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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳,۰۹۲,۱۰۵	۰	۳,۰۹۲,۱۰۵	۳,۷۷۱,۴۱۰	۶,۸۶۳,۵۱۵
درآمد سپرده گذاری	۴۶۶,۴۲۹	۰	۴۶۶,۴۲۹	۶۳۳,۳۷۹	۱,۰۹۹,۸۰۸
درآمد اوراق بدهی	۳۱۲,۸۷۸	۰	۳۱۲,۸۷۸	۲۶۳,۲۷۷	۵۷۶,۱۵۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶
درامد کارمزد	۱,۰۵۷,۷۷۹	۰	۱,۰۵۷,۷۷۹	۳۶۴,۵۶۸	۱,۴۲۲,۳۴۷
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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	۳۵,۵۰۶,۶۸۲	۰	۳۵,۵۰۶,۶۸۲	۲۱,۳۰۰	(۱۲۳,۳۷۰)	۳۵,۴۰۴,۶۱۲	۵۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۰۹	۶۱,۱۱۶	۱۱۱,۱۲۵
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۲۲۸,۲۶۹,۹۲۳	۰	۲۲۸,۲۶۹,۹۲۳	۹,۲۸۴,۴۶۵	(۶,۷۸۲,۲۰۵)	۲۳۰,۷۷۲,۱۸۳	۲,۶۸۷,۹۹۳	۰	۲,۶۸۷,۹۹۳	۲,۷۶۶,۰۱۷	۵,۴۵۴,۰۱۰
اجاره به شرط تملیک	۱۵,۸۰۹,۷۶۲	۰	۱۵,۸۰۹,۷۶۲	۷۲,۷۵۰	(۶۷۱,۵۹۱)	۱۵,۲۱۰,۹۳۱	۲۷۱,۷۶۶	۰	۲۷۱,۷۶۶	۲۴۰,۴۳۵	۵۱۲,۲۰۱
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	۲۴,۶۰۰,۲۹۳	۰	۲۴,۶۰۰,۲۹۳	۴۸,۳۷۵	(۳۰۵,۴۱۸)	۲۴,۳۴۳,۲۵۰	۳۰,۲۷۷	۰	۳۰,۲۷۷	۶۵۴,۷۵۲	۶۸۵,۰۲۹
خرید دین	۲۶۳,۷۱۰	۰	۲۶۳,۷۱۰	۸,۴۹۴	(۳۲,۲۱۲)	۲۳۹,۹۹۲	۴,۷۶۳	۰	۴,۷۶۳	۴,۳۳۷	۹,۱۰۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۸۴۷	۰	۸,۸۴۷	۸,۶۳۵	(۱۳,۷۶۹)	۳,۷۱۳	۸۷	۰	۸۷	۳۲۴	۴۱۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۳	۰	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۳	۱۲,۲۶۸,۰۷۴	(۱۰,۲۸۳,۱۱۴)	۱۲۱,۷۸۳,۰۳۳	۴۷,۲۱۰	۰	۴۷,۲۱۰	۴۴,۴۲۹	۹۱,۶۳۹
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۴,۲۵۷,۲۹۰	۰	۴۲۴,۲۵۷,۲۹۰	۲۱,۷۱۲,۰۹۳	(۱۸,۲۱۱,۶۷۹)	۴۲۷,۷۵۷,۷۰۴	۳,۰۹۲,۱۰۵	۰	۳,۰۹۲,۱۰۵	۳,۷۷۱,۴۱۰	۶,۸۶۳,۵۱۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۳۲۰,۲۱۲	۰	۱,۳۲۰,۲۱۲	(۳۷۳,۲۰۰)	۹۴۷,۰۱۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۷۱,۹۸۳	۰	۱,۴۷۱,۹۸۳	۱,۵۲۵,۱۳۹	۲,۹۹۷,۱۲۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۸۳,۵۱۶	۰	۱۸۳,۵۱۶	(۹۰,۷۱۱)	۹۲,۸۰۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۷۵,۷۱۱	۰	۲,۹۷۵,۷۱۱	۱,۰۶۱,۲۲۸	۴,۰۳۶,۹۳۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۴,۲۹۶,۶۵۶	۰	۴,۲۹۶,۶۵۶	۲,۹۴۶,۶۸۸	۷,۲۴۳,۳۴۴
بلندمدت	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۸۷۰,۹۳۹	۰	۲۸,۸۷۰,۹۳۹	۲,۹۴۶,۶۸۸	۳۱,۸۱۷,۶۲۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۰	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۳۱,۹۵۱,۶۳۲	۵۲,۷۱۰,۷۳۰
هزینه های مالی	۱۱۷,۸۹۷	۰	۱۱۷,۸۹۷	۸۸,۳۳۷	۲۰۶,۲۳۴
هزینه کارمزد	۱۳,۷۲۶	۰	۱۳,۷۲۶	۸۴,۹۵۸	۹۸,۶۸۴
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 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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	۱۳۱,۵۵۴,۰۸۳	۰	۱۳۱,۵۵۴,۰۸۳	۶۹۵,۴۰۰,۲۶۷	(۶۷۸,۳۴۹,۴۳۰)	۱۴۸,۶۰۴,۹۲۰	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	۹۳,۲۴۴,۰۰۲	۰	۹۳,۲۴۴,۰۰۲	۶۰۶,۶۳۸,۰۴۸	(۵۹۳,۸۶۱,۳۰۹)	۱۰۶,۰۲۰,۷۴۱	۱,۱۱۷,۳۶۴	۰	۱,۱۱۷,۳۶۴	۹,۰۳۹,۱۱۵	۱۰,۱۵۶,۴۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۴۰,۳۱۶,۸۳۴	۰	۸۴۰,۳۱۶,۸۳۴	۳۱۹,۹۹۹,۵۰۱	(۱۷۳,۷۲۷,۱۷۱)	۹۸۶,۵۸۹,۱۶۴	۱۹,۵۱۳,۳۴۲	۰	۱۹,۵۱۳,۳۴۲	۲۲,۷۰۷,۶۷۶	۴۲,۲۲۱,۰۱۸

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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	۲۰۱,۱۱۶	۰	۲۰۱,۱۱۶	۰	(۱۷,۴۹۹)	۱۸۳,۶۱۷	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۳,۲۰۷	۶,۴۶۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸,۲۸۶,۵۹۹	۰	۸,۲۸۶,۵۹۹	۲۹,۵۴۰	(۷۳۶,۰۹۱)	۷,۵۸۰,۰۴۸	۷۹,۰۰۶	۰	۷۹,۰۰۶	۱۵۷,۰۸۹	۲۳۶,۰۹۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۶۵۱	۰	۶۵۱	۰	(۲۰)	۶۳۱	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۲۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۸۲۱,۷۰۳	۰	۱,۸۲۱,۷۰۳	۰	(۲۹,۳۶۴)	۱,۷۹۲,۳۳۹	۴۶,۱۱۶	۰	۴۶,۱۱۶	۴۴,۵۳۲	۹۰,۶۴۸
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	۱,۰۷۵,۴۲۴,۹۸۸	۰	۱,۰۷۵,۴۲۴,۹۸۸	۱,۶۲۲,۰۶۷,۳۵۶	(۱,۴۴۶,۷۲۰,۸۸۴)	۱,۲۵۰,۷۷۱,۴۶	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۰	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۳۱,۹۵۱,۶۳۲	۵۲,۷۱۰,۷۳۰

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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	۱۱۷,۸۹۷	۰	۱۱۷,۸۹۷	۸۸,۳۳۷	۲۰۶,۲۳۴
جمع	۱۱۷,۸۹۷	۰	۱۱۷,۸۹۷	۸۸,۳۳۷	۲۰۶,۲۳۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

عمده دلایل افزایش در بخش های گزارش ناشی از تغییر در حساب های سود و زیانی با شروع سال مالی جدید بوده است. 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 و همچنین تغییرات سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها ناشی از تسعیر نرخ ارز در سپرده های ارزی نزد بانک های خارجی که در اصلاحیه گزارش تفسیری ۹ ماهه ۱۴۰۴ منتشر شده در سامانه کدال نیز شرح داده شد. افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت طی دوره به دلیل خرید اسناد خزانه اسلامی دولتی بوده است این اسناد در طی ماه خرید و مجدد ریپو می شوند.تغییرات هزینه سود سپرده مربوط به جذب سپرده و منابع است . افزایش هزینه مالی نیز، ناشی از سود پرداختی به قراردادهای توافق بازخرید(ریپو بانک مرکزی) می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱