## 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 1402/10/30 |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۷۴,۵۹۹,۲۶۸ | ۰ | ۷۴,۵۹۹,۲۶۸ | ۸,۵۲۸,۲۳۰ | ۸۳,۱۲۷,۴۹۸ |
| درآمد سپرده گذاری | ۷۱۰,۰۴۱ | ۰ | ۷۱۰,۰۴۱ | ۶۰۷ | ۷۱۰,۶۴۸ |
| درآمد اوراق بدهی | ۲,۰۷۴,۵۰۰ | ۰ | ۲,۰۷۴,۵۰۰ | ۱۰,۸۲۸ | ۲,۰۸۵,۳۲۸ |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۲,۰۶۶,۶۳۲ | ۰ | ۲,۰۶۶,۶۳۲ | ۱۱۴,۲۱۷ | ۲,۱۸۰,۸۴۹ |
| درامد کارمزد | ۲,۵۰۹,۴۳۷ | ۰ | ۲,۵۰۹,۴۳۷ | ۱۵۱,۷۵۹ | ۲,۶۶۱,۱۹۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | ۲۱,۴۱۱,۱۴۳ | ۰ | ۲۱,۴۱۱,۱۴۳ | ۶۰۶,۲۶۸ | (۳۱۸,۶۶۵) | ۲۱,۶۹۸,۷۴۶ | ۴,۲۱۴,۹۴۱ | ۰ | ۴,۲۱۴,۹۴۱ | ۲۵۶,۳۳۵ | ۴,۴۷۱,۲۷۶ |
| جعاله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه | ۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱ | ۰ | ۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱ | ۲۳,۶۳۹,۸۲۶ | (۳۲,۹۱۲,۹۲۵) | ۳۵۸,۸۸۵,۷۱۲ | ۴۸,۲۶۲,۴۴۴ | ۰ | ۴۸,۲۶۲,۴۴۴ | ۵,۶۷۳,۵۰۳ | ۵۳,۹۳۵,۹۴۷ |
| اجاره به شرط تملیک | ۷,۹۸۸,۰۴۹ | ۰ | ۷,۹۸۸,۰۴۹ | ۵۲۸,۹۹۷ | (۴۲۱,۰۶۳) | ۸,۰۹۵,۹۸۳ | ۱,۱۹۱,۱۷۴ | ۰ | ۱,۱۹۱,۱۷۴ | ۱۲۸,۷۱۳ | ۱,۳۱۹,۸۸۷ |
| 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 | ۳۵,۰۴۹,۲۰۰ | ۰ | ۳۵,۰۴۹,۲۰۰ | ۲,۳۸۹,۳۴۶ | (۱,۳۱۴,۶۲۳) | ۳۶,۱۲۳,۹۲۳ | ۲۰,۹۳۰,۶۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۳۰,۶۱۵ | ۲,۴۶۹,۶۸۰ | ۲۳,۴۰۰,۲۹۵ |
| خرید دین | ۱۴,۲۴۸ | ۰ | ۱۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۴۸ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| 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 | ۹۱ | ۰ | ۹۱ | ۰ | ۹۱ |
| تسهیلات ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات قرض الحسنه | ۴۱,۵۹۴,۲۹۵ | ۰ | ۴۱,۵۹۴,۲۹۵ | ۶,۹۴۸,۳۴۹ | (۴,۳۰۷,۹۰۵) | ۴۴,۲۳۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۶۴,۲۱۵,۷۴۶ | ۰ | ۴۶۴,۲۱۵,۷۴۶ | ۳۴,۱۱۲,۷۸۶ | (۲۹,۲۷۵,۱۸۱) | ۴۶۹,۰۵۳,۲۵۱ | ۷۴,۵۹۹,۲۶۷ | ۰ | ۷۴,۵۹۹,۲۶۷ | ۸,۵۲۸,۲۳۱ | ۸۳,۱۲۷,۴۹۸ |

**سپرده گذاری ها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | ۵۲۹,۶۱۱ | ۰ | ۵۲۹,۶۱۱ | (۳۴,۷۸۰) | ۴۹۴,۸۳۱ |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | ۵۳۹,۵۲۵ | ۰ | ۵۳۹,۵۲۵ | ۴۳۰ | ۵۳۹,۹۵۵ |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | ۲۳۸,۵۱۴ | ۰ | ۲۳۸,۵۱۴ | ۳۰,۹۲۵ | ۲۶۹,۴۳۹ |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۰۷,۶۵۰ | ۰ | ۱,۳۰۷,۶۵۰ | (۳,۴۲۵) | ۱,۳۰۴,۲۲۵ |

**سرمایه گذاری در اوراق بدهی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | ۳۰۱,۸۰۴ | ۰ | ۳۰۱,۸۰۴ | (۳۰۱,۸۰۴) | ۰ |
| ساير اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰۱,۸۰۴ | ۰ | ۳۰۱,۸۰۴ | (۳۰۱,۸۰۴) | ۰ |

**سرمایه گذاری در سهام**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|

| شرح | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | ۸۱,۴۰۰,۸۴۷ | ۰ | ۸۱,۴۰۰,۸۴۷ | ۱۱,۳۷۶,۷۰۵ | ۹۲,۷۷۷,۵۵۲ |
| هزینه های مالی | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۰ | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۶۱۵,۸۱۶ | ۳,۵۳۱,۲۴۳ |
| هزینه کارمزد | ۱,۵۴۳,۷۶۴ | ۰ | ۱,۵۴۳,۷۶۴ | ۲۱۱,۸۶۸ | ۱,۷۵۵,۶۳۲ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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 | ۵۷,۰۸۲,۵۳۶ | ۰ | ۵۷,۰۸۲,۵۳۶ | ۲۳۷,۶۷۱,۸۸۰ | (۲۳۴,۱۱۱,۸۷۳) | ۶۰,۶۴۲,۵۴۲ | 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 | ۴۰,۰۳۴,۴۶۳ | ۰ | ۴۰,۰۳۴,۴۶۳ | ۲۸۲,۹۲۵,۷۰۹ | (۲۸۱,۷۴۰,۸۹۹) | ۴۱,۲۱۹,۲۷۲ | ۸,۷۹۰,۸۷۷ | ۰ | ۸,۷۹۰,۸۷۷ | ۱,۰۵۶,۴۰۱ | ۹,۸۴۷,۲۷۸ |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | ۳۶۸,۴۹۹,۸۴۸ | ۰ | ۳۶۸,۴۹۹,۸۴۸ | ۱۲۳,۵۵۸,۰۸۳ | (۱۳۰,۹۵۲,۶۷۹) | ۳۶۱,۱۰۵,۲۵۲ | ۳۸,۴۶۶,۳۱۷ | ۰ | ۳۸,۴۶۶,۳۱۷ | ۵,۴۱۷,۴۰۴ | ۴۳,۸۸۳,۷۲۱ |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | ۲,۹۷۶,۲۳۶ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۳۶ | ۰ | (۵۲۹,۱۶۹) | ۲,۴۴۷,۰۶۷ | ۱۰,۵۹۹,۳۲۱ | ۰ | ۱۰,۵۹۹,۳۲۱ | ۱,۶۸۷,۳۲۸ | ۱۲,۲۸۶,۶۴۹ |

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | ۱۷۴,۱۰۹,۴۰۲ | ۰ | ۱۷۴,۱۰۹,۴۰۲ | ۴۳,۷۰۸,۲۶۰ | (۳۴,۴۶۲,۲۴۰) | ۱۸۲,۳۵۵,۴۲۲ | ۲۳,۵۴۳,۸۲۰ | ۰ | ۲۳,۵۴۳,۸۲۰ | ۳,۲۱۵,۵۱۵ | ۲۶,۷۵۹,۳۳۵ |
| 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 | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۲۹۲ | ۰ | ۲۹۲ | ۳۲ | ۳۲۴ |
| 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 | ۵,۹۷۲ | ۰ | ۵,۹۷۲ | ۲۵ | ۰ | ۵,۹۹۷ | ۲۲۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۵ | ۲۴۵ |
| جمع | ۶۴۲,۷۱۰,۸۳۷ | ۰ | ۶۴۲,۷۱۰,۸۳۷ | ۶۸۶,۸۶۳,۹۵۷ | (۶۸۱,۷۹۶,۸۶۰) | ۶۴۷,۷۷۷,۹۳۴ | ۸۱,۴۰۰,۸۴۷ | ۰ | ۸۱,۴۰۰,۸۴۷ | ۱۱,۳۷۶,۷۰۵ | ۹۳,۷۷۷,۵۵۲ |

**هزينه هاى مالى**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۰ | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۶۱۵,۸۱۶ | ۳,۵۳۱,۲۴۳ |
| جمع | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۰ | ۲,۹۱۵,۴۲۷ | ۶۱۵,۸۱۶ | ۳,۵۳۱,۲۴۳ |

**کادر توضیحات در مورد اصلاحات:**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰