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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۶,۲۰۶,۳۷۹	۰	۶۶,۲۰۶,۳۷۹	۳,۹۱۱,۲۰۶	۷۰,۱۱۷,۵۸۵
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۰۳۵,۵۹۶	۰	۱۰,۰۳۵,۵۹۶	۱,۲۵۶	۱۰,۰۳۶,۸۵۲
درآمد اوراق بدهی	۲,۷۳۷,۸۳۹	۰	۲,۷۳۷,۸۳۹	۱۵۲,۱۲۷	۲,۸۸۹,۹۶۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۵۲,۸۱۴	۰	۲,۱۵۲,۸۱۴	۵۶,۶۱۰	۲,۲۰۹,۴۲۴
درامد کارمزد	۵,۳۸۲,۶۱۶	۰	۵,۳۸۲,۶۱۶	۱,۲۵۶,۳۱۵	۶,۶۳۸,۹۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۵۳۷,۲۷۶	۰	۳۵,۵۳۷,۲۷۶	۲۰,۳۳۸	(۲۶,۴۵۹)	۳۵,۵۳۱,۱۵۵	۱,۹۶۰,۸۴۷	۰	۱,۹۶۰,۸۴۷	۴۴,۵۶۵	۲,۰۰۵,۴۱۲
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۱۷,۶۲۲,۵۸۱	۰	۴۱۷,۶۲۲,۵۸۱	۸,۵۲۷,۴۲۰	(۴,۹۳۴,۱۲۱)	۴۲۱,۲۱۵,۸۸۰	۶۰,۹۳۱,۰۵۳	۰	۶۰,۹۳۱,۰۵۳	۳,۴۰۹,۲۳۷	۶۴,۳۴۰,۲۹۰
اجاره به شرط تمليک	۱۴,۳۲۲,۶۴۳	۰	۱۴,۳۲۲,۶۴۳	۷۰۲,۶۵۵	(۸۸۰,۴۶۰)	۱۴,۱۴۴,۸۳۸	۲,۰۹۸,۳۲۲	۰	۲,۰۹۸,۳۲۲	۲۸۳,۸۹۰	۲,۳۸۲,۲۱۲
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	۳۶,۰۹۳,۳۴۹	۰	۳۶,۰۹۳,۳۴۹	۸۷,۹۱۰	(۱۴۴,۸۴۶)	۳۶,۰۳۶,۴۱۳	۳۸۷,۴۸۹	۰	۳۸۷,۴۸۹	۱۳۳,۲۹۸	۵۲۰,۷۸۷
خريد دين	۵۱۸,۹۱۷	۰	۵۱۸,۹۱۷	۴۴,۳۳۱	(۱۰۰,۲۲۱)	۴۶۳,۰۲۷	۵۸۵,۶۰۴	۰	۵۸۵,۶۰۴	۱۰,۰۹۵	۵۹۵,۶۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۷۱۴	۰	۵,۷۱۴	۷۸۰	(۱,۳۶۶)	۵,۱۲۸	۱۱,۲۱۳	۰	۱۱,۲۱۳	۵۷	۱۱,۲۷۰
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۱۷,۷۲۶,۶۸۱	۰	۱۱۷,۷۲۶,۶۸۱	۱۱,۵۲۴,۹۴۷	(۷,۷۵۴,۴۰۰)	۱۲۱,۴۹۷,۲۲۸	۲۳۱,۸۵۱	۰	۲۳۱,۸۵۱	۳۰,۰۶۴	۲۶۱,۹۱۵
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۱,۸۲۷,۱۶۱	۰	۶۲۱,۸۲۷,۱۶۱	۲۰,۹۰۸,۲۸۱	(۱۳,۸۴۱,۸۷۳)	۶۲۸,۸۹۳,۶۶۹	۶۶,۲۰۶,۳۷۹	۰	۶۶,۲۰۶,۳۷۹	۳,۹۱۱,۲۰۶	۷۰,۱۱۷,۵۸۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۳۰,۳۸۱	۰	۷۳۰,۳۸۱	(۲۱۰,۰۸۰)	۵۱۰,۳۰۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۷۰,۸۱۲	۰	۱,۴۷۰,۸۱۲	۱,۱۷۱	۱,۴۷۱,۹۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۴,۲۶۰	۰	۴۴,۲۶۰	۲۰,۷۰۶	۶۴,۹۶۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۳۵,۴۵۳	۰	۲,۲۳۵,۴۵۳	(۱۸۸,۲۰۳)	۲,۰۴۷,۲۵۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۲,۶۱۸,۴۶۰	۲,۶۱۸,۴۶۰
بلندمدت	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۰	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۰	۲۴,۷۰۲,۷۹۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۰	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۲,۶۱۸,۴۶۰	۲۷,۳۲۱,۲۵۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲	۰	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲	۱۹,۱۶۸,۲۵۸	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰
هزینه های مالی	۲,۲۹۷,۴۲۱	۰	۲,۲۹۷,۴۲۱	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۳۷,۹۱۶,۴۵۶
هزینه کارمزد	۳,۵۹۳,۶۷۸	۰	۳,۵۹۳,۶۷۸	۱۲,۴۸۵	۳,۶۰۶,۱۶۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۱۱۵,۵۲۰,۸۶۳	۰	۱۱۵,۵۲۰,۸۶۳	۴۲۲,۴۴۴,۹۸۸	(۴۲۴,۰۳۸,۴۱۳)	۱۱۳,۹۲۷,۴۳۸	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	۸۱,۸۴۰,۲۳۰	۰	۸۱,۸۴۰,۲۳۰	۳۹۰,۰۰۸,۴۴۵	(۳۸۹,۹۲۴,۱۹۰)	۸۱,۹۲۴,۴۸۵	۱,۹۰۴,۶۷۱	۰	۱,۹۰۴,۶۷۱	۱۶۸,۲۹۰	۲,۰۷۳,۹۶۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۹۱,۰۸۲,۷۰۸	۰	۷۹۱,۰۸۲,۷۰۸	۱۲۳,۴۲۳,۹۷۸	(۱۶۷,۱۶۶,۰۳۹)	۷۴۷,۳۴۰,۶۴۷	۱۷۴,۹۳۱,۳۲۳	۰	۱۷۴,۹۳۱,۳۲۳	۱۸,۶۱۶,۷۷۱	۱۹۳,۵۴۸,۰۹۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۲۸,۶۷۰	۰	۲۲۸,۶۷۰	۰	(۹,۶۶۸)	۲۱۹,۰۰۲	۴۱,۲۵۳	۰	۴۱,۲۵۳	۳,۶۰۸	۴۴,۸۶۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۰	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۸۲,۱۳۱	(۹۳۴,۹۲۶)	۱۰,۲۹۸,۷۲۵	۲,۸۱۷,۷۱۹	۰	۲,۸۱۷,۷۱۹	۲۰۴,۷۷۶	۳,۰۲۲,۴۹۵
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	۱۱۸	۰	۱۱۸	۱۲	۱۳۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۰۹۲,۴۳۷	۰	۷,۰۹۲,۴۳۷	۰	(۲۵۴)	۷,۰۹۲,۱۸۳	۱,۶۰۸,۶۶۸	۰	۱,۶۰۸,۶۶۸	۱۷۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۴۶۹
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	۱,۰۰۶,۹۰۷,۰۷۹	۰	۱,۰۰۶,۹۰۷,۰۷۹	۹۳۵,۹۵۹,۵۴۲	(۹۸۲,۰۶۳,۴۹۰)	۹۶۰,۸۰۳,۱۳۱	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲	۰	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲	۱۹,۱۶۸,۲۵۸	۲۰۰,۴۷۲,۰۱۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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	۲,۲۹۷,۴۲۱	۰	۲,۲۹۷,۴۲۱	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۳۷,۹۱۶,۴۵۶
جمع	۲,۲۹۷,۴۲۱	۰	۲,۲۹۷,۴۲۱	۳۵,۶۱۹,۰۳۵	۳۷,۹۱۶,۴۵۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییر در مانده سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها بدلیل افزایش مانده نقد شعب نزد سایر بانکها بوده است. تغییر چشمگیر در مانده سایر هزینه های مالی بابت شناسایی جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰