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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۵,۱۹۰,۶۶۹	۰	۲۵,۱۹۰,۶۶۹	۸,۴۵۶,۸۰۸	۳۳,۶۴۷,۴۷۷
درآمد سپرده گذاری	۴۶,۹۹۴	۰	۴۶,۹۹۴	۲۴۴,۴۷۴	۲۹۱,۴۶۸
درآمد اوراق بدهی	۸۷۳,۵۴۶	۰	۸۷۳,۵۴۶	۰	۸۷۳,۵۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۸۵,۵۰۰	۰	۸۸۵,۵۰۰	۷۱۹,۹۹۸	۱,۶۰۵,۴۹۸
درامد کارمزد	۴۸۵,۹۹۰	۰	۴۸۵,۹۹۰	۲۱۲,۳۳۹	۶۹۸,۳۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۳,۹۳۲,۰۶۹	۰	۲۳,۹۳۲,۰۶۹	۷۷۰,۴۳۹	(۳۹۲,۳۳۰)	۲۴,۳۱۰,۱۷۸	۸۴۷,۱۶۶	۰	۸۴۷,۱۶۶	۲۷۱,۶۹۶	۱,۱۱۸,۸۶۲
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۸,۴۰۹,۰۱۷	۰	۳۵۸,۴۰۹,۰۱۷	۳۹,۹۷۶,۳۴۶	(۳۶,۷۳۱,۷۵۵)	۳۶۱,۶۵۳,۶۰۸	۲۳,۴۷۳,۰۳۹	۰	۲۳,۴۷۳,۰۳۹	۷,۸۸۶,۵۷۱	۳۱,۳۵۹,۶۱۰
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۴۵۶,۱۷۵	۰	۱۱,۴۵۶,۱۷۵	۶۵۶,۸۰۴	(۶۳۲,۵۷۴)	۱۱,۴۸۰,۴۰۵	۴۵۹,۳۲۶	۰	۴۵۹,۳۲۶	۱۸۱,۲۱۸	۶۴۰,۵۴۴
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	۳۵,۲۸۰,۳۹۹	۰	۳۵,۲۸۰,۳۹۹	۷,۱۴۸,۴۰۱	(۵,۹۲۵,۲۱۴)	۳۶,۵۰۳,۵۸۶	۳۵۰,۳۷۱	۰	۳۵۰,۳۷۱	۸۸,۸۵۹	۴۳۹,۲۳۰
خرید دین	۶۸۴,۳۹۲	۰	۶۸۴,۳۹۲	۱۳,۲۷۰	(۱۸,۶۳۹)	۶۷۹,۰۲۳	۱۸,۴۶۱	۰	۱۸,۴۶۱	۱۲,۶۱۰	۳۱,۰۷۱
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	۵۴,۶۷۹,۶۰۶	۰	۵۴,۶۷۹,۶۰۶	۸,۱۸۵,۸۴۷	(۶,۱۶۱,۲۵۸)	۵۶,۷۰۴,۱۹۵	۴۲,۲۹۲	۰	۴۲,۲۹۲	۱۵,۸۵۴	۵۸,۱۴۶
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۴,۴۴۱,۶۵۸	۰	۴۸۴,۴۴۱,۶۵۸	۵۶,۷۵۱,۱۰۷	(۴۹,۸۶۱,۷۷۰)	۴۹۱,۳۳۰,۹۹۰	۲۵,۱۹۰,۶۶۹	۰	۲۵,۱۹۰,۶۶۹	۸,۴۵۶,۸۰۸	۳۳,۶۴۷,۴۷۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۹۶,۳۷۲	۰	۵۹۶,۳۷۲	(۱۹۱,۴۵۰)	۴۰۴,۹۲۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳۱,۶۳۰	۰	۲۳۱,۶۳۰	(۲۲,۵۹۲)	۲۰۹,۰۳۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۶۷,۷۳۳	۰	۱,۶۶۷,۷۳۳	(۲۱۴,۰۴۲)	۱,۴۵۳,۶۹۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۰,۵۰۶,۰۰۳	۰	۴۰,۵۰۶,۰۰۳	۱۴,۴۰۹,۹۶۷	۵۴,۹۱۵,۹۷۰
هزینه های مالی	۱,۰۹۵,۳۶۳	۰	۱,۰۹۵,۳۶۳	۵۷,۲۰۶	۱,۱۵۲,۵۶۹
هزینه کارمزد	۴۱۶,۷۹۲	۰	۴۱۶,۷۹۲	۶۷۲,۵۹۱	۱,۰۸۹,۳۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۸۰,۷۳۶,۱۳۸	۰	۸۰,۷۳۶,۱۳۸	۲۶۲,۰۶۷,۲۳۴	(۲۵۵,۵۳۱,۶۸۰)	۸۷,۲۷۱,۶۹۲	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	۵۲,۸۴۱,۸۸۰	۰	۵۲,۸۴۱,۸۸۰	۲۴۰,۷۸۹,۵۴۱	(۲۳۹,۶۹۱,۵۶۱)	۵۳,۹۳۹,۸۶۰	۳,۰۷۴,۶۵۷	۰	۳,۰۷۴,۶۵۷	۱,۳۵۴,۴۵۵	۴,۴۲۹,۱۱۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۴۹۶,۳۱۸	۰	۳۲,۴۹۶,۳۱۸	۱۴,۰۰۰	(۳۷,۰۷۰)	۳۲,۴۷۳,۲۴۸	۲,۴۷۵,۲۹۹	۰	۲,۴۷۵,۲۹۹	۸۲۳,۶۲۹	۳,۲۹۸,۹۲۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۳۵,۷۳۳,۶۰۸	۰	۵۳۵,۷۳۳,۶۰۸	۵۴,۵۵۸,۶۴۷	(۶۵,۶۳۷,۳۴۵)	۵۲۴,۶۵۴,۹۱۰	۳۰,۹۷۰,۴۶۶	۰	۳۰,۹۷۰,۴۶۶	۱۱,۱۱۲,۰۷۱	۴۲,۰۸۲,۵۳۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۲۳,۰۴۳	۰	۷۲۳,۰۴۳	۰	(۳۱,۲۲۴)	۶۹۱,۸۱۹	۳۵,۰۲۵	۰	۳۵,۰۲۵	۱۰,۴۴۶	۴۵,۴۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۵۸,۹۱۳,۳۰۷	۰	۵۸,۹۱۳,۳۰۷	۱۸,۴۵۱,۵۳۸	(۵,۵۳۲,۶۷۴)	۷۱,۸۳۲,۱۷۱	۳,۹۵۰,۴۸۴	۰	۳,۹۵۰,۴۸۴	۱,۱۰۹,۳۲۶	۵,۰۵۹,۸۱۰
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	(۴)	۰	(۴)	۱۴	۱۰
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	۶,۱۲۲	۰	۶,۱۲۲	۲۶	۰	۶,۱۴۸	۷۶	۰	۷۶	۲۶	۱۰۲
جمع	۷۶۱,۴۵۱,۰۶۷	۰	۷۶۱,۴۵۱,۰۶۷	۵۷۵,۸۸۰,۹۸۶	(۵۶۶,۴۶۱,۵۵۴)	۷۷۰,۸۷۰,۴۹۹	۴۰,۵۰۶,۰۰۳	۰	۴۰,۵۰۶,۰۰۳	۱۴,۴۰۹,۹۶۷	۵۴,۹۱۵,۹۷۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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	۱,۰۹۵,۳۶۳	۰	۱,۰۹۵,۳۶۳	۵۷,۲۰۶	۱,۱۵۲,۵۶۹
جمع	۱,۰۹۵,۳۶۳	۰	۱,۰۹۵,۳۶۳	۵۷,۲۰۶	۱,۱۵۲,۵۶۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱