

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	۵۸۵,۵۷۳	۶,۴۱۴,۰۲۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۷,۲۸۸	۰	۱,۶۳۷,۲۸۸	۴,۷۹۰	۱,۶۴۲,۰۷۸
درآمد 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 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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴,۹۲۵,۷۰۱	۰	۴,۹۲۵,۷۰۱	۰	(۴۷۷,۳۷۸)	۴,۴۴۸,۳۲۳	۴۹۹,۶۵۶	۰	۴۹۹,۶۵۶	۳۰,۵۳۲	۵۳۰,۱۷۸
جعاله	۲۱۴,۹۶۰	۰	۲۱۴,۹۶۰	۰	(۹,۷۱۴)	۲۰۵,۲۴۶	۱۹,۸۲۰	۰	۱۹,۸۲۰	۸۴۱	۲۰,۶۶۱
مزایحه	۴۰۵,۸۰۹,۱۴۲	۰	۴۰۵,۸۰۹,۱۴۲	۷۹,۳۷۶,۷۹۶	(۷۷,۵۰۶,۱۳۹)	۴۰۷,۶۷۹,۷۹۹	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	(۸۶۶,۶۳۴)	۱,۳۴۷,۵۶۹	۱۵۹,۴۷۰	۰	۱۵۹,۴۷۰	۲۳,۰۴۲	۱۸۲,۵۱۲
مشارکت مدنی	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۱,۹۴۷,۵۰۰	(۳,۵۱۵,۸۱۰)	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 اسنادی پرداخت شده	۹,۱۳۲,۶۱۸	۰	۹,۱۳۲,۶۱۸	۳۲۱,۴۵۱	(۱۰۳,۳۶۴)	۹,۲۵۰,۷۰۵	۴۵۹,۸۸۴	۰	۴۵۹,۸۸۴	۷۳,۸۱۷	۵۳۳,۷۰۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های 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 ارزی	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	۲,۸۵۶,۲۵۴	(۴۰۶,۴۳۹)	۱۰,۵۳۰,۸۵۵	۱۰۹,۸۹۲	۰	۱۰۹,۸۹۲	۲۳,۲۸۳	۱۳۳,۱۷۵
جمع	۵۱۲,۸۶۵,۷۶۳	۰	۵۱۲,۸۶۵,۷۶۳	۹۵,۸۷۴,۴۲۶	(۹۹,۳۱۴,۹۶۴)	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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۷۹۹,۳۸۵	۰	۷۹۹,۳۸۵	(۳۵۵,۵۸۸)	۴۴۳,۷۹۷
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۰۵,۹۰۴,۴۶۲	۰	۲۰۵,۹۰۴,۴۶۲	(۱۰۱,۲۵۹)	۲۰۵,۸۰۳,۲۰۳
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۷,۸۵۹,۰۲۰	۰	۷,۸۵۹,۰۲۰	(۱,۹۳۱,۴۹۳)	۵,۹۲۷,۵۲۸
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۵۶۲,۸۶۷	۰	۲۱۴,۵۶۲,۸۶۷	(۲,۲۸۸,۳۳۹)	۲۱۲,۱۷۴,۵۲۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۳۷,۶۵۸,۵۶۹	۰	۳۷,۶۵۸,۵۶۹	۱,۶۸۱,۷۴۵	۳۹,۳۴۰,۳۱۴
سایر 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 سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحت	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
كوتاه مدت	۱,۵۱۹,۸۴۵	(۴۶۶,۸۶۶)	۱,۰۵۲,۹۷۹	۰	۱,۰۵۲,۹۷۹
بلندمدت	۶,۳۶۳,۳۱۱	۰	۶,۳۶۳,۳۱۱	۰	۶,۳۶۳,۳۱۱
ذخيره كاهش ارزش	(۷۶۶,۷۳۷)	۳۷۴,۰۷۲	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۷,۱۱۶,۳۲۹	(۹۲,۷۹۴)	۷,۰۲۳,۵۳۵	۰	۷,۰۲۳,۵۳۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا پايان	اصلاحت	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۰	۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۷,۹۵۵,۵۳۸	۴۹,۷۰۳,۵۶۰
هزينه های مالي	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزينه كارمزد	۱۷۴,۰۲۳	۰	۱۷۴,۰۲۳	۳۲,۰۰۶	۲۰۶,۰۲۹

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 هاي سرمايه گذاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره اصلاح شده	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	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك 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	(۱۳۰,۰۹۵,۸۴۸)	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)	۱۲,۹۱۶,۷۳۹	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	(۳۱۳,۰۵۰,۸۲۰)	۱۰۱,۸۳۸,۰۹۷	۰	۲,۲۷۷,۲۳۳	۲,۲۷۷,۲۳۳	۴۶۴,۵۹۱	۲,۷۴۱,۸۲۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۸۵,۱۷۸	۰	۱۸۵,۱۷۸	۹۷,۰۳۲	(۹۸,۳۴۰)	۱۸۳,۹۶۰	۰	۱۷,۹۹۱	۱۷,۹۹۱	۱,۸۸۳	۱۹,۸۷۴
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۱۵,۱۳۴,۹۶۷	۰	۱۵,۱۳۴,۹۶۷	۳۶,۳۵۴,۵۸۴	(۲,۴۷۳,۹۷۲)	۴۹,۰۱۵,۵۷۹	۰	۱,۸۲۵,۶۸۷	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	۰	۱۳,۲۵۴,۴۳۲	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 -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 يك 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	(۲۶,۴۳۱,۰۱۳)	۲۳۷,۷۵۱,۷۲۵	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	(۳۶,۰۷۳,۰۷۰)	۱۸,۱۱۴,۷۴۸	۷,۹۳۹,۰۳۰	۰	۷,۹۳۹,۰۳۰	۴۹۳,۳۳۳	۸,۴۳۱,۳۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۳۶۷	(۱۹۰)	۷۷	۱۱	۸۸
سپرده هاي بلند مدت 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	۱,۷۷۳,۴۳۳	(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	(۴۰۸,۳۳۳,۱۷۳)	۵۹۹,۲۱۲,۷۸۷	۴۱,۷۴۸,۰۳۳	۰	۴۱,۷۴۸,۰۳۳	۷,۹۵۵,۵۳۸	۴۹,۷۰۳,۵۶۰

هزینه های مالی

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					