## 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 1404/12/29 در تاریخ : |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | 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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۸۴,۱۱۳,۳۴۰ | ۰ | ۸۴,۱۱۳,۳۴۰ | ۸۳,۹۰۰,۵۴۱ | ۱۶۷,۰۱۳,۸۸۱ |
| درآمد سپرده گذاری | ۱۰,۰۳۶,۹۴۶ | ۰ | ۱۰,۰۳۶,۹۴۶ | ۲۹۴,۶۰۲ | ۱۰,۳۳۱,۵۴۸ |
| درآمد اوراق بدهی | ۲,۹۳۹,۶۷۵ | ۰ | ۲,۹۳۹,۶۷۵ | ۵۵,۴۵۰ | ۲,۹۹۵,۱۲۵ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۲,۱۷۹,۰۸۳ | ۰ | ۲,۱۷۹,۰۸۳ | (۸۴,۴۵۰) | ۲,۰۹۴,۶۳۳ |
| درامد کارمزد | ۷,۳۰۰,۹۰۷ | ۰ | ۷,۳۰۰,۹۰۷ | ۷۸۰,۰۴۰ | ۸,۰۸۰,۹۴۷ |
| 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 تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۳۵,۵۲۶,۹۲۳ | ۰ | ۳۵,۵۲۶,۹۲۳ | ۷۳,۷۸۳ | (۲۱,۳۲۶) | ۳۵,۵۷۹,۳۸۰ | ۲,۰۵۴,۰۴۰ | ۰ | ۲,۰۵۴,۰۴۰ | ۵۱۰,۰۰۵ | ۲,۵۶۴,۰۴۵ |
| جعاله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه | ۴۲۴,۸۰۷,۹۰۳ | ۰ | ۴۲۴,۸۰۷,۹۰۳ | ۸,۳۱۵,۶۰۷ | (۴۰۱,۹۳۴,۹۵۶) | ۲۳۱,۱۸۸,۵۵۴ | ۷۷,۶۷۳,۹۵۳ | ۰ | ۷۷,۶۷۳,۹۵۳ | ۸۱,۴۴۳,۷۶۳ | ۱۵۹,۱۱۶,۷۱۶ |
| اجاره به شرط تمليک | ۱۳,۸۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳,۸۸۱,۷۸۵ | ۳,۱۲۸,۲۵۲ | (۹۸۴,۴۴۵) | ۱۶,۰۲۵,۵۹۲ | ۲,۶۳۳,۰۱۱ | ۰ | ۲,۶۳۳,۰۱۱ | ۸۶۰,۵۵۸ | ۳,۴۹۳,۵۶۹ |
| 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 | ۳۵,۵۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۳۵,۵۷۲,۲۱۸ | ۸۰,۸۴۰ | (۱۱,۰۷۴,۱۸۵) | ۲۴,۵۷۸,۸۷۳ | ۸۴۵,۶۸۹ | ۰ | ۸۴۵,۶۸۹ | ۴۶,۴۷۷ | ۸۹۲,۱۶۶ |
| خريد دين | ۴۳۸,۵۳۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۳۰ | ۱۸۱,۵۳۹ | (۳۴۱,۱۲۱) | ۲۷۸,۹۴۸ | ۶۰۱,۷۴۰ | ۰ | ۶۰۱,۷۴۰ | ۵,۶۰۹ | ۶۰۷,۳۴۹ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۹,۴۸۲ | ۰ | ۹,۴۸۲ | ۱۸۱ | (۴۰۲) | ۹,۲۶۱ | ۱۱,۴۰۵ | ۰ | ۱۱,۴۰۵ | ۹۰ | ۱۱,۴۹۵ |
| تسهيلات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات قرض الحسنه | ۱۲۳,۷۵۲,۵۹۱ | ۰ | ۱۲۳,۷۵۲,۵۹۱ | ۹,۶۶۹,۵۵۹ | (۸,۰۲۵,۵۳۰) | ۱۲۵,۳۸۶,۶۲۰ | ۲۹۳,۵۰۲ | ۰ | ۲۹۳,۵۰۲ | ۳۵,۰۳۹ | ۳۲۸,۵۴۱ |
| ساير تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۳۳,۹۸۹,۴۳۲ | ۰ | ۶۳۳,۹۸۹,۴۳۲ | ۲۱,۴۴۹,۷۶۱ | (۳۲۲,۳۹۱,۹۶۵) | ۴۳۳,۰۴۷,۲۲۸ | ۸۴,۱۱۳,۳۴۰ | ۰ | ۸۴,۱۱۳,۳۴۰ | ۸۲,۹۰۰,۵۴۱ | ۱۶۷,۰۱۳,۸۸۱ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۷۵۱,۰۹۶ | ۰ | ۷۵۱,۰۹۶ | ۲۴۲,۰۲۸ | ۹۹۳,۱۲۴ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۱,۴۷۱,۹۸۳ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۸۳ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۸۳ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۱۰۴,۵۳۲ | ۰ | ۱۰۴,۵۳۲ | (۳۶,۹۰۳) | ۶۷,۶۲۹ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۳۲۷,۶۱۱ | ۰ | ۲,۳۲۷,۶۱۱ | ۲۰۵,۱۲۵ | ۲,۵۳۲,۷۳۶ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۲,۷۵۵,۵۷۸ | ۰ | ۲,۷۵۵,۵۷۸ | (۲,۷۵۵,۵۷۸) | ۰ |
| بلندمدت | ۲۴,۶۵۸,۷۳۳ | ۰ | ۲۴,۶۵۸,۷۳۳ | (۸۴,۴۵۰) | ۲۴,۵۷۴,۲۸۳ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۷,۴۱۴,۳۱۱ | ۰ | ۲۷,۴۱۴,۳۱۱ | (۲,۸۴۰,۰۲۸) | ۲۴,۵۷۴,۲۸۳ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵ | ۰ | ۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵ | ۱۷,۷۵۵,۵۰۲ | ۲۳۶,۲۷۱,۷۶۷ |
| هزینه های مالی | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۰ | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۵,۷۰۲,۷۵۳ | ۵۵,۷۳۸,۳۹۶ |
| هزینه کارمزد | ۳,۷۴۱,۹۹۳ | ۰ | ۳,۷۴۱,۹۹۳ | ۲۶۰,۰۶۲ | ۴,۰۰۲,۰۵۵ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۱۱/۲۹ اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۱۵,۶۲۳,۱۱۲ | ۰ | ۱۱۵,۶۲۳,۱۱۲ | ۴۳۱,۲۲۰,۸۷۱ | (۴۲۲,۸۴۴,۱۶۸) | ۱۲۳,۹۹۹,۸۱۵ | 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 | ۸۶,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۵۵۶,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۹۵,۱۴۴ | (۳۱۷,۴۲۶,۹۸۰) | ۸۵,۸۲۴,۱۶۴ | ۲,۳۴۱,۰۴۴ | ۰ | ۲,۳۴۱,۰۴۴ | ۳۵۸,۶۱۷ | ۲,۶۹۹,۶۶۱ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۷۲۳,۲۴۹,۹۹۵ | ۰ | ۷۲۳,۲۴۹,۹۹۵ | ۱۴۵,۸۶۸,۸۸۸ | (۱۱۵,۰۹۲,۸۰۴) | ۷۵۴,۰۲۶,۰۷۴ | ۲۱۱,۰۳۸,۴۳۹ | ۰ | ۲۱۱,۰۳۸,۴۳۹ | ۱۷,۱۸۰,۲۸۲ | ۲۲۸,۲۱۸,۷۲۱ |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲۰۵,۸۸۴ | ۰ | ۲۰۵,۸۸۴ | ۰ | (۱,۷۷۰) | ۲۰۴,۱۱۴ | ۴۸,۳۴۲ | ۰ | ۴۸,۳۴۲ | ۳,۷۸۸ | ۵۲,۱۳۰ |

| 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۹,۳۹۱,۲۳۹ | ۰ | ۹,۳۹۱,۲۳۹ | ۶,۷۰۰ | (۷۱۲,۴۳۹) | ۸,۶۸۵,۵۰۰ | ۳,۲۱۱,۷۴۵ | ۰ | ۳,۲۱۱,۷۴۵ | ۱۶۹,۲۴۴ | ۳,۳۸۰,۹۸۹ |
| 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 | ۰ | ۶۵۱ | ۱۴۳ | ۰ | ۱۴۳ | ۱۲ | ۱۵۵ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۱,۸۶۷,۱۸۸ | ۰ | ۱,۸۶۷,۱۸۸ | ۰ | (۲۹,۴۱۶) | ۱,۸۳۷,۷۷۲ | ۱,۸۷۶,۵۵۲ | ۰ | ۱,۸۷۶,۵۵۲ | ۴۳,۵۵۹ | ۱,۹۲۰,۱۱۱ |
| 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 | ۹۳۶,۸۹۴,۰۶۹ | ۰ | ۹۳۶,۸۹۴,۰۶۹ | ۸۹۳,۷۹۱,۶۰۳ | (۸۵۶,۱۰۷,۵۷۷) | ۹۷۴,۵۷۸,۰۹۶ | ۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵ | ۰ | ۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵ | ۱۷,۷۵۵,۵۰۲ | ۲۳۶,۲۷۱,۷۶۷ |

**هزینه های مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۰ | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۵,۷۰۲,۷۵۳ | ۵۵,۷۳۸,۳۹۶ |
| جمع | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۰ | ۵۰,۰۳۵,۶۴۳ | ۵,۷۰۲,۷۵۳ | ۵۵,۷۳۸,۳۹۶ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

افزایش چشمگیر در «درآمد تسهیلات اعطایی» در جدول «درآمدهای عملیاتی محقق شده» ناشی از تسویه تسهیلات معوق شرکت های تحت کنترل بوده که جزئیات آن از طریق اطلاعات بااهمیت-الف به شماره ۱۵۰۳۳۵۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ در سامانه کدال افشا و به اطلاع سهامداران محترم رسیده است. کاهش ۱۰۰ درصدی در بخش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در جدول «سرمایه گذاری در سهام» به دلیل فروش اسناد خزانه اسلامی دولتی بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹