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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۴۷۴,۹۰۳	۸,۴۷۴,۹۰۳
درآمد سپرده گذاری	۲۰۱	۲۰۱
درآمد اوراق بدهی	۲۹۸,۳۸۰	۲۹۸,۳۸۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۷۴۱,۴۸۷	۷۴۱,۴۸۷
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۶,۶۴۵,۸۱۸	۰	۲۶,۶۴۵,۸۱۸	۳۵۵,۳۹۸	(۴۷۱,۶۸۱)	۲۶,۵۲۹,۵۳۵	۴۲,۲۱۳	۴۲,۲۱۳

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۹۱,۲۳۳,۲۰۸	۰	۳۹۱,۲۳۳,۲۰۸	۲۰,۱۵۷,۲۱۸	(۱۳,۰۶۷,۱۵۵)	۳۹۸,۳۲۳,۲۷۱	۸,۰۵۹,۹۷۶	۸,۰۵۹,۹۷۶
اجاره به شرط تمليک	۱۱,۲۷۶,۴۸۳	۰	۱۱,۲۷۶,۴۸۳	۷۳۰,۲۱۰	(۱,۱۱۱,۳۷۹)	۱۰,۸۸۵,۳۱۴	۱۹۶,۵۶۵	۱۹۶,۵۶۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدني	۴۳,۵۳۷,۲۱۸	۰	۴۳,۵۳۷,۲۱۸	۲,۱۴۲,۳۵۹	(۱,۴۱۹,۵۷۵)	۴۴,۲۶۰,۰۰۲	۳۹,۰۲۵	۳۹,۰۲۵
خريد دين	۶,۴۹۹,۵۵۹	۰	۶,۴۹۹,۵۵۹	۴,۸۲۴,۵۲۱	(۶,۹۶۶,۷۷۶)	۴,۳۵۷,۳۰۴	۱۱۰,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۰	۰	۰	۴۶۹,۱۰۵	(۲۰۲,۲۲۰)	۲۶۶,۸۸۵	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۹۲,۱۱۷,۶۳۲	۰	۹۲,۱۱۷,۶۳۲	۵,۸۶۳,۴۹۵	(۹,۰۸۲,۶۱۴)	۸۸,۸۹۸,۵۱۳	۲۲,۲۷۱	۲۲,۲۷۱
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۱,۳۰۹,۹۱۸	۰	۵۷۱,۳۰۹,۹۱۸	۳۴,۵۳۲,۳۰۶	(۳۲,۳۲۱,۴۰۰)	۵۷۳,۵۲۰,۸۲۴	۸,۴۷۴,۹۰۳	۸,۴۷۴,۹۰۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۸۸,۶۱۸	۰	۴۸۸,۶۱۸	۲۲۱,۲۹۱	۷۰۹,۹۰۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹۷۴,۱۷۲	۰	۹۷۴,۱۷۲	۴۴۶,۳۹۳	۱,۴۲۰,۵۶۵

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۵۱,۳۳۵	۰	۳۵۱,۳۳۵	(۱۸۶,۶۷۰)	۱۶۴,۶۶۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۱۴,۱۲۵	۰	۱,۸۱۴,۱۲۵	۴۸۱,۰۱۴	۲,۲۹۵,۱۳۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱	۰	۲۴,۵۷۵,۰۶۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۱۷,۷۰۹,۵۷۳
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۲,۲۴۳	۱۲,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۹۶,۳۲۷,۷۱۲	۰	۹۶,۳۲۷,۷۱۲	۲۷۳,۵۴۸,۹۴۳	(۲۶۶,۴۵۰,۰۵۹)	۱۰۳,۴۲۶,۵۹۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۴,۲۳۱,۵۳۸	۰	۷۴,۲۳۱,۵۳۸	۲۶۲,۷۵۴,۸۶۳	(۲۵۹,۳۹۳,۰۰۵)	۷۷,۵۹۳,۳۹۶	۰	۱۹۸,۵۲۵	۱۹۸,۵۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۷,۱۸۵,۱۸۳	۰	۷,۱۸۵,۱۸۳	۰	(۷,۱۸۵,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۹۲,۰۴۵,۷۷۲	۰	۶۹۲,۰۴۵,۷۷۲	۱۰۲,۵۵۳,۹۰۱	(۶۸,۴۴۱,۹۷۹)	۷۲۶,۱۵۷,۶۹۴	۰	۱۷,۰۹۰,۴۴۵	۱۷,۰۹۰,۴۴۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱۷,۶۶۸	۰	۳۱۷,۶۶۸	۰	(۶,۰۵۲)	۳۱۱,۶۱۶	۰	۵,۳۸۸	۵,۳۸۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۵,۴۲۱,۵۳۶	۰	۲۵,۴۲۱,۵۳۶	۷۰,۱۳۳	(۲,۳۷۵,۵۸۶)	۲۳,۱۱۶,۰۸۳	۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۶۵۱	۰	۶۵۱	۰	۰	۶۵۱	۰	۱۳	۱۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۷,۱۹۱,۵۴۱	(۲۶,۱۷۶)	۷,۱۶۵,۳۶۵	۰	۱۸۲,۲۰۲	۱۸۲,۲۰۲
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶,۳۵۶	۰	۶,۳۵۶	۰	(۶,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹۵,۵۳۶,۴۱۶	۰	۸۹۵,۵۳۶,۴۱۶	۶۴۶,۱۱۹,۳۸۱	(۶۰۳,۸۸۴,۳۹۶)	۹۳۷,۷۷۱,۴۰۱	۰	۱۷,۷۰۹,۵۷۳	۱۷,۷۰۹,۵۷۳

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
افزایش / کاهش در سپرده هاي ديداري ريالي / ارزی و مدت دار ريالي نزد بانک ها ، ناشی از افزایش / کاهش در حساب بانکهای شعب می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱