

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	۱,۶۴۳,۰۷۸	۰	۱,۶۴۳,۰۷۸	(۸۱۵)	۱,۶۴۱,۲۶۳
درآمد 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 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 - مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	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
مزایحه	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۹	۰	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۹	۵۸,۹۲۷,۰۴۸	(۵۷,۲۲۸,۶۲۶)	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۵۶,۰۱۸,۹۳۳	۰	۵۶,۰۱۸,۹۳۳	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)	۱,۲۵۲,۲۵۷	۱۸۲,۵۱۲	۰	۱۸۲,۵۱۲	۲۸,۹۰۳	۲۱۱,۴۱۵
مشارکت مدنی	۱۶,۹۸۱,۶۴۱	۰	۱۶,۹۸۱,۶۴۱	۷۳۳,۵۴۱	(۲۰,۴۱۸)	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۱,۹۰۸,۹۳۰	۰	۱,۹۰۸,۹۳۰	۵۵۲,۷۱۵	۲,۴۶۱,۶۳۵
خرید دین	۲۸,۳۰۴,۰۹۴	۰	۲۸,۳۰۴,۰۹۴	۶,۶۲۱,۲۹۱	(۶,۷۱۳,۴۳۷)	۲۸,۲۱۱,۹۴۸	۴,۴۳۷,۹۴۷	۰	۴,۴۳۷,۹۴۷	۷۱۹,۳۹۳	۵,۱۵۷,۳۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹,۲۵۰,۷۰۵	۰	۹,۲۵۰,۷۰۵	۷۶,۵۲۳	(۱۶۶,۴۶۱)	۹,۲۶۰,۷۶۷	۵۳۳,۷۰۱	۰	۵۳۳,۷۰۱	۵۶,۵۵۹	۵۹۰,۲۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های 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 ارزی	۱۲,۸۵۶,۰۳۵	۰	۱۲,۸۵۶,۰۳۵	۳,۸۹۳,۳۵۶	(۲,۵۷۴,۴۳۸)	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۲۴۷,۳۴۳	۰	۲۴۷,۳۴۳	۱۰۱,۰۰۳	۲۴۸,۳۴۶
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	(۲۳۳,۴۹۷)	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۱۳۳,۱۷۵	۰	۱۳۳,۱۷۵	۱۶,۸۷۴	۱۵۰,۰۴۹
جمع	۵۱۹,۴۲۵,۲۲۵	۰	۵۱۹,۴۲۵,۲۲۵	۷۴,۴۵۸,۲۶۰	(۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶)	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۰	۶۴,۱۴۹,۰۳۹	۹,۳۷۷,۲۶۲	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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۴۴۳,۷۹۷	۰	۴۴۳,۷۹۷	(۲۶۴,۱۶۵)	۱۷۹,۶۳۲
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳	۰	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳	۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۵,۹۳۷,۵۳۸	۰	۵,۹۳۷,۵۳۸	۱۶,۹۹۳,۱۴۷	۲۳,۹۱۹,۶۷۵
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۳,۱۷۴,۵۳۸	۰	۲۱۳,۱۷۴,۵۳۸	۱۹,۴۱۶,۶۶۹	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۳۹,۳۴۰,۳۱۴	۰	۳۹,۳۴۰,۳۱۴	۱,۱۲۱,۵۵۲	۴۰,۴۶۱,۸۶۶
سایر 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 سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحت	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	۶,۳۶۳,۳۱۱	۰	۶,۳۶۳,۳۱۱	(۱)	۶,۳۶۳,۳۱۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۷,۰۲۳,۵۳۵	۰	۷,۰۲۳,۵۳۵	(۳۴,۱۸۸)	۶,۹۸۹,۳۴۷

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا پايان	اصلاحت	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۰	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۸,۰۲۶,۳۳۶	۵۷,۷۲۹,۸۹۶
هزينه های مالي	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزينه كارمزد	۲۰۶,۰۲۹	۰	۲۰۶,۰۲۹	۲۶,۸۵۴	۲۳۲,۸۸۳

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره اصلاح شده	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طی دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای 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 يك 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 ريال	۹۶,۵۴۹,۸۹۹	۰	۹۶,۵۴۹,۸۹۹	۶۸,۷۵۸,۳۶۵	(۷۳,۶۳۰,۹۱۵) ۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۰	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	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۱۲,۹۱۶,۷۳۹	۰	۱۲,۹۱۶,۷۳۹	۱,۲۰۹,۵۴۴	(۱۲۹,۵۵۳) ۱۳,۹۹۶,۷۳۱	۰	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	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۰	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۲۱۰,۷۳۶,۲۹۶	(۳۰۹,۶۷۱,۵۰۳) ۱۰۲,۸۹۳,۸۹۳	۰	۲,۷۴۱,۸۳۴	۰	۲,۷۴۱,۸۳۴	۴۰۸,۳۴۳	۳,۱۵۰,۰۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۸۳,۹۶۰	۰	۱۸۳,۹۶۰	۷۱,۰۵۴	(۸۱,۵۶۵) ۱۷۳,۴۴۹	۰	۱۹,۸۷۴	۰	۱۹,۸۷۴	۱,۸۳۳	۲۱,۷۰۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۰	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۱,۴۶۳,۵۷۴	(۲,۰۳۳,۷۶۶) ۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۰	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	۰	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 يك 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	۲۸,۲۵۹,۴۲۶	(۲۳,۸۷۶,۰۶۴)	۲۴۳,۱۲۵,۰۸۷	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	(۶۳۹,۱۴۳)	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 بلند مدت ارزي	۱,۳۱۲,۵۰۰	۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۱۴,۳۴۰	(۳۴,۵۸۵)	۱,۳۹۲,۲۵۵	۱۳۵,۱۵۴	۰	۱۳۵,۱۵۴	۴۷,۱۵۴	۱۸۲,۳۰۸
ساير	۱۹,۰۷۶,۰۷۱	۰	۱۹,۰۷۶,۰۷۱	۱,۱۹۳,۶۹۱	(۹۳۶,۸۷۸)	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۱,۳۰۳,۳۸۴	۰	۱,۳۰۳,۳۸۴	۴۶۳,۴۸۸	۱,۶۶۵,۸۷۲
جمع	۵۹۹,۲۱۳,۷۸۷	۰	۵۹۹,۲۱۳,۷۸۷	۳۲۳,۳۵۳,۲۵۴	(۳۱۸,۴۵۴,۰۱۳)	۶۰۴,۱۱۲,۰۲۹	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۰	۴۹,۷۰۳,۵۶۰	۸,۰۳۶,۳۳۶	۵۷,۷۳۹,۸۹۶

هزینه های مالی

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					