

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	۱۱۴,۳۱۷	۲,۱۸۰,۸۴۹
درآمد 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 و زیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۳۱,۴۱۱,۱۴۳	۰	۳۱,۴۱۱,۱۴۳	۶۰۶,۲۶۸	(۳۱۸,۶۶۵)	۳۱,۶۹۸,۷۴۶	۴,۳۱۴,۹۴۱	۰	۴,۳۱۴,۹۴۱	۲۵۶,۳۳۵	۴,۴۷۱,۳۷۶
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایحه	۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱	۰	۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱	۲۳,۶۳۹,۸۲۶	(۳۳,۹۱۳,۹۲۵)	۳۵۸,۸۸۵,۷۱۱	۴۸,۲۶۳,۴۴۴	۰	۴۸,۲۶۳,۴۴۴	۵,۶۷۳,۵۰۳	۵۳,۹۳۵,۹۴۷
اجاره به شرط تملیک	۷,۹۸۸,۰۴۹	۰	۷,۹۸۸,۰۴۹	۵۲۸,۹۹۷	(۴۳۱,۰۶۳)	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 مدنی	۳۵,۰۴۹,۲۰۰	۰	۳۵,۰۴۹,۲۰۰	۲,۲۸۹,۳۴۶	(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 اسنادی پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۹۱	۰	۹۱
تسهیلات ارزی	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	۴۶۴,۳۱۵,۷۴۶	۰	۴۶۴,۳۱۵,۷۴۶	۳۴,۱۱۳,۷۸۶	(۲۹,۳۷۵,۱۸۱)	۴۶۹,۰۵۳,۳۵	۷۴,۵۹۹,۲۶۷	۰	۷۴,۵۹۹,۲۶۷	۸,۵۳۸,۲۳۱	۸۳,۱۳۷,۴۹۸

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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۵۳۹,۶۱۱	۰	۵۳۹,۶۱۱	(۳۴,۷۸۰)	۴۹۴,۸۳۱
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۵۳۹,۵۲۵	۰	۵۳۹,۵۲۵	۴۳۰	۵۳۹,۹۵۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۳۸,۵۱۴	۰	۲۳۸,۵۱۴	۳۰,۹۲۵	۲۶۹,۴۳۹
سپرده های مدت دار ارزی 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 سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴	(۳۰۱,۸۰۴)	۰
سایر 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 سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۱۱,۶۷۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۸۱,۴۰۰,۸۴۷	۰	۸۱,۴۰۰,۸۴۷	۱۱,۳۷۶,۷۰۵	۹۲,۷۷۷,۵۵۲
هزينه های مالی	۲,۹۱۵,۴۳۷	۰	۲,۹۱۵,۴۳۷	۶۱۵,۸۱۶	۳,۵۳۱,۲۴۳
هزينه كارمزد	۱,۵۴۳,۷۶۴	۰	۱,۵۴۳,۷۶۴	۳۱۱,۸۶۸	۱,۷۵۵,۶۳۲

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده های دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده های دريافتي طي دوره	سپرده های تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان 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 يك 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	۶۰,۶۴۲,۵۴۳(۲۳۴,۱۱۱,۸۷۳)	۰	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 قرض الحسنه پس انداز	۴۰,۰۳۴,۴۶۳	۰	۴۰,۰۳۴,۴۶۳	۲۸۲,۹۲۵,۷۰۹	۴۱,۲۱۹,۲۷۳(۲۸۱,۷۴۰,۸۹۹)	۸,۷۹۰,۸۷۷	۸,۷۹۰,۸۷۷	۰	۸,۷۹۰,۸۷۷	۱,۰۵۶,۴۰۱	۹,۸۴۷,۲۷۸
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۲۶۸,۴۹۹,۸۴۸	۰	۲۶۸,۴۹۹,۸۴۸	۱۲۲,۵۵۸,۰۸۲	۳۶۱,۱۰۵,۲۵۴(۱۳۰,۹۵۲,۶۷۹)	۲۸,۴۶۶,۳۱۷	۲۸,۴۶۶,۳۱۷	۰	۲۸,۴۶۶,۳۱۷	۵,۴۱۷,۴۰۴	۴۳,۸۸۳,۷۲۱
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	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 -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 يك 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	۴۲,۷۰۸,۲۶۰	(۳۴,۴۶۲,۲۴۰) ۱۸۲,۳۵۵,۴۲۲	۲۳,۵۴۳,۸۲۰	۰	۰	۲۳,۵۴۳,۸۲۰	۲,۲۱۵,۵۱۵	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	۲۲	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	۲۳۰	۰	۲۳۰	۲۵	۲۴۵
جمع	۶۴۳,۷۱۰,۸۳۷	۰	۶۴۳,۷۱۰,۸۳۷	۶۸۶,۸۶۳,۹۵۷	(۶۸۱,۷۹۶,۸۶۰) ۶۴۷,۷۷۷,۹۳۴	۸۱,۴۰۰,۸۴۷	۰	۰	۸۱,۴۰۰,۸۴۷	۱۱,۳۷۶,۷۰۵	۹۲,۷۷۷,۵۵۲

هزینه های مالی

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	۲,۹۱۵,۴۳۷	۰	۲,۹۱۵,۴۳۷	۶۱۵,۸۱۶	۳,۵۳۱,۲۴۳
جمع	۲,۹۱۵,۴۳۷	۰	۲,۹۱۵,۴۳۷	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					