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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۹,۶۸۶,۳۵۴	۰	۴۹,۶۸۶,۳۵۴	۸,۲۵۷,۸۸۰	۵۷,۹۴۴,۲۳۴
درآمد سپرده گذاری	۱,۷۶۴,۲۴۰	۰	۱,۷۶۴,۲۴۰	۲۴۴,۵۷۷	۲,۰۰۸,۸۱۷
درآمد اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۶۶,۶۳۲	۰	۲,۰۶۶,۶۳۲	۰	۲,۰۶۶,۶۳۲
درامد کارمزد	۲,۰۶۶,۱۴۰	۰	۲,۰۶۶,۱۴۰	۱۰۴,۵۲۲	۲,۱۷۰,۶۶۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۰,۵۶۰,۳۷۱	۰	۲۰,۵۶۰,۳۷۱	۵۹۶,۹۲۲	(۳۰۵,۳۹۷)	۲۰,۸۵۱,۸۹۶	۳,۴۴۸,۰۵۷	۰	۳,۴۴۸,۰۵۷	۲۵۴,۱۵۷	۳,۷۰۲,۲۱۴
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه	۳۵۰,۹۱۲,۴۷۳	۰	۳۵۰,۹۱۲,۴۷۳	۱۳,۳۲۷,۱۵۷	(۱۰,۸۳۸,۱۱۴)	۳۵۳,۴۰۱,۵۱۶	۳۰,۸۲۳,۹۸۶	۰	۳۰,۸۲۳,۹۸۶	۶,۰۴۵,۹۲۳	۳۶,۸۶۹,۹۰۹
اجاره به شرط تملیک	۵,۹۱۶,۰۰۱	۰	۵,۹۱۶,۰۰۱	۳۸۶,۷۳۹	(۴۱۷,۱۹۵)	۵,۸۸۵,۵۴۵	۷۷۶,۰۵۷	۰	۷۷۶,۰۵۷	۱۳۴,۲۵۳	۹۱۰,۳۱۰
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	۳۰,۸۵۱,۲۴۳	۰	۳۰,۸۵۱,۲۴۳	۲,۱۴۵,۵۲۱	(۶۰۱,۱۵۹)	۳۲,۳۹۵,۶۰۵	۱۴,۶۳۸,۱۶۲	۰	۱۴,۶۳۸,۱۶۲	۱,۸۲۳,۵۴۷	۱۶,۴۶۱,۷۰۹
خرید دین	۱۴,۲۴۸	۰	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۵,۱۱۲,۶۶۹	۰	۳۵,۱۱۲,۶۶۹	۵,۴۳۲,۶۸۴	(۳,۶۰۷,۶۴۶)	۳۶,۹۳۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴۳,۳۶۷,۰۰۵	۰	۴۴۳,۳۶۷,۰۰۵	۲۱,۸۸۹,۰۲۳	(۱۵,۷۶۹,۵۱۱)	۴۴۹,۴۸۶,۵۱۷	۴۹,۶۸۶,۲۵۳	۰	۴۹,۶۸۶,۲۵۳	۸,۲۵۷,۸۸۰	۵۷,۹۴۴,۲۳۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۰۹,۱۳۸	۰	۴۰۹,۱۳۸	۱۱۵,۵۹۷	۵۲۴,۷۳۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳,۸۱۷,۲۴۸	۰	۳,۸۱۷,۲۴۸	(۳,۵۲۶,۱۱۳)	۲۹۱,۱۳۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۲۶,۳۸۶	۰	۴,۲۲۶,۳۸۶	(۳,۴۱۰,۵۱۶)	۸۱۵,۸۷۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۹,۹۳۶,۳۷۴	۰	۴۹,۹۳۶,۳۷۴	۹,۷۲۱,۳۷۰	۵۹,۶۵۷,۷۴۴
هزینه های مالی	۱,۷۷۲,۴۵۶	۰	۱,۷۷۲,۴۵۶	۵۰,۷۴۰	۱,۸۲۳,۱۹۶
هزینه کارمزد	۱,۰۷۷,۴۱۸	۰	۱,۰۷۷,۴۱۸	۱۰۰,۱۷۰	۱,۱۷۷,۵۸۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۵۰,۲۱۱,۵۵۷	۰	۵۰,۲۱۱,۵۵۷	۲۰۰,۰۶۲,۵۴۶	(۲۰۰,۱۶۲,۵۰۸)	۵۰,۱۱۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳,۸۵۵	(۳,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۹,۴۷۰,۱۸۲	۰	۳۹,۴۷۰,۱۸۲	۱۸۸,۳۲۹,۳۹۷	(۱۸۸,۳۳۳,۷۵۰)	۳۹,۴۶۵,۸۲۹	۶,۳۲۳,۵۳۸	۰	۶,۳۲۳,۵۳۸	۶۷۶,۷۳۷	۷,۰۰۰,۲۷۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۰۰,۶۲۲,۸۱۴	۰	۳۰۰,۶۲۲,۸۱۴	۶۲,۴۶۵,۸۸۸	(۴۵,۰۶۷,۷۵۲)	۳۱۸,۰۲۰,۹۵۰	۲۳,۴۲۰,۷۵۰	۰	۲۳,۴۲۰,۷۵۰	۴,۴۶۱,۱۵۳	۲۷,۸۸۱,۹۰۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳,۹۰۷,۱۴۸	۰	۳,۹۰۷,۱۴۸	۰	(۱۱۶,۶۷۹)	۳,۷۹۰,۴۶۹	۵,۹۴۵,۹۶۶	۰	۵,۹۴۵,۹۶۶	۱,۴۷۴,۳۱۸	۷,۴۲۰,۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۶۶,۷۴۲,۲۴۴	۰	۱۶۶,۷۴۲,۲۴۴	۲۳,۳۴۵,۵۳۳	(۲۴,۷۳۴,۱۲۸)	۱۶۵,۳۵۳,۶۴۹	۱۴,۲۴۵,۷۷۲	۰	۱۴,۲۴۵,۷۷۲	۳,۱۰۹,۱۰۶	۱۷,۳۵۴,۸۷۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱۵	۰	۱۵	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲,۳۸۰	۰	۲,۳۸۰	۰	۰	۲,۳۸۰	۲۰۱	۰	۲۰۱	۳۱	۲۳۲
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	۵,۸۹۹	۰	۵,۸۹۹	۲۵	۰	۵,۹۲۴	۱۴۷	۰	۱۴۷	۲۵	۱۷۲
جمع	۵۶۰,۹۶۶,۰۹۴	(۳,۸۵۵)	۵۶۰,۹۶۲,۲۳۹	۴۷۴,۲۰۳,۳۸۹	(۴۵۸,۴۱۴,۸۳۲)	۵۷۶,۷۵۰,۷۹۴	۴۹,۹۳۶,۳۷۴	۰	۴۹,۹۳۶,۳۷۴	۹,۷۲۱,۳۷۰	۵۹,۶۵۷,۷۴۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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	۱,۷۷۲,۴۵۶	۰	۱,۷۷۲,۴۵۶	۵۰,۷۴۰	۱,۸۲۳,۱۹۶
جمع	۱,۷۷۲,۴۵۶	۰	۱,۷۷۲,۴۵۶	۵۰,۷۴۰	۱,۸۲۳,۱۹۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاح حساب

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰