## 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 : 1405/05/31 |
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۲۹,۷۱۷,۲۸۴ | ۰ | ۲۹,۷۱۷,۲۸۴ | ۵,۰۱۴,۰۵۸ | ۳۴,۷۳۱,۳۴۲ |
| درآمد سپرده گذاری | ۵,۴۹۲,۳۰۶ | ۰ | ۵,۴۹۲,۳۰۶ | ۲,۴۱۷,۱۹۷ | ۷,۹۰۹,۵۰۳ |
| درآمد اوراق بدهی | ۸۱۰,۶۰۹ | ۰ | ۸۱۰,۶۰۹ | ۰ | ۸۱۰,۶۰۹ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۱,۶۴۴,۷۸۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۷۸۲ | ۲۲,۴۴۷ | ۱,۶۶۷,۲۲۹ |
| درامد کارمزد | ۳,۰۷۷,۹۲۲ | ۰ | ۳,۰۷۷,۹۲۲ | ۶۴۶,۸۸۵ | ۳,۷۲۴,۸۰۷ |
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۳۵,۱۰۸,۰۵۵ | ۰ | ۳۵,۱۰۸,۰۵۵ | ۱۴,۱۰۴,۴۵۵ | (۸,۷۳۲,۱۱۷) | ۴۰,۴۸۰,۳۹۳ | ۶۷۳,۷۹۲ | ۰ | ۶۷۳,۷۹۲ | ۱۰۴,۹۸۷ | ۷۷۸,۷۷۹ |
| جعاله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه | ۲۱۳,۹۳۳,۱۵۱ | ۰ | ۲۱۳,۹۳۳,۱۵۱ | ۱۵,۲۰۶,۷۲۲ | (۲۲,۶۳۶,۸۰۴) | ۲۰۶,۵۰۳,۰۶۹ | ۲۶,۷۶۳,۵۷۸ | ۰ | ۲۶,۷۶۳,۵۷۸ | ۴,۴۶۹,۰۱۷ | ۳۱,۲۳۲,۵۹۵ |
| اجاره به شرط تملیک | ۱۹,۳۲۵,۵۹۲ | ۰ | ۱۹,۳۲۵,۵۹۲ | ۲,۴۹۲,۹۶۴ | (۶۲۰,۳۴۸) | ۲۱,۱۹۸,۲۰۸ | ۱,۱۹۶,۳۲۱ | ۰ | ۱,۱۹۶,۳۲۱ | ۳۵۱,۱۷۶ | ۱,۵۴۷,۴۹۷ |
| 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 | ۲۳,۰۵۴,۶۴۵ | ۰ | ۲۳,۰۵۴,۶۴۵ | ۲۵,۴۶۵ | (۴۵,۲۰۰) | ۲۳,۰۳۴,۹۱۰ | ۸۸۶,۸۴۵ | ۰ | ۸۸۶,۸۴۵ | ۳۳,۳۲۸ | ۹۲۰,۱۷۳ |
| خرید دین | ۲۱۱,۰۹۳ | ۰ | ۲۱۱,۰۹۳ | ۶۸,۶۵۳ | (۲۸,۹۵۴) | ۲۵۰,۷۹۲ | ۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۶,۷۰۴ | ۳,۶۵۶ | ۲۰,۳۶۰ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۳,۲۲۳ | ۰ | ۳,۲۲۳ | ۶۰۰,۷۹۸ | (۶۰) | ۶۰۳,۹۶۱ | ۵۲۰ | ۰ | ۵۲۰ | ۶,۷۳۷ | ۷,۲۵۷ |
| تسهیلات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۱۲۷,۴۶۴,۰۷۹ | ۰ | ۱۲۷,۴۶۴,۰۷۹ | ۱۱,۸۰۴,۵۳۱ | (۱۰,۰۱۲,۹۹۶) | ۱۲۹,۲۵۵,۶۱۴ | ۱۷۹,۵۲۴ | ۰ | ۱۷۹,۵۲۴ | ۴۵,۱۵۷ | ۲۲۴,۶۸۱ |
| سایر تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۱۹,۰۹۹,۸۳۸ | ۰ | ۴۱۹,۰۹۹,۸۳۸ | ۴۴,۳۰۳,۵۸۸ | (۴۲,۰۷۶,۴۷۹) | ۴۲۱,۳۲۶,۹۴۷ | ۲۹,۷۱۷,۲۸۴ | ۰ | ۲۹,۷۱۷,۲۸۴ | ۵,۰۱۴,۰۵۸ | ۳۴,۷۳۱,۳۴۲ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۱,۹۳۵,۰۵۴ | ۰ | ۱,۹۳۵,۰۵۴ | (۷۶۳,۰۹۶) | ۱,۱۷۱,۹۵۸ |
| 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 | ۲۰۱,۵۷۱ | ۰ | ۲۰۱,۵۷۱ | (۹۸,۳۳۳) | ۱۰۳,۲۳۸ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۱۳۳,۷۴۷ | ۰ | ۵,۱۳۳,۷۴۷ | (۸۶۱,۴۲۹) | ۴,۲۷۲,۳۱۸ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۸,۷۴۴,۹۳۵ | ۰ | ۸,۷۴۴,۹۳۵ | ۱۴,۸۹۷,۹۲۸ | ۲۳,۶۴۲,۸۶۳ |
| بلندمدت | ۲۴,۵۷۴,۲۸۳ | ۰ | ۲۴,۵۷۴,۲۸۳ | ۰ | ۲۴,۵۷۴,۲۸۳ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۳,۳۱۹,۲۱۸ | ۰ | ۳۳,۳۱۹,۲۱۸ | ۱۴,۸۹۷,۹۲۸ | ۴۸,۲۱۷,۱۴۶ |

**هزينه های مرتبط با عمليات**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزينه سود سپرده ها | ۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲ | ۰ | ۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲ | ۳۱,۴۷۹,۱۵۹ | ۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱ |
| هزينه های مالى | ۲۰۶,۲۳۴ | ۰ | ۲۰۶,۲۳۴ | ۰ | ۲۰۶,۲۳۴ |
| هزينه كارمزد | ۴۳۹,۶۷۳ | ۰ | ۴۳۹,۶۷۳ | ۳۹۵,۱۲۹ | ۸۳۴,۸۰۲ |
| 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 های 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 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 | ۱۸۹,۳۰۳,۷۶۶ | ۰ | ۱۸۹,۳۰۳,۷۶۶ | ۷۶۳,۸۲۱,۹۷۷ | (۷۶۰,۷۶۴,۹۴۰) | ۱۹۲,۳۶۰,۸۰۳ | 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 | ۱۳۰,۱۸۵,۷۸۱ | ۰ | ۱۳۰,۱۸۵,۷۸۱ | ۶۵۰,۹۵۲,۹۸۵ | (۶۴۸,۷۹۲,۵۹۵) | ۱۳۲,۳۴۶,۱۷۱ | ۸,۰۴۹,۵۶۰ | ۰ | ۸,۰۴۹,۵۶۰ | (۵۵۰,۹۸۹) | ۷,۴۹۸,۵۷۱ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۱,۲۲۳,۸۰۷,۸۱۸ | ۰ | ۱,۲۲۳,۸۰۷,۸۱۸ | ۲۸۲,۲۲۰,۷۶۸ | (۲۰۴,۷۷۰,۹۴۴) | ۱,۳۰۱,۲۵۷,۶۴۲ | ۹۶,۵۱۰,۶۲۹ | ۰ | ۹۶,۵۱۰,۶۲۹ | ۳۱,۸۵۷,۹۴۶ | ۱۲۸,۳۶۸,۵۷۵ |

| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۱۶۷,۴۴۹ | ۰ | ۱۶۷,۴۴۹ | ۰ | (۲,۸۹۳) | ۱۶۴,۵۵۶ | ۱۲,۳۹۳ | ۰ | ۱۲,۳۹۳ | ۲,۸۱۶ | ۱۵,۲۰۹ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۶,۶۷۴,۱۰۹ | ۰ | ۶,۶۷۴,۱۰۹ | ۱۳,۸۴۵ | (۵۴۲,۳۰۸) | ۶,۱۴۵,۶۴۶ | ۵۱۳,۷۲۱ | ۰ | ۵۱۳,۷۲۱ | ۱۲۵,۰۲۳ | ۶۳۸,۷۴۴ |
| 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 | ۴۶ | ۰ | ۴۶ | ۹ | ۵۵ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۱,۷۵۸,۷۴۱ | ۰ | ۱,۷۵۸,۷۴۱ | ۰ | (۳,۸۵۰) | ۱,۷۵۴,۸۹۱ | ۱۷۸,۶۶۳ | ۰ | ۱۷۸,۶۶۳ | ۴۴,۳۵۴ | ۲۲۳,۰۱۷ |
| 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 | ۱,۵۵۱,۸۹۸,۱۴۵ | ۰ | ۱,۵۵۱,۸۹۸,۱۴۵ | ۱,۶۹۷,۰۰۹,۵۷۵ | (۱,۶۱۴,۸۷۷,۵۳۰) | ۱,۶۳۴,۰۳۰,۱۹۰ | ۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲ | ۰ | ۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲ | ۳۱,۴۷۹,۱۵۹ | ۱۳۶,۷۴۴,۱۷۱ |

**هزينه هاي مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۲۰۶,۲۳۴ |
| جمع | ۲۰۶,۲۳۴ | ۰ | ۲۰۶,۲۳۴ | ۰ | ۲۰۶,۲۳۴ |

**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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود | ۱۲۷,۹۷۳ | ۰ | ۱۲۷,۹۷۳ | ۴۳,۶۵۹ | ۱۷۱,۶۳۲ |
| سود( زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي | ۳,۸۴۷,۴۶۲ | ۰ | ۳,۸۴۷,۴۶۲ | ۳,۹۵۴,۷۱۸ | ۷,۸۰۲,۱۸۰ |
| سود( زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۹۷۵,۴۳۵ | ۰ | ۳,۹۷۵,۴۳۵ | ۳,۹۹۸,۳۷۷ | ۷,۹۷۳,۸۱۲ |

**خالص وضعیت باز ارزی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| نوع ارز | مبلغ ارزی | | | | مبنای تسعیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | تاریخ نرخ حواله | نرخ- ریال |
| **کادر توضیحات در مورد اصلاحات:** | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
| افزایش هزینه کارمزد مربوط به افزایش ( هزینه های کارمزد پرداختی به بانکها ) و ( هزینه کارمزد تراکنش های خرید شاپرکی ) می باشد. بهبود مانده سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت بدلیل خرید اوراق مرابحه عام دولت می باشد.افزایش درآمد سپرده گذاری به دلیل سود حاصل از سپرده گذاری بازار بین بانکی می باشد. کاهش سپرده های دیداری و مدت دار نزد بانکها به علت خروج پول بوده است. | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | | | | | |