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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۴,۳۲۰,۳۷۰	۰	۲۴,۳۲۰,۳۷۰	۱۰,۵۸۳,۶۳۰	۳۴,۹۰۴,۰۰۰
درآمد سپرده گذاری	۲۳۱,۵۸۹	۰	۲۳۱,۵۸۹	۱,۹۱۱,۶۲۷	۲,۱۴۳,۲۱۶
درآمد اوراق بدهی	۴۵۳,۰۷۰	۰	۴۵۳,۰۷۰	۳۰۴,۳۹۰	۷۵۷,۴۶۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۹۴,۷۴۴	۰	۱,۳۹۴,۷۴۴	۳,۵۴۸	۱,۳۹۸,۲۹۲
درامد کارمزد	۱,۶۳۱,۰۳۱	۰	۱,۶۳۱,۰۳۱	۵۶۸,۸۲۰	۲,۱۹۹,۸۵۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۶,۷۱۹,۷۰۴	۰	۲۶,۷۱۹,۷۰۴	۱۹,۳۷۹,۲۴۳	(۱۰,۴۳۲,۵۶۲)	۳۵,۶۶۶,۳۸۵	۱۲۷,۹۸۲	۰	۱۲۷,۹۸۲	۵۹۳,۱۰۵	۷۲۱,۰۸۷
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۱۲,۸۲۰,۰۹۴	۰	۴۱۲,۸۲۰,۰۹۴	۲۹,۵۲۲,۲۶۷	(۱۲۰,۹۵۲,۳۸۲)	۴۲۱,۳۹۰,۰۷۹	۲۳,۲۲۵,۸۸۶	۰	۲۳,۲۲۵,۸۸۶	۹,۶۳۳,۹۵۲	۳۲,۸۵۹,۸۳۸
اجاره به شرط تملیک	۱۰,۱۵۳,۶۶۷	۰	۱۰,۱۵۳,۶۶۷	۲,۲۵۰,۸۷۲	(۱,۲۲۳,۰۸۹)	۱۱,۱۸۱,۴۵۰	۵۳۲,۶۷۶	۰	۵۳۲,۶۷۶	۱۶۸,۰۷۵	۷۰۰,۷۵۱
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	۴۴,۹۷۹,۶۵۳	۰	۴۴,۹۷۹,۶۵۳	۵,۵۴۱,۶۶۲	(۴,۲۳۸,۰۷۷)	۴۶,۲۸۳,۲۳۸	۱۰۸,۶۰۴	۰	۱۰۸,۶۰۴	۹۸,۶۴۷	۲۰۷,۲۵۱
خرید دین	۳,۶۹۶,۶۹۳	۰	۳,۶۹۶,۶۹۳	۴۴۸,۴۳۴	(۵۵۵,۵۶۲)	۳,۵۸۹,۵۶۵	۲۴۵,۸۲۷	۰	۲۴۵,۸۲۷	۶۲,۶۵۱	۳۰۸,۴۷۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۲	۰	۱۰,۷۸۲	۰	۱۰,۷۸۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۹۳,۹۶۲,۶۷۳	۰	۹۳,۹۶۲,۶۷۳	۱۲,۷۸۵,۸۵۵	(۱۰,۷۵۳,۲۲۳)	۹۵,۹۹۵,۳۰۵	۶۸,۶۱۲	۰	۶۸,۶۱۲	۲۷,۲۰۰	۹۵,۸۱۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۹۲,۳۳۲,۴۸۴	۰	۵۹۲,۳۳۲,۴۸۴	۶۹,۹۲۸,۴۳۳	(۴۸,۱۵۴,۸۹۵)	۶۱۴,۱۰۶,۰۲۴	۲۴,۳۲۰,۳۶۹	۰	۲۴,۳۲۰,۳۶۹	۱۰,۵۸۳,۶۳۰	۳۴,۹۰۳,۹۹۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۳۷,۵۸۳	۰	۶۳۷,۵۸۳	۷۶,۵۸۹	۷۱۴,۱۷۲
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	۲۳۳,۹۵۹	۰	۲۳۳,۹۵۹	۱۰,۷۲۷	۲۴۴,۶۸۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۳,۲۲۵	۰	۲,۲۹۳,۲۲۵	۸۷,۳۱۶	۲,۳۸۰,۵۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۲۴,۵۷۷,۱۲۸

هزينه هاى مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۵۵,۶۵۴,۰۳۸	۰	۵۵,۶۵۴,۰۳۸	۱۹,۹۲۹,۱۷۲	۷۵,۵۸۳,۲۱۰
هزينه هاى مالى	۱۳۵,۷۸۵	۰	۱۳۵,۷۸۵	۳۰۸,۳۲۵	۴۴۴,۱۱۰
هزينه كارمزد	۷۱۵,۸۸۹	۰	۷۱۵,۸۸۹	۶۴۲,۷۰۴	۱,۳۵۸,۵۹۳
سرفصل هاى مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه هاى عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۱۱۰,۶۳۸,۸۰۶	۰	۱۱۰,۶۳۸,۸۰۶	۳۸۵,۶۳۷,۹۳۸	(۳۸۱,۵۵۶,۰۹۹)	۱۱۴,۷۲۰,۶۴۵	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	۸۲,۱۲۷,۷۶۷	۰	۸۲,۱۲۷,۷۶۷	۳۷۸,۹۲۰,۸۱۹	(۳۷۷,۰۲۱,۹۴۸)	۸۴,۰۲۶,۶۳۸	۶۲۶,۵۷۶	۰	۶۲۶,۵۷۶	۲۱۷,۵۳۵	۸۴۴,۱۱۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۸۰,۱۴۹,۰۸۹	۰	۷۸۰,۱۴۹,۰۸۹	۱۴۸,۵۴۱,۱۶۰	(۱۰۲,۶۳۷,۸۸۴)	۸۲۶,۰۵۲,۳۶۵	۵۳,۴۰۲,۴۸۶	۰	۵۳,۴۰۲,۴۸۶	۱۹,۱۶۹,۲۶۱	۷۲,۵۷۱,۷۴۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۸۸,۴۰۶	۰	۲۸۸,۴۰۶	۰	(۱۲,۰۰۲)	۲۷۶,۴۰۴	۱۵,۴۵۲	۰	۱۵,۴۵۲	۴,۷۳۳	۲۰,۱۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸,۷۵۳,۴۲۴	۰	۱۸,۷۵۳,۴۲۴	۱۰۳,۲۴۰	(۱,۵۵۶,۰۳۸)	۱۷,۳۰۰,۶۲۶	۱,۰۶۴,۹۶۹	۰	۱,۰۶۴,۹۶۹	۳۵۶,۴۸۲	۱,۴۲۱,۴۵۱
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	۴۰	۰	۴۰	۱۳	۵۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۱۲۸,۶۸۵	۰	۷,۱۲۸,۶۸۵	۰	(۵,۲۲۰)	۷,۱۲۳,۴۶۵	۵۴۴,۵۱۵	۰	۵۴۴,۵۱۵	۱۸۱,۱۴۸	۷۲۵,۶۶۳
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	۹۹۹,۰۸۶,۸۲۸	۰	۹۹۹,۰۸۶,۸۲۸	۹۱۳,۲۰۳,۱۵۷	(۸۶۲,۷۸۹,۱۹۱)	۱,۰۴۹,۵۰۰,۷۹۴	۵۵,۶۵۴,۰۳۸	۰	۵۵,۶۵۴,۰۳۸	۱۹,۹۲۹,۱۷۲	۷۵,۵۸۳,۲۱۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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	۱۳۵,۷۸۵	۰	۱۳۵,۷۸۵	۳۰۸,۳۲۵	۴۴۴,۱۱۰
جمع	۱۳۵,۷۸۵	۰	۱۳۵,۷۸۵	۳۰۸,۳۲۵	۴۴۴,۱۱۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مبالغ پرداختی به متعهدین پذیره نویسی افزایش سرمایه منجر به افزایش در هزینه کارمزد گردیده است. 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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱