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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۳,۰۲۷,۷۲۰	۳,۲۵۱,۱۳۴	۴۶,۲۷۸,۸۵۴	۸,۵۸۳,۶۰۷	۵۴,۸۶۲,۴۶۱
درآمد سپرده گذاری	۲,۸۲۹,۶۷۶	۰	۲,۸۲۹,۶۷۶	۲۰۴,۳۳۳	۳,۰۳۴,۰۰۹
درآمد اوراق بدهی	۴,۹۰۸,۲۱۸	۰	۴,۹۰۸,۲۱۸	۹۲۰,۲۳۶	۵,۸۲۸,۴۵۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۶,۳۷۰	۰	۱,۶۳۶,۳۷۰	۹۱۸	۱,۶۳۷,۲۸۸
درامد کارمزد	۷,۷۳۴,۱۹۶	(۳,۲۵۱,۱۳۴)	۴,۴۸۳,۰۶۲	۶۵۰,۶۹۶	۵,۱۳۳,۷۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۴,۸۴۷,۷۲۱	۰	۴,۸۴۷,۷۲۱	۸۲,۵۳۶	(۴,۵۵۶)	۴,۹۲۵,۷۰۱	۴۴۱,۴۳۶	۰	۴۴۱,۴۳۶	۵۸,۲۲۰	۴۹۹,۶۵۶
جعاله	۲۲۱,۷۸۵	۰	۲۲۱,۷۸۵	۰	(۶,۸۲۵)	۲۱۴,۹۶۰	۱۸,۹۳۰	۰	۱۸,۹۳۰	۸۹۰	۱۹,۸۲۰
مرابحه	۴۰۱,۵۲۵,۴۵۶	۰	۴۰۱,۵۲۵,۴۵۶	۶۵,۹۹۶,۸۲۳	(۶۱,۷۱۳,۱۳۷)	۴۰۵,۸۰۹,۱۴۱	۳۷,۱۵۰,۳۶۵	۳,۲۵۱,۱۳۴	۴۰,۴۰۱,۴۹۹	۷,۵۳۵,۷۱۳	۴۷,۹۳۷,۲۱۲
اجاره به شرط تملیک	۲۰۹,۲۶۰	۰	۲۰۹,۲۶۰	۰	(۷,۳۴۷)	۲۰۱,۹۱۳	۴۹,۵۶۶	۰	۴۹,۵۶۶	۲,۹۵۳	۵۲,۵۱۹
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۵۸۹,۳۹۵	۰	۱,۵۸۹,۳۹۵	۱۹۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۰۲)	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۳۷,۹۹۹	۰	۱۳۷,۹۹۹	۲۱,۴۷۱	۱۵۹,۴۷۰
مشارکت مدني	۲۰,۰۲۵,۶۴۵	۰	۲۰,۰۲۵,۶۴۵	۲۰۳,۵۰۰	(۲,۶۷۹,۱۹۴)	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۱,۵۸۹,۵۰۳	۰	۱,۵۸۹,۵۰۳	۷۰,۰۳۴	۱,۶۵۹,۵۳۷
خرید دین	۳۷,۸۲۷,۳۸۴	۰	۳۷,۸۲۷,۳۸۴	۸,۴۲۵,۳۸۳	(۶,۸۰۳,۰۰۳)	۳۹,۴۴۹,۷۶۴	۲,۹۵۸,۸۸۳	۰	۲,۹۵۸,۸۸۳	۷۵۴,۷۰۲	۳,۷۱۳,۵۸۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷,۹۱۳,۷۵۰	۰	۷,۹۱۳,۷۵۰	۱,۳۴۲,۵۶۲	(۱۲۳,۶۹۴)	۹,۱۳۲,۶۱۸	۳۹۹,۸۱۴	۰	۳۹۹,۸۱۴	۶۰,۰۷۰	۴۵۹,۸۸۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۵۳۷,۵۹۹	۰	۱,۵۳۷,۵۹۹	۳,۴۲۵,۱۲۳	(۴۸,۷۲۰)	۴,۹۱۴,۰۰۲	۷۶,۰۵۶	۰	۷۶,۰۵۶	۱,۷۷۵	۷۷,۸۳۱
تسهیلات ارزي	۸,۹۵۸,۰۰۱	۰	۸,۹۵۸,۰۰۱	۶,۴۴۵,۳۴۳	(۲,۵۹۲,۱۴۴)	۱۲,۸۱۱,۲۰۰	۱۰۷,۶۱۸	۰	۱۰۷,۶۱۸	۶۴,۷۲۵	۱۷۲,۳۴۳
تسهیلات قرض الحسنه	۷,۲۴۳,۸۱۴	۰	۷,۲۴۳,۸۱۴	۱,۰۱۲,۲۹۷	(۸۴,۴۸۴)	۸,۱۷۱,۶۲۷	۵۸۳	۰	۵۸۳	۱۲۹	۷۱۲
سایر تسهیلات	۶,۸۶۵,۰۷۳	۰	۶,۸۶۵,۰۷۳	۱,۳۲۱,۴۱۵	(۱۰۵,۵۵۸)	۸,۰۸۰,۹۳۰	۹۶,۹۶۷	۰	۹۶,۹۶۷	۱۲,۹۲۵	۱۰۹,۸۹۲
جمع	۴۹۸,۷۶۹,۶۴۵	۰	۴۹۸,۷۶۹,۶۴۵	۸۸,۴۴۴,۹۸۲	(۷۴,۳۴۸,۸۶۴)	۵۱۲,۸۶۵,۷۶۲	۴۳,۰۲۷,۷۲۰	۳,۲۵۱,۱۳۴	۴۶,۲۷۸,۸۵۴	۸,۵۸۳,۶۰۷	۵۴,۸۶۲,۴۶۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۰۶,۲۸۴	۰	۱,۱۰۶,۲۸۴	(۳۰۶,۸۹۹)	۷۹۹,۳۸۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۱۲,۷۴۰,۱۲۰	۰	۲۱۲,۷۴۰,۱۲۰	(۶,۸۳۵,۶۵۸)	۲۰۵,۹۰۴,۴۶۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸,۵۵۵,۷۵۸	۰	۸,۵۵۵,۷۵۸	(۶۹۶,۷۳۸)	۷,۸۵۹,۰۲۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۲,۴۰۲,۱۶۲	۰	۲۲۲,۴۰۲,۱۶۲	(۷,۸۳۹,۲۹۵)	۲۱۴,۵۶۲,۸۶۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۳,۰۰۰,۷۰۳	۰	۳۳,۰۰۰,۷۰۳	۴,۶۵۷,۸۶۶	۳۷,۶۵۸,۵۶۹
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۳۳,۰۹۲,۲۵۳	۰	۳۳,۰۹۲,۲۵۳	۴,۶۵۷,۸۶۶	۳۷,۷۵۰,۱۱۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
كوتاه مدت	۱,۵۲۰,۲۳۰	۰	۱,۵۲۰,۲۳۰	(۳۸۵)	۱,۵۱۹,۸۴۵
بلندمدت	۶,۳۶۳,۸۲۶	۰	۶,۳۶۲,۸۲۶	۳۸۵	۶,۳۶۳,۲۱۱
ذخيره كاهش ارزش	(۷۶۶,۷۲۷)	۰	(۷۶۶,۷۲۷)	۰	(۷۶۶,۷۲۷)
جمع	۷,۱۱۶,۳۲۹	۰	۷,۱۱۶,۳۲۹	۰	۷,۱۱۶,۳۲۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۳۴,۴۹۸,۲۲۶	۰	۳۴,۴۹۸,۲۲۶	۷,۲۴۹,۷۹۶	۴۱,۷۴۸,۰۲۲
هزينه های مالى	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزينه كارمزد	۱۴۱,۸۰۵	۰	۱۴۱,۸۰۵	۳۲,۲۱۸	۱۷۴,۰۲۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۱۰,۶۰۸,۳۷۶	۰	۱۱۰,۶۰۸,۳۷۶	۲۰۵,۷۷۹,۰۵۶	(۲۱۸,۶۴۸,۶۱۵)	۹۷,۷۳۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۵۲,۴۴۳	۰	۱۵۲,۴۴۳	۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۲,۳۰۷)	۱۵۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۶,۴۶۶,۹۴۰	۰	۱۶,۴۶۶,۹۴۰	۱,۴۹۷,۴۳۶	(۵,۰۰۴,۵۳۲)	۱۲,۹۵۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵,۵۹۹,۰۳۶	۰	۵,۵۹۹,۰۳۶	۲,۴۶۰,۹۲۶	(۱,۲۱۱,۴۱۶)	۶,۸۴۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۶,۷۱۳,۷۵۷	۰	۹۶,۷۱۳,۷۵۷	۲۲۷,۱۴۴,۱۷۸	(۲۲۶,۰۰۸,۵۴۵)	۹۷,۸۴۹,۳۹۰	۱,۷۱۹,۱۴۸	۰	۱,۷۱۹,۱۴۸	۵۵۸,۰۸۵	۲,۲۷۷,۲۳۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۴۸,۱۶۴	۰	۲۴۸,۱۶۴	۳,۴۹۴	(۶۶,۴۸۰)	۱۸۵,۱۷۸	۱۶,۰۲۳	۰	۱۶,۰۲۳	۱,۹۶۸	۱۷,۹۹۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۵,۴۴۱,۹۴۱	۰	۱۵,۴۴۱,۹۴۱	۴۲۴,۲۲۲	(۷۳۱,۱۹۶)	۱۵,۱۳۴,۹۶۷	۱,۵۸۱,۱۶۲	۰	۱,۵۸۱,۱۶۲	۲۴۴,۵۲۵	۱,۸۲۵,۶۸۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۷,۰۹۲,۸۹۶	۰	۷۷,۰۹۲,۸۹۶	۱,۷۸۴,۴۱۰	(۷,۸۴۱,۴۶۸)	۷۱,۰۳۵,۸۳۸	۱۱,۹۰۳,۶۱۴	۰	۱۱,۹۰۳,۶۱۴	۱,۳۵۰,۸۱۸	۱۳,۲۵۴,۴۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۸,۰۷۰,۹۱۳	۰	۱۸۸,۰۷۰,۹۱۳	۴۶,۰۸۹,۷۲۰	(۲۱,۷۲۶,۴۷۴)	۲۱۲,۴۳۴,۱۵۹	۱۱,۷۱۶,۱۰۴	۰	۱۱,۷۱۶,۱۰۴	۴,۰۰۳,۴۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۰۴
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	۵۴,۴۴۲,۴۱۶	۰	۵۴,۴۴۲,۴۱۶	۰	(۲۵۵,۵۹۸)	۵۴,۱۸۶,۸۱۸	۶,۹۱۲,۹۹۶	۰	۶,۹۱۲,۹۹۶	۱,۰۲۶,۰۲۴	۷,۹۳۹,۰۲۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۲۲۰	۰	۲۲۰	۴۷	۲۶۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۲۰۵,۸۸۲	۰	۱,۲۰۵,۸۸۲	۹۵,۰۷۰	(۹۷,۰۵۲)	۱,۲۰۳,۹۰۰	۶۶,۶۴۹	۰	۶۶,۶۴۹	۳۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۴۹
ساير	۱۹,۱۶۴,۹۶۵	۰	۱۹,۱۶۴,۹۶۵	۱,۷۰۸,۵۶۲	(۱,۷۸۵,۴۳۹)	۱۹,۰۸۸,۰۸۸	۵۸۲,۳۱۰	۰	۵۸۲,۳۱۰	۳۱,۴۲۹	۶۱۳,۷۳۹
جمع	۵۸۵,۲۷۱,۱۸۷	۰	۵۸۵,۲۷۱,۱۸۷	۴۸۷,۵۳۷,۰۷۴	(۴۸۳,۹۲۹,۱۲۲)	۵۸۸,۸۷۹,۱۳۹	۳۴,۴۹۸,۲۲۶	۰	۳۴,۴۹۸,۲۲۶	۷,۲۴۹,۷۹۶	۴۱,۷۴۸,۰۲۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					