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 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۲,۵۷۰,۲۶۲	۰	۴۲,۵۷۰,۲۶۲	۸,۴۱۸,۹۳۱	۵۰,۹۸۹,۱۹۳
درآمد سپرده گذاری	۷۱۵,۷۰۲	۰	۷۱۵,۷۰۲	۲۶۹,۹۲۰	۹۸۵,۶۲۲
درآمد اوراق بدهی	۸۷۳,۵۴۶	۰	۸۷۳,۵۴۶	۵۳۷,۸۵۸	۱,۴۱۱,۴۰۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۰,۰۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۵۴	۰	۱,۶۸۰,۰۵۴
درامد کارمزد	۹۰۳,۸۴۵	۰	۹۰۳,۸۴۵	۱۶۷,۵۶۰	۱,۰۷۱,۴۰۵
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۴,۶۷۶,۵۵۷	۰	۲۴,۶۷۶,۵۵۷	۴۷۳,۴۰۸	(۲۱۰,۰۶۱)	۲۴,۹۳۹,۹۰۴	۱,۳۹۲,۹۴۶	۰	۱,۳۹۲,۹۴۶	۲۷۰,۹۲۱	۱,۶۶۳,۸۶۷
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۴۰۷,۷۱۰,۸۵۲	۰	۴۰۷,۷۱۰,۸۵۲	۹۰,۸۸۷,۰۹۳	(۱۳۲,۷۳۷,۵۸۰)	۳۶۵,۸۶۰,۳۶۵	۳۹,۶۹۷,۹۶۲	۰	۳۹,۶۹۷,۹۶۲	۷,۷۴۱,۷۰۶	۴۷,۴۳۹,۶۶۸
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۲۸۴,۰۷۴	۰	۱۱,۲۸۴,۰۷۴	۱,۱۱۲,۶۹۴	(۷۵۸,۰۶۲)	۱۱,۶۳۸,۷۰۶	۸۲۶,۹۲۲	۰	۸۲۶,۹۲۲	۲۱۱,۷۹۱	۱,۰۳۸,۷۱۳
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	۳۷,۵۳۸,۱۴۳	۰	۳۷,۵۳۸,۱۴۳	۱,۶۶۶,۰۱۹	(۱,۱۱۱,۶۶۰)	۳۸,۰۹۳,۵۰۲	۵۳۳,۷۸۸	۰	۵۳۳,۷۸۸	۸۸,۵۰۵	۶۲۲,۲۹۳
خرید دین	۴,۳۸۹,۷۰۰	۰	۴,۳۸۹,۷۰۰	۱,۰۷۷,۰۴۸	(۵۰۸,۱۸۴)	۴,۹۵۸,۵۶۴	۴۳,۲۹۹	۰	۴۳,۲۹۹	۸۷,۴۴۱	۱۳۰,۷۴۰
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	۶۰,۰۳۰,۷۹۸	۰	۶۰,۰۳۰,۷۹۸	۹,۵۵۲,۹۶۴	(۷,۱۷۶,۴۰۸)	۶۲,۴۰۷,۳۵۴	۷۵,۳۳۱	۰	۷۵,۳۳۱	۱۸,۵۶۷	۹۳,۸۹۸
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۵,۶۳۰,۱۲۴	۰	۵۴۵,۶۳۰,۱۲۴	۱۰۴,۷۶۹,۲۲۶	(۱۴۲,۵۰۱,۹۵۵)	۵۰۷,۸۹۷,۳۹۵	۴۲,۵۷۰,۲۶۲	۰	۴۲,۵۷۰,۲۶۲	۸,۴۱۸,۹۳۱	۵۰,۹۸۹,۱۹۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۳۷,۲۶۹	۰	۴۳۷,۲۶۹	۱۴۳,۰۱۸	۵۸۰,۲۸۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۲۸,۲۸۹	۰	۳۲۸,۲۸۹	۱۸۸,۷۸۱	۵۱۷,۰۷۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۵,۲۸۹	۰	۱,۶۰۵,۲۸۹	۳۳۱,۷۹۹	۱,۹۳۷,۰۸۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۹,۸۹۳,۳۲۶	۰	۶۹,۸۹۳,۳۲۶	۱۴,۸۰۲,۹۷۶	۸۴,۶۹۶,۳۰۲
هزینه های مالی	۱,۲۵۸,۱۹۲	۰	۱,۲۵۸,۱۹۲	۳,۱۰۶	۱,۲۶۱,۲۹۸
هزینه کارمزد	۱,۲۷۷,۰۱۲	۰	۱,۲۷۷,۰۱۲	۶۱۰,۲۲۴	۱,۸۸۷,۲۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۵۱,۴۰۹,۶۱۸	۰	۱۵۱,۴۰۹,۶۱۸	۲۸۷,۰۷۶,۵۱۴	(۳۴۰,۵۶۷,۴۳۵)	۹۷,۹۱۸,۶۹۷	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	۷۶,۸۸۱,۶۰۸	۰	۷۶,۸۸۱,۶۰۸	۲۲۹,۶۰۲,۵۷۷	(۲۴۳,۵۸۹,۴۵۲)	۶۲,۸۹۴,۷۳۲	۶,۳۴۲,۲۳۷	۰	۶,۳۴۲,۲۳۷	۱,۴۳۴,۱۲۱	۷,۷۷۶,۳۵۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۴۴۶,۹۹۹	۰	۳۲,۴۴۶,۹۹۹	۰	(۵۹,۹۰۵)	۳۲,۳۸۷,۰۹۴	۴,۱۲۱,۳۲۳	۰	۴,۱۲۱,۳۲۳	۸۱۷,۱۹۴	۴,۹۳۸,۵۱۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۱۳,۶۳۵,۸۳۰	۰	۵۱۳,۶۳۵,۸۳۰	۵۶,۲۱۳,۴۰۵	(۴۳,۰۹۷,۷۸۵)	۵۲۶,۷۵۱,۴۵۰	۵۲,۹۴۲,۶۶۸	۰	۵۲,۹۴۲,۶۶۸	۱۱,۰۳۸,۴۱۸	۶۳,۹۸۱,۰۸۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۳۳,۰۷۶	۰	۶۳۳,۰۷۶	۰	(۵۳,۴۷۴)	۵۷۹,۶۰۲	۵۵,۴۷۴	۰	۵۵,۴۷۴	۹,۶۵۸	۶۵,۱۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۸,۸۳۱,۲۰۴	۰	۷۸,۸۳۱,۲۰۴	۱۶,۲۵۲,۹۴۴	(۱۱,۹۴۶,۹۹۴)	۸۳,۱۳۷,۱۵۴	۶,۴۳۱,۴۷۳	۰	۶,۴۳۱,۴۷۳	۱,۵۰۳,۵۴۶	۷,۹۳۵,۰۱۹
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	۲۳	۰	۲۳	۱۳	۳۶
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	۶,۱۷۴	۰	۶,۱۷۴	۲۶	۰	۶,۲۰۰	۱۲۸	۰	۱۲۸	۲۶	۱۵۴
جمع	۸۵۳,۸۴۵,۱۶۰	۰	۸۵۳,۸۴۵,۱۶۰	۵۸۹,۱۴۵,۴۶۶	(۶۳۹,۳۱۵,۰۴۵)	۸۰۳,۶۷۵,۵۸۱	۶۹,۸۹۳,۳۲۶	۰	۶۹,۸۹۳,۳۲۶	۱۴,۸۰۲,۹۷۶	۸۴,۶۹۶,۳۰۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۱,۲۵۸,۱۹۲	۰	۱,۲۵۸,۱۹۲	۳,۱۰۶	۱,۲۶۱,۲۹۸
جمع	۱,۲۵۸,۱۹۲	۰	۱,۲۵۸,۱۹۲	۳,۱۰۶	۱,۲۶۱,۲۹۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱