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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۵۳۸,۱۶۴	۰	۸,۵۳۸,۱۶۴	۸,۳۶۵,۰۹۶	۱۶,۹۰۳,۲۶۰
درآمد سپرده گذاری	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱۱,۵۴۸	۱۱,۷۸۲
درآمد اوراق بدهی	۳۰۰,۸۳۳	۰	۳۰۰,۸۳۳	۹۸,۰۵۰	۳۹۸,۸۸۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۹۱,۳۷۹	۰	۹۱,۳۷۹	۱۹۳,۵۱۱	۲۸۴,۸۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۲,۶۲۱,۵۷۸	۰	۲۲,۶۲۱,۵۷۸	۱,۵۹۷,۷۰۴	(۹۸۶,۴۳۴)	۲۳,۲۳۲,۸۴۸	۲۸۷,۷۰۴	۰	۲۸۷,۷۰۴	۲۸۳,۲۴۲	۵۷۰,۹۴۶
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۴۵,۴۰۴,۹۵۶	۰	۳۴۵,۴۰۴,۹۵۶	۹۸,۲۴۴,۶۵۲	(۹۰,۳۸۶,۷۸۰)	۳۵۳,۲۶۲,۸۲۸	۸,۰۴۲,۸۹۲	۰	۸,۰۴۲,۸۹۲	۷,۷۲۶,۱۹۳	۱۵,۷۶۹,۰۸۵
اجاره به شرط تملیک	۹,۱۲۴,۸۶۱	۰	۹,۱۲۴,۸۶۱	۴,۶۱۱,۹۴۴	(۲,۲۲۱,۸۷۷)	۱۱,۵۱۴,۹۲۸	۱۰۶,۷۸۵	۰	۱۰۶,۷۸۵	۱۵۹,۴۹۰	۲۶۶,۲۷۵
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	۳۳,۰۴۷,۶۲۲	۰	۳۳,۰۴۷,۶۲۲	۱,۹۸۸,۶۵۸	(۸۰۱,۲۲۸)	۳۴,۲۳۵,۰۵۲	۸۷,۱۶۸	۰	۸۷,۱۶۸	۱۷۶,۶۹۳	۲۶۳,۸۶۱
خرید دین	۱۴,۲۵۱	۰	۱۴,۲۵۱	۸۰۶,۵۶۴	(۱۲۷,۶۱۵)	۶۹۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۴	۵,۵۲۴
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	۴۹,۲۸۹,۵۰۹	۰	۴۹,۲۸۹,۵۰۹	۸,۴۲۳,۷۱۱	(۵,۷۵۸,۲۵۵)	۵۱,۹۵۴,۹۶۵	۱۳,۶۰۱	۰	۱۳,۶۰۱	۱۳,۹۵۴	۲۷,۵۵۵
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۹,۵۰۲,۷۷۷	۰	۴۵۹,۵۰۲,۷۷۷	۱۱۵,۶۷۳,۲۳۳	(۱۰۰,۲۸۲,۱۸۹)	۴۷۴,۸۹۳,۸۲۱	۸,۵۳۸,۱۶۴	۰	۸,۵۳۸,۱۶۴	۸,۳۶۵,۰۹۶	۱۶,۹۰۳,۲۶۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۲۹۲,۵۸۰	۰	۱,۲۹۲,۵۸۰	۹۱۴,۸۸۸	۲,۲۰۷,۴۶۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۰۴,۰۱۲	۰	۲۰۴,۰۱۲	۵۵,۱۳۵	۲۵۹,۱۴۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۳۶,۳۲۳	۰	۲,۳۳۶,۳۲۳	۹۷۰,۰۲۳	۳,۳۰۶,۳۴۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۰	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۱۳,۶۴۱,۳۸۵	۲۶,۳۱۳,۲۰۹
هزینه های مالی	۲۳,۴۹۶	۰	۲۳,۴۹۶	۸۱۱,۸۴۰	۸۳۵,۳۳۶
هزینه کارمزد	۱۱۹,۰۵۱	۰	۱۱۹,۰۵۱	۶۳,۰۴۷	۱۸۲,۰۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۷۰,۴۶۴,۴۰۶	۰	۷۰,۴۶۴,۴۰۶	۲۷۴,۶۰۴,۱۰۳	(۲۷۰,۳۲۸,۲۳۲)	۷۴,۷۴۰,۲۷۷	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	۴۷,۴۷۷,۹۰۵	۰	۴۷,۴۷۷,۹۰۵	۲۳۷,۲۴۵,۸۳۰	(۲۳۵,۱۸۴,۶۶۹)	۴۹,۵۳۹,۰۶۶	۴۸۹,۸۸۸	۰	۴۸۹,۸۸۸	۱,۳۹۸,۹۷۱	۱,۸۸۸,۸۵۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۲,۷۲۵,۳۴۹	۰	۳۲,۷۲۵,۳۴۹	۰	(۷۴,۷۰۰)	۳۲,۶۵۰,۶۴۹	۸۳۰,۴۲۳	۰	۸۳۰,۴۲۳	۸۲۷,۱۷۴	۱,۶۵۷,۵۹۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۸۳,۳۳۱,۷۹۹	۰	۴۸۳,۳۳۱,۷۹۹	۱۱۹,۰۹۷,۰۸۳	(۹۱,۶۶۵,۱۸۶)	۵۱۰,۷۶۳,۶۹۶	۹,۸۶۵,۵۴۳	۰	۹,۸۶۵,۵۴۳	۱۰,۰۶۰,۲۴۵	۱۹,۹۲۵,۷۸۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۰۸,۸۲۴	۰	۸۰۸,۸۲۴	۰	(۳۸,۱۳۲)	۷۷۰,۶۹۲	۱۲,۴۶۴	۰	۱۲,۴۶۴	۱۱,۶۹۱	۲۴,۱۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۳,۱۰۰,۵۴۱	۰	۷۳,۱۰۰,۵۴۱	۲۱۱,۷۸۱	(۱۱,۹۳۵,۸۳۹)	۶۰,۳۸۶,۴۹۳	۱,۴۷۳,۴۵۴	۰	۱,۴۷۳,۴۵۴	۱,۳۴۳,۲۵۷	۲,۸۱۶,۷۱۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۵۱	۰	۱,۵۵۱	۰	(۳۱۲)	۱,۲۳۹	۲۸	۰	۲۸	۲۱	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	۶,۰۷۱	۰	۶,۰۷۱	۲۵	۰	۶,۰۹۶	۲۴	۰	۲۴	۲۶	۵۰
جمع	۷۰۶,۹۱۶,۴۴۶	۰	۷۰۶,۹۱۶,۴۴۶	۶۳۱,۱۵۸,۸۲۲	(۶۰۹,۲۱۷,۰۶۰)	۷۲۸,۸۵۸,۲۰۸	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۰	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۱۳,۶۴۱,۳۸۵	۲۶,۳۱۳,۲۰۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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	۲۳,۴۹۶	۰	۲۳,۴۹۶	۸۱۱,۸۴۰	۸۳۵,۳۳۶
جمع	۲۳,۴۹۶	۰	۲۳,۴۹۶	۸۱۱,۸۴۰	۸۳۵,۳۳۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱