گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: اعتباري ملل	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وملل(عسکریه)	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 571915	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۷,۵۱۸,۹۲۳	۰	۶۷,۵۱۸,۹۲۳	۸,۱۹۱,۳۹۷	۷۵,۷۱۰,۳۲۰
درآمد سپرده گذاری	۲,۰۴۷,۶۸۹	۰	۲,۰۴۷,۶۸۹	۲۴,۷۷۱	۲,۰۷۲,۴۶۰
درآمد اوراق بدهی	۱,۶۰۳,۱۸۳	۰	۱,۶۰۳,۱۸۳	۳۴۹,۰۶۷	۱,۹۵۲,۲۵۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵	۰	۱,۶۸۸,۳۴۵
درامد کارمزد	۱,۳۸۳,۲۷۴	۰	۱,۳۸۳,۲۷۴	۱۶۵,۲۵۱	۱,۵۴۸,۵۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۵,۳۹۶,۸۶۶	۰	۲۵,۳۹۶,۸۶۶	۴۱۳,۳۶۸	(۱۶۷,۴۵۸)	۲۵,۶۴۲,۷۷۶	۲,۱۹۴,۰۸۴	۰	۲,۱۹۴,۰۸۴	۲۶۱,۳۹۵	۲,۴۵۵,۴۷۹
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۷۵,۸۰۸,۵۴۴	۰	۳۷۵,۸۰۸,۵۴۴	۱۶,۹۱۳,۶۸۳	(۱۰,۵۹۶,۷۲۶)	۳۸۲,۱۲۵,۵۰۱	۶۲,۵۸۸,۲۴۶	۰	۶۲,۵۸۸,۲۴۶	۷,۴۸۸,۴۰۲	۷۰,۰۷۶,۶۴۸
اجاره به شرط تملیک	۱۲,۴۸۳,۲۸۴	۰	۱۲,۴۸۳,۲۸۴	۶۹۲,۷۰۶	(۹۲۳,۵۲۰)	۱۲,۲۵۲,۴۷۰	۱,۴۱۲,۴۸۴	۰	۱,۴۱۲,۴۸۴	۲۱۰,۷۰۲	۱,۶۲۳,۱۸۶
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	۳۹,۹۰۰,۱۸۹	۰	۳۹,۹۰۰,۱۸۹	۲,۰۹۰,۸۸۶	(۹۰۳,۸۸۹)	۴۱,۰۸۷,۱۸۶	۸۴۴,۱۰۱	۰	۸۴۴,۱۰۱	۹۱,۳۱۱	۹۳۵,۴۱۲
خرید دین	۷,۷۰۶,۷۵۵	۰	۷,۷۰۶,۷۵۵	۲,۴۱۶,۷۷۱	(۲,۹۴۱,۸۳۹)	۷,۱۸۱,۶۸۷	۳۵۵,۰۶۷	۰	۳۵۵,۰۶۷	۱۲۴,۰۲۰	۴۷۹,۰۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۰۰۹	۰	۱,۰۰۹	۱۶	(۶۷۴)	۳۵۱	۲۰	۰	۲۰	۱۰	۳۰
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶۹,۹۹۰,۲۵۶	۰	۶۹,۹۹۰,۲۵۶	۱۰,۴۳۵,۵۸۳	(۷,۳۱۸,۴۵۲)	۷۳,۱۰۷,۳۸۷	۱۲۴,۹۲۱	۰	۱۲۴,۹۲۱	۱۵,۵۵۷	۱۴۰,۴۷۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳۱,۲۸۶,۹۰۳	۰	۵۳۱,۲۸۶,۹۰۳	۳۲,۹۶۳,۰۱۳	(۳۲,۸۵۲,۵۵۸)	۵۴۱,۳۹۷,۳۵۸	۶۷,۵۱۸,۹۲۳	۰	۶۷,۵۱۸,۹۲۳	۸,۱۹۱,۳۹۷	۷۵,۷۱۰,۳۲۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۴۳,۷۰۷	۰	۶۴۳,۷۰۷	(۱۸۵,۲۶۳)	۴۵۸,۴۴۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱۶,۱۲۸	۰	۲۱۶,۱۲۸	(۷۳,۸۷۴)	۱۴۲,۲۵۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۹,۵۶۶	۰	۱,۶۹۹,۵۶۶	(۲۵۹,۱۳۷)	۱,۴۴۰,۴۲۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۱۹۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۱۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷	۰	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷	۱۶,۳۳۰,۴۹۶	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳
هزينه هاى مالى	۱,۵۴۲,۳۸۴	۰	۱,۵۴۲,۳۸۴	۱۸۲,۴۴۴	۱,۷۲۴,۸۲۸
هزينه كارمزد	۳,۲۲۴,۹۰۸	۰	۳,۲۲۴,۹۰۸	۱۴۸,۵۱۱	۳,۳۷۳,۴۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۹۰,۸۳۸,۶۰۶	۰	۹۰,۸۳۸,۶۰۶	۲۹۶,۵۲۱,۵۲۳	(۲۹۲,۸۲۷,۷۸۳)	۹۴,۵۳۲,۳۴۶	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	۶۵,۹۷۵,۹۶۵	۰	۶۵,۹۷۵,۹۶۵	۳۱۵,۶۹۲,۴۶۴	(۳۰۱,۹۱۸,۴۵۵)	۷۹,۷۴۹,۹۷۴	۱۰,۰۶۰,۴۰۵	۰	۱۰,۰۶۰,۴۰۵	۳۴۹,۷۸۹	۱۰,۴۱۰,۱۹۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۳۵۷,۰۳۹	۰	۳۲,۳۵۷,۰۳۹	۱۳,۰۰۰	(۲۰,۳۷۰)	۳۲,۳۴۹,۶۶۹	۶,۵۲۶,۶۶۳	۰	۶,۵۲۶,۶۶۳	۷۹۴,۴۳۹	۷,۳۲۱,۱۰۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۳۲,۹۴۶,۲۹۳	۰	۶۳۲,۹۴۶,۲۹۳	۹۱,۷۹۶,۸۶۹	(۸۰,۱۰۲,۶۱۰)	۶۴۴,۶۴۰,۵۵۲	۸۸,۴۴۹,۴۹۸	۰	۸۸,۴۴۹,۴۹۸	۱۴,۲۰۸,۰۴۴	۱۰۲,۶۵۷,۵۴۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۹۵,۰۴۸	۰	۴۹۵,۰۴۸	۰	(۳۲,۵۴۹)	۴۶۲,۴۹۹	۸۲,۰۴۰	۰	۸۲,۰۴۰	۷,۵۳۹	۸۹,۵۷۹

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵۳,۲۰۵,۷۷۷	۰	۵۳,۲۰۵,۷۷۷	۲۴۰,۲۸۳	(۶,۵۹۷,۹۷۰)	۴۶,۸۴۸,۰۹۰	۱۰,۶۶۶,۵۰۴	۰	۱۰,۶۶۶,۵۰۴	۹۷۰,۶۴۶	۱۱,۶۳۷,۱۵۰
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	۶۱	۰	۶۱	۱۳	۷۴
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	۶,۲۵۲	۰	۶,۲۵۲	۲۶	۰	۶,۲۷۸	۲۰۶	۰	۲۰۶	۲۶	۲۳۲
جمع	۸۷۵,۸۲۵,۶۳۱	۰	۸۷۵,۸۲۵,۶۳۱	۷۰۴,۲۶۴,۱۶۵	(۶۸۱,۴۹۹,۷۳۷)	۸۹۸,۵۹۰,۰۵۹	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷	۰	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷	۱۶,۳۳۰,۴۹۶	۱۳۲,۱۱۵,۸۷۳

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۱,۵۴۲,۳۸۴	۰	۱,۵۴۲,۳۸۴	۱۸۲,۴۴۴	۱,۷۲۴,۸۲۸
جمع	۱,۵۴۲,۳۸۴	۰	۱,۵۴۲,۳۸۴	۱۸۲,۴۴۴	۱,۷۲۴,۸۲۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰