## 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۳۴,۹۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۳۴,۹۰۴,۰۰۰ | ۸,۵۳۱,۵۸۳ | ۴۳,۴۳۵,۵۸۳ |
| درآمد سپرده گذاری | ۲,۱۴۳,۲۱۶ | ۰ | ۲,۱۴۳,۲۱۶ | ۱,۸۲۸,۰۶۱ | ۳,۹۷۱,۲۷۷ |
| درآمد اوراق بدهی | ۷۵۷,۴۶۰ | ۰ | ۷۵۷,۴۶۰ | ۳۴,۵۰۶ | ۷۹۱,۹۶۶ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۱,۳۹۸,۲۹۲ | ۰ | ۱,۳۹۸,۲۹۲ | ۷۵۴,۵۳۶ | ۲,۱۵۲,۸۲۸ |
| درامد کارمزد | ۲,۱۹۹,۸۵۱ | ۰ | ۲,۱۹۹,۸۵۱ | ۵۶۷,۳۵۰ | ۲,۷۶۷,۲۰۱ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۳۵,۶۶۶,۳۸۵ | ۰ | ۳۵,۶۶۶,۳۸۵ | ۵۰۰,۴۹۴ | (۴۱۷,۰۵۷) | ۳۵,۷۴۹,۸۲۲ | ۷۲۱,۰۸۷ | ۰ | ۷۲۱,۰۸۷ | ۴۸,۸۲۶ | ۷۶۹,۹۱۳ |
| جعاله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه | ۴۲۱,۳۹۰,۰۷۹ | ۰ | ۴۲۱,۳۹۰,۰۷۹ | ۲۲,۶۷۵,۰۲۴ | (۱۴,۵۲۱,۴۱۱) | ۴۲۹,۵۴۳,۶۹۲ | ۳۲,۸۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۳۲,۸۵۹,۸۳۸ | ۷,۹۶۷,۷۷۲ | ۴۰,۸۲۷,۶۱۰ |
| اجاره به شرط تملیک | ۱۱,۱۸۱,۴۵۰ | ۰ | ۱۱,۱۸۱,۴۵۰ | ۳,۱۳۰,۸۴۳ | (۲,۱۳۴,۴۰۳) | ۱۲,۱۷۷,۸۹۰ | ۷۰۰,۷۵۱ | ۰ | ۷۰۰,۷۵۱ | ۳۹۵,۹۲۱ | ۱,۰۹۶,۶۷۲ |
| 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 | ۴۶,۲۸۳,۲۳۸ | ۰ | ۴۶,۲۸۳,۲۳۸ | ۲,۱۰۳,۰۷۱ | (۱,۸۷۲,۷۶۰) | ۴۶,۵۱۳,۵۴۹ | ۲۰۷,۲۵۱ | ۰ | ۲۰۷,۲۵۱ | ۳۰,۲۴۶ | ۲۳۷,۴۹۷ |
| خرید دین | ۳,۵۸۹,۵۶۵ | ۰ | ۳,۵۸۹,۵۶۵ | ۲,۵۴۷,۱۴۴ | (۲,۵۴۸,۰۵۲) | ۳,۵۸۸,۶۵۷ | ۳۰۸,۴۷۸ | ۰ | ۳۰۸,۴۷۸ | ۶۱,۳۶۴ | ۳۶۹,۸۴۲ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۲۲ | ۰ | ۸,۲۲۲ | ۱۰,۷۸۲ | ۰ | ۱۰,۷۸۲ | ۱۲۲ | ۱۰,۹۰۴ |
| تسهیلات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۹۵,۹۹۵,۳۰۵ | ۰ | ۹۵,۹۹۵,۳۰۵ | ۱۳,۸۷۹,۶۰۵ | (۱۰,۹۶۲,۹۲۸) | ۹۸,۹۱۱,۹۸۲ | ۹۵,۸۱۲ | ۰ | ۹۵,۸۱۲ | ۲۷,۳۳۲ | ۱۲۳,۱۴۴ |
| سایر تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۱۴,۱۰۶,۰۲۲ | ۰ | ۶۱۴,۱۰۶,۰۲۲ | ۴۵,۸۳۶,۴۰۳ | (۳۲,۴۵۶,۶۱۱) | ۶۲۷,۴۸۵,۸۱۴ | ۳۴,۹۰۳,۹۹۹ | ۰ | ۳۴,۹۰۳,۹۹۹ | ۸,۵۳۱,۵۸۳ | ۴۳,۴۳۵,۵۸۲ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۷۱۴,۱۷۲ | ۰ | ۷۱۴,۱۷۲ | (۱۹۶,۱۹۶) | ۵۱۷,۹۷۶ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۱,۴۳۱,۶۸۳ | ۰ | ۱,۴۳۱,۶۸۳ | ۰ | ۱,۴۳۱,۶۸۳ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۲۴۴,۶۸۶ | ۰ | ۲۴۴,۶۸۶ | (۳۲,۹۲۳) | ۲۱۱,۷۶۳ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۳۸۰,۵۴۱ | ۰ | ۲,۳۸۰,۵۴۱ | (۲۲۹,۱۱۹) | ۲,۱۵۱,۴۲۲ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| كوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۹۱,۶۵۲ | ۳,۴۹۱,۶۵۲ |
| بلندمدت | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | ۰ | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | ۰ | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | ۰ | ۲۴,۵۷۷,۱۲۸ | ۳,۴۹۱,۶۵۲ | ۲۸,۰۶۸,۷۸۰ |

**هزینه های مرتبط با عملیات**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۷۵,۵۸۳,۲۱۰ | ۰ | ۷۵,۵۸۳,۲۱۰ | ۲۱,۳۴۵,۱۷۱ | ۹۶,۹۲۸,۳۸۱ |
| هزینه های مالی | ۴۴۴,۱۱۰ | ۰ | ۴۴۴,۱۱۰ | ۳۰۴,۷۱۰ | ۷۴۸,۸۲۰ |
| هزینه کارمزد | ۱,۳۵۸,۵۹۳ | ۰ | ۱,۳۵۸,۵۹۳ | ۱,۱۲۶,۷۷۷ | ۲,۴۸۵,۳۷۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 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 | ۱۱۴,۷۲۰,۶۴۵ | ۰ | ۱۱۴,۷۲۰,۶۴۵ | ۳۹۱,۷۳۳,۷۵۸ | (۳۸۸,۲۰۸,۹۲۴) | ۱۱۸,۲۴۵,۴۷۹ | 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 | ۸۴,۰۲۶,۶۳۸ | ۰ | ۸۴,۰۲۶,۶۳۸ | ۳۹۰,۴۴۲,۲۸۲ | (۳۸۸,۴۵۴,۶۱۶) | ۸۶,۰۱۴,۳۰۴ | ۸۴۴,۱۱۱ | ۰ | ۸۴۴,۱۱۱ | ۲۱۳,۴۵۹ | ۱,۰۵۷,۵۷۰ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۸۲۶,۰۵۲,۳۶۵ | ۰ | ۸۲۶,۰۵۲,۳۶۵ | ۱۴۴,۹۲۸,۸۶۳ | (۱۱۷,۴۲۴,۰۴۹) | ۸۵۳,۵۵۷,۱۷۹ | ۷۲,۵۷۱,۷۴۷ | ۰ | ۷۲,۵۷۱,۷۴۷ | ۲۰,۶۱۷,۱۷۶ | ۹۳,۱۸۸,۹۲۳ |

| 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲۷۶,۴۰۴ | ۰ | ۲۷۶,۴۰۴ | ۰ | (۶,۳۶۴) | ۲۷۰,۰۴۰ | ۲۰,۱۸۵ | ۰ | ۲۰,۱۸۵ | ۴,۶۴۲ | ۲۴,۸۲۷ |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۱۷,۳۰۰,۶۲۶ | ۰ | ۱۷,۳۰۰,۶۲۶ | ۱۱۳,۹۱۵ | (۱,۴۴۲,۴۶۹) | ۱۵,۹۷۲,۰۷۲ | ۱,۴۲۱,۴۵۱ | ۰ | ۱,۴۲۱,۴۵۱ | ۳۲۸,۹۴۸ | ۱,۷۵۰,۳۹۹ |
| 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 | ۵۳ | ۰ | ۵۳ | ۱۳ | ۶۶ |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۷,۱۲۳,۴۶۵ | ۰ | ۷,۱۲۳,۴۶۵ | ۱۲۰ | (۵,۳۷۰) | ۷,۱۱۸,۲۱۵ | ۷۲۵,۶۶۳ | ۰ | ۷۲۵,۶۶۳ | ۱۸۰,۹۳۳ | ۹۰۶,۵۹۶ |
| 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 | ۱,۰۴۹,۵۰۰,۷۹۴ | ۰ | ۱,۰۴۹,۵۰۰,۷۹۴ | ۹۲۷,۲۱۸,۹۳۸ | (۸۹۵,۵۴۱,۷۹۲) | ۱,۰۸۱,۱۷۷,۹۴۰ | ۷۵,۵۸۳,۲۱۰ | ۰ | ۷۵,۵۸۳,۲۱۰ | ۲۱,۳۴۵,۱۷۱ | ۹۶,۹۲۸,۳۸۱ |

**هزينه هاى مالى**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴۴۴,۱۱۰ | ۰ | ۴۴۴,۱۱۰ | ۳۰۴,۷۱۰ | ۷۴۸,۸۲۰ |
| جمع | ۴۴۴,۱۱۰ | ۰ | ۴۴۴,۱۱۰ | ۳۰۴,۷۱۰ | ۷۴۸,۸۲۰ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مبالغ پرداختی به متعهدین پذیره نویسی افزایش سرمایه منجر به افزایش در هزینه کارمزد گردیده است و افزایش هزینه های مالی به دلیل جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی و سود پرداختی بابت بازخرید اوراق مالی (ریپو) بوده است و 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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱