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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶,۹۰۳,۲۶۰	۰	۱۶,۹۰۳,۲۶۰	۸,۲۸۷,۴۰۹	۲۵,۱۹۰,۶۶۹
درآمد سپرده گذاری	۱۱,۷۸۲	۰	۱۱,۷۸۲	۳۵,۲۱۲	۴۶,۹۹۴
درآمد اوراق بدهی	۳۹۸,۸۸۳	۰	۳۹۸,۸۸۳	۴۷۴,۶۶۳	۸۷۳,۵۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۸۸۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰
درامد کارمزد	۲۸۴,۸۹۰	۰	۲۸۴,۸۹۰	۲۰۱,۱۰۰	۴۸۵,۹۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۳,۲۳۲,۸۴۸	۰	۲۳,۲۳۲,۸۴۸	۱,۵۱۳,۳۸۳	(۸۱۴,۱۶۲)	۲۳,۹۳۲,۰۶۹	۵۷۰,۹۴۶	۰	۵۷۰,۹۴۶	۲۷۶,۲۲۰	۸۴۷,۱۶۶
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۳,۲۶۲,۸۲۸	۰	۳۵۳,۲۶۲,۸۲۸	۱۶,۰۷۳,۵۴۹	(۱۰,۹۲۷,۳۶۰)	۳۵۸,۴۰۹,۰۱۷	۱۵,۷۶۹,۰۸۵	۰	۱۵,۷۶۹,۰۸۵	۷,۷۰۳,۹۵۴	۲۳,۴۷۳,۰۳۹
اجاره به شرط تملیک	۱۱,۵۱۴,۹۲۸	۰	۱۱,۵۱۴,۹۲۸	۲۸۳,۶۰۹	(۳۴۲,۳۶۲)	۱۱,۴۵۶,۱۷۵	۲۶۶,۲۷۵	۰	۲۶۶,۲۷۵	۱۹۳,۰۵۱	۴۵۹,۳۲۶
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	۳۴,۲۳۵,۰۵۲	۰	۳۴,۲۳۵,۰۵۲	۲,۱۰۸,۸۳۴	(۱,۰۶۳,۴۸۷)	۳۵,۲۸۰,۳۹۹	۲۶۳,۸۶۱	۰	۲۶۳,۸۶۱	۸۶,۵۱۰	۳۵۰,۳۷۱
خرید دین	۶۹۳,۲۰۰	۰	۶۹۳,۲۰۰	۱۳,۳۲۴	(۲۲,۱۳۲)	۶۸۴,۳۹۲	۵,۵۲۴	۰	۵,۵۲۴	۱۲,۹۳۷	۱۸,۴۶۱
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	۵۱,۹۵۴,۹۶۵	۰	۵۱,۹۵۴,۹۶۵	۸,۷۰۲,۴۴۹	(۵,۹۷۷,۸۰۸)	۵۴,۶۷۹,۶۰۶	۲۷,۵۵۵	۰	۲۷,۵۵۵	۱۴,۷۳۷	۴۲,۲۹۲
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷۴,۸۹۳,۸۲۱	۰	۴۷۴,۸۹۳,۸۲۱	۲۸,۶۹۵,۱۴۸	(۱۹,۱۴۷,۳۱۱)	۴۸۴,۴۴۱,۶۵۸	۱۶,۹۰۳,۲۶۰	۰	۱۶,۹۰۳,۲۶۰	۸,۲۸۷,۴۰۹	۲۵,۱۹۰,۶۶۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲,۲۰۷,۴۶۸	۰	۲,۲۰۷,۴۶۸	(۱,۶۱۱,۰۹۶)	۵۹۶,۳۷۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۵۹,۱۴۷	۰	۲۵۹,۱۴۷	(۲۷,۵۱۷)	۲۳۱,۶۳۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۰۶,۳۴۶	۰	۳,۳۰۶,۳۴۶	(۱,۶۳۸,۶۱۳)	۱,۶۶۷,۷۳۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۶,۳۱۳,۲۰۹	۰	۲۶,۳۱۳,۲۰۹	۱۴,۱۹۲,۷۹۴	۴۰,۵۰۶,۰۰۳
هزینه های مالی	۸۳۵,۳۳۶	۰	۸۳۵,۳۳۶	۲۶۰,۰۲۷	۱,۰۹۵,۳۶۳
هزینه کارمزد	۱۸۲,۰۹۸	۰	۱۸۲,۰۹۸	۲۳۴,۶۹۴	۴۱۶,۷۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷۴,۷۴۰,۲۷۷	۰	۷۴,۷۴۰,۲۷۷	۲۵۷,۹۰۶,۹۴۳	(۲۵۱,۹۱۱,۰۸۲)	۸۰,۷۳۶,۱۳۸	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	۴۹,۵۳۹,۰۶۶	۰	۴۹,۵۳۹,۰۶۶	۲۱۳,۵۴۱,۶۸۹	(۲۱۰,۲۳۸,۸۷۵)	۵۲,۸۴۱,۸۸۰	۱,۸۸۸,۸۵۹	۰	۱,۸۸۸,۸۵۹	۱,۱۸۵,۷۹۸	۳,۰۷۴,۶۵۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۶۵۰,۶۴۹	۰	۳۲,۶۵۰,۶۴۹	۰	(۱۵۴,۳۳۱)	۳۲,۴۹۶,۳۱۸	۱,۶۵۷,۵۹۷	۰	۱,۶۵۷,۵۹۷	۸۱۷,۷۰۲	۲,۴۷۵,۲۹۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۱۰,۷۶۳,۶۹۶	۰	۵۱۰,۷۶۳,۶۹۶	۸۷,۸۰۲,۹۷۱	(۶۲,۸۳۳,۰۵۹)	۵۳۵,۷۳۳,۶۰۸	۱۹,۹۲۵,۷۸۸	۰	۱۹,۹۲۵,۷۸۸	۱۱,۰۴۴,۶۷۸	۳۰,۹۷۰,۴۶۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۷۰,۶۹۲	۰	۷۷۰,۶۹۲	۴۵۰	(۴۸,۰۹۹)	۷۲۳,۰۴۳	۲۴,۱۵۵	۰	۲۴,۱۵۵	۱۰,۸۷۰	۳۵,۰۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۶۰,۳۸۶,۴۹۳	۰	۶۰,۳۸۶,۴۹۳	۵,۵۲۹,۴۸۰	(۷,۰۰۲,۶۶۶)	۵۸,۹۱۳,۳۰۷	۲,۸۱۶,۷۱۱	۰	۲,۸۱۶,۷۱۱	۱,۱۳۳,۷۷۳	۳,۹۵۰,۴۸۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۲۳۹	۰	۱,۲۳۹	۰	(۵۸۸)	۶۵۱	۴۹	۰	۴۹	(۵۳)	(۴)
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	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶	۲۶	۰	۶,۱۲۲	۵۰	۰	۵۰	۲۶	۷۶
جمع	۷۲۸,۸۵۸,۲۰۸	۰	۷۲۸,۸۵۸,۲۰۸	۵۶۴,۷۸۱,۵۵۹	(۵۳۲,۱۸۸,۷۰۰)	۷۶۱,۴۵۱,۰۶۷	۲۶,۳۱۳,۲۰۹	۰	۲۶,۳۱۳,۲۰۹	۱۴,۱۹۲,۷۹۴	۴۰,۵۰۶,۰۰۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۸۳۵,۳۳۶	۰	۸۳۵,۳۳۶	۲۶۰,۰۲۷	۱,۰۹۵,۳۶۳
جمع	۸۳۵,۳۳۶	۰	۸۳۵,۳۳۶	۲۶۰,۰۲۷	۱,۰۹۵,۳۶۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مبلغ سپرده تسویه شده در سپرده های بلند مدت پنج ساله طی خرداد ماه ، تسویه پیش از سر رسید بوده و شامل تعدیل نرخ سود و سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره این نوع از سپرده ها شده است .

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱