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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۵۳۸,۱۶۴	۸,۵۳۸,۱۶۴
درآمد سپرده گذاری	۲۳۴	۲۳۴
درآمد اوراق بدهی	۳۰۰,۸۳۳	۳۰۰,۸۳۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۹۱,۳۷۹	۹۱,۳۷۹
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 اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۲,۳۲۴,۲۰۷	۰	۲۲,۳۲۴,۲۰۷	۱,۳۲۴,۳۷۰	(۱,۰۲۶,۹۹۹)	۲۲,۶۲۱,۵۷۸	۲۸۷,۷۰۴	۲۸۷,۷۰۴

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۰	۳۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۳,۲۸۷	(۸,۵۶۸,۷۳۱)	۳۴۵,۴۰۴,۹۵۶	۸,۰۴۲,۸۹۲	۸,۰۴۲,۸۹۲
اجاره به شرط تمليک	۸,۸۴۲,۳۹۰	۰	۸,۸۴۲,۳۹۰	۹۲۵,۱۵۹	(۶۴۲,۶۸۸)	۹,۱۲۴,۸۶۱	۱۰۶,۷۸۵	۱۰۶,۷۸۵
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدني	۳۴,۶۹۵,۲۹۸	(۲,۹۳۴,۹۹۷)	۳۱,۷۶۰,۳۰۱	۳,۷۰۶,۰۹۴	(۲,۴۱۸,۷۷۳)	۳۳,۰۴۷,۶۲۲	۸۷,۱۶۸	۸۷,۱۶۸
خريد دين	۱۴,۲۵۱	۰	۱۴,۲۵۱	۰	۰	۱۴,۲۵۱	۰	۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶۶۲	۰	۶۶۲	۹۴۶	(۱,۶۰۸)	۰	۱۴	۱۴
تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات قرض الحسنه	۵۰,۹۸۸,۵۳۷	۰	۵۰,۹۸۸,۵۳۷	۳,۲۳۰,۴۷۴	(۴,۹۲۹,۵۰۲)	۴۹,۲۸۹,۵۰۹	۱۳,۶۰۱	۱۳,۶۰۱
ساير تسهيلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۹,۰۳۵,۷۴۵	(۲,۹۳۴,۹۹۷)	۴۵۶,۱۰۰,۷۴۸	۲۰,۹۹۰,۳۳۰	(۱۷,۵۸۸,۳۰۱)	۴۵۹,۵۰۲,۷۷۷	۸,۵۳۸,۱۶۴	۸,۵۳۸,۱۶۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۱۳,۱۴۴	۰	۱,۰۱۳,۱۴۴	۲۷۹,۴۳۶	۱,۲۹۲,۵۸۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵۳۹,۹۵۵	۲۹۹,۷۷۶	۸۳۹,۷۳۱	۰	۸۳۹,۷۳۱

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷۳,۴۵۴	۰	۱۷۳,۴۵۴	۳۰,۵۵۸	۲۰۴,۰۱۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۶,۵۵۳	۲۹۹,۷۷۶	۲,۰۲۶,۳۲۹	۳۰۹,۹۹۴	۲,۳۳۶,۳۲۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۱,۰۰۲,۵۲۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۱,۰۰۲,۵۲۰	۲۱,۵۱۴,۱۹۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۱۲,۶۷۱,۸۲۴
هزینه های مالی	۲۳,۴۹۶	۲۳,۴۹۶
هزینه کارمزد	۱۱۹,۰۵۱	۱۱۹,۰۵۱
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۶,۷۷۶,۵۴۱	۰	۶۶,۷۷۶,۵۴۱	۱۸۸,۷۳۳,۵۳۶	(۱۸۵,۰۴۵,۶۷۱)	۷۰,۴۶۴,۴۰۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۴۵,۹۰۵,۳۴۴	۰	۴۵,۹۰۵,۳۴۴	۱۴۹,۱۰۱,۱۵۰	(۱۴۷,۵۲۸,۵۸۹)	۴۷,۴۷۷,۹۰۵	۰	۴۸۹,۸۸۸	۴۸۹,۸۸۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۳۲,۷۸۷,۷۱۹	۳۲,۷۸۷,۷۱۹	۰	(۶۲,۳۷۰)	۳۲,۷۲۵,۳۴۹	۰	۸۳۰,۴۲۳	۸۳۰,۴۲۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۷۵,۲۳۹,۹۰۴	(۳۲,۷۸۷,۷۱۹)	۴۴۲,۴۵۲,۱۸۵	۸۶,۴۷۱,۴۱۴	(۴۵,۵۹۱,۸۰۰)	۴۸۳,۳۳۱,۷۹۹	۰	۹,۸۶۵,۵۴۳	۹,۸۶۵,۵۴۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۵۹,۷۵۳	۰	۸۵۹,۷۵۳	۰	(۵۰,۹۲۹)	۸۰۸,۸۲۴	۰	۱۲,۴۶۴	۱۲,۴۶۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸۱,۷۶۶,۰۱۷	۰	۸۱,۷۶۶,۰۱۷	۱۲۶,۵۴۹	(۹,۷۹۲,۰۲۵)	۷۲,۱۰۰,۵۴۱	۰	۱,۴۷۳,۴۵۴	۱,۴۷۳,۴۵۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۹۳۳	۰	۱,۹۳۳	۰	(۳۸۲)	۱,۵۵۱	۰	۲۸	۲۸
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶,۰۴۷	۰	۶,۰۴۷	۲۴	۰	۶,۰۷۱	۰	۲۴	۲۴
جمع	۶۷۰,۵۵۵,۵۳۹	۰	۶۷۰,۵۵۵,۵۳۹	۴۲۴,۴۳۲,۶۷۳	(۳۸۸,۰۷۱,۷۶۶)	۷۰۶,۹۱۶,۴۴۶	۰	۱۲,۶۷۱,۸۲۴	۱۲,۶۷۱,۸۲۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۲۳,۴۹۶	۲۳,۴۹۶
جمع	۲۳,۴۹۶	۲۳,۴۹۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
با توجه به تغییرات در رویه حسابداری و مالی و سیستم گزارش دهی سر فصل ها شامل تغییراتی بوده، که در فرم ها اعمال گردیده است		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		