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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۵,۷۱۰,۳۲۰	۰	۷۵,۷۱۰,۳۲۰	۸,۳۷۱,۶۲۰	۸۴,۰۸۱,۹۴۰
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۷۲,۴۶۰	۰	۲,۰۷۲,۴۶۰	۱,۲۲۵	۲,۰۷۳,۶۸۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۹۵۲,۲۵۰	۰	۱,۹۵۲,۲۵۰	۷۰۰,۹۸۷	۲,۶۵۳,۲۳۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵
درامد کارمزد	۱,۵۴۸,۵۲۵	۰	۱,۵۴۸,۵۲۵	۱۴۸,۲۰۳	۱,۶۹۶,۷۲۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۵,۶۴۲,۷۷۶	۰	۲۵,۶۴۲,۷۷۶	۵۱۸,۸۴۸	(۲۰۹,۴۳۹)	۲۵,۹۵۲,۱۸۵	۲,۴۵۵,۴۷۹	۰	۲,۴۵۵,۴۷۹	۲۶۴,۸۸۵	۲,۷۲۰,۳۶۴
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۸۲,۱۲۵,۵۰۱	۰	۳۸۲,۱۲۵,۵۰۱	۲۴,۲۹۹,۲۸۳	(۱۶,۹۱۵,۶۵۴)	۳۸۹,۵۰۹,۱۲۴	۷۰,۰۷۶,۶۴۸	۰	۷۰,۰۷۶,۶۴۸	۷,۶۴۵,۴۱۴	۷۷,۷۲۲,۰۶۲
اجاره به شرط تملیک	۱۲,۲۵۲,۴۷۰	۰	۱۲,۲۵۲,۴۷۰	۴۸۳,۳۷۷	(۶۵۷,۳۹۷)	۱۲,۰۷۸,۴۵۰	۱,۶۲۳,۱۸۶	۰	۱,۶۲۳,۱۸۶	۱۹۲,۱۲۶	۱,۸۱۵,۳۱۲
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	۴۱,۰۸۷,۱۸۶	۰	۴۱,۰۸۷,۱۸۶	۱,۶۹۹,۸۷۰	(۷۹۲,۶۰۶)	۴۱,۹۹۴,۴۵۰	۹۳۵,۴۱۲	۰	۹۳۵,۴۱۲	۱۲۸,۹۷۵	۱,۰۶۴,۳۸۷
خرید دین	۷,۱۸۱,۶۸۷	۰	۷,۱۸۱,۶۸۷	۲۸۱,۷۵۰	(۵۰۰,۷۸۶)	۶,۹۶۲,۶۵۱	۴۷۹,۰۸۷	۰	۴۷۹,۰۸۷	۱۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۶۸۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳۵۱	۰	۳۵۱	۱۱	(۳۶۲)	۰	۳۰	۰	۳۰	۳	۳۳
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۷۳,۱۰۷,۳۸۷	۰	۷۳,۱۰۷,۳۸۷	۱۱,۹۴۹,۲۴۴	(۷,۹۲۸,۳۴۱)	۷۷,۱۲۸,۲۹۰	۱۴۰,۴۷۸	۰	۱۴۰,۴۷۸	۱۶,۶۱۵	۱۵۷,۰۹۳
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۱,۳۹۷,۳۵۸	۰	۵۴۱,۳۹۷,۳۵۸	۳۹,۲۳۲,۳۸۳	(۲۷,۰۰۴,۵۸۵)	۵۵۳,۶۲۵,۱۵۶	۷۵,۷۱۰,۳۲۰	۰	۷۵,۷۱۰,۳۲۰	۸,۳۷۱,۶۲۰	۸۴,۰۸۱,۹۴۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۵۸,۴۴۴	۰	۴۵۸,۴۴۴	۳۳۰,۰۶۳	۷۸۸,۵۰۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۲,۲۵۴	۰	۱۴۲,۲۵۴	(۵,۱۰۸)	۱۳۷,۱۴۶
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۰,۴۲۹	۰	۱,۴۴۰,۴۲۹	۳۲۴,۹۵۵	۱,۷۶۵,۳۸۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۳,۱۹۴,۱۹۹	۰	۲۳,۱۹۴,۱۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۱۹۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۱۹۴,۱۹۹	۰	۲۳,۱۹۴,۱۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۴,۱۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳	۰	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳	۱۶,۶۶۳,۸۷۴	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷
هزینه های مالی	۱,۷۲۴,۸۲۸	۰	۱,۷۲۴,۸۲۸	۹۸۲,۴۲۴	۲,۷۰۷,۲۵۲
هزینه کارمزد	۳,۳۷۳,۴۱۹	۰	۳,۳۷۳,۴۱۹	۱۱,۴۱۳	۳,۳۸۴,۸۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان -۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۹۴,۵۳۲,۳۴۶	۰	۹۴,۵۳۲,۳۴۶	۳۴۸,۱۶۷,۸۷۲	(۳۴۷,۴۳۷,۲۶۲)	۹۵,۲۶۲,۹۵۶	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	۷۹,۷۴۹,۹۷۴	۰	۷۹,۷۴۹,۹۷۴	۳۵۵,۱۶۰,۰۸۹	(۳۶۱,۵۹۶,۴۷۵)	۷۳,۳۱۳,۵۸۸	۱۰,۴۱۰,۱۹۴	۰	۱۰,۴۱۰,۱۹۴	۵۱۵,۹۱۶	۱۰,۹۲۶,۱۱۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۳۴۹,۶۶۹	۰	۳۲,۳۴۹,۶۶۹	۰	(۲,۴۶۰)	۳۲,۳۴۷,۲۰۹	۷,۳۲۱,۱۰۲	۰	۷,۳۲۱,۱۰۲	۷۹۵,۰۴۹	۸,۱۱۶,۱۵۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۴۴,۶۴۰,۵۵۲	۰	۶۴۴,۶۴۰,۵۵۲	۱۲۰,۲۳۰,۳۳۴	(۱۰۳,۵۱۳,۶۷۷)	۶۶۱,۳۵۷,۲۰۹	۱۰۲,۶۵۷,۵۴۲	۰	۱۰۲,۶۵۷,۵۴۲	۱۴,۴۹۲,۳۱۴	۱۱۷,۱۴۹,۸۵۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۶۲,۴۹۹	۰	۴۶۲,۴۹۹	۰	(۶۹,۹۳۰)	۳۹۲,۵۶۹	۸۹,۵۷۹	۰	۸۹,۵۷۹	۶,۷۴۵	۹۶,۳۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴۶,۸۴۸,۰۹۰	۰	۴۶,۸۴۸,۰۹۰	۱۹۷,۶۴۰	(۵,۹۴۹,۳۲۷)	۴۱,۰۹۶,۴۰۳	۱۱,۶۳۷,۱۵۰	۰	۱۱,۶۳۷,۱۵۰	۸۵۳,۸۱۱	۱۲,۴۹۰,۹۶۱
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	۷۴	۰	۷۴	۱۳	۸۷
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	۶,۲۷۸	۰	۶,۲۷۸	۲۶	۰	۶,۳۰۴	۲۳۲	۰	۲۳۲	۲۶	۲۵۸
جمع	۸۹۸,۵۹۰,۰۵۹	۰	۸۹۸,۵۹۰,۰۵۹	۸۲۳,۷۵۵,۹۶۱	(۸۱۸,۵۶۹,۱۳۱)	۹۰۳,۷۷۶,۸۸۹	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳	۰	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳	۱۶,۶۶۳,۸۷۴	۱۴۸,۷۷۹,۷۴۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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	۱,۷۲۴,۸۲۸	۰	۱,۷۲۴,۸۲۸	۹۸۲,۴۲۴	۲,۷۰۷,۲۵۲
جمع	۱,۷۲۴,۸۲۸	۰	۱,۷۲۴,۸۲۸	۹۸۲,۴۲۴	۲,۷۰۷,۲۵۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱. در خصوص سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها: افزایش در این نوع سپرده ها به دلیل موجودی مازاد شعب نزدسایر بانکها(چک های رمزدار) می باشد. ۲. در خصوص سایر هزینه های مالی: افزایش سایر هزینه های مالی مربوط به هزینه اوراق خزانه دولتی(ریپو) می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰