

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
درآمد کارمزد	۲,۶۶۱,۱۹۶	۰	۲,۶۶۱,۱۹۶	۱۴۱,۷۳۱	۲,۸۰۲,۹۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۱,۶۹۸,۷۴۶	۰	۲۱,۶۹۸,۷۴۶	۵۳۸,۴۵۲	(۳۶۹,۷۴۴)	۲۱,۹۶۷,۴۵۴	۴,۴۷۱,۳۷۶	۰	۴,۴۷۱,۳۷۶	۲۵۴,۵۰۹	۴,۷۲۵,۷۸۵
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایحه	۳۵۸,۸۸۵,۷۱۲	۰	۳۵۸,۸۸۵,۷۱۲	۱۳,۹۶۰,۸۲۳	(۴,۴۵۱,۱۴۰)	۳۵۸,۳۹۵,۳۹۵	۵۳,۹۳۵,۹۴۷	۰	۵۳,۹۳۵,۹۴۷	۵,۶۳۴,۵۳۲	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 مدنی	۳۶,۱۲۳,۹۲۳	۰	۳۶,۱۲۳,۹۲۳	۲,۶۵۶,۰۸۷	(۱,۲۵۷,۸۳۰)	۳۷,۵۲۳,۱۸۰	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 اسنادی پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۰	۰	۰	۱,۴۳۲	۰	۱,۴۳۲	۹۱	۰	۹۱	۰	۹۱
تسهیلات ارزی	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)	۴۷۴,۴۶۳,۴۰۱	۸۳,۱۳۷,۴۹۸	۰	۸۳,۱۳۷,۴۹۸	۸,۲۹۸,۵۴۶	۹۱,۴۳۶,۰۴۴

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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۴۹۴,۸۳۱	۰	۴۹۴,۸۳۱	۲۳۰,۲۳۴	۷۲۵,۰۶۵
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵	۰	۵۳۹,۹۵۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۶۹,۴۳۹	۰	۲۶۹,۴۳۹	(۵۸,۲۲۲)	۲۱۱,۲۱۷
سپرده های مدت دار ارزی 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 سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره اصلاح شده	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 يك 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 ريال	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
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۶۰,۶۴۳,۵۴۳	۰	۶۰,۶۴۳,۵۴۳	۳۱۴,۳۰۸,۶۶۹	(۳۱۳,۲۳۶,۵۹۴)	۶۱,۶۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۴۱,۲۱۹,۲۷۳	۰	۴۱,۲۱۹,۲۷۳	۳۹۹,۹۹۸,۸۴۳	(۳۹۲,۰۴۵,۶۶۹)	۴۹,۱۷۲,۴۴۷	۰	۹,۸۴۷,۲۷۸	۸۸۷,۳۹۱	۱۰,۷۳۴,۶۶۹
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۲۶۱,۱۰۵,۲۵۲	۰	۲۶۱,۱۰۵,۲۵۲	۲۸۸,۰۰۳,۳۶۸	(۲۱۵,۹۵۵,۸۲۸)	۴۳۳,۱۵۲,۷۹۲	۰	۴۳,۸۸۳,۷۲۱	۵,۰۴۱,۳۹۷	۴۸,۹۲۵,۱۱۸
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز	۲,۴۴۷,۰۶۷	۰	۲,۴۴۷,۰۶۷	۰	(۱,۴۵۸,۱۸۱)	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 يك 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	۱۸۲,۲۵۵,۴۳۲	۰	۱۸۲,۲۵۵,۴۳۲	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 بلند مدت 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	(۱,۰۰۵,۷۴۵,۱۳۷)	۶۵۱,۶۹۹,۳۸۴	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۰	۹۲,۷۷۷,۵۵۲	۱۰,۶۱۵,۳۰۷	۱۰۳,۳۹۳,۷۵۹

هزینه های مالی

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	۲,۵۳۱,۲۴۳	۰	۲,۵۳۱,۲۴۳	۴۲۵,۹۴۵	۳,۹۵۷,۱۸۸
جمع	۲,۵۳۱,۲۴۳	۰	۲,۵۳۱,۲۴۳	۴۲۵,۹۴۵	۳,۹۵۷,۱۸۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۲۶۳۲۶۳ پیوست اطلاعیه شماره ۱۱۵۵۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد 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 به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					