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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۰,۱۱۷,۵۸۵	۰	۷۰,۱۱۷,۵۸۵	۱۳,۹۹۵,۷۵۵	۸۴,۱۱۳,۳۴۰
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۰۳۶,۸۵۲	۰	۱۰,۰۳۶,۸۵۲	۹۴	۱۰,۰۳۶,۹۴۶
درآمد اوراق بدهی	۲,۸۸۹,۹۶۶	۰	۲,۸۸۹,۹۶۶	۴۹,۷۰۹	۲,۹۳۹,۶۷۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۲۰۹,۴۲۴	۰	۲,۲۰۹,۴۲۴	(۳۰,۳۴۱)	۲,۱۷۹,۰۸۳
درامد کارمزد	۶,۶۳۸,۹۳۱	۰	۶,۶۳۸,۹۳۱	۶۶۱,۹۷۶	۷,۳۰۰,۹۰۷
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 ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۵۳۱,۱۵۵	۰	۳۵,۵۳۱,۱۵۵	۳۳,۱۸۳	(۳۷,۴۱۵)	۳۵,۵۲۶,۹۲۳	۲,۰۰۵,۴۱۲	۰	۲,۰۰۵,۴۱۲	۴۸,۶۲۸	۲,۰۵۴,۰۴۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۲۱,۲۱۵,۸۸۰	۰	۴۲۱,۲۱۵,۸۸۰	۸,۸۵۰,۸۶۰	(۵,۲۵۸,۸۳۷)	۴۲۴,۸۰۷,۹۰۳	۶۴,۳۴۰,۲۹۰	۰	۶۴,۳۴۰,۲۹۰	۱۳,۳۳۳,۶۶۳	۷۷,۶۷۳,۹۵۳
اجاره به شرط تمليک	۱۴,۱۴۴,۸۳۸	۰	۱۴,۱۴۴,۸۳۸	۱۴۲,۶۵۰	(۴۰۵,۷۰۳)	۱۳,۸۸۱,۷۸۵	۲,۳۸۲,۲۱۲	۰	۲,۳۸۲,۲۱۲	۲۵۰,۷۹۹	۲,۶۳۳,۰۱۱
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	۳۶,۰۳۶,۴۱۳	۰	۳۶,۰۳۶,۴۱۳	۷۷,۴۷۵	(۵۴۱,۶۷۰)	۳۵,۵۷۲,۲۱۸	۵۲۰,۷۸۷	۰	۵۲۰,۷۸۷	۳۲۴,۹۰۲	۸۴۵,۶۸۹
خريد دين	۴۶۳,۰۲۷	۰	۴۶۳,۰۲۷	۷۲,۶۳۳	(۹۷,۱۳۰)	۴۳۸,۵۳۰	۵۹۵,۶۹۹	۰	۵۹۵,۶۹۹	۶,۰۴۱	۶۰۱,۷۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۱۲۸	۰	۵,۱۲۸	۵,۱۱۵	(۷۶۱)	۹,۴۸۲	۱۱,۲۷۰	۰	۱۱,۲۷۰	۱۳۵	۱۱,۴۰۵
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۲۱,۴۹۷,۲۲۸	۰	۱۲۱,۴۹۷,۲۲۸	۱۱,۰۲۲,۵۰۳	(۸,۷۶۷,۱۴۰)	۱۲۳,۷۵۲,۵۹۱	۲۶۱,۹۱۵	۰	۲۶۱,۹۱۵	۳۱,۵۸۷	۲۹۳,۵۰۲
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۸,۸۹۳,۶۶۹	۰	۶۲۸,۸۹۳,۶۶۹	۲۰,۲۰۴,۴۱۹	(۱۵,۱۰۸,۶۵۶)	۶۳۳,۹۸۹,۴۳۲	۷۰,۱۱۷,۵۸۵	۰	۷۰,۱۱۷,۵۸۵	۱۳,۹۹۵,۷۵۵	۸۴,۱۱۳,۳۴۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۱۰,۳۰۱	۰	۵۱۰,۳۰۱	۲۴۰,۷۹۵	۷۵۱,۰۹۶
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	۶۴,۹۶۶	۰	۶۴,۹۶۶	۳۹,۵۶۶	۱۰۴,۵۳۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۴۷,۲۵۰	۰	۲,۰۴۷,۲۵۰	۲۸۰,۳۶۱	۲,۳۲۷,۶۱۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۲,۶۱۸,۴۶۰	۰	۲,۶۱۸,۴۶۰	۱۳۷,۱۱۸	۲,۷۵۵,۵۷۸
بلندمدت	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۰	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	(۴۴,۰۶۵)	۲۴,۶۵۸,۷۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۳۲۱,۲۵۸	۰	۲۷,۳۲۱,۲۵۸	۹۳,۰۵۳	۲۷,۴۱۴,۳۱۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰	۰	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰	۱۸,۰۴۴,۲۵۵	۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵
هزینه های مالی	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۰	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۱۲,۱۱۹,۱۸۷	۵۰,۰۳۵,۶۴۳
هزینه کارمزد	۳,۶۰۶,۱۶۳	۰	۳,۶۰۶,۱۶۳	۱۳۵,۸۳۰	۳,۷۴۱,۹۹۳
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۱۳,۹۲۷,۴۳۸	۰	۱۱۳,۹۲۷,۴۳۸	۵۲۵,۵۷۹,۳۹۰	(۵۲۳,۸۸۳,۷۱۶)	۱۱۵,۶۲۳,۱۱۲	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	۸۱,۹۲۴,۴۸۵	۰	۸۱,۹۲۴,۴۸۵	۴۸۳,۱۷۶,۶۶۶	(۴۷۸,۵۴۵,۱۵۱)	۸۶,۵۵۶,۰۰۰	۲,۰۷۲,۹۶۱	۰	۲,۰۷۲,۹۶۱	۲۶۸,۰۸۳	۲,۳۴۱,۰۴۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۴۷,۳۴۰,۶۴۷	۰	۷۴۷,۳۴۰,۶۴۷	۱۹۹,۹۴۵,۹۷۱	(۲۲۴,۰۳۶,۶۲۳)	۷۲۳,۲۴۹,۹۹۵	۱۹۳,۵۴۸,۰۹۴	۰	۱۹۳,۵۴۸,۰۹۴	۱۷,۴۹۰,۳۴۵	۲۱۱,۰۳۸,۴۳۹
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۱۹,۰۰۲	۰	۲۱۹,۰۰۲	۰	(۱۳,۱۱۸)	۲۰۵,۸۸۴	۴۴,۸۶۱	۰	۴۴,۸۶۱	۳,۴۸۱	۴۸,۳۴۲

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰,۲۹۸,۷۲۵	۰	۱۰,۲۹۸,۷۲۵	۸۱,۵۷۸	(۹۸۹,۰۶۴)	۹,۳۹۱,۲۳۹	۳,۰۲۲,۴۹۵	۰	۳,۰۲۲,۴۹۵	۱۸۹,۲۵۰	۳,۲۱۱,۷۴۵
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	۱۳۰	۰	۱۳۰	۱۳	۱۴۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۰۹۲,۱۸۳	۰	۷,۰۹۲,۱۸۳	۰	(۵,۲۲۴,۹۹۵)	۱,۸۶۷,۱۸۸	۱,۷۸۳,۴۶۹	۰	۱,۷۸۳,۴۶۹	۹۳,۰۸۳	۱,۸۷۶,۵۵۲
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	۹۶۰,۸۰۳,۱۳۱	۰	۹۶۰,۸۰۳,۱۳۱	۱,۲۰۸,۷۸۳,۶۰۵	(۱,۲۳۲,۶۹۲,۶۶۷)	۹۳۶,۸۹۴,۰۶۹	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰	۰	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰	۱۸,۰۴۴,۲۵۵	۲۱۸,۵۱۶,۲۶۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۰	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۱۲,۱۱۹,۱۸۷	۵۰,۰۳۵,۶۴۳
جمع	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۰	۳۷,۹۱۶,۴۵۶	۱۲,۱۱۹,۱۸۷	۵۰,۰۳۵,۶۴۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

رشد ۴۷ و ۶۱ درصدی در بخش سپرده های دیداری ریالی و سپرده های بلند مدت ریالی نزد بانکها به علت افزایش موجودی سپرده های نزد سایر بانکها می باشد. افزایش ۳۲ درصدی در سرفصل سایر هزینه های مالی مربوط به افزایش سود پرداختی بابت قرارداد های توافق بازخرید(ریپو بانک مرکزی) و تغییر رویه در شناسایی جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی به صورت ماهانه می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰