## 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 1404/07/30 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

**عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید**

### درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۴۹,۵۸۳,۷۸۰ | ۰ | ۴۹,۵۸۳,۷۸۰ | ۶,۶۹۱,۹۸۳ | ۵۶,۲۷۵,۷۶۳ |
| درآمد سپرده گذاری | ۷,۹۴۹,۸۰۴ | ۰ | ۷,۹۴۹,۸۰۴ | ۱,۶۹۱,۲۷۰ | ۹,۶۴۱,۰۷۴ |
| درآمد اوراق بدهی | ۱,۳۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۱,۳۹۸,۶۲۵ | ۴۵۹,۷۴۸ | ۱,۸۵۸,۳۷۳ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۲,۱۵۲,۸۲۸ | ۰ | ۲,۱۵۲,۸۲۸ | (۱۴) | ۲,۱۵۲,۸۱۴ |
| درامد کارمزد | ۳,۳۷۴,۴۳۸ | ۰ | ۳,۳۷۴,۴۳۸ | ۵۷۲,۶۳۸ | ۳,۹۴۷,۰۷۶ |
| 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 تسهیلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده | تسهیلات اعطایي طي دوره | تسهیلات وصولي طي دوره | مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۳۵,۵۵۱,۹۶۱ | ۰ | ۳۵,۵۵۱,۹۶۱ | ۸۹۸,۶۱۸ | (۶۸۶,۸۹۶) | ۳۵,۷۶۳,۶۸۳ | ۱,۳۰۷,۳۳۷ | ۰ | ۱,۳۰۷,۳۳۷ | ۵۵,۳۹۵ | ۱,۳۶۲,۷۳۲ |
| جعاله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه | ۴۳۵,۱۴۸,۷۲۳ | ۰ | ۴۳۵,۱۴۸,۷۲۳ | ۳۰,۸۱۰,۷۰۳ | (۲۶,۴۲۲,۳۶۳) | ۴۳۹,۵۳۷,۰۶۳ | ۴۶,۰۷۰,۴۹۸ | ۰ | ۴۶,۰۷۰,۴۹۸ | ۶,۲۰۹,۶۰۵ | ۵۲,۲۸۰,۱۰۳ |
| اجاره به شرط تملیک | ۱۲,۰۱۰,۰۳۲ | ۰ | ۱۲,۰۱۰,۰۳۲ | ۳,۲۴۴,۳۷۷ | (۲,۰۸۶,۱۰۷) | ۱۳,۱۶۸,۳۰۲ | ۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۰ | ۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۳۳۱,۶۱۷ | ۱,۶۳۲,۰۰۱ |
| 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 | ۳۶,۰۸۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۶,۰۸۸,۶۲۸ | ۱,۱۸۶,۱۲۸ | (۱,۰۹۸,۳۳۶) | ۳۶,۱۷۶,۴۲۰ | ۲۷۵,۷۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۶۷ | ۳۰,۰۹۷ | ۳۰۵,۸۶۴ |
| خرید دین | ۱,۹۲۲,۳۴۱ | ۰ | ۱,۹۲۲,۳۴۱ | ۴۲۹,۹۹۸ | (۷۷۳,۷۴۷) | ۱,۵۷۸,۵۹۲ | ۴۶۷,۴۸۱ | ۰ | ۴۶۷,۴۸۱ | ۳۸,۸۸۴ | ۵۰۶,۳۶۵ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۵۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۰ | (۵۹۲,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۸,۰۸۹ | ۰ | ۸,۰۸۹ | ۹,۴۳۸ | (۹,۹۶۴) | ۷,۵۶۳ | ۱۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۱,۰۶۱ | ۵۰ | ۱۱,۱۱۱ |
| تسهیلات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۱۰۱,۳۰۵,۶۸۴ | ۰ | ۱۰۱,۳۰۵,۶۸۴ | ۱۷,۱۹۸,۵۸۷ | (۱۱,۴۸۴,۵۸۱) | ۱۰۷,۰۱۹,۶۹۰ | ۱۵۱,۲۵۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۵۲ | ۲۶,۳۳۵ | ۱۷۷,۵۸۷ |
| سایر تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۲۲,۶۲۷,۴۵۸ | ۰ | ۶۲۲,۶۲۷,۴۵۸ | ۵۳,۷۷۷,۸۴۹ | (۴۳,۱۵۳,۹۹۴) | ۶۳۳,۲۵۱,۳۱۳ | ۴۹,۵۸۳,۷۸۰ | ۰ | ۴۹,۵۸۳,۷۸۰ | ۶,۶۹۱,۹۸۳ | ۵۶,۲۷۵,۷۶۳ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۱,۰۹۹,۳۹۵ | ۰ | ۱,۰۹۹,۳۹۵ | (۱۹۲,۷۹۱) | ۹۰۶,۶۰۴ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۱,۴۲۱,۶۸۳ | ۰ | ۱,۴۲۱,۶۸۳ | ۴۹,۱۲۹ | ۱,۴۷۰,۸۱۲ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۶۶,۱۷۴ | ۰ | ۶۶,۱۷۴ | ۳۷,۹۱۸ | ۱۰۴,۰۹۲ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۵۸۷,۲۵۲ | ۰ | ۲,۵۸۷,۲۵۲ | (۱۰۵,۷۴۴) | ۲,۴۸۱,۵۰۸ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۴,۶۸۰,۶۳۰ | ۰ | ۴,۶۸۰,۶۳۰ | (۴,۶۸۰,۶۳۰) | ۰ |
| بلندمدت | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | ۰ | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | (۲۰,۰۰۰) | ۲۴,۵۵۷,۱۲۸ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹,۲۵۷,۷۵۸ | ۰ | ۲۹,۲۵۷,۷۵۸ | (۴,۷۰۰,۶۳۰) | ۲۴,۵۵۷,۱۲۸ |

**هزينه های مرتبط با عمليات**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزينه سود سپرده ها | ۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸ | ۲۱,۶۳۲,۱۳۸ | ۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶ |
| هزينه های مالى | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۰ | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۴۱۳,۴۵۰ | ۱,۶۹۳,۱۰۶ |
| هزينه كارمزد | ۳,۳۶۲,۳۰۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۳۰۰ | ۷۹,۹۷۲ | ۳,۴۴۲,۲۷۲ |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد. | | | | | |

**وضعيت سپرده ها**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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 | ۱۲۴,۶۰۹,۳۶۷ | ۰ | ۱۲۴,۶۰۹,۳۶۷ | ۵۰۲,۰۸۵,۹۹۹ | (۴۹۴,۲۷۴,۶۸۱) | ۱۳۲,۴۲۰,۶۸۵ | 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 | ۸۵,۱۶۸,۸۳۲ | ۰ | ۸۵,۱۶۸,۸۳۲ | ۴۹۱,۱۸۱,۵۴۰ | (۴۸۵,۸۵۹,۸۱۶) | ۹۰,۴۹۰,۵۵۶ | ۱,۲۸۵,۷۹۳ | ۰ | ۱,۲۸۵,۷۹۳ | ۲۸۱,۷۴۶ | ۱,۵۶۷,۵۳۹ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۸۶۴,۵۷۱,۹۸۵ | ۰ | ۸۶۴,۵۷۱,۹۸۵ | ۱۷۸,۳۰۰,۵۲۰ | (۱۴۴,۲۲۳,۹۶۸) | ۸۹۸,۶۴۸,۵۳۷ | ۱۱۴,۳۷۱,۷۷۴ | ۰ | ۱۱۴,۳۷۱,۷۷۴ | ۲۰,۸۸۴,۶۶۶ | ۱۳۵,۲۵۶,۴۴۰ |

| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲۶۱,۰۸۴ | ۰ | ۲۶۱,۰۸۴ | ۰ | (۷,۰۶۳) | ۲۵۴,۰۲۱ | ۲۹,۲۸۷ | ۰ | ۲۹,۲۸۷ | ۴,۱۸۸ | ۳۳,۴۷۵ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۱۵,۰۳۵,۵۲۵ | ۰ | ۱۵,۰۳۵,۵۲۵ | ۱۳۰,۱۳۷ | (۱,۲۰۴,۳۳۹) | ۱۳,۹۶۱,۳۲۳ | ۲,۰۵۵,۵۳۴ | ۰ | ۲,۰۵۵,۵۳۴ | ۲۸۶,۵۵۵ | ۲,۳۴۲,۰۸۹ |
| 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 | ۷۹ | ۰ | ۷۹ | ۱۳ | ۹۲ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۷,۱۰۸,۲۸۳ | ۰ | ۷,۱۰۸,۲۸۳ | ۸,۹۴۵ | (۳,۸۲۴) | ۷,۱۱۳,۴۰۴ | ۱,۰۸۶,۶۹۱ | ۰ | ۱,۰۸۶,۶۹۱ | ۱۷۴,۹۷۰ | ۱,۲۶۱,۶۶۱ |
| 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 | ۱,۰۹۶,۷۵۵,۷۲۷ | ۰ | ۱,۰۹۶,۷۵۵,۷۲۷ | ۱,۱۷۱,۷۰۷,۱۴۱ | (۱,۱۲۵,۵۷۳,۶۹۱) | ۱,۱۴۲,۸۸۹,۱۷۷ | ۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸ | ۲۱,۶۳۲,۱۳۸ | ۱۴۰,۴۶۱,۲۹۶ |

**هزينه هاي مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۰ | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۴۱۳,۴۵۰ | ۱,۶۹۳,۱۰۶ |
| جمع | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۰ | ۱,۲۷۹,۶۵۶ | ۴۱۳,۴۵۰ | ۱,۶۹۳,۱۰۶ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

افزایش درآمد اوراق بدهی، ناشی از افزایش سود اوارق مشارکت می باشد، همچنین تغییرات مربوط به مانده سپرده نزد بانک ها، ناشی از تغییر سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک ها می باشد. همچنین کاهش مانده سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت ناشی از فروش اسناد خزانه اسلامی دولتی ، افزایش هزینه های مالی به دلیل جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی و سود پرداختی بابت بازخرید اوراق مالی (ریپو) بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰