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 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۰,۹۸۹,۱۹۳	۰	۵۰,۹۸۹,۱۹۳	۶,۹۷۳,۱۴۴	۵۷,۹۶۲,۳۳۷
درآمد سپرده گذاری	۹۸۵,۶۲۲	۰	۹۸۵,۶۲۲	۴۳۹,۵۵۳	۱,۴۲۵,۱۷۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۴۱۱,۴۰۴	۰	۱,۴۱۱,۴۰۴	۰	۱,۴۱۱,۴۰۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۰,۰۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۵۴
درامد کارمزد	۱,۰۷۱,۴۰۵	۰	۱,۰۷۱,۴۰۵	۱۵۴,۰۰۴	۱,۲۲۵,۴۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۴,۹۳۹,۹۰۴	۰	۲۴,۹۳۹,۹۰۴	۳۶۰,۲۴۷	(۱۴۲,۹۱۶)	۲۵,۱۵۷,۲۳۵	۱,۶۶۳,۸۶۷	۰	۱,۶۶۳,۸۶۷	۲۶۴,۵۱۱	۱,۹۲۸,۳۷۸
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۶۵,۸۶۰,۳۶۵	۰	۳۶۵,۸۶۰,۳۶۵	۲۱,۴۰۲,۵۱۱	(۱۷,۴۵۸,۲۳۵)	۳۶۹,۸۰۴,۶۴۱	۴۷,۴۳۹,۶۶۸	۰	۴۷,۴۳۹,۶۶۸	۶,۲۹۲,۳۰۶	۵۳,۷۳۱,۹۷۴
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۶۳۸,۷۰۶	۰	۱۱,۶۳۸,۷۰۶	۱,۲۱۵,۹۹۲	(۶۳۵,۰۷۸)	۱۲,۲۱۹,۶۳۰	۱,۰۳۸,۷۱۳	۰	۱,۰۳۸,۷۱۳	۱۷۹,۸۱۵	۱,۲۱۸,۵۲۸
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	۳۸,۰۹۲,۵۰۲	۰	۳۸,۰۹۲,۵۰۲	۸۱۵,۲۶۸	(۱,۰۰۶,۳۹۶)	۳۷,۹۰۱,۳۷۴	۶۳۲,۲۹۳	۰	۶۳۲,۲۹۳	۱۱۵,۶۳۱	۷۳۷,۹۲۴
خرید دین	۴,۹۵۸,۵۶۴	۰	۴,۹۵۸,۵۶۴	۱,۳۰۷,۷۲۵	(۱۸۳,۴۸۰)	۶,۰۸۲,۸۰۹	۱۳۰,۷۴۰	۰	۱۳۰,۷۴۰	۱۰۴,۸۳۸	۲۳۵,۵۷۸
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	۱۴	۰	۱۴	۰	۱۴
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶۲,۴۰۷,۳۵۴	۰	۶۲,۴۰۷,۳۵۴	۱۰,۹۹۵,۲۶۵	(۷,۵۱۸,۱۴۰)	۶۵,۸۸۴,۵۷۹	۹۳,۸۹۸	۰	۹۳,۸۹۸	۱۶,۰۴۳	۱۰۹,۹۴۱
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۷,۸۹۷,۳۹۵	۰	۵۰۷,۸۹۷,۳۹۵	۳۶,۰۹۷,۱۰۸	(۳۶,۹۴۴,۲۴۵)	۵۱۷,۰۵۰,۲۵۸	۵۰,۹۸۹,۱۹۳	۰	۵۰,۹۸۹,۱۹۳	۶,۹۷۳,۱۴۴	۵۷,۹۶۲,۳۳۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۸۰,۲۸۷	۰	۵۸۰,۲۸۷	(۱۷۴,۹۲۹)	۴۰۵,۳۵۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۱۷,۰۷۰	۰	۵۱۷,۰۷۰	(۳۴۵,۱۳۷)	۱۷۱,۹۳۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۳۷,۰۸۸	۰	۱,۹۳۷,۰۸۸	(۵۲۰,۰۶۶)	۱,۴۱۷,۰۲۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۸۴,۶۹۶,۳۰۲	۰	۸۴,۶۹۶,۳۰۲	۱۴,۸۹۶,۹۹۶	۹۹,۵۹۳,۲۹۸
هزینه های مالی	۱,۲۶۱,۲۹۸	۰	۱,۲۶۱,۲۹۸	۱۵۴,۱۵۴	۱,۴۱۵,۴۵۲
هزینه کارمزد	۱,۸۸۷,۲۳۶	۰	۱,۸۸۷,۲۳۶	۳۴۷,۹۳۲	۲,۲۳۵,۱۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۹۷,۹۱۸,۶۹۷	۰	۹۷,۹۱۸,۶۹۷	۳۱۸,۰۷۵,۳۷۵	(۳۲۳,۸۴۲,۴۹۵)	۹۲,۱۵۱,۵۷۷	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	۶۳,۸۹۴,۷۳۳	۰	۶۳,۸۹۴,۷۳۳	۳۳۷,۷۸۹,۲۶۶	(۳۳۹,۸۵۴,۹۲۵)	۶۰,۸۲۹,۰۷۴	۷,۷۷۶,۳۵۸	۰	۷,۷۷۶,۳۵۸	۱,۲۰۵,۴۴۸	۸,۹۸۱,۸۰۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۳۸۷,۰۹۴	۰	۳۲,۳۸۷,۰۹۴	۶,۶۷۰	(۲۱,۱۵۲)	۳۲,۳۷۲,۶۱۲	۴,۹۳۸,۵۱۷	۰	۴,۹۳۸,۵۱۷	۷۹۴,۴۵۴	۵,۷۳۲,۹۷۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۲۶,۷۵۱,۴۵۰	۰	۵۲۶,۷۵۱,۴۵۰	۱۵۰,۳۱۳,۵۶۲	(۷۸,۱۷۴,۷۱۳)	۵۹۸,۸۹۰,۲۹۹	۶۳,۹۸۱,۰۸۶	۰	۶۳,۹۸۱,۰۸۶	۱۱,۳۲۶,۹۶۸	۷۵,۳۰۸,۰۵۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۷۹,۶۰۲	۰	۵۷۹,۶۰۲	۰	(۲۵,۵۷۵)	۵۵۴,۰۲۷	۶۵,۱۳۲	۰	۶۵,۱۳۲	۸,۸۷۹	۷۴,۰۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸۳,۱۳۷,۱۵۴	۰	۸۳,۱۳۷,۱۵۴	۵۱۲,۶۶۷	(۱۹,۳۵۶,۵۸۴)	۶۴,۲۹۳,۲۳۷	۷,۹۳۵,۰۱۹	۰	۷,۹۳۵,۰۱۹	۱,۵۶۱,۲۰۸	۹,۴۹۶,۲۲۷
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	۳۶	۰	۳۶	۱۳	۴۹
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	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰	۲۶	۰	۶,۲۲۶	۱۵۴	۰	۱۵۴	۲۶	۱۸۰
جمع	۸۰۳,۶۷۵,۵۸۱	۰	۸۰۳,۶۷۵,۵۸۱	۷۹۶,۶۹۷,۵۶۶	(۷۵۱,۲۷۵,۴۴۴)	۸۴۹,۰۹۷,۷۰۳	۸۴,۶۹۶,۳۰۲	۰	۸۴,۶۹۶,۳۰۲	۱۴,۸۹۶,۹۹۶	۹۹,۵۹۳,۲۹۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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	۱,۲۶۱,۲۹۸	۰	۱,۲۶۱,۲۹۸	۱۵۴,۱۵۴	۱,۴۱۵,۴۵۲
جمع	۱,۲۶۱,۲۹۸	۰	۱,۲۶۱,۲۹۸	۱۵۴,۱۵۴	۱,۴۱۵,۴۵۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰