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 1405/03/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۶,۸۶۳,۵۱۵	۰	۶,۸۶۳,۵۱۵	۱۶,۴۷۷,۱۸۶	۲۳,۳۴۰,۷۰۱
درآمد سپرده گذاری	۱,۰۹۹,۸۰۸	۰	۱,۰۹۹,۸۰۸	۱,۴۷۳,۰۵۴	۲,۵۷۳,۸۶۲
درآمد اوراق بدهی	۵۷۶,۱۵۵	۰	۵۷۶,۱۵۵	۱۶۱,۵۱۸	۷۳۷,۶۷۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۷,۳۶۶	۰	۶۷,۳۶۶	۱,۵۷۵,۰۵۱	۱,۶۴۲,۴۱۷
درامد کارمزد	۱,۴۲۲,۳۴۷	۰	۱,۴۲۲,۳۴۷	۷۶۱,۱۱۴	۲,۱۸۳,۴۶۱
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۴۰۴,۶۱۲	۰	۳۵,۴۰۴,۶۱۲	۷۰,۹۷۱	(۳۴۳,۰۱۲)	۳۵,۱۳۲,۵۷۱	۱۱۱,۱۲۵	۰	۱۱۱,۱۲۵	۵۰۷,۱۱۵	۶۱۸,۲۴۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۲۳۰,۷۷۲,۱۸۳	۰	۲۳۰,۷۷۲,۱۸۳	۱۰,۹۳۷,۰۸۷	(۲۸,۵۷۱,۳۶۵)	۲۱۳,۱۳۷,۹۰۵	۵,۴۵۴,۰۱۰	۰	۵,۴۵۴,۰۱۰	۱۵,۵۰۲,۰۴۸	۲۰,۹۵۶,۰۵۸
اجاره به شرط تملیک	۱۵,۲۱۰,۹۲۱	۰	۱۵,۲۱۰,۹۲۱	۲,۸۶۲,۴۸۵	(۴۴۱,۸۰۸)	۱۷,۶۳۱,۵۹۸	۵۱۲,۲۰۱	۰	۵۱۲,۲۰۱	۲۵۶,۹۲۱	۷۶۹,۱۲۲
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	۲۴,۳۴۳,۲۵۰	۰	۲۴,۳۴۳,۲۵۰	۴۴,۴۱۰	(۱,۰۳۵,۰۹۹)	۲۳,۳۵۲,۵۶۱	۶۸۵,۰۲۹	۰	۶۸۵,۰۲۹	۱۶۳,۸۳۵	۸۴۸,۸۶۴
خرید دین	۲۳۹,۹۹۲	۰	۲۳۹,۹۹۲	۱۷,۰۱۶	(۴۵,۵۳۱)	۲۱۱,۴۷۷	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰	۴,۱۸۷	۱۳,۲۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۷۱۳	۰	۳,۷۱۳	۷۴۳	(۱,۲۳۵)	۳,۲۲۱	۴۱۱	۰	۴۱۱	۱۰۹	۵۲۰
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۱,۷۸۳,۰۳۳	۰	۱۲۱,۷۸۳,۰۳۳	۱۵,۳۸۰,۶۳۶	(۹,۱۳۴,۲۰۸)	۱۲۸,۰۲۹,۴۶۱	۹۱,۶۳۹	۰	۹۱,۶۳۹	۴۲,۹۷۱	۱۳۴,۶۱۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۷,۷۵۷,۷۰۴	۰	۴۲۷,۷۵۷,۷۰۴	۲۹,۳۱۳,۳۴۸	(۳۹,۵۷۲,۲۵۸)	۴۱۷,۴۹۸,۷۹۴	۶,۸۶۳,۵۱۵	۰	۶,۸۶۳,۵۱۵	۱۶,۴۷۷,۱۸۶	۲۳,۳۴۰,۷۰۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۴۷,۰۱۲	۰	۹۴۷,۰۱۲	۹۸۱,۹۸۲	۱,۹۲۸,۹۹۴
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	۹۲,۸۰۵	۰	۹۲,۸۰۵	۱۱۴,۸۶۷	۲۰۷,۶۷۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۳۶,۹۳۹	۰	۴,۰۳۶,۹۳۹	۱,۰۹۶,۸۴۹	۵,۱۳۳,۷۸۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۷,۲۴۳,۳۴۴	۰	۷,۲۴۳,۳۴۴	۹۲۷,۱۸۶	۸,۱۷۰,۵۳۰
بلندمدت	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۸۱۷,۶۲۷	۰	۳۱,۸۱۷,۶۲۷	۹۲۷,۱۸۶	۳۲,۷۴۴,۸۱۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۲,۷۱۰,۷۳۰	۰	۵۲,۷۱۰,۷۳۰	۲۴,۵۲۸,۵۴۳	۷۷,۲۳۹,۲۷۳
هزینه های مالی	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴	۰	۲۰۶,۲۳۴
هزینه کارمزد	۹۸,۶۸۴	۰	۹۸,۶۸۴	۳۱۷,۲۴۶	۴۱۵,۹۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۴۸,۶۰۴,۹۲۰	۰	۱۴۸,۶۰۴,۹۲۰	۶۹۰,۹۵۴,۵۳۸	(۶۶۷,۷۳۷,۶۱۶)	۱۷۱,۸۳۱,۸۴۲	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	۱۰۶,۰۲۰,۷۴۱	۰	۱۰۶,۰۲۰,۷۴۱	۵۷۲,۳۲۵,۳۴۸	(۵۵۵,۳۴۶,۸۴۷)	۱۲۲,۹۹۹,۲۴۲	۱۰,۱۵۶,۴۷۹	۰	۱۰,۱۵۶,۴۷۹	(۱,۱۲۷,۱۴۶)	۹,۰۲۹,۳۳۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۸۶,۵۸۹,۱۶۴	۰	۹۸۶,۵۸۹,۱۶۴	۲۸۵,۲۹۹,۳۶۵	(۱۵۹,۳۹۰,۶۱۰)	۱,۱۱۲,۴۹۷,۹۱۹	۴۲,۲۲۱,۰۱۸	۰	۴۲,۲۲۱,۰۱۸	۲۵,۴۶۵,۴۸۷	۶۷,۶۸۶,۵۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸۳,۶۱۷	۰	۱۸۳,۶۱۷	۰	(۵,۱۸۱)	۱۷۸,۴۳۶	۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴	۳,۰۷۶	۹,۵۴۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷,۵۸۰,۰۴۸	۰	۷,۵۸۰,۰۴۸	۲۴,۰۲۰	(۵۵۱,۷۵۸)	۷,۰۵۲,۳۱۰	۲۳۶,۰۹۵	۰	۲۳۶,۰۹۵	۱۴۳,۶۲۵	۳۷۹,۷۲۰
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	۰	۶۳۱	۲۶	۰	۲۶	۱۳	۳۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۷۹۲,۳۳۹	۰	۱,۷۹۲,۳۳۹	۰	(۲۹,۹۴۶)	۱,۷۶۲,۳۹۳	۹۰,۶۴۸	۰	۹۰,۶۴۸	۴۳,۴۸۸	۱۳۴,۱۳۶
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	۱,۲۵۰,۷۷۱,۴۶۰	۰	۱,۵۴۸,۶۰۳,۲۷۱	(۱,۲۸۳,۰۵۱,۹۵۸)	۱,۴۱۶,۳۲۲,۷۷۴	۵۲,۷۱۰,۷۳۰	۰	۵۲,۷۱۰,۷۳۰	۲۴,۵۲۸,۵۴۳	۷۷,۲۳۹,۲۷۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۰	۰	۴۸,۹۵۸	۴۸,۹۵۸
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	۰	۰	۱,۵۲۵,۲۲۹	۱,۵۲۵,۲۲۹
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۱۸۷	۱,۵۷۴,۱۸۷

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ- ریال
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:							
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
افزایش درآمد تسهیلات اعطایی ناشی از گسترش سهم بازار و افزایش حجم تسهیلات اعطایی در بازار می باشد، بهبود درآمد سپرده گذاری به دلیل سود سپرده گذاری در بازار بین بانکی بوده، افزایش درآمد سرمایه گذاری مربوط سود سهام دریافتی و سود و حاصل از فروش سهام می باشد. تغییرات سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها ناشی از تسعیر نرخ ارز در سپردههای ارزی نزد بانک های خارجی است و همچنین افزایش سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها بدلیل افزایش سپرده گذاری نزد بانک ها می باشد.در خصوص تغییرات هزینه سود سپرده ها مربوط به جذب سپرده و منابع می باشد، دلایل تغییرات هزینه کارمزد مربوط به هزینه متعهدین پذیره نویسی و خرید های شاپرکی است.							
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							