گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: اعتباري ملل	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وملل(عسکریه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571915	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلي مجاز نمي باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۴,۷۳۱,۳۴۲	۰	۳۴,۷۳۱,۳۴۲	۵,۱۶۴,۲۷۷	۳۹,۸۹۵,۶۱۹
درآمد سپرده گذاری	۷,۹۰۹,۵۰۳	۰	۷,۹۰۹,۵۰۳	۸۷۷,۳۲۸	۸,۷۸۶,۸۳۱
درآمد اوراق بدهی	۸۱۰,۶۰۹	۰	۸۱۰,۶۰۹	۹۱۰,۸۵۸	۱,۷۲۱,۴۶۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۶۷,۲۳۹	۰	۱,۶۶۷,۲۳۹	۰	۱,۶۶۷,۲۳۹
درامد کارمزد	۳,۷۲۴,۸۰۷	۰	۳,۷۲۴,۸۰۷	۷۸۴,۶۸۷	۴,۵۰۹,۴۹۴
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۴۰,۴۸۰,۳۹۳	۰	۴۰,۴۸۰,۳۹۳	۲۷,۶۰۰	(۲۶۷,۸۲۶)	۴۰,۲۴۰,۱۶۷	۷۷۸,۷۷۹	۰	۷۷۸,۷۷۹	۵۹۳,۹۵۴	۱,۲۷۲,۷۳۳
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۲۰۶,۵۰۳,۰۶۹	۰	۲۰۶,۵۰۳,۰۶۹	۳۳,۷۷۴,۴۶۱	(۸,۸۱۴,۶۰۷)	۲۳۱,۴۶۲,۹۲۳	۳۱,۲۳۲,۵۹۵	۰	۳۱,۲۳۲,۵۹۵	۴,۰۹۴,۴۷۱	۳۵,۳۲۷,۰۶۶
اجاره به شرط تملیک	۲۱,۱۹۸,۲۰۸	۰	۲۱,۱۹۸,۲۰۸	۱۰,۱۶۰,۴۵۲	(۱۰,۶۳۰,۵۵۸)	۲۰,۷۲۸,۱۰۲	۱,۵۴۷,۴۹۷	۰	۱,۵۴۷,۴۹۷	۳۶۱,۸۶۲	۱,۹۰۹,۳۵۹
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدني	۲۳,۰۳۴,۹۱۰	۰	۲۳,۰۳۴,۹۱۰	۱۱,۳۰۰	(۲۴۸,۱۱۱)	۲۲,۷۹۸,۰۹۹	۹۲۰,۱۷۳	۰	۹۲۰,۱۷۳	۵۱,۶۰۷	۹۷۱,۷۸۰
خرید دین	۲۵۰,۷۹۲	۰	۲۵۰,۷۹۲	۳۶۱,۹۱۴	(۱۱۲,۰۵۵)	۵۰۰,۶۵۱	۲۰,۳۶۰	۰	۲۰,۳۶۰	۵,۵۷۵	۲۵,۹۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶۰۳,۹۶۱	۰	۶۰۳,۹۶۱	۱۳,۹۰۷	(۳,۶۳۵)	۶۱۴,۲۳۳	۷,۲۵۷	۰	۷,۲۵۷	۱۱,۹۸۰	۱۹,۲۳۷
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۹,۲۵۵,۶۱۴	۰	۱۲۹,۲۵۵,۶۱۴	۱۵,۶۱۲,۹۶۹	(۱۰,۳۰۴,۷۰۰)	۱۳۴,۵۶۳,۸۸۱	۲۲۴,۶۸۱	۰	۲۲۴,۶۸۱	۴۴,۸۲۸	۲۶۹,۵۰۹
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۴۲۱,۳۲۶,۹۴۷	۵۹,۹۶۲,۶۰۳	(۳۰,۳۸۱,۴۹۲)	۴۵۰,۹۰۸,۰۵۸	۳۴,۷۳۱,۳۴۲	۰	۳۴,۷۳۱,۳۴۲	۵,۱۶۴,۲۷۷	۳۹,۸۹۵,۶۱۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۷۱,۹۵۸	۰	۱,۱۷۱,۹۵۸	۱,۱۰۴,۱۲۴	۲,۲۷۶,۰۸۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۹۹۷,۱۲۲	۰	۲,۹۹۷,۱۲۲	۰	۲,۹۹۷,۱۲۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۳,۲۳۸	۰	۱۰۳,۲۳۸	۲۴۰,۸۵۱	۳۴۴,۰۸۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۷۲,۳۱۸	۰	۴,۲۷۲,۳۱۸	۱,۳۴۴,۹۷۵	۵,۶۱۷,۲۹۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
كوتاه مدت	۲۳,۶۴۲,۸۶۳	۰	۲۳,۶۴۲,۸۶۳	۲۶۸,۹۳۱,۱۱۵	۲۹۲,۵۷۳,۹۷۸
بلندمدت	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۲۱۷,۱۴۶	۰	۴۸,۲۱۷,۱۴۶	۲۶۸,۹۳۱,۱۱۵	۳۱۷,۱۴۸,۲۶۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱	۰	۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱	۳۶,۸۸۰,۶۰۱	۱۷۳,۶۲۴,۷۷۲
هزينه های مالى	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴	۴۲۹,۲۶۲	۶۳۵,۴۹۶
هزينه كارمزد	۸۳۴,۸۰۲	۰	۸۳۴,۸۰۲	۲۸۸,۹۴۴	۱,۱۲۳,۷۴۶
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۹۲,۳۶۰,۸۰۳	۰	۱۹۲,۳۶۰,۸۰۳	۱,۲۰۸,۴۵۷,۸۲۱	(۱,۱۹۸,۱۴۳,۰۴۶)	۲۰۲,۶۷۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۲,۳۴۶,۱۷۱	۰	۱۳۲,۳۴۶,۱۷۱	۸۵۸,۴۰۸,۹۹۵	(۸۴۶,۴۷۲,۸۴۹)	۱۴۴,۲۸۲,۳۱۷	۷,۴۹۸,۵۷۱	۰	۷,۴۹۸,۵۷۱	۲,۷۴۶,۳۷۴	۱۰,۲۴۴,۹۴۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۳۰۱,۲۵۷,۶۴۲	۰	۱,۳۰۱,۲۵۷,۶۴۲	۲۸۶,۷۸۱,۱۶۳	(۲۹۹,۹۷۵,۰۳۱)	۱,۲۸۸,۰۶۳,۷۷۴	۱۲۸,۳۶۸,۵۷۵	۰	۱۲۸,۳۶۸,۵۷۵	۳۳,۹۷۰,۴۴۹	۱۶۲,۳۳۹,۰۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۴,۵۵۶	۰	۱۶۴,۵۵۶	۰	(۲,۴۳۵)	۱۶۲,۱۲۱	۱۵,۲۰۹	۰	۱۵,۲۰۹	۲,۷۸۷	۱۷,۹۹۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۶,۱۴۵,۶۴۶	۰	۶,۱۴۵,۶۴۶	۱۲,۸۷۰	(۴۷۸,۱۰۰)	۵,۶۸۰,۴۱۶	۶۳۸,۷۴۴	۰	۶۳۸,۷۴۴	۱۱۶,۶۶۴	۷۵۵,۴۰۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۴۸۱	۰	۴۸۱	۰	۰	۴۸۱	۵۵	۰	۵۵	۱۰	۶۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۷۵۴,۸۹۱	۰	۱,۷۵۴,۸۹۱	۰	(۲,۸۰۱)	۱,۷۵۲,۰۹۰	۲۲۳,۰۱۷	۰	۲۲۳,۰۱۷	۴۴,۳۱۷	۲۶۷,۳۳۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۳۴,۰۳۰,۱۹۰	۰	۱,۶۳۴,۰۳۰,۱۹۰	۲,۳۵۳,۶۶۰,۸۴۹	(۲,۳۴۵,۰۷۴,۲۶۲)	۱,۶۴۲,۶۱۶,۷۷۷	۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱	۰	۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱	۳۶,۸۸۰,۶۰۱	۱۷۳,۶۲۴,۷۷۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴	۴۲۹,۲۶۲	۶۳۵,۴۹۶
جمع	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴	۴۲۹,۲۶۲	۶۳۵,۴۹۶

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۱۷۱,۶۳۲	۰	۱۷۱,۶۳۲	۳۷,۰۸۶,۸۱۴	۳۷,۲۵۸,۴۴۶
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۷,۸۰۲,۱۸۰	۰	۷,۸۰۲,۱۸۰	۵۲,۹۱۸,۸۴۸	۶۰,۷۲۱,۰۲۸
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۷۳,۸۱۲	۰	۷,۹۷۳,۸۱۲	۹۰,۰۰۵,۶۶۲	۹۷,۹۷۹,۴۷۴

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ- ریال
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:							
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
افزایش هزینه کارمزد مربوط به افزایش (کارمزد پرداختی بابت تعهد پذیره نویسی سهام) بوده و همچنین افزایش مانده سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت به دلیل خرید اوراق مرابحه عام دولت(آراد) می باشد. افزایش هزینه های مالی مربوط به بیشتر شدن جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده و افزایش سپرده های دیداری و مدت دار نزد بانکها نیز، به علت ورود پول بوده است. افزایش درآمد سرمایه گذاری ها نیز به دلیل بیشتر شدن سود حاصل از اوراق مشارکت ریالی می باشد. افزایش قابل تووجه در سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و همچنین سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي به دلیل برگزاری مزایده اموال مازاد موسسه بوده است که اطلاعیه نتایج آن در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ به شماره پیگیری ۱۵۹۴۳۵۹ از طریق سامانه کدال افشا گردید.							
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							