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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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	۸,۴۷۴,۹۰۳	۰	۸,۴۷۴,۹۰۳	۸,۶۱۴,۴۰۷	۱۷,۰۸۹,۳۱۰
درآمد سپرده گذاری	۲۰۱	۰	۲۰۱	۱۵۶	۳۵۷
درآمد اوراق بدهی	۲۹۸,۳۸۰	۰	۲۹۸,۳۸۰	۷۱,۴۰۰	۳۶۹,۷۸۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۰۶	۲۸۷,۰۰۶
درامد کارمزد	۷۴۱,۴۸۷	۰	۷۴۱,۴۸۷	۳۰۳,۵۹۹	۱,۰۴۵,۰۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۶,۵۲۹,۵۳۵	۰	۲۶,۵۲۹,۵۳۵	۵۳۵,۵۸۷	(۴۳۸,۴۸۵)	۲۶,۶۲۶,۶۳۷	۴۲,۲۱۳	۰	۴۲,۲۱۳	۴۲,۵۷۷	۸۴,۷۹۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۹۸,۳۲۳,۲۷۱	۰	۳۹۸,۳۲۳,۲۷۱	۴۳,۴۶۷,۳۲۶	(۳۹,۲۵۱,۲۸۸)	۴۰۲,۵۳۹,۳۰۹	۸,۰۵۹,۹۷۶	۰	۸,۰۵۹,۹۷۶	۸,۲۶۴,۱۰۹	۱۶,۳۲۴,۰۸۵
اجاره به شرط تملیک	۱۰,۸۸۵,۳۱۴	۰	۱۰,۸۸۵,۳۱۴	۵۶۱,۶۹۹	(۱,۱۹۱,۳۴۹)	۱۰,۲۵۵,۶۶۴	۱۹۶,۵۶۵	۰	۱۹۶,۵۶۵	۱۷۰,۶۶۳	۳۶۷,۲۲۸
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	۴۴,۲۶۰,۰۰۲	۰	۴۴,۲۶۰,۰۰۲	۱,۳۵۸,۰۰۹	(۷۰۷,۴۴۳)	۴۴,۹۱۰,۵۶۸	۳۹,۰۲۵	۰	۳۹,۰۲۵	۳۸,۱۷۷	۷۷,۲۰۲
خرید دین	۴,۳۵۷,۳۰۴	۰	۴,۳۵۷,۳۰۴	۱۲۶,۱۷۶	(۷۰۲,۰۹۸)	۳,۷۸۱,۳۸۲	۱۱۰,۰۰۹	۰	۱۱۰,۰۰۹	۷۰,۵۷۳	۱۸۰,۵۸۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۶۶,۸۸۵	۰	۲۶۶,۸۸۵	۱۳,۰۵۰	(۲۷۹,۹۳۵)	۰	۴,۸۴۴	۰	۴,۸۴۴	۵,۹۳۸	۱۰,۷۸۲
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸۸,۸۹۸,۵۱۳	۰	۸۸,۸۹۸,۵۱۳	۱۲,۴۶۴,۷۷۰	(۹,۶۹۰,۶۰۴)	۹۱,۶۷۲,۶۷۹	۲۲,۲۷۱	۰	۲۲,۲۷۱	۲۲,۳۷۰	۴۴,۶۴۱
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۳,۵۲۰,۸۲۴	۰	۵۷۳,۵۲۰,۸۲۴	۵۸,۵۲۶,۶۱۷	(۵۲,۲۶۱,۲۰۲)	۵۷۹,۷۸۶,۲۳۶	۸,۴۷۴,۹۰۳	۰	۸,۴۷۴,۹۰۳	۸,۶۱۴,۴۰۷	۱۷,۰۸۹,۳۱۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۰۹,۹۰۹	۰	۷۰۹,۹۰۹	(۷۱,۶۱۱)	۶۳۸,۲۹۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۴۲۰,۵۶۵	۰	۱,۴۲۰,۵۶۵	۰	۱,۴۲۰,۵۶۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۶۴,۶۶۵	۰	۱۶۴,۶۶۵	۶۰,۳۳۴	۲۲۴,۹۹۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۵,۱۳۹	۰	۲,۲۹۵,۱۳۹	(۱۱,۲۷۷)	۲,۲۸۳,۸۶۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۵,۰۶۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۵,۰۶۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۰	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۱۸,۵۴۸,۵۹۸	۳۶,۲۵۸,۱۷۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۸,۹۲۰
هزینه کارمزد	۱۲,۲۴۳	۰	۱۲,۲۴۳	۲۵۲,۵۶۰	۲۶۴,۸۰۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱۰۳,۴۲۶,۵۹۶	۰	۱۰۳,۴۲۶,۵۹۶	۳۷۶,۰۱۵,۴۵۰	(۳۷۸,۵۳۵,۱۷۱)	۱۰۰,۹۰۶,۸۷۵	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	۷۷,۵۹۳,۳۹۶	۰	۷۷,۵۹۳,۳۹۶	۳۶۰,۶۴۵,۲۰۳	(۳۵۸,۲۲۳,۹۷۰)	۸۰,۰۱۴,۶۲۹	۱۹۸,۵۲۵	۰	۱۹۸,۵۲۵	۲۴۳,۵۵۷	۴۴۲,۰۸۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۳۶,۱۵۷,۶۹۴	۰	۷۳۶,۱۵۷,۶۹۴	۱۴۳,۹۱۸,۲۹۸	(۱۱۷,۱۴۰,۳۱۴)	۷۵۲,۹۳۵,۶۷۸	۱۷,۰۹۰,۴۴۵	۰	۱۷,۰۹۰,۴۴۵	۱۷,۶۸۱,۴۵۵	۳۴,۷۷۱,۹۰۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱۱,۶۱۶	۰	۳۱۱,۶۱۶	۰	(۱۴,۰۵۰)	۲۹۷,۵۶۶	۵,۳۸۸	۰	۵,۳۸۸	۵,۱۱۰	۱۰,۴۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۳,۱۱۶,۰۸۳	۰	۲۳,۱۱۶,۰۸۳	۱۵۹,۶۴۴	(۲,۵۸۲,۶۸۵)	۲۰,۶۹۳,۰۴۲	۲۳۳,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰	۴۳۶,۵۲۳	۶۶۹,۵۲۳
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	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۲۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۱۶۵,۳۶۵	۰	۷,۱۶۵,۳۶۵	۰	(۱۰,۵۱۰)	۷,۱۵۴,۸۵۵	۱۸۲,۲۰۲	۰	۱۸۲,۲۰۲	۱۸۱,۹۴۰	۳۶۴,۱۴۲
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	۹۳۷,۷۷۱,۴۰۱	۰	۹۳۷,۷۷۱,۴۰۱	۸۸۰,۷۳۸,۵۹۵	(۸۵۶,۵۰۶,۷۰۰)	۹۶۲,۰۰۳,۲۹۶	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۰	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۱۸,۵۴۸,۵۹۸	۳۶,۲۵۸,۱۷۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۸,۹۲۰
جمع	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۰	۶۸,۹۲۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 و هزینه کارمزد شده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱