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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۳,۶۴۷,۴۷۷	۰	۳۳,۶۴۷,۴۷۷	۸,۹۲۲,۷۸۵	۴۲,۵۷۰,۲۶۲
درآمد سپرده گذاری	۲۹۱,۴۶۸	۰	۲۹۱,۴۶۸	۴۲۴,۲۳۴	۷۱۵,۷۰۲
درآمد اوراق بدهی	۸۷۳,۵۴۶	۰	۸۷۳,۵۴۶	۰	۸۷۳,۵۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۵,۴۹۸	۰	۱,۶۰۵,۴۹۸	۷۴,۵۵۶	۱,۶۸۰,۰۵۴
درامد کارمزد	۶۹۸,۳۲۹	۰	۶۹۸,۳۲۹	۲۰۵,۵۱۶	۹۰۳,۸۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۴,۳۱۰,۱۷۸	۰	۲۴,۳۱۰,۱۷۸	۷۰۰,۹۴۴	(۳۳۴,۵۶۵)	۲۴,۶۷۶,۵۵۷	۱,۱۱۸,۸۶۲	۰	۱,۱۱۸,۸۶۲	۲۷۴,۰۸۴	۱,۳۹۲,۹۴۶
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۶۱,۶۵۳,۶۰۸	۰	۳۶۱,۶۵۳,۶۰۸	۸۱,۹۴۸,۴۵۲	(۳۵,۸۹۱,۲۰۸)	۴۰۷,۷۱۰,۸۵۲	۳۱,۳۵۹,۶۱۰	۰	۳۱,۳۵۹,۶۱۰	۸,۳۳۸,۳۵۲	۳۹,۶۹۷,۹۶۲
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۴۸۰,۴۰۵	۰	۱۱,۴۸۰,۴۰۵	۶۷۹,۲۵۵	(۸۷۵,۵۸۶)	۱۱,۲۸۴,۰۷۴	۶۴۰,۵۴۴	۰	۶۴۰,۵۴۴	۱۸۶,۳۷۸	۸۲۶,۹۲۲
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	۳۶,۵۰۳,۵۸۶	۰	۳۶,۵۰۳,۵۸۶	۲,۴۰۷,۲۸۲	(۱,۳۷۲,۷۲۵)	۳۷,۵۳۸,۱۴۳	۴۳۹,۲۳۰	۰	۴۳۹,۲۳۰	۹۴,۵۵۸	۵۳۳,۷۸۸
خرید دین	۶۷۹,۰۲۳	۰	۶۷۹,۰۲۳	۴,۰۹۰,۰۰۵	(۳۷۹,۳۲۸)	۴,۳۸۹,۷۰۰	۳۱,۰۷۱	۰	۳۱,۰۷۱	۱۲,۲۲۸	۴۳,۲۹۹
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	۵۶,۷۰۴,۱۹۵	۰	۵۶,۷۰۴,۱۹۵	۱۰,۰۴۷,۹۹۸	(۶,۷۲۱,۳۹۵)	۶۰,۰۳۰,۷۹۸	۵۸,۱۴۶	۰	۵۸,۱۴۶	۱۷,۱۸۵	۷۵,۳۳۱
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹۱,۳۳۰,۹۹۵	۰	۴۹۱,۳۳۰,۹۹۵	۹۹,۸۷۳,۹۳۶	(۴۵,۵۷۴,۸۰۷)	۵۴۵,۶۳۰,۱۲۴	۳۳,۶۴۷,۴۷۷	۰	۳۳,۶۴۷,۴۷۷	۸,۹۳۲,۷۸۵	۴۲,۵۷۰,۲۶۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۰۴,۹۲۲	۰	۴۰۴,۹۲۲	۳۲,۳۴۷	۴۳۷,۲۶۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۰۹,۰۳۸	۰	۲۰۹,۰۳۸	۱۱۹,۲۵۱	۳۲۸,۲۸۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۵۳,۶۹۱	۰	۱,۴۵۳,۶۹۱	۱۵۱,۵۹۸	۱,۶۰۵,۲۸۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۴,۹۱۵,۹۷۰	۰	۵۴,۹۱۵,۹۷۰	۱۴,۹۷۷,۳۵۶	۶۹,۸۹۳,۳۲۶
هزینه های مالی	۱,۱۵۲,۵۶۹	۰	۱,۱۵۲,۵۶۹	۱۰۵,۶۲۳	۱,۲۵۸,۱۹۲
هزینه کارمزد	۱,۰۸۹,۳۸۳	۰	۱,۰۸۹,۳۸۳	۱۸۷,۶۲۹	۱,۲۷۷,۰۱۲
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۸۷,۲۷۱,۶۹۲	۰	۸۷,۲۷۱,۶۹۲	۳۶۱,۱۳۲,۱۷۱	(۳۹۶,۹۹۴,۲۴۵)	۱۵۱,۴۰۹,۶۱۸	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	۵۳,۹۳۹,۸۶۰	۰	۵۳,۹۳۹,۸۶۰	۲۷۹,۲۲۱,۸۸۲	(۲۵۶,۲۸۰,۱۳۴)	۷۶,۸۸۱,۶۰۸	۴,۴۲۹,۱۱۲	۰	۴,۴۲۹,۱۱۲	۱,۹۱۳,۱۲۵	۶,۳۴۲,۲۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۴۷۳,۲۴۸	۰	۳۲,۴۷۳,۲۴۸	۳۰,۰۰۰	(۵۶,۲۴۹)	۳۲,۴۴۶,۹۹۹	۳,۲۹۸,۹۲۸	۰	۳,۲۹۸,۹۲۸	۸۲۲,۳۹۵	۴,۱۲۱,۳۲۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۲۴,۶۵۴,۹۱۰	۰	۵۲۴,۶۵۴,۹۱۰	۶۱,۰۱۳,۸۷۴	(۷۲,۰۳۲,۹۵۴)	۵۱۳,۶۳۵,۸۳۰	۴۲,۰۸۲,۵۳۷	۰	۴۲,۰۸۲,۵۳۷	۱۰,۸۶۰,۱۳۱	۵۲,۹۴۲,۶۶۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۹۱,۸۱۹	۰	۶۹۱,۸۱۹	۰	(۵۸,۷۴۳)	۶۳۳,۰۷۶	۴۵,۴۷۱	۰	۴۵,۴۷۱	۱۰,۰۰۳	۵۵,۴۷۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۱,۸۳۲,۱۷۱	۰	۷۱,۸۳۲,۱۷۱	۱۹,۴۵۶,۳۸۹	(۱۲,۴۵۷,۳۵۶)	۷۸,۸۳۱,۲۰۴	۵,۰۵۹,۸۱۰	۰	۵,۰۵۹,۸۱۰	۱,۳۷۱,۶۶۳	۶,۴۳۱,۴۷۳
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	۱۰	۰	۱۰	۱۳	۲۳
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	۶,۱۴۸	۰	۶,۱۴۸	۲۶	۰	۶,۱۷۴	۱۰۲	۰	۱۰۲	۲۶	۱۲۸
جمع	۷۷۰,۸۷۰,۴۹۹	۰	۷۷۰,۸۷۰,۴۹۹	۷۲۰,۸۵۴,۳۴۲	(۶۳۷,۸۷۹,۶۸۱)	۸۵۳,۸۴۵,۱۶۰	۵۴,۹۱۵,۹۷۰	۰	۵۴,۹۱۵,۹۷۰	۱۴,۹۷۷,۳۵۶	۶۹,۸۹۳,۳۲۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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	۱,۱۵۲,۵۶۹	۰	۱,۱۵۲,۵۶۹	۱۰۵,۶۲۳	۱,۲۵۸,۱۹۲
جمع	۱,۱۵۲,۵۶۹	۰	۱,۱۵۲,۵۶۹	۱۰۵,۶۲۳	۱,۲۵۸,۱۹۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					