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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۱,۵۰۶,۷۰۳	۰	۶۱,۵۰۶,۷۰۳	۴,۶۹۹,۶۷۶	۶۶,۲۰۶,۳۷۹
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۰۳۴,۱۸۱	۰	۱۰,۰۳۴,۱۸۱	۱,۴۱۵	۱۰,۰۳۵,۵۹۶
درآمد اوراق بدهی	۲,۲۳۱,۰۰۴	۰	۲,۲۳۱,۰۰۴	۵۰۶,۸۳۵	۲,۷۳۷,۸۳۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۵۲,۸۱۴	۰	۲,۱۵۲,۸۱۴	۰	۲,۱۵۲,۸۱۴
درامد کارمزد	۴,۶۴۹,۲۵۵	۰	۴,۶۴۹,۲۵۵	۷۳۳,۳۶۱	۵,۳۸۲,۶۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۰	۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۶۵,۰۰۰	(۳۱۱,۴۱۵)	۳۵,۵۳۷,۲۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۰	۰	۱,۴۲۵,۶۷۰	۵۲۵,۱۷۷	۱,۹۶۰,۸۴۷
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۴۴,۸۹۱,۱۰۶	(۳۲,۱۰۲,۹۹۹)	۴۱۲,۷۸۸,۱۰۷	۹,۳۶۱,۲۶۰	(۴,۵۲۶,۷۸۶)	۴۱۷,۶۲۲,۵۸۱	۵۷,۱۲۴,۸۳۳	۰	۵۷,۱۲۴,۸۳۳	۳,۸۰۶,۲۲۰	۶۰,۹۳۱,۰۵۳
اجاره به شرط تمليک	۱۴,۴۷۶,۱۸۷	۰	۱۴,۴۷۶,۱۸۷	۹۲۵,۲۲۲	(۱,۰۷۸,۷۶۶)	۱۴,۳۲۲,۶۴۳	۱,۸۵۹,۴۰۶	۰	۱,۸۵۹,۴۰۶	۲۳۸,۹۱۶	۲,۰۹۸,۳۲۲
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	۳۶,۲۱۵,۱۵۶	۰	۳۶,۲۱۵,۱۵۶	۵۵,۲۲۵	(۱۷۷,۰۳۲)	۳۶,۰۹۳,۳۴۹	۳۴۸,۷۶۱	۰	۳۴۸,۷۶۱	۳۸,۷۲۸	۳۸۷,۴۸۹
خريد دين	۱,۵۲۲,۶۱۹	۰	۱,۵۲۲,۶۱۹	۱,۴۹۱,۱۲۴	(۲,۴۹۴,۸۲۶)	۵۱۸,۹۱۷	۵۳۲,۹۲۶	۰	۵۳۲,۹۲۶	۵۲,۶۷۸	۵۸۵,۶۰۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶,۶۴۶	۰	۶,۶۴۶	۱,۱۵۸	(۲,۰۹۰)	۵,۷۱۴	۱۱,۱۴۴	۰	۱۱,۱۴۴	۶۹	۱۱,۲۱۳
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۱۲,۱۹۶,۳۲۹	۰	۱۱۲,۱۹۶,۳۲۹	۱۳,۴۱۶,۰۳۹	(۷,۸۸۵,۶۸۷)	۱۱۷,۷۲۶,۶۸۱	۲۰۳,۹۶۳	۰	۲۰۳,۹۶۳	۲۷,۸۸۸	۲۳۱,۸۵۱
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۵,۰۹۱,۷۳۴	(۳۲,۱۰۲,۹۹۹)	۶۱۲,۹۸۸,۷۳۵	۲۵,۳۱۵,۰۲۸	(۱۶,۴۷۶,۶۰۲)	۶۲۱,۸۲۷,۱۶۱	۶۱,۵۰۶,۷۰۳	۰	۶۱,۵۰۶,۷۰۳	۴,۶۹۹,۶۷۶	۶۶,۲۰۶,۳۷۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۶۹,۳۶۶	۰	۶۶۹,۳۶۶	۵۱,۰۱۵	۷۲۰,۳۸۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۷۰,۸۱۲	۰	۱,۴۷۰,۸۱۲	۰	۱,۴۷۰,۸۱۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۶,۶۱۱	۰	۴۶,۶۱۱	(۲,۳۵۱)	۴۴,۲۶۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۸۶,۷۸۹	۰	۲,۱۸۶,۷۸۹	۴۸,۶۶۴	۲,۲۳۵,۴۵۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۵۱۰,۸۹۵	۰	۵۱۰,۸۹۵	(۵۱۰,۸۹۵)	۰
بلندمدت	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۱۴۵,۶۷۰	۲۴,۷۰۲,۷۹۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۰۶۸,۰۲۳	۰	۲۵,۰۶۸,۰۲۳	(۳۶۵,۲۲۵)	۲۴,۷۰۲,۷۹۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳	۰	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳	۱۹,۲۹۳,۰۹۹	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲
هزینه های مالی	۲,۱۸۵,۲۱۸	۰	۲,۱۸۵,۲۱۸	۱۱۲,۲۰۳	۲,۲۹۷,۴۲۱
هزینه کارمزد	۳,۵۱۷,۶۷۷	۰	۳,۵۱۷,۶۷۷	۷۶,۰۰۱	۳,۵۹۳,۶۷۸
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۱۵,۲۲۶,۵۲۳	۰	۱۱۵,۲۲۶,۵۲۳	۵۷۹,۲۶۴,۵۱۱	(۵۷۸,۹۷۰,۱۷۱)	۱۱۵,۵۲۰,۸۶۳	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	۸۰,۹۰۱,۸۰۹	۰	۸۰,۹۰۱,۸۰۹	۵۰۳,۴۷۳,۳۰۷	(۵۰۲,۵۳۴,۸۸۶)	۸۱,۸۴۰,۲۳۰	۱,۷۴۶,۷۵۴	۰	۱,۷۴۶,۷۵۴	۱۵۷,۹۱۷	۱,۹۰۴,۶۷۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۹۳,۰۱۲,۰۳۹	۰	۷۹۳,۰۱۲,۰۳۹	۲۱۱,۷۴۶,۸۸۵	(۲۱۳,۶۷۶,۲۱۶)	۷۹۱,۰۸۲,۷۰۸	۱۵۶,۱۹۱,۳۳۲	۰	۱۵۶,۱۹۱,۳۳۲	۱۸,۷۳۹,۹۹۱	۱۷۴,۹۳۱,۳۲۳

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۴۳,۰۵۱	۰	۲۴۳,۰۵۱	۰	(۱۴,۳۸۱)	۲۲۸,۶۷۰	۳۷,۴۸۵	۰	۳۷,۴۸۵	۳,۷۶۸	۴۱,۲۵۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲,۴۷۴,۲۱۵	۰	۱۲,۴۷۴,۲۱۵	۱۲۳,۶۳۰	(۱,۴۵۶,۳۲۵)	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۲,۶۰۰,۴۹۱	۰	۲,۶۰۰,۴۹۱	۲۱۷,۲۲۸	۲,۸۱۷,۷۱۹
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	۱۰۵	۰	۱۰۵	۱۳	۱۱۸
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۰۹۹,۳۵۳	۰	۷,۰۹۹,۳۵۳	۰	(۶,۹۱۶)	۷,۰۹۲,۴۳۷	۱,۴۳۴,۴۸۶	۰	۱,۴۳۴,۴۸۶	۱۷۴,۱۸۲	۱,۶۰۸,۶۶۸
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	۱,۰۰۸,۹۵۷,۶۴۱	۰	۱,۰۰۸,۹۵۷,۶۴۱	۱,۲۹۴,۶۰۸,۳۳۳	(۱,۲۹۶,۶۵۸,۸۹۵)	۱,۰۰۶,۹۰۷,۰۷۹	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳	۰	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳	۱۹,۲۹۳,۰۹۹	۱۸۱,۳۰۳,۷۵۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲,۱۸۵,۲۱۸	۰	۲,۱۸۵,۲۱۸	۱۱۲,۲۰۳	۲,۲۹۷,۴۲۱
جمع	۲,۱۸۵,۲۱۸	۰	۲,۱۸۵,۲۱۸	۱۱۲,۲۰۳	۲,۲۹۷,۴۲۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

در بخش تسهیلات اعطایی مرابحه اصلاح شماره حساب و طبقه بندی تسهیلات صورت گرفته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کاهش مانده سرمایه گذاری کوتاه مدت، مربوط به بابت بازخرید اوراق مالی (ریپو) بوده است که در طی ماه صورت گرفته است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰