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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۳,۱۲۷,۴۹۸	۰	۸۳,۱۲۷,۴۹۸	۸,۲۹۸,۵۴۶	۹۱,۴۲۶,۰۴۴
درآمد سپرده گذاری	۷۱۰,۶۴۸	۰	۷۱۰,۶۴۸	۳۱,۴۳۱	۷۴۲,۰۷۹
درآمد اوراق بدهی	۲,۰۸۵,۳۲۸	۰	۲,۰۸۵,۳۲۸	۰	۲,۰۸۵,۳۲۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۰,۸۴۹	۰	۲,۱۸۰,۸۴۹	۰	۲,۱۸۰,۸۴۹
درامد کارمزد	۲,۶۶۱,۱۹۶	۰	۲,۶۶۱,۱۹۶	۱۴۱,۷۲۱	۲,۸۰۲,۹۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۱,۶۹۸,۷۴۶	۰	۲۱,۶۹۸,۷۴۶	۵۳۸,۴۵۲	(۲۶۹,۷۴۴)	۲۱,۹۶۷,۴۵۴	۴,۴۷۱,۲۷۶	۰	۴,۴۷۱,۲۷۶	۲۵۴,۵۰۹	۴,۷۲۵,۷۸۵
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۸,۸۸۵,۷۱۲	۰	۳۵۸,۸۸۵,۷۱۲	۱۳,۹۶۰,۸۲۳	(۱۴,۴۵۱,۱۴۰)	۳۵۸,۳۹۵,۳۹۵	۵۳,۹۳۵,۹۴۷	۰	۵۳,۹۳۵,۹۴۷	۵,۶۲۴,۵۲۲	۵۹,۵۶۰,۴۶۹
اجاره به شرط تملیک	۸,۰۹۵,۹۸۳	۰	۸,۰۹۵,۹۸۳	۲,۰۱۹,۴۸۱	(۷۱۲,۶۰۲)	۹,۴۰۲,۸۶۲	۱,۳۱۹,۸۸۷	۰	۱,۳۱۹,۸۸۷	۱۳۷,۰۱۸	۱,۴۵۶,۹۰۵
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	۳۶,۱۲۳,۹۲۳	۰	۳۶,۱۲۳,۹۲۳	۲,۶۵۶,۰۸۷	(۱,۲۵۷,۸۳۰)	۳۷,۵۲۲,۱۸۰	۲۳,۴۰۰,۲۹۵	۰	۲۳,۴۰۰,۲۹۵	۲,۲۸۲,۴۹۶	۲۵,۶۸۲,۷۹۱
خرید دین	۱۴,۲۴۸	۳	۱۴,۲۵۱	۰	۰	۱۴,۲۵۱	۲	۰	۲	۱	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	۰	۰	۰	۱,۴۳۲	۰	۱,۴۳۲	۹۱	۰	۹۱	۰	۹۱
تسهیلات ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۴۴,۲۳۴,۷۳۹	۰	۴۴,۲۳۴,۷۳۹	۷,۴۸۴,۲۰۲	(۴,۵۵۹,۱۰۷)	۴۷,۱۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶۹,۰۵۳,۳۵۱	۳	۴۶۹,۰۵۳,۳۵۴	۲۶,۶۶۰,۴۷۷	(۲۱,۲۵۰,۴۲۳)	۴۷۴,۴۶۳,۴۰۸	۸۳,۱۲۷,۴۹۸	۰	۸۳,۱۲۷,۴۹۸	۸,۲۹۸,۵۴۶	۹۱,۴۲۶,۰۴۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۹۴,۸۳۱	۰	۴۹۴,۸۳۱	۲۳۰,۲۳۴	۷۲۵,۰۶۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۶۹,۴۳۹	۰	۲۶۹,۴۳۹	(۵۸,۲۲۲)	۲۱۱,۲۱۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۰۴,۲۲۵	۰	۱,۳۰۴,۲۲۵	۱۷۲,۰۱۲	۱,۴۷۶,۲۳۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۰	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۷	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹
هزینه های مالی	۳,۵۳۱,۲۴۳	۰	۳,۵۳۱,۲۴۳	۴۲۵,۹۴۵	۳,۹۵۷,۱۸۸
هزینه کارمزد	۱,۷۵۵,۶۳۲	۰	۱,۷۵۵,۶۳۲	۱۳۱,۱۰۹	۱,۸۸۶,۷۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۶۰,۶۴۲,۵۴۳	۰	۶۰,۶۴۲,۵۴۳	۳۱۴,۲۰۸,۶۶۹	(۳۱۳,۲۳۶,۵۹۴)	۶۱,۶۱۴,۶۱۸	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	۴۱,۲۱۹,۲۷۳	۰	۴۱,۲۱۹,۲۷۳	۳۹۹,۹۹۸,۸۴۳	(۳۹۲,۰۴۵,۶۶۹)	۴۹,۱۷۲,۴۴۷	۹,۸۴۷,۲۷۸	۰	۹,۸۴۷,۲۷۸	۸۸۷,۳۹۱	۱۰,۷۳۴,۶۶۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۶۱,۱۰۵,۲۵۲	۰	۳۶۱,۱۰۵,۲۵۲	۲۸۸,۰۰۳,۳۶۸	(۲۱۵,۹۵۵,۸۲۸)	۴۳۳,۱۵۲,۷۹۲	۴۳,۸۸۳,۷۲۱	۰	۴۳,۸۸۳,۷۲۱	۵,۰۴۱,۳۹۷	۴۸,۹۲۵,۱۱۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲,۴۴۷,۰۶۷	۰	۲,۴۴۷,۰۶۷	۰	(۱,۴۵۸,۱۸۱)	۹۸۸,۸۸۶	۱۲,۲۸۶,۶۴۹	۰	۱۲,۲۸۶,۶۴۹	۱,۵۶۶,۵۷۵	۱۳,۸۵۳,۲۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۲,۳۵۵,۴۲۲	۰	۱۸۲,۳۵۵,۴۲۲	۷,۴۵۵,۵۷۱	(۸۳,۰۴۸,۴۰۸)	۱۰۶,۷۶۲,۵۸۵	۲۶,۷۵۹,۳۳۵	۰	۲۶,۷۵۹,۳۳۵	۳,۱۲۰,۱۰۲	۲۹,۸۷۹,۴۳۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۳۸۰	۰	۲,۳۸۰	۰	(۴۴۷)	۱,۹۳۳	۳۲۴	۰	۳۲۴	(۲۸۳)	۴۱
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	۵,۹۹۷	۰	۵,۹۹۷	۲۵	۰	۶,۰۲۲	۲۴۵	۰	۲۴۵	۲۵	۲۷۰
جمع	۶۴۷,۷۷۷,۹۳۴	۰	۶۴۷,۷۷۷,۹۳۴	۱,۰۰۹,۶۶۶,۴۷۶	(۱,۰۰۵,۷۴۵,۱۲۷)	۶۵۱,۶۹۹,۲۸۴	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۰	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۷	۱۰۳,۳۹۲,۷۵۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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	۳,۵۳۱,۲۴۳	۰	۳,۵۳۱,۲۴۳	۴۲۵,۹۴۵	۳,۹۵۷,۱۸۸
جمع	۳,۵۳۱,۲۴۳	۰	۳,۵۳۱,۲۴۳	۴۲۵,۹۴۵	۳,۹۵۷,۱۸۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۲۶۳۲۶۳پیوست اطلاعیه شماره ۱۱۵۵۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰درصد منتشر گردیده است. با عنایت به اینکه در فرمت استاندارد گزارش، ردیف جداگانه ای بابت گواهی سپرده خاص موجود نمی باشد مانده مربوط در سپرده های بلندمدت یکساله لحاظ گردید.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰