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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۴,۸۶۲,۴۶۱	۰	۵۴,۸۶۲,۴۶۱	۹,۲۸۶,۵۷۸	۶۴,۱۴۹,۰۳۹
درآمد سپرده گذاری	۳,۰۳۴,۰۰۹	۰	۳,۰۳۴,۰۰۹	۲۷۹,۵۷۷	۳,۳۱۳,۵۸۶
درآمد اوراق بدهی	۵,۸۲۸,۴۵۴	۰	۵,۸۲۸,۴۵۴	۵۸۵,۵۷۲	۶,۴۱۴,۰۲۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۷,۲۸۸	۰	۱,۶۳۷,۲۸۸	۴,۷۹۰	۱,۶۴۲,۰۷۸
درامد کارمزد	۵,۱۳۳,۷۵۸	۰	۵,۱۳۳,۷۵۸	۱,۹۷۳,۷۹۵	۷,۱۰۷,۵۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۴,۹۲۵,۷۰۱	۰	۴,۹۲۵,۷۰۱	۰	(۴۷۷,۳۷۸)	۴,۴۴۸,۳۲۳	۴۹۹,۶۵۶	۰	۴۹۹,۶۵۶	۳۰,۵۲۲	۵۳۰,۱۷۸
جعاله	۲۱۴,۹۶۰	۰	۲۱۴,۹۶۰	۰	(۹,۷۱۴)	۲۰۵,۲۴۶	۱۹,۸۲۰	۰	۱۹,۸۲۰	۸۴۱	۲۰,۶۶۱
مرابحه	۴۰۵,۸۰۹,۱۴۲	۰	۴۰۵,۸۰۹,۱۴۲	۷۹,۳۷۶,۷۹۶	(۷۷,۵۰۶,۱۳۹)	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۶	۴۷,۹۳۷,۲۱۲	۰	۴۷,۹۳۷,۲۱۲	۸,۰۸۱,۷۲۰	۵۶,۰۱۸,۹۳۲
اجاره به شرط تملیک	۲۰۱,۹۱۳	۰	۲۰۱,۹۱۳	۰	(۷,۰۸۶)	۱۹۴,۸۲۷	۵۲,۵۱۹	۰	۵۲,۵۱۹	۲,۸۷۸	۵۵,۳۹۷
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۵۹۹,۱۹۳	۰	۱,۵۹۹,۱۹۳	۶۱۵,۰۰۰	(۸۶۶,۶۲۴)	۱,۳۴۷,۵۶۹	۱۵۹,۴۷۰	۰	۱۵۹,۴۷۰	۲۳,۰۴۲	۱۸۲,۵۱۲
مشارکت مدني	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۱,۹۴۷,۵۰۰	(۲,۵۱۵,۸۱۰)	۱۶,۹۸۱,۶۴۱	۱,۶۵۹,۵۳۷	۰	۱,۶۵۹,۵۳۷	۲۴۹,۳۸۳	۱,۹۰۸,۹۲۰
خرید دین	۳۹,۴۴۹,۷۶۴	۰	۳۹,۴۴۹,۷۶۴	۵,۷۰۲,۳۴۳	(۶,۸۴۸,۰۱۳)	۳۸,۳۰۴,۰۹۴	۳,۷۱۳,۵۸۵	۰	۳,۷۱۳,۵۸۵	۷۲۴,۳۶۲	۴,۴۳۷,۹۴۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹,۱۳۲,۶۱۸	۰	۹,۱۳۲,۶۱۸	۳۲۱,۴۵۱	(۱۰۳,۳۶۴)	۹,۳۵۰,۷۰۵	۴۵۹,۸۸۴	۰	۴۵۹,۸۸۴	۷۳,۸۱۷	۵۳۳,۷۰۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۹۱۴,۰۰۲	۰	۴,۹۱۴,۰۰۲	۳,۶۵۸,۷۴۵	(۴۷۰,۹۹۷)	۸,۱۰۱,۷۵۰	۷۷,۸۳۱	۰	۷۷,۸۳۱	۱,۵۸۹	۷۹,۴۲۰
تسهیلات ارزي	۱۲,۸۱۱,۲۰۰	۰	۱۲,۸۱۱,۲۰۰	۵۶,۴۱۵	(۱۱,۵۸۰)	۱۲,۸۵۶,۰۳۵	۱۷۲,۳۴۳	۰	۱۷۲,۳۴۳	۷۵,۰۰۰	۲۴۷,۳۴۳
تسهیلات قرض الحسنه	۸,۱۷۱,۶۲۷	۰	۸,۱۷۱,۶۲۷	۱,۳۳۹,۸۲۲	(۹۱,۸۳۰)	۹,۴۱۹,۶۱۹	۷۱۲	۰	۷۱۲	۱۴۱	۸۵۳
سایر تسهیلات	۸,۰۸۰,۹۳۰	۰	۸,۰۸۰,۹۳۰	۲,۸۵۶,۳۵۴	(۴۰۶,۴۲۹)	۱۰,۵۳۰,۸۵۵	۱۰۹,۸۹۲	۰	۱۰۹,۸۹۲	۲۳,۲۸۳	۱۳۳,۱۷۵
جمع	۵۱۲,۸۶۵,۷۶۳	۰	۵۱۲,۸۶۵,۷۶۳	۹۵,۸۷۴,۴۲۶	(۸۹,۳۱۴,۹۶۴)	۵۱۹,۴۲۵,۲۲۵	۵۴,۸۶۲,۴۶۱	۰	۵۴,۸۶۲,۴۶۱	۹,۲۸۶,۵۷۸	۶۴,۱۴۹,۰۳۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۹۹,۳۸۵	۰	۷۹۹,۳۸۵	(۳۵۵,۵۸۸)	۴۴۳,۷۹۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰۵,۹۰۴,۴۶۲	۰	۲۰۵,۹۰۴,۴۶۲	(۱۰۱,۲۵۹)	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷,۸۵۹,۰۲۰	۰	۷,۸۵۹,۰۲۰	(۱,۹۳۱,۴۹۲)	۵,۹۲۷,۵۲۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۵۶۲,۸۶۷	۰	۲۱۴,۵۶۲,۸۶۷	(۲,۳۸۸,۳۳۹)	۲۱۲,۱۷۴,۵۲۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۷,۶۵۸,۵۶۹	۰	۳۷,۶۵۸,۵۶۹	۱,۶۸۱,۷۴۵	۳۹,۳۴۰,۳۱۴
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۳۷,۷۵۰,۱۱۹	۰	۳۷,۷۵۰,۱۱۹	۱,۶۸۱,۷۴۵	۳۹,۴۳۱,۸۶۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۱,۵۱۹,۸۴۵	(۴۶۶,۸۶۶)	۱,۰۵۲,۹۷۹	۰	۱,۰۵۲,۹۷۹
بلندمدت	۶,۳۶۳,۲۱۱	۰	۶,۳۶۳,۲۱۱	۰	۶,۳۶۳,۲۱۱
ذخیره کاهش ارزش	(۷۶۶,۷۲۷)	۳۷۴,۰۷۲	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۷,۱۱۶,۳۲۹	(۹۲,۷۹۴)	۷,۰۲۳,۵۳۵	۰	۷,۰۲۳,۵۳۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۰	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۷,۹۵۵,۵۳۸	۴۹,۷۰۳,۵۶۰
هزینه های مالی	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزینه کارمزد	۱۷۴,۰۲۳	۰	۱۷۴,۰۲۳	۳۲,۰۰۶	۲۰۶,۰۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۹۷,۷۳۸,۸۱۷	۰	۹۷,۷۳۸,۸۱۷	۱۱۸,۹۰۶,۹۳۰	(۱۲۰,۰۹۵,۸۴۸)	۹۶,۵۴۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۵۰,۱۳۶	۰	۱۵۰,۱۳۶	۰	(۲۰۶)	۱۴۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۲,۹۵۹,۸۴۴	۰	۱۲,۹۵۹,۸۴۴	۸۹۵,۴۰۰	(۹۳۸,۵۱۵)	۱۲,۹۱۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۸۴۸,۵۴۶	۰	۶,۸۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۱۴۵	(۵۲,۲۱۴)	۶,۹۱۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۷,۸۴۹,۳۹۰	۰	۹۷,۸۴۹,۳۹۰	۲۱۷,۰۳۹,۵۲۷	(۲۱۳,۰۵۰,۸۲۰)	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۲,۲۷۷,۲۳۳	۰	۲,۲۷۷,۲۳۳	۴۶۴,۵۹۱	۲,۷۴۱,۸۲۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۸۵,۱۷۸	۰	۱۸۵,۱۷۸	۹۷,۰۲۲	(۹۸,۲۴۰)	۱۸۳,۹۶۰	۱۷,۹۹۱	۰	۱۷,۹۹۱	۱,۸۸۳	۱۹,۸۷۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵,۱۳۴,۹۶۷	۰	۱۵,۱۳۴,۹۶۷	۳۶,۳۵۴,۵۸۴	(۲,۴۷۳,۹۷۲)	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۱,۸۲۵,۶۸۷	۰	۱,۸۲۵,۶۸۷	۷۸۹,۰۹۳	۲,۶۱۴,۷۸۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۱,۰۳۵,۸۳۸	۰	۷۱,۰۳۵,۸۳۸	۱,۵۹۶,۶۱۴	(۷,۳۱۰,۸۳۸)	۶۵,۳۲۱,۶۱۴	۱۳,۲۵۴,۴۳۲	۰	۱۳,۲۵۴,۴۳۲	۱,۲۳۷,۱۶۷	۱۴,۴۹۱,۵۹۹

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۱۲,۴۳۴,۱۵۹	۰	۲۱۲,۴۳۴,۱۵۹	۴۱,۷۳۸,۵۷۹	(۲۶,۴۲۱,۰۱۳)	۲۲۷,۷۵۱,۷۲۵	۱۵,۷۱۹,۵۰۴	۰	۱۵,۷۱۹,۵۰۴	۴,۳۴۷,۰۱۰	۲۰,۰۶۶,۵۱۴
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	۵۴,۱۸۶,۸۱۸	۰	۵۴,۱۸۶,۸۱۸	۰	(۳۶,۰۷۲,۰۷۰)	۱۸,۱۱۴,۷۴۸	۷,۹۳۹,۰۲۰	۰	۷,۹۳۹,۰۲۰	۴۹۲,۳۲۳	۸,۴۳۱,۳۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۲۶۷	(۱۹۰)	۷۷	۱۱	۸۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱,۲۰۳,۹۰۰	۱۳۱,۵۹۷	(۲۲,۹۹۷)	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۴۹	۱۹۰	۱۰۰,۳۳۹	۳۴,۸۱۵	۱۳۵,۱۵۴
ساير	۱۹,۰۸۸,۰۸۸	۰	۱۹,۰۸۸,۰۸۸	۱,۷۷۳,۴۲۲	(۱,۷۸۵,۴۳۹)	۱۹,۰۷۶,۰۷۱	۶۱۳,۷۳۹	۰	۶۱۳,۷۳۹	۵۸۸,۶۴۵	۱,۲۰۲,۳۸۴
جمع	۵۸۸,۸۷۹,۱۳۹	۰	۵۸۸,۸۷۹,۱۳۹	۴۱۸,۶۵۶,۸۲۰	(۴۰۸,۳۲۲,۱۷۲)	۵۹۹,۲۱۳,۷۸۷	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۰	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۷,۹۵۵,۵۳۸	۴۹,۷۰۳,۵۶۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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:

اصلاحات مربوط به مانده ابتدای دوره میباشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰