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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۰	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۸,۰۶۳,۳۲۲	۷۴,۵۹۹,۲۶۸
درآمد سپرده گذاری	۲,۷۰۹,۰۲۳	(۱,۹۹۹,۱۰۱)	۷۰۹,۹۲۲	۱۱۹	۷۱۰,۰۴۱
درآمد اوراق بدهی	۰	۱,۹۹۹,۱۰۱	۱,۹۹۹,۱۰۱	۷۵,۳۹۹	۲,۰۷۴,۵۰۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۶۶,۶۳۲	۰	۲,۰۶۶,۶۳۲	۰	۲,۰۶۶,۶۳۲
درامد کارمزد	۲,۳۷۶,۲۶۲	۰	۲,۳۷۶,۲۶۲	۱۳۳,۱۷۵	۲,۵۰۹,۴۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۱,۱۴۹,۲۳۳	۰	۲۱,۱۴۹,۲۳۳	۵۸۳,۸۴۶	(۳۲۱,۹۳۶)	۲۱,۴۱۱,۱۴۳	۳,۹۵۶,۹۵۲	۰	۳,۹۵۶,۹۵۲	۲۵۷,۹۸۹	۴,۲۱۴,۹۴۱
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۵,۰۲۴,۵۲۴	۰	۳۵۵,۰۲۴,۵۲۴	۱۸,۹۲۶,۶۹۴	(۱۵,۷۹۲,۴۰۷)	۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱	۴۲,۵۶۲,۰۴۸	۰	۴۲,۵۶۲,۰۴۸	۵,۷۰۰,۳۹۶	۴۸,۲۶۲,۴۴۴
اجاره به شرط تملیک	۸,۶۲۰,۸۱۷	۰	۸,۶۲۰,۸۱۷	۲۶۲,۵۸۷	(۸۹۵,۳۵۵)	۷,۹۸۸,۰۴۹	۱,۰۴۰,۳۲۸	۰	۱,۰۴۰,۳۲۸	۱۵۰,۸۴۶	۱,۱۹۱,۱۷۴
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	۳۳,۵۸۱,۴۷۲	۰	۳۳,۵۸۱,۴۷۲	۳,۱۸۸,۹۰۴	(۱,۷۲۱,۱۷۶)	۳۵,۰۴۹,۲۰۰	۱۸,۹۷۶,۵۲۷	۰	۱۸,۹۷۶,۵۲۷	۱,۹۵۴,۰۸۸	۲۰,۹۳۰,۶۱۵
خرید دین	۱۴,۲۴۸	۰	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۲	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	۳۹,۲۵۸,۵۰۶	۰	۳۹,۲۵۸,۵۰۶	۶,۴۲۰,۳۹۷	(۴,۰۸۴,۶۰۸)	۴۱,۵۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۷,۶۴۸,۸۰۰	۰	۴۵۷,۶۴۸,۸۰۰	۲۹,۳۸۲,۴۲۸	(۲۲,۸۱۵,۴۸۲)	۴۶۴,۲۱۵,۷۴۶	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۰	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۸,۰۶۳,۳۲۱	۷۴,۵۹۹,۲۶۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۸۰,۱۵۴	۰	۳۸۰,۱۵۴	۱۴۹,۴۵۷	۵۲۹,۶۱۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵۳۹,۵۲۵	۰	۵۳۹,۵۲۵	۰	۵۳۹,۵۲۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۷۶,۷۳۲	۰	۲۷۶,۷۳۲	(۳۸,۲۱۸)	۲۳۸,۵۱۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۹۶,۴۱۱	۰	۱,۱۹۶,۴۱۱	۱۱۱,۲۳۹	۱,۳۰۷,۶۵۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۰	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۸۳,۲۵۷	۸۱,۴۰۰,۸۴۷
هزینه های مالی	۱,۸۲۵,۶۷۷	۰	۱,۸۲۵,۶۷۷	۱,۰۸۹,۷۵۰	۲,۹۱۵,۴۲۷
هزینه کارمزد	۱,۵۱۸,۳۳۲	۰	۱,۵۱۸,۳۳۲	۲۵,۴۳۲	۱,۵۴۳,۷۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۱,۲۹۳,۲۵۷	۰	۵۱,۲۹۳,۲۵۷	۲۲۱,۶۳۷,۱۴۲	(۲۱۵,۸۴۷,۸۶۳)	۵۷,۰۸۲,۵۳۶	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	۴۰,۹۰۴,۲۷۴	۰	۴۰,۹۰۴,۲۷۴	۲۰۰,۶۶۳,۲۸۴	(۲۰۱,۵۳۳,۰۹۵)	۴۰,۰۳۴,۴۶۳	۷,۹۶۰,۸۶۳	۰	۷,۹۶۰,۸۶۳	۸۳۰,۰۱۴	۸,۷۹۰,۸۷۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۳۱,۵۵۴,۸۴۵	۰	۳۳۱,۵۵۴,۸۴۵	۸۴,۸۶۴,۹۴۹	(۴۷,۹۱۹,۹۴۶)	۳۶۸,۴۹۹,۸۴۸	۳۲,۸۷۵,۷۸۳	۰	۳۲,۸۷۵,۷۸۳	۵,۵۹۰,۵۳۴	۳۸,۴۶۶,۳۱۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳,۳۴۳,۰۵۹	۰	۳,۳۴۳,۰۵۹	۰	(۳۶۶,۸۲۳)	۲,۹۷۶,۲۳۶	۸,۹۷۳,۲۰۵	۰	۸,۹۷۳,۲۰۵	۱,۶۲۶,۱۱۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۲,۶۶۰,۲۴۳	۰	۱۷۲,۶۶۰,۲۴۳	۱۹,۰۴۶,۸۳۶	(۱۷,۵۹۷,۶۷۷)	۱۷۴,۱۰۹,۴۰۲	۲۰,۴۰۷,۲۸۱	۰	۲۰,۴۰۷,۲۸۱	۳,۱۳۶,۵۳۹	۲۳,۵۴۳,۸۲۰
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	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۰	۲۹۲
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	۵,۹۴۸	۰	۵,۹۴۸	۲۴	۰	۵,۹۷۲	۱۹۶	۰	۱۹۶	۲۴	۲۲۰
جمع	۵۹۹,۷۶۴,۰۰۶	۰	۵۹۹,۷۶۴,۰۰۶	۵۲۶,۲۱۲,۲۳۵	(۴۸۳,۲۶۵,۴۰۴)	۶۴۲,۷۱۰,۸۳۷	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۰	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۸۳,۲۵۷	۸۱,۴۰۰,۸۴۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۱,۸۲۵,۶۷۷	۰	۱,۸۲۵,۶۷۷	۱,۰۸۹,۷۵۰	۲,۹۱۵,۴۲۷
جمع	۱,۸۲۵,۶۷۷	۰	۱,۸۲۵,۶۷۷	۱,۰۸۹,۷۵۰	۲,۹۱۵,۴۲۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاح سیستم گزارش دهی

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اصلاح سیستم گزارش دهی

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اصلاح سیستم گزارش دهی