گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: اعتباري ملل	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وملل(عسکریه)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 571915	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۱,۴۲۶,۰۴۴	۱۵	۹۱,۴۲۶,۰۵۹	۱۱,۱۹۷,۹۵۷	۱۰۲,۶۲۴,۰۱۶
درآمد سپرده گذاری	۷۴۳,۰۷۹	۰	۷۴۳,۰۷۹	۱۰۹	۷۴۳,۱۸۸
درآمد اوراق بدهی	۲,۰۸۵,۳۲۸	۰	۲,۰۸۵,۳۲۸	۰	۲,۰۸۵,۳۲۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۰,۸۴۹	(۳۵۳)	۲,۱۸۰,۴۹۶	۱,۳۱۷	۲,۱۸۱,۸۱۳
درامد کارمزد	۲,۸۰۲,۹۱۷	۰	۲,۸۰۲,۹۱۷	۲۵۲,۵۴۰	۳,۰۵۵,۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۱,۹۶۷,۴۵۴	۰	۲۱,۹۶۷,۴۵۴	۱۶,۰۰۷,۱۶۵	(۱۵,۶۵۰,۴۱۲)	۲۲,۳۲۴,۲۰۷	۴,۷۲۵,۷۸۵	۰	۴,۷۲۵,۷۸۵	۲۵۷,۱۰۷	۴,۹۸۲,۸۹۲
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۸,۳۹۵,۳۹۵	۰	۳۵۸,۳۹۵,۳۹۵	۲۹,۸۰۶,۶۸۵	(۴۶,۰۳۱,۶۸۰)	۳۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۵۹,۵۶۰,۴۶۹	۰	۵۹,۵۶۰,۴۶۹	۷,۱۳۷,۳۰۹	۶۶,۶۹۷,۷۷۸
اجاره به شرط تملیک	۹,۴۰۲,۸۶۲	۰	۹,۴۰۲,۸۶۲	۱,۲۶۹,۶۳۲	(۱,۸۳۰,۱۰۴)	۸,۸۴۲,۳۹۰	۱,۴۵۶,۹۰۵	۰	۱,۴۵۶,۹۰۵	۲۰۶,۲۶۹	۱,۶۶۳,۱۷۴
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	۳۷,۵۲۲,۱۸۰	۰	۳۷,۵۲۲,۱۸۰	۱۲,۰۸۸,۱۹۰	(۱۴,۹۱۵,۰۷۲)	۳۴,۶۹۵,۲۹۸	۲۵,۶۸۲,۷۹۱	۰	۲۵,۶۸۲,۷۹۱	۳,۵۹۷,۲۴۲	۲۹,۲۸۰,۰۳۳
خرید دین	۱۴,۲۵۱	۰	۱۴,۲۵۱	۰	۰	۱۴,۲۵۱	۳	۰	۳	۰	۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۳۲	۰	۱,۴۳۲	۴۹	(۸۱۹)	۶۶۲	۹۱	۱۵	۱۰۶	۳۰	۱۳۶
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۴۷,۱۵۹,۸۳۴	۰	۴۷,۱۵۹,۸۳۴	۸,۷۵۹,۳۸۸	(۴,۹۳۰,۶۸۵)	۵۰,۹۸۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷۴,۴۶۳,۴۰۸	۰	۴۷۴,۴۶۳,۴۰۸	۶۷,۹۳۱,۱۰۹	(۸۳,۳۵۸,۷۷۲)	۴۵۹,۰۳۵,۷۴۵	۹۱,۴۲۶,۰۴۴	۱۵	۹۱,۴۲۶,۰۵۹	۱۱,۱۹۷,۹۵۷	۱۰۲,۶۲۴,۰۱۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۲۵,۰۶۵	۰	۷۲۵,۰۶۵	۲۸۸,۰۷۹	۱,۰۱۳,۱۴۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱۱,۲۱۷	۰	۲۱۱,۲۱۷	(۳۷,۷۶۳)	۱۷۳,۴۵۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۷۶,۲۳۷	۰	۱,۴۷۶,۲۳۷	۲۵۰,۳۱۶	۱,۷۲۶,۵۵۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹	۰	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹	۱۱,۱۶۲,۳۹۶	۱۱۴,۵۵۵,۱۵۵
هزینه های مالی	۳,۹۵۷,۱۸۸	۰	۳,۹۵۷,۱۸۸	۴۳۱,۵۶۴	۴,۳۸۸,۷۵۲
هزینه کارمزد	۱,۸۸۶,۷۴۱	۰	۱,۸۸۶,۷۴۱	۳۰۳,۰۱۱	۲,۱۸۹,۷۵۲
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۱,۶۱۴,۶۱۸	۰	۶۱,۶۱۴,۶۱۸	۳۱۶,۶۷۷,۳۸۰	(۳۱۱,۵۱۵,۴۵۷)	۶۶,۷۷۶,۵۴۱	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	۴۹,۱۷۲,۴۴۷	۰	۴۹,۱۷۲,۴۴۷	۲۹۲,۳۱۹,۷۳۹	(۲۹۵,۵۸۶,۸۴۲)	۴۵,۹۰۵,۳۴۴	۱۰,۷۳۴,۶۶۹	۰	۱۰,۷۳۴,۶۶۹	۸۵۵,۴۵۳	۱۱,۵۹۰,۱۲۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۳۳,۱۵۲,۷۹۲	۰	۴۳۳,۱۵۲,۷۹۲	۱۳۲,۷۵۴,۳۸۹	(۹۰,۶۶۷,۲۷۷)	۴۷۵,۲۳۹,۹۰۴	۴۸,۹۲۵,۱۱۸	۰	۴۸,۹۲۵,۱۱۸	۶,۷۱۱,۹۶۸	۵۵,۶۳۷,۰۸۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۹۸۸,۸۸۶	۰	۹۸۸,۸۸۶	۰	(۱۲۹,۱۳۳)	۸۵۹,۷۵۳	۱۳,۸۵۳,۲۲۴	۰	۱۳,۸۵۳,۲۲۴	۱,۶۶۰,۸۹۰	۱۵,۵۱۴,۱۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۶,۷۶۲,۵۸۵	۰	۱۰۶,۷۶۲,۵۸۵	۶۴۵,۸۶۷	(۲۵,۶۴۲,۴۳۵)	۸۱,۷۶۶,۰۱۷	۲۹,۸۷۹,۴۳۷	۰	۲۹,۸۷۹,۴۳۷	۱,۹۳۴,۰۳۴	۳۱,۸۱۳,۴۷۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۹۳۳	۰	۱,۹۳۳	۰	۰	۱,۹۳۳	۴۱	۰	۴۱	۲۶	۶۷
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	۶,۰۲۲	۰	۶,۰۲۲	۲۵	۰	۶,۰۴۷	۲۷۰	۰	۲۷۰	۲۵	۲۹۵
جمع	۶۵۱,۶۹۹,۲۸۳	۰	۶۵۱,۶۹۹,۲۸۳	۷۴۲,۳۹۷,۴۰۰	(۷۲۳,۵۴۱,۱۴۴)	۶۷۰,۵۵۵,۵۳۹	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹	۰	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹	۱۱,۱۶۲,۳۹۶	۱۱۴,۵۵۵,۱۵۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۳,۹۵۷,۱۸۸	۰	۳,۹۵۷,۱۸۸	۴۳۱,۵۶۴	۴,۳۸۸,۷۵۲
جمع	۳,۹۵۷,۱۸۸	۰	۳,۹۵۷,۱۸۸	۴۳۱,۵۶۴	۴,۳۸۸,۷۵۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاح حساب					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
اصلاح حساب					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					