

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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۳,۵۲۶,۴۰۰	۰	۷۳,۵۲۶,۴۰۰	۹,۴۹۴,۷۸۲	۸۳,۰۲۱,۱۸۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۷۴۴,۵۸۰	۰	۳,۷۴۴,۵۸۰	۴۴۰,۱۸۸	۴,۱۸۴,۷۶۸
درآمد اوراق بدهی	۶,۹۹۳,۵۱۲	۰	۶,۹۹۳,۵۱۲	۳۹,۸۰۱	۷,۰۳۳,۳۱۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۱,۲۶۳	۰	۱,۶۴۱,۲۶۳	۰	۱,۶۴۱,۲۶۳
درآمد کارمزد	۸,۳۷۳,۳۳۳	۰	۸,۳۷۳,۳۳۳	۱,۱۴۳,۶۵۹	۹,۵۱۵,۹۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴,۶۱۴,۸۶۳	۰	۴,۶۱۴,۸۶۳	۱,۷۰۸,۰۳۴	(۱۲۶,۹۹۰)	۶,۱۹۵,۹۰۷	۶۱۴,۶۳۳	۰	۶۱۴,۶۳۳	۴۷,۰۰۲	۶۶۱,۶۳۵
جعاله	۱۹۷,۸۸۲	۰	۱۹۷,۸۸۲	۰	(۶,۱۱۸)	۱۹۱,۷۶۴	۲۱,۳۷۷	۰	۲۱,۳۷۷	۷۳۹	۲۲,۱۰۶
مزایحه	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۰	۴۰۹,۳۷۸,۲۲۱	۵۲,۰۹۲,۳۵۲	(۱,۸۶۱,۷۹۹)	۴۰۹,۶۰۸,۷۷۴	۶۳,۸۳۱,۶۳۵	۰	۶۳,۸۳۱,۶۳۵	۸,۱۴۹,۲۶۲	۷۱,۹۸۰,۹۸۷
اجاره به شرط تملیک	۱۹۲,۱۷۸	۰	۱۹۲,۱۷۸	۰	(۳,۴۶۸)	۱۸۸,۷۱۰	۵۷,۷۳۷	۰	۵۷,۷۳۷	۲,۰۵۲	۵۹,۷۸۹
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۲۵۲,۲۵۷	۰	۱,۲۵۲,۲۵۷	۱۹۰,۰۰۰	(۱۹۰,۵۸۶)	۱,۲۵۱,۶۷۱	۲۱۱,۴۱۵	۰	۲۱۱,۴۱۵	۱۹,۵۰۴	۲۳۰,۹۱۹
مشارکت مدنی	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۰	۱۷,۶۹۳,۷۶۴	۲۲۲,۰۰۰	(۱,۸۲۶,۱۷۱)	۱۶,۰۸۹,۵۹۳	۲,۴۶۱,۶۳۵	۰	۲,۴۶۱,۶۳۵	۴۸۳,۸۰۴	۲,۹۴۵,۴۳۹
خرید دین	۲۸,۲۱۱,۹۴۸	۰	۲۸,۲۱۱,۹۴۸	۵,۸۵۷,۹۶۰	(۸,۲۶۷,۵۶۹)	۲۵,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۵۷,۳۴۰	۰	۵,۱۵۷,۳۴۰	۷۳۵,۴۹۵	۵,۸۹۲,۸۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹,۲۶۰,۷۶۷	۰	۹,۲۶۰,۷۶۷	۶۳,۵۲۶	(۳,۸۹۸)	۹,۳۳۰,۳۹۵	۵۹۰,۲۶۰	۰	۵۹۰,۲۶۰	۵,۶۵۱	۵۹۵,۹۱۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۰۵۸,۸۳۹	۰	۸,۰۵۸,۸۳۹	۲,۴۰۲	(۵,۱۰۵)	۸,۰۵۷,۱۳۶	۸۰,۹۸۵	۰	۸۰,۹۸۵	۱,۳۶۷	۸۲,۳۵۲
تسهیلات ارزی	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۰	۱۴,۱۷۳,۹۵۳	۳,۹۷۵,۰۰۰	(۳,۹۱۷,۶۹۲)	۱۴,۲۳۱,۲۶۱	۳۴۸,۳۴۶	۰	۳۴۸,۳۴۶	۴۹,۴۹۴	۳۹۷,۸۴۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰,۷۸۰,۱۷۱	۰	۱۰,۷۸۰,۱۷۱	۱,۳۵۴,۱۴۵	(۸۳,۱۴۷)	۱۲,۰۵۱,۱۶۹	۹۹۹	۰	۹۹۹	۱۶۶	۱,۱۶۵
سایر تسهیلات	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۰	۱۲,۴۶۰,۶۵۱	۸۷۴,۵۲۱	(۲۵۵,۸۳۲)	۱۳,۰۷۹,۳۴۰	۱۵۰,۰۴۹	۰	۱۵۰,۰۴۹	۱۵۶	۱۵۰,۲۰۵
جمع	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۰	۵۲۶,۳۸۰,۲۵۶	۶۶,۳۴۰,۹۴۰	(۶۶,۶۴۸,۳۷۵)	۵۲۶,۰۷۲,۸۲۱	۷۳,۵۲۶,۴۰۱	۰	۷۳,۵۲۶,۴۰۱	۹,۴۹۴,۷۸۲	۸۳,۰۲۱,۱۸۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱۷۹,۶۳۲	۰	۱۷۹,۶۳۲	۵۶۵,۱۲۵	۷۴۴,۷۵۷
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰	۰	۲۰۸,۴۹۱,۸۹۰	(۲,۹۵۳,۰۶۴)	۲۰۵,۵۳۸,۸۲۶
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۲,۹۱۹,۶۷۵	۰	۲۲,۹۱۹,۶۷۵	(۶,۶۹۹,۰۲۶)	۱۶,۲۲۰,۶۴۹
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷	۰	۲۳۱,۵۹۱,۱۹۷	(۹,۰۸۶,۹۶۵)	۲۲۲,۵۰۴,۲۳۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۴۰,۴۶۱,۸۶۶	۰	۴۰,۴۶۱,۸۶۶	۱,۰۸۵,۰۹۸	۴۱,۵۴۶,۹۶۴
سایر اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۴۰,۵۵۳,۴۱۶	۰	۴۰,۵۵۳,۴۱۶	۱,۰۸۵,۰۹۸	۴۱,۶۳۸,۵۱۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۳۶۳,۳۱۰	۰	۶,۳۶۳,۳۱۰	۰	۶,۳۶۳,۳۱۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)
جمع	۶,۹۸۹,۳۴۷	۰	۶,۹۸۹,۳۴۷	۰	۶,۹۸۹,۳۴۷

هزينه های مرتبط با عمليات

كليۀ مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پايان	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۵۷,۷۳۹,۸۹۶	۰	۵۷,۷۳۹,۸۹۶	۸,۱۸۶,۸۶۳	۶۵,۹۱۶,۷۵۹
هزينه های مالی	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزينه كارمزد	۲۳۲,۸۸۳	۰	۲۳۲,۸۸۳	۲۵,۹۱۳	۲۵۸,۷۹۶

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

وضعيت سپرده ها

كليۀ مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده های دريافتي طي دوره	سپرده های تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۰	۹۱,۶۷۷,۳۴۹	۸۹,۲۴۷,۹۶۳	(۶۹,۲۳۶,۲۷۶)	۱۱۱,۶۸۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۵۱,۳۶۶	۰	۱۵۱,۳۶۶	۱۳,۰۶۰	(۳۸,۰۸۰)	۱۳۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۱۳,۹۹۶,۷۳۱	۰	۱۳,۹۹۶,۷۳۱	۴۸۷,۸۵۰	(۶,۴۰۶,۲۳۵)	۸,۰۷۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶,۸۱۹,۱۴۶	۰	۶,۸۱۹,۱۴۶	۲۵,۳۱۰	(۱۰۷,۶۹۰)	۶,۷۳۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۳,۸۹۳,۸۹۱	۰	۱۰۳,۸۹۳,۸۹۱	۱۵۹,۳۷۰,۵۱۹	(۱۶۹,۶۸۶,۹۸۰)	۹۳,۴۷۶,۴۳۰	۳,۱۵۰,۰۶۶	۰	۳,۱۵۰,۰۶۶	۴۱۶,۴۰۷	۳,۵۶۶,۴۷۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۷۳,۴۴۹	۰	۱۷۳,۴۴۹	۱۳۲,۴۶۳	(۶۰,۷۷۱)	۳۳۵,۱۴۰	۳۱,۷۰۷	۰	۳۱,۷۰۷	۱,۸۷۰	۳۳,۵۷۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۰	۴۸,۴۴۶,۳۸۷	۲۲,۳۲۸	(۷۴۹,۱۲۳)	۴۷,۷۱۹,۵۹۲	۳,۴۳۰,۱۳۴	۰	۳,۴۳۰,۱۳۴	۸۳۱,۶۶۱	۴,۲۶۱,۷۹۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۹,۵۴۶,۴۳۰	۰	۵۹,۵۴۶,۴۳۰	۴۶۷,۲۸۸	(۶,۶۲۳,۸۵۶)	۵۳,۳۹۰,۸۶۳	۱۵,۶۳۸,۷۱۸	۰	۱۵,۶۳۸,۷۱۸	۱,۱۷۰,۰۶۱	۱۶,۸۰۸,۷۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۴۲,۱۲۵,۰۸۷	۰	۲۴۲,۱۲۵,۰۸۷	۴۶,۲۴۷,۳۷۶	(۲۴,۰۵۴,۶۹۴)	۲۶۴,۳۲۷,۷۶۹	۲۴,۷۹۹,۶۴۱	۰	۲۴,۷۹۹,۶۴۱	۴,۸۳۷,۷۹۰	۲۹,۶۳۷,۴۳۱
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	۱۷,۴۷۵,۶۰۶	۰	۱۷,۴۷۵,۶۰۶	۰	(۸,۸۰۹,۵۷۰)	۸,۶۶۶,۰۳۶	۸,۸۴۱,۳۵۱	۰	۸,۸۴۱,۳۵۱	۴۱۸,۳۰۸	۹,۲۵۹,۵۵۹
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۳,۴۵۸	۰	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶۳,۴۵۸	۹۹	۰	۹۹	۱۱	۱۱۰
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۱,۳۹۲,۲۵۵	۰	۱,۳۹۲,۲۵۵	۰	(۲۴,۸۹۶)	۱,۳۶۷,۳۵۹	۱۸۲,۳۰۸	۰	۱۸۲,۳۰۸	۴۸,۰۹۷	۲۳۰,۴۰۵
ساير	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۰	۱۹,۳۴۱,۸۸۴	۳۸۰,۶۵۶	(۱,۲۳۲,۱۳۱)	۱۸,۵۰۰,۴۱۹	۱,۶۶۵,۸۷۳	۰	۱,۶۶۵,۸۷۳	۴۷۲,۷۵۸	۲,۱۳۸,۶۳۰
جمع	۶۰۴,۱۱۲,۰۳۹	۰	۶۰۴,۱۱۲,۰۳۹	۲۹۶,۲۸۴,۸۱۳	(۳۸۷,۰۱۹,۲۸۳)	۶۱۳,۳۷۷,۵۵۴	۵۷,۷۳۹,۸۹۶	۰	۵۷,۷۳۹,۸۹۶	۸,۱۸۶,۸۶۳	۶۵,۹۱۶,۷۵۹

هزينه های مالی

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					