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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۷,۹۶۳,۳۳۷	۰	۵۷,۹۶۳,۳۳۷	۹,۵۵۶,۵۸۶	۶۷,۵۱۸,۹۲۳
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۲۵,۱۷۵	۰	۱,۴۲۵,۱۷۵	۶۲۲,۵۱۴	۲,۰۴۷,۶۸۹
درآمد اوراق بدهی	۱,۴۱۱,۴۰۴	۰	۱,۴۱۱,۴۰۴	۱۹۱,۷۷۹	۱,۶۰۳,۱۸۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۰,۰۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۵۴	۸,۲۹۱	۱,۶۸۸,۳۴۵
درامد کارمزد	۱,۲۲۵,۴۰۹	۰	۱,۲۲۵,۴۰۹	۱۵۷,۸۶۵	۱,۳۸۳,۲۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۵,۱۵۷,۲۳۵	۰	۲۵,۱۵۷,۲۳۵	۴۰۲,۶۳۱	(۱۶۳,۰۰۰)	۲۵,۳۹۶,۸۶۶	۱,۹۲۸,۳۷۸	۰	۱,۹۲۸,۳۷۸	۲۶۵,۷۰۶	۲,۱۹۴,۰۸۴
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۶۹,۸۰۴,۶۴۱	۰	۳۶۹,۸۰۴,۶۴۱	۴۶,۵۹۷,۶۵۳	(۴۰,۵۹۳,۷۵۰)	۳۷۵,۸۰۸,۵۴۴	۵۳,۷۳۱,۹۷۴	۰	۵۳,۷۳۱,۹۷۴	۸,۸۵۶,۲۷۲	۶۲,۵۸۸,۲۴۶
اجاره به شرط تملیک	۱۲,۲۱۹,۶۲۰	۰	۱۲,۲۱۹,۶۲۰	۱,۱۲۸,۹۷۹	(۸۶۵,۳۱۵)	۱۲,۴۸۳,۲۸۴	۱,۲۱۸,۵۲۸	۰	۱,۲۱۸,۵۲۸	۱۹۳,۹۵۶	۱,۴۱۲,۴۸۴
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	۳۷,۹۰۱,۳۷۴	۰	۳۷,۹۰۱,۳۷۴	۳,۹۹۲,۷۴۹	(۱,۹۹۳,۹۳۴)	۳۹,۹۰۰,۱۸۹	۷۳۷,۹۲۴	۰	۷۳۷,۹۲۴	۱۰۶,۱۷۷	۸۴۴,۱۰۱
خرید دین	۶,۰۸۲,۸۰۹	۰	۶,۰۸۲,۸۰۹	۲,۷۳۳,۸۳۹	(۱,۱۰۹,۸۹۳)	۷,۷۰۶,۷۵۵	۲۳۵,۵۷۸	۰	۲۳۵,۵۷۸	۱۱۹,۴۸۹	۳۵۵,۰۶۷
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	۱,۰۰۹	۰	۱,۰۰۹	۱۴	۰	۱۴	۶	۲۰
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶۵,۸۸۴,۵۷۹	۰	۶۵,۸۸۴,۵۷۹	۱۱,۲۹۴,۱۴۶	(۷,۱۸۸,۴۶۹)	۶۹,۹۹۰,۲۵۶	۱۰۹,۹۴۱	۰	۱۰۹,۹۴۱	۱۴,۹۸۰	۱۲۴,۹۲۱
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۷,۰۵۰,۲۵۸	۰	۵۱۷,۰۵۰,۲۵۸	۶۶,۱۵۱,۰۰۶	(۵۱,۹۱۴,۳۶۱)	۵۳۱,۲۸۶,۹۰۳	۵۷,۹۶۲,۳۳۷	۰	۵۷,۹۶۲,۳۳۷	۹,۵۵۶,۵۸۶	۶۷,۵۱۸,۹۲۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۰۵,۳۵۸	۰	۴۰۵,۳۵۸	۲۳۸,۳۴۹	۶۴۳,۷۰۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷۱,۹۳۳	۰	۱۷۱,۹۳۳	۴۴,۱۹۵	۲۱۶,۱۲۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۱۷,۰۲۲	۰	۱,۴۱۷,۰۲۲	۲۸۲,۵۴۴	۱,۶۹۹,۵۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹	۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۹,۵۹۳,۲۹۸	۰	۹۹,۵۹۳,۲۹۸	۱۶,۱۹۲,۰۷۹	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷
هزینه های مالی	۱,۴۱۵,۴۵۲	۰	۱,۴۱۵,۴۵۲	۱۲۶,۹۳۲	۱,۵۴۲,۳۸۴
هزینه کارمزد	۲,۲۳۵,۱۶۸	۰	۲,۲۳۵,۱۶۸	۹۸۹,۷۴۰	۳,۲۲۴,۹۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۹۲,۱۵۱,۵۷۷	۰	۹۲,۱۵۱,۵۷۷	۳۲۲,۲۰۵,۵۵۱	(۳۲۳,۵۱۸,۵۲۲)	۹۰,۸۳۸,۶۰۶	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	۶۰,۸۲۹,۰۷۴	۰	۶۰,۸۲۹,۰۷۴	۳۳۲,۳۴۷,۲۳۷	(۳۲۷,۲۰۰,۳۴۶)	۶۵,۹۷۵,۹۶۵	۸,۹۸۱,۸۰۶	۰	۸,۹۸۱,۸۰۶	۱,۰۷۸,۵۹۹	۱۰,۰۶۰,۴۰۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۳۷۲,۶۱۲	۰	۳۲,۳۷۲,۶۱۲	۰	(۱۵,۵۷۳)	۳۲,۳۵۷,۰۳۹	۵,۷۳۲,۹۷۱	۰	۵,۷۳۲,۹۷۱	۷۹۳,۶۹۲	۶,۵۲۶,۶۶۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۹۸,۸۹۰,۲۹۹	۰	۵۹۸,۸۹۰,۲۹۹	۱۰۹,۴۶۲,۹۶۲	(۷۵,۴۰۶,۹۶۸)	۶۳۲,۹۴۶,۲۹۳	۷۵,۳۰۸,۰۵۴	۰	۷۵,۳۰۸,۰۵۴	۱۳,۱۴۱,۴۴۴	۸۸,۴۴۹,۴۹۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۵۴,۰۲۷	۰	۵۵۴,۰۲۷	۰	(۵۸,۹۷۹)	۴۹۵,۰۴۸	۷۴,۰۱۱	۰	۷۴,۰۱۱	۸,۰۲۹	۸۲,۰۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۶۴,۲۹۳,۲۳۷	۰	۶۴,۲۹۳,۲۳۷	۲۲۹,۹۳۲	(۱۱,۳۱۷,۳۹۲)	۵۳,۲۰۵,۷۷۷	۹,۴۹۶,۲۲۷	۰	۹,۴۹۶,۲۲۷	۱,۱۷۰,۲۷۷	۱۰,۶۶۶,۵۰۴
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	۴۹	۰	۴۹	۱۲	۶۱
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	۶,۲۲۶	۰	۶,۲۲۶	۲۶	۰	۶,۲۵۲	۱۸۰	۰	۱۸۰	۲۶	۲۰۶
جمع	۸۴۹,۰۹۷,۷۰۳	۰	۸۴۹,۰۹۷,۷۰۳	۷۶۴,۲۴۵,۷۰۸	(۷۳۷,۵۱۷,۷۸۰)	۸۷۵,۸۲۵,۶۳۱	۹۹,۵۹۳,۲۹۸	۰	۹۹,۵۹۳,۲۹۸	۱۶,۱۹۲,۰۷۹	۱۱۵,۷۸۵,۳۷۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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	۱,۴۱۵,۴۵۲	۰	۱,۴۱۵,۴۵۲	۱۲۶,۹۳۲	۱,۵۴۲,۳۸۴
جمع	۱,۴۱۵,۴۵۲	۰	۱,۴۱۵,۴۵۲	۱۲۶,۹۳۲	۱,۵۴۲,۳۸۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰