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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۶,۲۷۵,۷۶۳	۰	۵۶,۲۷۵,۷۶۳	۵,۲۳۰,۹۴۰	۶۱,۵۰۶,۷۰۳
درآمد سپرده گذاری	۹,۶۴۱,۰۷۴	۰	۹,۶۴۱,۰۷۴	۳۹۳,۱۰۷	۱۰,۰۳۴,۱۸۱
درآمد اوراق بدهی	۱,۸۵۸,۳۷۳	۰	۱,۸۵۸,۳۷۳	۳۷۲,۶۳۱	۲,۲۳۱,۰۰۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۵۲,۸۱۴	۰	۲,۱۵۲,۸۱۴	۰	۲,۱۵۲,۸۱۴
درامد کارمزد	۳,۹۴۷,۰۷۶	۰	۳,۹۴۷,۰۷۶	۷۰۲,۱۷۹	۴,۶۴۹,۲۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۷۶۳,۶۸۳	۰	۳۵,۷۶۳,۶۸۳	۵۹,۲۶۸	(۳۹,۲۶۰)	۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۱,۳۶۲,۷۳۲	۰	۱,۳۶۲,۷۳۲	۶۲,۹۳۸	۱,۴۲۵,۶۷۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۳۹,۵۳۷,۰۶۳	۰	۴۳۹,۵۳۷,۰۶۳	۹,۳۱۴,۰۲۸	(۳,۹۵۹,۹۸۵)	۴۴۴,۸۹۱,۱۰۶	۵۲,۲۸۰,۱۰۳	۰	۵۲,۲۸۰,۱۰۳	۴,۸۴۴,۷۳۰	۵۷,۱۲۴,۸۳۳
اجاره به شرط تمليک	۱۳,۱۶۸,۳۰۲	۰	۱۳,۱۶۸,۳۰۲	۱,۸۵۳,۴۴۲	(۵۴۵,۵۵۷)	۱۴,۴۷۶,۱۸۷	۱,۶۳۲,۰۰۱	۰	۱,۶۳۲,۰۰۱	۲۲۷,۴۰۵	۱,۸۵۹,۴۰۶
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	۳۶,۱۷۶,۴۲۰	۰	۳۶,۱۷۶,۴۲۰	۸۹,۲۷۱	(۵۰,۵۳۵)	۳۶,۲۱۵,۱۵۶	۳۰۵,۸۶۴	۰	۳۰۵,۸۶۴	۴۲,۸۹۷	۳۴۸,۷۶۱
خريد دين	۱,۵۷۸,۵۹۲	۰	۱,۵۷۸,۵۹۲	۶,۷۶۳	(۶۲,۷۳۶)	۱,۵۲۲,۶۱۹	۵۰۶,۳۶۵	۰	۵۰۶,۳۶۵	۲۶,۵۶۱	۵۳۲,۹۲۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۷,۵۶۳	۰	۷,۵۶۳	۱۵۰	(۱,۰۶۷)	۶,۶۴۶	۱۱,۱۱۱	۰	۱۱,۱۱۱	۳۳	۱۱,۱۴۴
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۰۷,۰۱۹,۶۹۰	۰	۱۰۷,۰۱۹,۶۹۰	۱۲,۷۹۴,۵۱۶	(۷,۶۱۷,۸۷۷)	۱۱۲,۱۹۶,۳۲۹	۱۷۷,۵۸۷	۰	۱۷۷,۵۸۷	۲۶,۳۷۶	۲۰۳,۹۶۳
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۳,۲۵۱,۳۱۳	۰	۶۳۳,۲۵۱,۳۱۳	۲۴,۱۱۷,۴۳۸	(۱۲,۲۷۷,۰۱۷)	۶۴۵,۰۹۱,۷۳۴	۵۶,۲۷۵,۷۶۳	۰	۵۶,۲۷۵,۷۶۳	۵,۲۳۰,۹۴۰	۶۱,۵۰۶,۷۰۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۰۶,۶۰۴	۰	۹۰۶,۶۰۴	(۲۳۷,۲۳۸)	۶۶۹,۳۶۶
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	۱۰۴,۰۹۲	۰	۱۰۴,۰۹۲	(۵۷,۴۸۱)	۴۶,۶۱۱
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۸۱,۵۰۸	۰	۲,۴۸۱,۵۰۸	(۲۹۴,۷۱۹)	۲,۱۸۶,۷۸۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۵۱۰,۸۹۵	۵۱۰,۸۹۵
بلندمدت	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۵۷,۱۲۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۵۷,۱۲۸	۵۱۰,۸۹۵	۲۵,۰۶۸,۰۲۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶	۰	۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶	۲۱,۵۴۹,۳۵۷	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳
هزینه های مالی	۱,۶۹۳,۱۰۶	۰	۱,۶۹۳,۱۰۶	۴۹۲,۱۱۲	۲,۱۸۵,۲۱۸
هزینه کارمزد	۳,۴۴۲,۲۷۲	۰	۳,۴۴۲,۲۷۲	۷۵,۴۰۵	۳,۵۱۷,۶۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۱۳۲,۴۲۰,۶۸۵	۰	۱۳۲,۴۲۰,۶۸۵	۴۸۱,۰۶۶,۵۶۱	(۴۹۸,۲۶۰,۷۲۳)	۱۱۵,۲۲۶,۵۲۳	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	۹۰,۴۹۰,۵۵۶	۰	۹۰,۴۹۰,۵۵۶	۵۰۱,۸۱۷,۷۳۵	(۵۱۱,۴۰۶,۴۸۲)	۸۰,۹۰۱,۸۰۹	۱,۵۶۷,۵۳۹	۰	۱,۵۶۷,۵۳۹	۱۷۹,۲۱۵	۱,۷۴۶,۷۵۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۹۸,۶۴۸,۵۳۷	۰	۸۹۸,۶۴۸,۵۳۷	۱۱۱,۴۹۹,۲۷۸	(۲۱۷,۱۳۵,۷۷۶)	۷۹۳,۰۱۲,۰۳۹	۱۳۵,۲۵۶,۴۴۰	۰	۱۳۵,۲۵۶,۴۴۰	۲۰,۹۳۴,۸۹۲	۱۵۶,۱۹۱,۳۳۲

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۵۴,۰۲۱	۰	۲۵۴,۰۲۱	۱,۰۰۰	(۱۱,۹۷۰)	۲۴۳,۰۵۱	۳۳,۴۷۵	۰	۳۳,۴۷۵	۴,۰۱۰	۳۷,۴۸۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳,۹۶۱,۳۲۳	۰	۱۳,۹۶۱,۳۲۳	۲۵۴,۲۲۶	(۱,۷۴۱,۳۳۴)	۱۲,۴۷۴,۲۱۵	۲,۳۴۲,۰۸۹	۰	۲,۳۴۲,۰۸۹	۲۵۸,۴۰۲	۲,۶۰۰,۴۹۱
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	۹۲	۰	۹۲	۱۳	۱۰۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۱۱۳,۴۰۴	۰	۷,۱۱۳,۴۰۴	۱۴,۱۶۵	(۲۸,۲۱۶)	۷,۰۹۹,۳۵۳	۱,۲۶۱,۶۶۱	۰	۱,۲۶۱,۶۶۱	۱۷۳,۸۲۵	۱,۴۳۴,۴۸۶
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	۱,۱۴۲,۸۸۹,۱۷۷	۰	۱,۱۴۲,۸۸۹,۱۷۷	۱,۰۹۴,۶۵۲,۹۶۵	(۱,۲۲۸,۵۸۴,۵۰۱)	۱,۰۰۸,۹۵۷,۶۴۱	۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶	۰	۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶	۲۱,۵۴۹,۳۵۷	۱۶۲,۰۱۰,۶۵۳

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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	۱,۶۹۳,۱۰۶	۰	۱,۶۹۳,۱۰۶	۴۹۲,۱۱۲	۲,۱۸۵,۲۱۸
جمع	۱,۶۹۳,۱۰۶	۰	۱,۶۹۳,۱۰۶	۴۹۲,۱۱۲	۲,۱۸۵,۲۱۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کاهش سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها ناشی از تغییر در سپرده های قرض الحسنه جاری می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰