲۹	۰	۶۰۴,۱۱۲,۰۲۹	۲۹۶,۲۸۴,۸۱۲	(۲۸۷,۰۱۹,۲۸۲)	۶۱۳,۳۷۷,۵۵۹	۵۷,۷۲۹,۸۹۶	۰	۵۷,۷۲۹,۸۹۶	۸,۱۸۶,۸۶۳	۶۵,۹۱۶,۷۵۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
جمع	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰