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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۳,۴۳۵,۵۸۳	۰	۴۳,۴۳۵,۵۸۳	۶,۱۴۸,۱۹۷	۴۹,۵۸۳,۷۸۰
درآمد سپرده گذاری	۳,۹۷۱,۲۷۷	۰	۳,۹۷۱,۲۷۷	۳,۹۷۸,۵۲۷	۷,۹۴۹,۸۰۴
درآمد اوراق بدهی	۷۹۱,۹۶۶	۰	۷۹۱,۹۶۶	۶۰۶,۶۵۹	۱,۳۹۸,۶۲۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۵۲,۸۲۸	۰	۲,۱۵۲,۸۲۸	۰	۲,۱۵۲,۸۲۸
درامد کارمزد	۲,۷۶۷,۲۰۱	۰	۲,۷۶۷,۲۰۱	۶۰۷,۲۳۷	۳,۳۷۴,۴۳۸
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۳۵,۷۴۹,۸۲۲	۰	۳۵,۷۴۹,۸۲۲	۱,۵۱۵,۱۸۶	(۱,۷۱۳,۰۴۷)	۳۵,۵۵۱,۹۶۱	۷۶۹,۹۱۳	۰	۷۶۹,۹۱۳	۵۳۷,۴۲۴	۱,۳۰۷,۳۳۷
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۲۹,۵۴۳,۶۹۲	۰	۴۲۹,۵۴۳,۶۹۲	۱۶۰,۳۱۴,۸۶۸	(۱۵۴,۷۰۹,۸۳۷)	۴۳۵,۱۴۸,۷۲۳	۴۰,۸۲۷,۶۱۰	۰	۴۰,۸۲۷,۶۱۰	۵,۲۴۲,۸۸۸	۴۶,۰۷۰,۴۹۸
اجاره به شرط تملیک	۱۲,۱۷۷,۸۹۰	۰	۱۲,۱۷۷,۸۹۰	۸۵۴,۷۹۰	(۱,۰۲۲,۶۴۸)	۱۲,۰۱۰,۰۳۲	۱,۰۹۶,۶۷۲	۰	۱,۰۹۶,۶۷۲	۲۰۳,۷۱۲	۱,۳۰۰,۳۸۴
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	۴۶,۵۱۳,۵۴۹	۰	۴۶,۵۱۳,۵۴۹	۲,۹۰۸,۳۵۸	(۱۳,۳۳۳,۲۷۹)	۳۶,۰۸۸,۶۲۸	۲۳۷,۴۹۷	۰	۲۳۷,۴۹۷	۳۸,۲۷۰	۲۷۵,۷۶۷
خرید دین	۳,۵۸۸,۶۵۷	۰	۳,۵۸۸,۶۵۷	۲,۱۴۰,۷۰۹	(۳,۸۰۷,۰۲۵)	۱,۹۲۲,۳۴۱	۳۶۹,۸۴۲	۰	۳۶۹,۸۴۲	۹۷,۶۳۹	۴۶۷,۴۸۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹۹۲,۰۰۰	۰	۹۹۲,۰۰۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۵۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۲۲۲	۰	۸,۲۲۲	۱۶۳	(۲۹۶)	۸,۰۸۹	۱۰,۹۰۴	۰	۱۰,۹۰۴	۱۵۷	۱۱,۰۶۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۹۸,۹۱۱,۹۸۲	۰	۹۸,۹۱۱,۹۸۲	۱۳,۷۹۱,۲۷۵	(۱۱,۳۹۷,۵۷۳)	۱۰۱,۳۰۵,۶۸۴	۱۲۳,۱۴۴	۰	۱۲۳,۱۴۴	۲۸,۱۰۸	۱۵۱,۲۵۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۷,۴۸۵,۸۱۴	۰	۶۲۷,۴۸۵,۸۱۴	۱۸۱,۵۲۵,۳۴۹	(۱۸۶,۳۸۳,۷۰۵)	۶۲۲,۶۲۷,۴۵۸	۴۳,۴۳۵,۵۸۲	۰	۴۳,۴۳۵,۵۸۲	۶,۱۴۸,۱۹۸	۴۹,۵۸۳,۷۸۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۱۷,۹۷۶	۰	۵۱۷,۹۷۶	۵۸۱,۴۱۹	۱,۰۹۹,۳۹۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۲۱,۶۸۳	۰	۱,۴۲۱,۶۸۳	۰	۱,۴۲۱,۶۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱۱,۷۶۳	۰	۲۱۱,۷۶۳	(۱۴۵,۵۸۹)	۶۶,۱۷۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۵۱,۴۲۲	۰	۲,۱۵۱,۴۲۲	۴۳۵,۸۳۰	۲,۵۸۷,۲۵۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۳,۴۹۱,۶۵۲	۰	۳,۴۹۱,۶۵۲	۱,۱۸۸,۹۷۸	۴,۶۸۰,۶۳۰
بلندمدت	۲۴,۵۷۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۷۷,۱۲۸	۰	۲۴,۵۷۷,۱۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۰۶۸,۷۸۰	۰	۲۸,۰۶۸,۷۸۰	۱,۱۸۸,۹۷۸	۲۹,۲۵۷,۷۵۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۹۶,۹۲۸,۳۸۱	۰	۹۶,۹۲۸,۳۸۱	۲۱,۹۰۰,۷۷۷	۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸
هزینه های مالی	۷۴۸,۸۲۰	۰	۷۴۸,۸۲۰	۵۳۰,۸۳۶	۱,۲۷۹,۶۵۶
هزینه کارمزد	۲,۴۸۵,۳۷۰	۰	۲,۴۸۵,۳۷۰	۸۷۶,۹۳۰	۳,۳۶۲,۳۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۵/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۱۸,۲۴۵,۴۷۹	۰	۱۱۸,۲۴۵,۴۷۹	۴۲۱,۳۴۶,۳۵۰	(۴۱۴,۹۸۲,۴۶۲)	۱۲۴,۶۰۹,۳۶۷	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	۸۶,۰۱۴,۳۰۴	۰	۸۶,۰۱۴,۳۰۴	۳۹۴,۸۰۹,۸۳۵	(۳۹۵,۶۵۵,۳۰۷)	۸۵,۱۶۸,۸۳۲	۱,۰۵۷,۵۷۰	۰	۱,۰۵۷,۵۷۰	۲۲۸,۲۲۳	۱,۲۸۵,۷۹۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۵۳,۵۵۷,۱۷۹	۰	۸۵۳,۵۵۷,۱۷۹	۱۳۶,۸۵۱,۷۸۴	(۱۲۵,۸۳۶,۹۷۸)	۸۶۴,۵۷۱,۹۸۵	۹۳,۱۸۸,۹۲۳	۰	۹۳,۱۸۸,۹۲۳	۲۱,۱۸۲,۸۵۱	۱۱۴,۳۷۱,۷۷۴

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۷۰,۰۴۰	۰	۲۷۰,۰۴۰	۰	(۸,۹۵۶)	۲۶۱,۰۸۴	۲۴,۸۲۷	۰	۲۴,۸۲۷	۴,۴۶۰	۲۹,۲۸۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵,۹۷۲,۰۷۲	۰	۱۵,۹۷۲,۰۷۲	۱۸۸,۶۳۲	(۱,۱۲۵,۱۷۹)	۱۵,۰۳۵,۵۲۵	۱,۷۵۰,۳۹۹	۰	۱,۷۵۰,۳۹۹	۳۰۵,۱۳۵	۲,۰۵۵,۵۳۴
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	۶۶	۰	۶۶	۱۳	۷۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۱۱۸,۲۱۵	۰	۷,۱۱۸,۲۱۵	۱,۴۰۴	(۱۱,۳۳۶)	۷,۱۰۸,۲۸۳	۹۰۶,۵۹۶	۰	۹۰۶,۵۹۶	۱۸۰,۰۹۵	۱,۰۸۶,۶۹۱
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	۱,۰۸۱,۱۷۷,۹۴۰	۰	۱,۰۸۱,۱۷۷,۹۴۰	۹۵۳,۱۹۸,۰۰۵	(۹۳۷,۶۲۰,۲۱۸)	۱,۰۹۶,۷۵۵,۷۲۷	۹۶,۹۲۸,۳۸۱	۰	۹۶,۹۲۸,۳۸۱	۲۱,۹۰۰,۷۷۷	۱۱۸,۸۲۹,۱۵۸

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۷۴۸,۸۲۰	۰	۷۴۸,۸۲۰	۵۳۰,۸۳۶	۱,۲۷۹,۶۵۶
جمع	۷۴۸,۸۲۰	۰	۷۴۸,۸۲۰	۵۳۰,۸۳۶	۱,۲۷۹,۶۵۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش هزینه های مالی به دلیل جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی و سود پرداختی بابت بازخرید اوراق مالی (ریپو) بوده است. افزایش درآمدسرمایه گذاریها مربوط به سود سهام دریافتی حاصل از سرمایه گذاری می باشد. افزایش درآمدسپرده گذاریها نیز حاصل از درآمد سپرده گذاری در بازار بین بانکی می باشد 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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱