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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۱,۷۸۸,۸۶۴	۰	۹۱,۷۸۸,۸۶۴	۸,۴۵۲,۸۴۸	۱۰۰,۲۴۱,۷۱۲
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۷۳,۸۰۱	۰	۲,۰۷۳,۸۰۱	۳,۵۹۸	۲,۰۷۷,۳۹۹
درآمد اوراق بدهی	۲,۶۹۰,۴۳۰	۰	۲,۶۹۰,۴۳۰	۱۰,۷۱۲	۲,۷۰۱,۱۴۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵	(۲۰۵,۹۴۷)	۱,۴۸۲,۳۹۸
درامد کارمزد	۱,۸۳۲,۰۵۵	۰	۱,۸۳۲,۰۵۵	۵,۳۲۶,۸۴۷	۷,۱۵۸,۹۰۲
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۶,۲۸۷,۵۶۶	۰	۲۶,۲۸۷,۵۶۶	۱۸,۰۳۹,۰۱۵	(۱۷,۶۸۰,۷۶۳)	۲۶,۶۴۵,۸۱۸	۲,۹۸۲,۱۶۷	۰	۲,۹۸۲,۱۶۷	۲۲۸,۲۸۳	۳,۲۱۰,۴۵۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۸۴,۳۲۳,۰۵۶	۰	۳۸۴,۳۲۳,۰۵۶	۱۳۸,۵۱۲,۲۴۲	(۱۳۱,۶۰۲,۰۹۰)	۳۹۱,۲۳۳,۲۰۸	۸۴,۵۵۷,۳۹۱	۰	۸۴,۵۵۷,۳۹۱	۷,۷۳۸,۸۹۳	۹۲,۲۹۶,۲۸۴
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۹۰۰,۲۹۴	۰	۱۱,۹۰۰,۲۹۴	۸۵۶,۳۸۳	(۱,۴۸۰,۱۹۴)	۱۱,۲۷۶,۴۸۳	۲,۰۰۸,۸۶۷	۰	۲,۰۰۸,۸۶۷	۲۲۱,۱۵۷	۲,۲۳۰,۰۲۴
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	۴۲,۸۱۷,۸۴۴	۰	۴۲,۸۱۷,۸۴۴	۴,۵۵۵,۱۵۹	(۳,۸۳۵,۷۸۵)	۴۳,۵۳۷,۲۱۸	۱,۳۴۱,۵۰۰	۰	۱,۳۴۱,۵۰۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۴۶۸,۵۵۰
خرید دین	۶,۶۷۴,۹۷۸	۰	۶,۶۷۴,۹۷۸	۲۵۵,۵۴۹	(۴۳۰,۹۶۸)	۶,۴۹۹,۵۵۹	۷۲۳,۹۲۰	۰	۷۲۳,۹۲۰	۱۱۸,۷۸۱	۸۴۲,۷۰۱
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	۳۳	۰	۳۳	۰	۳۳
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸۱,۲۹۰,۳۲۴	۰	۸۱,۲۹۰,۳۲۴	۲۰,۰۲۹,۶۱۸	(۹,۲۰۲,۳۱۰)	۹۲,۱۱۷,۶۳۲	۱۷۴,۹۸۶	۰	۱۷۴,۹۸۶	۱۸,۶۸۴	۱۹۳,۶۷۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۳,۲۹۴,۰۶۲	۰	۵۵۳,۲۹۴,۰۶۲	۱۸۲,۲۴۷,۹۶۶	(۱۶۴,۲۳۲,۱۱۰)	۵۷۱,۳۰۹,۹۱۸	۹۱,۷۸۸,۸۶۴	۰	۹۱,۷۸۸,۸۶۴	۸,۴۵۲,۸۴۸	۱۰۰,۲۴۱,۷۱۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۷۶,۷۵۵	۰	۴۷۶,۷۵۵	۱۱,۸۶۳	۴۸۸,۶۱۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹۷۱,۰۵۹	۰	۹۷۱,۰۵۹	۳,۱۱۳	۹۷۴,۱۷۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷۸,۸۵۴	۰	۱۷۸,۸۵۴	۱۷۲,۴۸۱	۳۵۱,۳۳۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۶,۶۶۸	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸	۱۸۷,۴۵۷	۱,۸۱۴,۱۲۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۴,۹۵۰,۶۲۷	۰	۲۴,۹۵۰,۶۲۷	(۳۷۵,۵۶۶)	۲۴,۵۷۵,۰۶۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۹۵۰,۶۲۷	۰	۲۴,۹۵۰,۶۲۷	(۳۷۵,۵۶۶)	۲۴,۵۷۵,۰۶۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۶۵,۶۴۲,۲۴۰	۰	۱۶۵,۶۴۲,۲۴۰	۱۶,۷۵۲,۷۹۱	۱۸۲,۳۹۵,۰۳۱
هزینه های مالی	۲,۷۵۰,۵۶۹	۰	۲,۷۵۰,۵۶۹	۲۵۵,۰۷۸	۳,۰۰۵,۶۴۷
هزینه کارمزد	۳,۸۱۹,۰۱۸	۰	۳,۸۱۹,۰۱۸	۱۴۰,۹۱۸	۳,۹۵۹,۹۳۶
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۴,۰۷۸,۴۵۲	۰	۹۴,۰۷۸,۴۵۲	۴۵۱,۰۰۹,۷۰۵	(۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵)	۹۶,۳۲۷,۷۱۲	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	۷۸,۶۳۵,۰۰۰	۰	۷۸,۶۳۵,۰۰۰	۴۶۴,۰۷۴,۳۱۲	(۴۶۸,۴۷۷,۷۷۴)	۷۴,۲۳۱,۵۳۸	۱۱,۶۵۱,۶۹۴	۰	۱۱,۶۵۱,۶۹۴	۳۰۳,۶۸۹	۱۱,۹۵۵,۳۸۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸,۳۳۳,۲۲۳	۰	۸,۳۳۳,۲۲۳	۰	(۱,۱۴۸,۰۴۰)	۷,۱۸۵,۱۸۳	۸,۵۲۱,۷۵۲	۰	۸,۵۲۱,۷۵۲	۱۷۲,۴۲۲	۸,۶۹۴,۱۷۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۹۷,۵۷۶,۰۶۸	۰	۶۹۷,۵۷۶,۰۶۸	۱۶۶,۵۳۵,۹۲۵	(۱۷۲,۰۶۶,۲۲۱)	۶۹۲,۰۴۵,۷۷۲	۱۳۲,۱۱۴,۷۸۳	۰	۱۳۲,۱۱۴,۷۸۳	۱۵,۷۰۵,۳۹۶	۱۴۷,۸۲۰,۱۷۹
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۴۲,۲۳۴	۰	۳۴۲,۲۳۴	۰	(۲۴,۵۶۶)	۳۱۷,۶۶۸	۱۰۲,۰۹۱	۰	۱۰۲,۰۹۱	۵,۳۷۳	۱۰۷,۴۶۴

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۰,۹۶۶,۰۵۷	۰	۳۰,۹۶۶,۰۵۷	۱۶۶,۶۴۰	(۵,۷۱۱,۱۶۱)	۲۵,۴۲۱,۵۳۶	۱۳,۲۵۱,۵۳۶	۰	۱۳,۲۵۱,۵۳۶	۵۶۵,۸۷۳	۱۳,۸۱۷,۴۰۹
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	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۲	۱۱۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶,۳۳۰	۰	۶,۳۳۰	۲۶	۰	۶,۳۵۶	۲۸۴	۰	۲۸۴	۲۶	۳۱۰
جمع	۹۰۹,۹۳۸,۰۱۵	۰	۹۰۹,۹۳۸,۰۱۵	۱,۰۸۱,۷۸۶,۶۰۸	(۱,۰۹۶,۱۸۸,۲۰۷)	۸۹۵,۵۳۶,۴۱۶	۱۶۵,۶۴۲,۲۴۰	۰	۱۶۵,۶۴۲,۲۴۰	۱۶,۷۵۲,۷۹۱	۱۸۲,۳۹۵,۰۳۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲,۷۵۰,۵۶۹	۰	۲,۷۵۰,۵۶۹	۲۵۵,۰۷۸	۳,۰۰۵,۶۴۷
جمع	۲,۷۵۰,۵۶۹	۰	۲,۷۵۰,۵۶۹	۲۵۵,۰۷۸	۳,۰۰۵,۶۴۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

افزایش درآمد کارمزد برای برخی از تسهیلات قرض الحسنه، کارمزد شناسایی شده است. در خصوص سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها، با توجه به شرایط پایان سال، افزایش افتتاح حساب انجام گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰