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 1405/01/31 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

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳,۰۹۲,۱۰۵	۳,۰۹۲,۱۰۵
درآمد سپرده گذاری	۴۶۶,۴۲۹	۴۶۶,۴۲۹
درآمد اوراق بدهی	۳۱۲,۸۷۸	۳۱۲,۸۷۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۱,۰۵۷,۷۷۹	۱,۰۵۷,۷۷۹
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۵۷۹,۳۸۰	۰	۳۵,۵۷۹,۳۸۰	۲۶,۳۱۵	(۹۹,۰۱۳)	۳۵,۵۰۶,۶۸۲	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۲۳۱,۱۸۸,۵۵۴	۰	۲۳۱,۱۸۸,۵۵۴	۲,۴۱۴,۴۲۹	(۵,۳۳۳,۰۶۰)	۲۲۸,۲۶۹,۹۲۳	۲,۶۸۷,۹۹۳	۲,۶۸۷,۹۹۳
اجاره به شرط تمليک	۱۶,۰۲۵,۵۹۲	۰	۱۶,۰۲۵,۵۹۲	۶۳۸,۲۷۲	(۸۵۴,۱۰۲)	۱۵,۸۰۹,۷۶۲	۲۷۱,۷۶۶	۲۷۱,۷۶۶
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدني	۲۴,۵۷۸,۸۷۳	۰	۲۴,۵۷۸,۸۷۳	۲۱,۹۲۵	(۵۰۵)	۲۴,۶۰۰,۲۹۳	۳۰,۲۷۷	۳۰,۲۷۷
خريد دين	۲۷۸,۹۴۸	۰	۲۷۸,۹۴۸	۱۱۳,۹۱۸	(۱۲۹,۱۵۶)	۲۶۳,۷۱۰	۴,۷۶۳	۴,۷۶۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۲۶۱	۰	۹,۲۶۱	۵,۱۴۸	(۵,۵۶۲)	۸,۸۴۷	۸۷	۸۷
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۲۵,۳۸۶,۶۲۰	۰	۱۲۵,۳۸۶,۶۲۰	۳,۰۴۷,۵۰۴	(۸,۶۳۶,۰۵۱)	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۳	۴۷,۲۱۰	۴۷,۲۱۰
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۰۴۷,۲۲۸	۰	۴۳۳,۰۴۷,۲۲۸	۶,۲۶۷,۵۱۱	(۱۵,۰۵۷,۴۴۹)	۴۲۴,۲۵۷,۲۹۰	۳,۰۹۲,۱۰۵	۳,۰۹۲,۱۰۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۹۳,۱۲۴	۰	۹۹۳,۱۲۴	۳۳۷,۰۸۸	۱,۳۳۰,۲۱۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۷۱,۹۸۳	۰	۱,۴۷۱,۹۸۳	۰	۱,۴۷۱,۹۸۳

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۷,۶۲۹	۰	۶۷,۶۲۹	۱۱۵,۸۸۷	۱۸۳,۵۱۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۳۲,۷۳۶	۰	۲,۵۳۲,۷۳۶	۴۴۲,۹۷۵	۲,۹۷۵,۷۱۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۶۵۶	۴,۲۹۶,۶۵۶
بلندمدت	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۰	۲۴,۵۷۴,۲۸۳	۴,۲۹۶,۶۵۶	۲۸,۸۷۰,۹۳۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۲۰,۷۵۹,۰۹۸
هزینه های مالی	۱۱۷,۸۹۷	۱۱۷,۸۹۷
هزینه کارمزد	۱۳,۷۲۶	۱۳,۷۲۶
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 های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره به یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۲۳,۹۹۹,۸۱۵	۰	۱۲۳,۹۹۹,۸۱۵	۳۷۱,۴۹۶,۱۷۹	(۳۶۳,۹۴۱,۹۱۱)	۱۳۱,۵۵۴,۰۸۳	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۵,۸۲۴,۱۶۴	۰	۸۵,۸۲۴,۱۶۴	۲۶۷,۰۱۷,۶۹۰	(۲۵۹,۵۹۷,۸۵۲)	۹۳,۲۴۴,۰۰۲	۰	۱,۱۱۷,۳۶۴	۱,۱۱۷,۳۶۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۵۴,۰۲۶,۰۷۹	۰	۷۵۴,۰۲۶,۰۷۹	۱۵۸,۲۱۱,۰۴۵	(۷۱,۹۲۰,۲۹۰)	۸۴۰,۳۱۶,۸۳۴	۰	۱۹,۵۱۳,۳۴۲	۱۹,۵۱۳,۳۴۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۰۴,۱۱۴	۰	۳۰۴,۱۱۴	۰	(۳,۹۹۸)	۳۰۱,۱۱۶	۰	۳,۲۵۷	۳,۲۵۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸,۶۸۵,۵۰۰	۰	۸,۶۸۵,۵۰۰	۱۱۹,۲۵۰	(۵۱۸,۱۵۱)	۸,۲۸۶,۵۹۹	۰	۷۹,۰۰۶	۷۹,۰۰۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۶۵۱	۰	۶۵۱	۰	۰	۶۵۱	۰	۱۳	۱۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱,۸۳۷,۷۷۲	۰	۱,۸۳۷,۷۷۲	۰	(۱۶,۰۶۹)	۱,۸۲۱,۷۰۳	۰	۴۶,۱۱۶	۴۶,۱۱۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷۴,۵۷۸,۰۹۵	۰	۹۷۴,۵۷۸,۰۹۵	۷۹۶,۸۴۴,۱۶۴	(۶۹۵,۹۹۷,۲۷۱)	۱,۰۷۵,۴۲۴,۹۸۸	۰	۲۰,۷۵۹,۰۹۸	۲۰,۷۵۹,۰۹۸

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۱۱۷,۸۹۷	۱۱۷,۸۹۷
جمع	۱۱۷,۸۹۷	۱۱۷,۸۹۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

افزایش در مانده سپرده هاي مدت دار ریالي نزد بانک ها به دلیل جذب سپرده های سرمایه گذاری مشتریان در بازه زمانی جنگ تحمیلی و سپرده گذاری آن نزد بانکها در بازار بین بانکی بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱