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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۷,۰۸۹,۳۱۰	۰	۱۷,۰۸۹,۳۱۰	۷,۲۳۱,۰۶۰	۲۴,۳۲۰,۳۷۰
درآمد سپرده گذاری	۳۵۷	۰	۳۵۷	۲۳۱,۲۳۲	۲۳۱,۵۸۹
درآمد اوراق بدهی	۳۶۹,۷۸۰	۰	۳۶۹,۷۸۰	۸۳,۲۹۰	۴۵۳,۰۷۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۸۷,۰۰۶	۰	۲۸۷,۰۰۶	۱,۱۰۷,۷۳۸	۱,۳۹۴,۷۴۴
درامد کارمزد	۱,۰۴۵,۰۸۶	۰	۱,۰۴۵,۰۸۶	۵۸۵,۹۴۵	۱,۶۳۱,۰۳۱
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۶,۶۲۶,۶۳۷	۰	۲۶,۶۲۶,۶۳۷	۵۱۹,۰۲۸	(۴۲۵,۹۶۱)	۲۶,۷۱۹,۷۰۴	۸۴,۷۹۰	۰	۸۴,۷۹۰	۴۳,۱۹۲	۱۲۷,۹۸۲
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۰۲,۵۳۹,۳۰۹	۰	۴۰۲,۵۳۹,۳۰۹	۲۳,۱۷۳,۷۰۰	(۱۲,۸۹۲,۹۱۵)	۴۱۲,۸۲۰,۰۹۴	۱۶,۳۲۴,۰۸۵	۰	۱۶,۳۲۴,۰۸۵	۶,۹۰۱,۸۰۱	۲۳,۲۲۵,۸۸۶
اجاره به شرط تملیک	۱۰,۲۵۵,۶۶۴	۰	۱۰,۲۵۵,۶۶۴	۶۰۳,۴۵۶	(۷۰۵,۴۵۳)	۱۰,۱۵۳,۶۶۷	۳۶۷,۲۲۸	۰	۳۶۷,۲۲۸	۱۶۵,۴۴۸	۵۳۲,۶۷۶
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	۴۴,۹۱۰,۵۶۸	۰	۴۴,۹۱۰,۵۶۸	۲,۹۹۲,۸۸۱	(۲,۹۲۳,۷۹۶)	۴۴,۹۷۹,۶۵۳	۷۷,۲۰۲	۰	۷۷,۲۰۲	۳۱,۴۰۲	۱۰۸,۶۰۴
خرید دین	۳,۷۸۱,۳۸۲	۰	۳,۷۸۱,۳۸۲	۷۵۹,۵۰۵	(۸۴۴,۱۹۴)	۳,۶۹۶,۶۹۳	۱۸۰,۵۸۲	۰	۱۸۰,۵۸۲	۶۵,۲۴۵	۲۴۵,۸۲۷
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	۹۱,۶۷۲,۶۷۹	۰	۹۱,۶۷۲,۶۷۹	۱۱,۸۹۲,۹۶۲	(۹,۶۰۲,۹۶۸)	۹۳,۹۶۲,۶۷۳	۴۴,۶۴۱	۰	۴۴,۶۴۱	۲۳,۹۷۱	۶۸,۶۱۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۹,۷۸۶,۲۳۹	۰	۵۷۹,۷۸۶,۲۳۹	۳۹,۹۴۱,۵۳۲	(۲۷,۳۹۵,۲۸۷)	۵۹۲,۳۳۲,۴۸۴	۱۷,۰۸۹,۳۱۰	۰	۱۷,۰۸۹,۳۱۰	۷,۲۳۱,۰۵۹	۲۴,۳۲۰,۳۶۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۳۸,۲۹۸	۰	۶۳۸,۲۹۸	(۷۱۵)	۶۳۷,۵۸۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۲۰,۵۶۵	۰	۱,۴۲۰,۵۶۵	۱,۱۱۸	۱,۴۲۱,۶۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲۴,۹۹۹	۰	۲۲۴,۹۹۹	۸,۹۶۰	۲۳۳,۹۵۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۸۳,۸۶۲	۰	۲,۲۸۳,۸۶۲	۹,۳۶۳	۲,۲۹۳,۲۲۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۴,۵۹۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۹۵,۰۶۱	(۱۷,۹۳۳)	۲۴,۵۷۷,۱۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۹۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۹۵,۰۶۱	(۱۷,۹۳۳)	۲۴,۵۷۷,۱۲۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۶,۲۵۸,۱۷۱	۰	۳۶,۲۵۸,۱۷۱	۱۹,۳۹۵,۸۶۷	۵۵,۶۵۴,۰۳۸
هزینه های مالی	۶۸,۹۲۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۶,۸۶۵	۱۳۵,۷۸۵
هزینه کارمزد	۲۶۴,۸۰۳	۰	۲۶۴,۸۰۳	۴۵۱,۰۸۶	۷۱۵,۸۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۰۰,۹۰۶,۸۷۵	۰	۱۰۰,۹۰۶,۸۷۵	۳۵۴,۹۲۲,۸۰۳	(۳۴۵,۱۹۰,۸۷۲)	۱۱۰,۶۳۸,۸۰۶	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	۸۰,۰۱۴,۶۲۹	۰	۸۰,۰۱۴,۶۲۹	۳۴۴,۱۱۲,۹۱۷	(۳۴۱,۹۹۹,۷۷۹)	۸۲,۱۲۷,۷۶۷	۴۴۲,۰۸۲	۰	۴۴۲,۰۸۲	۱۸۴,۴۹۴	۶۲۶,۵۷۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۵۲,۹۳۵,۶۷۸	۰	۷۵۲,۹۳۵,۶۷۸	۱۴۰,۵۷۱,۵۹۰	(۱۱۳,۳۵۸,۱۷۹)	۷۸۰,۱۴۹,۰۸۹	۳۴,۷۷۱,۹۰۰	۰	۳۴,۷۷۱,۹۰۰	۱۸,۶۳۰,۵۸۶	۵۳,۴۰۲,۴۸۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۹۷,۵۶۶	۰	۲۹۷,۵۶۶	۰	(۹,۱۶۰)	۲۸۸,۴۰۶	۱۰,۴۹۸	۰	۱۰,۴۹۸	۴,۹۵۴	۱۵,۴۵۲

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰,۶۹۳,۰۴۲	۰	۲۰,۶۹۳,۰۴۲	۸۶,۶۰۹	(۲,۰۲۶,۲۲۷)	۱۸,۷۵۳,۴۲۴	۶۶۹,۵۲۳	۰	۶۶۹,۵۲۳	۳۹۵,۴۴۶	۱,۰۶۴,۹۶۹
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	۲۶	۰	۲۶	۱۴	۴۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۱۵۴,۸۵۵	۰	۷,۱۵۴,۸۵۵	۰	(۲۶,۱۷۰)	۷,۱۲۸,۶۸۵	۳۶۴,۱۴۲	۰	۳۶۴,۱۴۲	۱۸۰,۳۷۳	۵۴۴,۵۱۵
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	۹۶۲,۰۰۳,۲۹۶	۰	۹۶۲,۰۰۳,۲۹۶	۸۳۹,۶۹۳,۹۱۹	(۸۰۲,۶۱۰,۳۸۷)	۹۹۹,۰۸۶,۸۲۸	۳۶,۲۵۸,۱۷۱	۰	۳۶,۲۵۸,۱۷۱	۱۹,۳۹۵,۸۶۷	۵۵,۶۵۴,۰۳۸

هزينه هاي مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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	۶۸,۹۲۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۶,۸۶۵	۱۳۵,۷۸۵
جمع	۶۸,۹۲۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۶,۸۶۵	۱۳۵,۷۸۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

با توجه به طراحی محصولات جدید در بخش تسهیلات و سپرده های سرمایه گذاری،اعطای تسهیلات منجر به افزایش درآمد در این بخش، و جذب سپرده های سرمایه گذاری باعث افزایش هزینه سود سپرده شده است. 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱