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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۰	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۹,۳۷۷,۳۶۱	۷۳,۵۲۶,۴۰۰
درآمد سپرده گذاری	۳,۳۱۳,۵۸۶	۰	۳,۳۱۳,۵۸۶	۴۳۰,۹۹۴	۳,۷۴۴,۵۸۰
درآمد اوراق بدهی	۶,۴۱۴,۰۲۶	۰	۶,۴۱۴,۰۲۶	۵۷۹,۴۸۶	۶,۹۹۳,۵۱۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۲,۰۷۸	۰	۱,۶۴۲,۰۷۸	(۸۱۵)	۱,۶۴۱,۲۶۳
درامد کارمزد	۷,۱۰۷,۵۵۳	۰	۷,۱۰۷,۵۵۳	۱,۲۶۴,۷۶۹	۸,۳۷۲,۳۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۴,۴۴۸,۳۲۳	۰	۴,۴۴۸,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۴۶۰)	۴,۶۱۴,۸۶۳	۵۳۰,۱۷۸	۰	۵۳۰,۱۷۸	۸۴,۴۵۵	۶۱۴,۶۳۳
جعاله	۲۰۵,۲۴۶	۰	۲۰۵,۲۴۶	۰	(۷,۳۶۴)	۱۹۷,۸۸۲	۲۰,۶۶۱	۰	۲۰,۶۶۱	۷۱۶	۲۱,۳۷۷
مرابحه	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۹	۰	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۹	۵۸,۹۲۷,۰۴۸	(۵۷,۲۲۸,۶۲۶)	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۵۶,۰۱۸,۹۳۲	۰	۵۶,۰۱۸,۹۳۲	۷,۸۱۲,۶۹۳	۶۳,۸۳۱,۶۲۵
اجاره به شرط تملیک	۱۹۴,۸۲۷	۰	۱۹۴,۸۲۷	۰	(۲,۶۴۹)	۱۹۲,۱۷۸	۵۵,۳۹۷	۰	۵۵,۳۹۷	۲,۳۴۰	۵۷,۷۳۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۳۴۷,۵۶۹	۰	۱,۳۴۷,۵۶۹	۹۰,۰۰۰	(۸۵,۳۱۲)	۱,۳۵۲,۲۵۷	۱۸۲,۵۱۲	۰	۱۸۲,۵۱۲	۲۸,۹۰۳	۲۱۱,۴۱۵
مشارکت مدني	۱۶,۹۸۱,۶۴۱	۰	۱۶,۹۸۱,۶۴۱	۷۳۲,۵۴۱	(۳۰,۴۱۸)	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۱,۹۰۸,۹۲۰	۰	۱,۹۰۸,۹۲۰	۵۵۲,۷۱۵	۲,۴۶۱,۶۳۵
خرید دین	۳۸,۳۰۴,۰۹۴	۰	۳۸,۳۰۴,۰۹۴	۶,۶۳۱,۲۹۱	(۶,۷۱۳,۴۳۷)	۳۸,۲۱۱,۹۴۸	۴,۴۳۷,۹۴۷	۰	۴,۴۳۷,۹۴۷	۷۱۹,۳۹۳	۵,۱۵۷,۳۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۳۵۰,۷۰۵	۰	۹,۳۵۰,۷۰۵	۷۶,۵۲۳	(۱۶۶,۴۶۱)	۹,۲۶۰,۷۶۷	۵۳۳,۷۰۱	۰	۵۳۳,۷۰۱	۵۶,۵۵۹	۵۹۰,۲۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۱۰۱,۷۵۰	۰	۸,۱۰۱,۷۵۰	۵۷,۹۵۸	(۱۰۰,۸۶۹)	۸,۰۵۸,۸۳۹	۷۹,۴۲۰	۰	۷۹,۴۲۰	۱,۵۶۵	۸۰,۹۸۵
تسهیلات ارزي	۱۲,۸۵۶,۰۳۵	۰	۱۲,۸۵۶,۰۳۵	۳,۸۹۲,۳۵۶	(۲,۵۷۴,۴۳۸)	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۲۴۷,۳۴۳	۰	۲۴۷,۳۴۳	۱۰۱,۰۰۳	۳۴۸,۳۴۶
تسهیلات قرض الحسنه	۹,۴۱۹,۶۱۹	۰	۹,۴۱۹,۶۱۹	۱,۴۰۷,۲۵۰	(۴۶,۶۹۸)	۱۰,۷۸۰,۱۷۱	۸۵۳	۰	۸۵۳	۱۴۶	۹۹۹
سایر تسهیلات	۱۰,۵۳۰,۸۵۵	۰	۱۰,۵۳۰,۸۵۵	۲,۲۵۳,۲۹۳	(۳۲۳,۴۹۷)	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۱۳۳,۱۷۵	۰	۱۳۳,۱۷۵	۱۶,۸۷۴	۱۵۰,۰۴۹
جمع	۵۱۹,۴۲۵,۲۲۵	۰	۵۱۹,۴۲۵,۲۲۵	۷۴,۴۵۸,۲۶۰	(۶۷,۵۰۳,۲۲۹)	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۰	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۹,۳۷۷,۳۶۲	۷۳,۵۲۶,۴۰۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۴۳,۷۹۷	۰	۴۴۳,۷۹۷	(۲۶۴,۱۶۵)	۱۷۹,۶۳۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳	۰	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳	۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵,۹۲۷,۵۲۸	۰	۵,۹۲۷,۵۲۸	۱۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۲,۹۱۹,۶۷۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۲,۱۷۴,۵۲۸	۰	۲۱۲,۱۷۴,۵۲۸	۱۹,۴۱۶,۶۶۹	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۹,۳۴۰,۳۱۴	۰	۳۹,۳۴۰,۳۱۴	۱,۱۲۱,۵۵۲	۴۰,۴۶۱,۸۶۶
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۳۹,۴۳۱,۸۶۴	۰	۳۹,۴۳۱,۸۶۴	۱,۱۲۱,۵۵۲	۴۰,۵۵۳,۴۱۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۱,۰۵۲,۹۷۹	۰	۱,۰۵۲,۹۷۹	(۳۴,۱۸۷)	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۳۶۳,۲۱۱	۰	۶,۳۶۳,۲۱۱	(۱)	۶,۳۶۳,۲۱۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۷,۰۲۳,۵۳۵	۰	۷,۰۲۳,۵۳۵	(۳۴,۱۸۸)	۶,۹۸۹,۳۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۰	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۸,۰۲۶,۳۳۶	۵۷,۷۲۹,۸۹۶
هزینه های مالی	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزینه کارمزد	۲۰۶,۰۲۹	۰	۲۰۶,۰۲۹	۲۶,۸۵۴	۲۳۲,۸۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۶,۵۴۹,۸۹۹	۰	۹۶,۵۴۹,۸۹۹	۶۸,۷۵۸,۳۶۵	(۷۳,۶۳۰,۹۱۵)	۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۴۹,۹۳۰	۰	۱۴۹,۹۳۰	۲,۳۷۳	(۹۳۷)	۱۵۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۲,۹۱۶,۷۲۹	۰	۱۲,۹۱۶,۷۲۹	۱,۲۰۹,۵۴۴	(۱۲۹,۵۵۲)	۱۳,۹۹۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۹۱۹,۴۷۷	۰	۶,۹۱۹,۴۷۷	۲۳,۰۳۲	(۱۲۳,۳۶۳)	۶,۸۱۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۰	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۲۱۰,۷۲۶,۲۹۶	(۲۰۹,۶۷۱,۵۰۲)	۱۰۲,۸۹۳,۸۹۱	۲,۷۴۱,۸۲۴	۰	۲,۷۴۱,۸۲۴	۴۰۸,۲۴۲	۳,۱۵۰,۰۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۸۳,۹۶۰	۰	۱۸۳,۹۶۰	۷۱,۰۵۴	(۸۱,۵۶۵)	۱۷۳,۴۴۹	۱۹,۸۷۴	۰	۱۹,۸۷۴	۱,۸۳۳	۲۱,۷۰۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۰	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۱,۴۶۳,۵۷۴	(۲,۰۳۳,۷۶۶)	۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۲,۶۱۴,۷۸۰	۰	۲,۶۱۴,۷۸۰	۸۱۵,۲۵۴	۳,۴۳۰,۱۳۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۵,۳۲۱,۶۱۴	۰	۶۵,۳۲۱,۶۱۴	۱,۵۳۱,۵۵۹	(۷,۳۰۶,۷۴۳)	۵۹,۵۴۶,۴۳۰	۱۴,۴۹۱,۵۹۹	۰	۱۴,۴۹۱,۵۹۹	۱,۱۴۷,۱۱۹	۱۵,۶۳۸,۷۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۲۷,۷۵۱,۷۲۵	۰	۲۲۷,۷۵۱,۷۲۵	۳۸,۲۵۹,۴۲۶	(۲۳,۸۷۶,۰۶۴)	۲۴۲,۱۳۵,۰۸۷	۲۰,۰۶۶,۵۱۴	۰	۲۰,۰۶۶,۵۱۴	۴,۷۳۳,۱۲۷	۲۴,۷۹۹,۶۴۱
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	۱۸,۱۱۴,۷۴۸	۰	۱۸,۱۱۴,۷۴۸	۰	(۶۳۹,۱۴۲)	۱۷,۴۷۵,۶۰۶	۸,۴۳۱,۳۴۳	۰	۸,۴۳۱,۳۴۳	۴۱۰,۰۰۸	۸,۸۴۱,۳۵۱
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۸۸	۰	۸۸	۱۱	۹۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۳۱۲,۵۰۰	۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۱۴,۳۴۰	(۳۴,۵۸۵)	۱,۳۹۲,۳۵۵	۱۳۵,۱۵۴	۰	۱۳۵,۱۵۴	۴۷,۱۵۴	۱۸۲,۳۰۸
ساير	۱۹,۰۷۶,۰۷۱	۰	۱۹,۰۷۶,۰۷۱	۱,۱۹۲,۶۹۱	(۹۲۶,۸۷۸)	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۱,۲۰۲,۳۸۴	۰	۱,۲۰۲,۳۸۴	۴۶۳,۴۸۸	۱,۶۶۵,۸۷۲
جمع	۵۹۹,۲۱۳,۷۸۷	۰	۵۹۹,۲۱۳,۷۸۷	۳۳۳,۳۵۲,۲۵۴	(۳۱۸,۴۵۴,۰۱۲)	۶۰۴,۱۱۲,۰۲۹	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۰	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۸,۰۲۶,۳۳۶	۵۷,۷۲۹,۸۹۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰