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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۴,۰۸۱,۹۴۰	۰	۸۴,۰۸۱,۹۴۰	۷,۷۰۶,۹۲۴	۹۱,۷۸۸,۸۶۴
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۷۳,۶۸۵	۰	۲,۰۷۳,۶۸۵	۱۱۶	۲,۰۷۳,۸۰۱
درآمد اوراق بدهی	۲,۶۵۳,۲۳۷	۰	۲,۶۵۳,۲۳۷	۳۷,۱۹۳	۲,۶۹۰,۴۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵
درامد کارمزد	۱,۶۹۶,۷۲۸	۰	۱,۶۹۶,۷۲۸	۱۳۵,۳۲۷	۱,۸۳۲,۰۵۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۵,۹۵۲,۱۸۵	۰	۲۵,۹۵۲,۱۸۵	۵۶۲,۶۳۷	(۲۲۷,۲۵۶)	۲۶,۲۸۷,۵۶۶	۲,۷۲۰,۳۶۴	۰	۲,۷۲۰,۳۶۴	۲۶۱,۸۰۳	۲,۹۸۲,۱۶۷
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۸۹,۵۰۹,۱۳۰	۰	۳۸۹,۵۰۹,۱۳۰	۳۸,۰۴۹,۵۲۴	(۴۳,۲۳۵,۵۹۸)	۳۸۴,۳۲۳,۰۵۶	۷۷,۷۲۲,۰۶۲	۰	۷۷,۷۲۲,۰۶۲	۶,۸۳۵,۳۲۹	۸۴,۵۵۷,۳۹۱
اجاره به شرط تملیک	۱۲,۰۷۸,۴۵۰	۰	۱۲,۰۷۸,۴۵۰	۷۱۸,۸۶۴	(۸۹۷,۰۲۰)	۱۱,۹۰۰,۲۹۴	۱,۸۱۵,۳۱۲	۰	۱,۸۱۵,۳۱۲	۱۹۳,۵۵۵	۲,۰۰۸,۸۶۷
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	۴۱,۹۹۴,۴۵۰	۰	۴۱,۹۹۴,۴۵۰	۱,۷۳۸,۴۵۰	(۹۰۵,۰۵۶)	۴۲,۸۱۷,۸۴۴	۱,۰۶۴,۳۸۷	۰	۱,۰۶۴,۳۸۷	۲۷۷,۱۱۳	۱,۳۴۱,۵۰۰
خرید دین	۶,۹۶۲,۶۵۱	۰	۶,۹۶۲,۶۵۱	۶۸۱,۴۹۱	(۹۶۹,۱۶۴)	۶,۶۷۴,۹۷۸	۶۰۲,۶۸۹	۰	۶۰۲,۶۸۹	۱۲۱,۲۳۱	۷۲۳,۹۲۰
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	۷۷,۱۲۸,۲۹۰	۰	۷۷,۱۲۸,۲۹۰	۱۲,۴۲۱,۶۹۸	(۸,۲۵۹,۶۶۴)	۸۱,۲۹۰,۳۲۴	۱۵۷,۰۹۳	۰	۱۵۷,۰۹۳	۱۷,۸۹۳	۱۷۴,۹۸۶
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۳,۶۲۵,۱۵۶	۰	۵۵۳,۶۲۵,۱۵۶	۵۴,۱۶۲,۶۶۴	(۵۴,۴۹۳,۷۵۸)	۵۵۳,۲۹۴,۰۶۴	۸۴,۰۸۱,۹۴۰	۰	۸۴,۰۸۱,۹۴۰	۷,۷۰۶,۹۲۴	۹۱,۷۸۸,۸۶۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۸۸,۵۰۷	۰	۷۸۸,۵۰۷	(۳۱۱,۷۵۲)	۴۷۶,۷۵۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۱۳۱,۳۲۸	۹۷۱,۰۵۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۳۷,۱۴۶	۰	۱۳۷,۱۴۶	۴۱,۷۰۸	۱۷۸,۸۵۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۶۵,۳۸۴	۰	۱,۷۶۵,۳۸۴	(۱۳۸,۷۱۶)	۱,۶۲۶,۶۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۳,۲۱۴,۱۹۹	۰	۲۳,۲۱۴,۱۹۹	۱,۷۳۶,۴۲۸	۲۴,۹۵۰,۶۲۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۲۱۴,۱۹۹	۰	۲۳,۲۱۴,۱۹۹	۱,۷۳۶,۴۲۸	۲۴,۹۵۰,۶۲۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷	۰	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷	۱۶,۸۶۳,۴۹۳	۱۶۵,۶۴۳,۲۴۰
هزینه های مالی	۲,۷۰۷,۲۵۲	۰	۲,۷۰۷,۲۵۲	۴۳,۳۱۷	۲,۷۵۰,۵۶۹
هزینه کارمزد	۳,۳۸۴,۸۳۲	۰	۳,۳۸۴,۸۳۲	۴۳۴,۱۸۶	۳,۸۱۹,۰۱۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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	۹۵,۲۶۲,۹۵۶	۰	۹۵,۲۶۲,۹۵۶	۴۰۹,۰۲۰,۳۲۴	(۴۱۰,۲۰۴,۸۲۸)	۹۴,۰۷۸,۴۵۲	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	۷۳,۳۱۳,۵۸۸	۰	۷۳,۳۱۳,۵۸۸	۴۶۵,۲۵۹,۶۵۱	(۴۵۹,۹۳۸,۲۳۹)	۷۸,۶۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۱۰	۰	۱۰,۹۲۶,۱۱۰	۷۲۵,۵۸۴	۱۱,۶۵۱,۶۹۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۳۴۷,۲۰۹	۰	۳۲,۳۴۷,۲۰۹	۵,۱۰۲	(۲۴,۰۱۹,۰۸۸)	۸,۳۳۳,۲۲۳	۸,۱۱۶,۱۵۱	۰	۸,۱۱۶,۱۵۱	۴۰۵,۶۰۱	۸,۵۲۱,۷۵۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۶۱,۳۵۷,۲۰۹	۰	۶۶۱,۳۵۷,۲۰۹	۲۳۴,۳۲۱,۹۵۶	(۱۹۸,۱۰۳,۰۹۷)	۶۹۷,۵۷۶,۰۶۸	۱۱۷,۱۴۹,۸۵۶	۰	۱۱۷,۱۴۹,۸۵۶	۱۴,۹۶۴,۹۲۷	۱۳۲,۱۱۴,۷۸۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۹۲,۵۶۹	۰	۳۹۲,۵۶۹	۰	(۵۰,۳۳۵)	۳۴۲,۲۳۴	۹۶,۳۲۴	۰	۹۶,۳۲۴	۵,۷۶۷	۱۰۲,۰۹۱

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴۱,۰۹۶,۴۰۳	۰	۴۱,۰۹۶,۴۰۳	۱۵۲,۴۷۹	(۱۰,۲۸۲,۸۲۵)	۳۰,۹۶۶,۰۵۷	۱۲,۴۹۰,۹۶۱	۰	۱۲,۴۹۰,۹۶۱	۷۶۰,۵۷۵	۱۳,۲۵۱,۵۳۶
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	۸۷	۰	۸۷	۱۳	۱۰۰
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	۶,۳۰۴	۰	۶,۳۰۴	۲۶	۰	۶,۳۳۰	۲۵۸	۰	۲۵۸	۲۶	۲۸۴
جمع	۹۰۳,۷۷۶,۸۸۹	۰	۹۰۳,۷۷۶,۸۸۹	۱,۱۰۸,۷۵۹,۵۳۸	(۱,۱۰۲,۵۹۸,۴۱۲)	۹۰۹,۹۳۸,۰۱۵	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷	۰	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷	۱۶,۸۶۲,۴۹۳	۱۶۵,۶۴۲,۲۴۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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	۲,۷۰۷,۲۵۲	۰	۲,۷۰۷,۲۵۲	۴۳,۳۱۷	۲,۷۵۰,۵۶۹
جمع	۲,۷۰۷,۲۵۲	۰	۲,۷۰۷,۲۵۲	۴۳,۳۱۷	۲,۷۵۰,۵۶۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کاهش در سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها بابت برداشت نقدی مشتریان در این دوره بوده که منجر به تامین از وجوه سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰