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 : 1405/04/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳,۳۴۰,۷۰۱	۳,۴۷۴,۷۴۹	۲۶,۸۱۵,۴۵۰	۲,۹۰۱,۸۳۴	۲۹,۷۱۷,۲۸۴
درآمد سپرده گذاری	۲,۵۷۲,۸۶۲	۰	۲,۵۷۲,۸۶۲	۲,۹۱۹,۴۴۴	۵,۴۹۲,۳۰۶
درآمد اوراق بدهی	۷۳۷,۶۷۳	۰	۷۳۷,۶۷۳	۷۲,۹۳۶	۸۱۰,۶۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۲,۴۱۷	۰	۱,۶۴۲,۴۱۷	۲,۳۶۵	۱,۶۴۴,۷۸۲
درامد کارمزد	۲,۱۸۳,۴۶۱	۰	۲,۱۸۳,۴۶۱	۸۹۴,۴۶۱	۳,۰۷۷,۹۲۲
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۱۳۲,۵۷۱	۰	۳۵,۱۳۲,۵۷۱	۳۷,۹۲۷	(۶۲,۴۴۳)	۳۵,۱۰۸,۰۵۵	۶۱۸,۲۴۰	۰	۶۱۸,۲۴۰	۵۵,۵۵۲	۶۷۳,۷۹۲
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۲۱۳,۱۳۷,۹۰۵	۰	۲۱۳,۱۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۱۵,۰۰۹	(۹,۶۱۹,۷۶۳)	۲۱۳,۹۳۳,۱۵۱	۲۰,۹۵۶,۰۵۸	۳,۴۷۴,۷۴۹	۲۴,۴۳۰,۸۰۷	۲,۳۳۲,۷۷۱	۲۶,۷۶۳,۵۷۸
اجاره به شرط تملیک	۱۷,۶۳۱,۵۹۸	۰	۱۷,۶۳۱,۵۹۸	۲,۰۴۳,۷۲۷	(۳۴۹,۷۳۳)	۱۹,۳۲۵,۵۹۲	۷۶۹,۱۲۲	۰	۷۶۹,۱۲۲	۴۲۷,۱۹۹	۱,۱۹۶,۳۲۱
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	۲۳,۳۵۲,۵۶۱	۰	۲۳,۳۵۲,۵۶۱	۳۳,۶۵۰	(۳۳۱,۵۶۶)	۲۳,۰۵۴,۶۴۵	۸۴۸,۸۶۴	۰	۸۴۸,۸۶۴	۳۷,۹۸۱	۸۸۶,۸۴۵
خرید دین	۲۱۱,۴۷۷	۰	۲۱۱,۴۷۷	۱۷,۰۶۱	(۱۷,۴۴۵)	۲۱۱,۰۹۳	۱۳,۲۸۷	۰	۱۳,۲۸۷	۳,۴۱۷	۱۶,۷۰۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۲۲۱	۰	۳,۲۲۱	۶۳	(۶۱)	۳,۲۲۳	۵۲۰	۰	۵۲۰	۰	۵۲۰
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۸,۰۲۹,۴۶۱	۰	۱۲۸,۰۲۹,۴۶۱	۸,۹۰۸,۵۳۹	(۹,۴۷۳,۹۲۱)	۱۲۷,۴۶۴,۰۷۹	۱۳۴,۶۱۰	۰	۱۳۴,۶۱۰	۴۴,۹۱۴	۱۷۹,۵۲۴
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱۷,۴۹۸,۷۹۴	۰	۴۱۷,۴۹۸,۷۹۴	۲۱,۴۵۵,۹۷۶	(۱۹,۸۵۴,۹۳۲)	۴۱۹,۰۹۹,۸۳۸	۲۳,۳۴۰,۷۰۱	۳,۴۷۴,۷۴۹	۲۶,۸۱۵,۴۵۰	۲,۹۰۱,۸۳۴	۲۹,۷۱۷,۲۸۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۹۲۸,۹۹۴	۰	۱,۹۲۸,۹۹۴	۶,۰۶۰	۱,۹۳۵,۰۵۴
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	۲۰۷,۶۷۲	۰	۲۰۷,۶۷۲	(۶,۱۰۱)	۲۰۱,۵۷۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۳۳,۷۸۸	۰	۵,۱۳۳,۷۸۸	(۴۱)	۵,۱۳۳,۷۴۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۸,۱۷۰,۵۳۰	۰	۸,۱۷۰,۵۳۰	۵۷۴,۴۰۵	۸,۷۴۴,۹۳۵
بلندمدت	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۷۴۴,۸۱۳	۰	۳۲,۷۴۴,۸۱۳	۵۷۴,۴۰۵	۳۳,۳۱۹,۲۱۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۷۷,۲۳۹,۲۷۳	(۱,۱۶۵,۵۳۲)	۷۶,۰۷۳,۷۴۱	۲۹,۱۹۱,۲۷۱	۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲
هزینه های مالی	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴
هزینه کارمزد	۴۱۵,۹۳۰	۰	۴۱۵,۹۳۰	۲۳,۷۴۳	۴۳۹,۶۷۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۱۷۱,۸۳۱,۸۴۲	۰	۱۷۱,۸۳۱,۸۴۲	۷۴۱,۴۷۸,۸۱۵	(۷۲۴,۰۰۶,۸۹۱)	۱۸۹,۳۰۳,۷۶۶	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	۱۲۲,۹۹۹,۲۴۲	۰	۱۲۲,۹۹۹,۲۴۲	۵۴۹,۵۶۷,۱۰۵	(۵۴۲,۳۸۰,۵۶۶)	۱۳۰,۱۸۵,۷۸۱	۹,۰۲۹,۳۳۳	(۱,۱۶۵,۵۳۲)	۷,۸۶۳,۸۰۱	۱۸۵,۷۵۹	۸,۰۴۹,۵۶۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۱۱۲,۴۹۷,۹۱۹	۰	۱,۱۱۲,۴۹۷,۹۱۹	۲۶۸,۰۴۹,۹۰۹	(۱۵۶,۷۴۰,۰۱۰)	۱,۲۲۳,۸۰۷,۸۱۸	۶۷,۶۸۶,۵۰۵	۰	۶۷,۶۸۶,۵۰۵	۲۸,۸۲۴,۱۲۴	۹۶,۵۱۰,۶۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷۸,۴۳۶	۰	۱۷۸,۴۳۶	۰	(۱۰,۹۸۷)	۱۶۷,۴۴۹	۹,۵۴۰	۰	۹,۵۴۰	۲,۸۵۳	۱۲,۳۹۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷,۰۵۲,۳۱۰	۰	۷,۰۵۲,۳۱۰	۱۴,۵۰۰	(۳۹۲,۷۰۱)	۶,۶۷۴,۱۰۹	۳۷۹,۷۲۰	۰	۳۷۹,۷۲۰	۱۳۴,۰۰۱	۵۱۳,۷۲۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۶۳۱	۰	۶۳۱	۰	(۱۵۰)	۴۸۱	۳۹	۰	۳۹	۷	۴۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۷۶۲,۳۹۳	۰	۱,۷۶۲,۳۹۳	۰	(۳,۶۵۲)	۱,۷۵۸,۷۴۱	۱۳۴,۱۳۶	۰	۱۳۴,۱۳۶	۴۴,۵۲۷	۱۷۸,۶۶۳
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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۴۱۶,۳۲۲,۷۷۳	۰	۱,۴۱۶,۳۲۲,۷۷۳	۱,۵۵۹,۱۱۰,۳۲۹	(۱,۴۲۳,۵۳۴,۹۵۷)	۱,۵۵۱,۸۹۸,۱۴۵	۷۷,۲۳۹,۲۷۳	(۱,۱۶۵,۵۳۲)	۷۶,۰۷۳,۷۴۱	۲۹,۱۹۱,۲۷۱	۱۰۵,۲۶۵,۰۱۲

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۴۸,۹۵۸	۰	۴۸,۹۵۸	۷۹,۰۱۵	۱۲۷,۹۷۳

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود(زیان) ناشي از فروش وثايق تمليكي	۱,۵۲۵,۲۲۹	۰	۱,۵۲۵,۲۲۹	۲,۳۲۲,۲۳۳	۳,۸۴۷,۴۶۲
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۷۴,۱۸۷	۰	۱,۵۷۴,۱۸۷	۲,۴۰۱,۲۴۸	۳,۹۷۵,۴۳۵

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ- ریال
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:							
اصلاحات انجام شده در بخش درآمد تسهیلات اعطایی- مرابحه ناشی از اصلاح طبقه بندی شناسایی درآمد این عقود می باشد. اصلاحات انجام شده در بخش هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری- کوتامدت ریالی به دلیل اصلاح طبقه بندی شناسایی هزینه های سپرده های سرمایه گذاری می باشد.							
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
بهبود درآمد سپرده گذاری به دلیل سود سپرده گذاری در بازار بین بانکی بوده، افزایش درآمد کارمزد مربوط درآمد دریافتی از خدمات بانکی می باشد. همچنین افزایش سود(زیان) ناشی از فروش وثایق تملیکی، ناشی از فروش املاک تملیک شده در قبال تسویه تسهیلات اشخاص مرتبط می باشد که جزئیات آن طی اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال افشا گردیده است.							
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱							