

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: اعتباری 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	۸,۰۶۳,۳۳۳	۷۴,۵۹۹,۲۶۸
درآمد سپرده گذاری	۲,۷۰۹,۰۳۳	(۱,۹۹۹,۱۰۱)	۷۰۹,۹۳۲	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
درآمد 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 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۱,۱۴۹,۲۳۳	۰	۲۱,۱۴۹,۲۳۳	۵۸۳,۸۴۶	(۳۳۱,۹۳۶)	۲۱,۴۱۱,۱۴۳	۳,۹۵۶,۹۵۲	۰	۳,۹۵۶,۹۵۲	۲۵۷,۹۸۹	۴,۳۱۴,۹۴۱
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایحه	۳۵۵,۰۳۴,۵۳۴	۰	۳۵۵,۰۳۴,۵۳۴	۱۸,۹۲۶,۶۹۴	(۱۵,۷۹۳,۴۰۷)	۳۵۸,۱۵۸,۸۱۱	۴۳,۵۶۳,۰۴۸	۰	۴۳,۵۶۳,۰۴۸	۵,۷۰۰,۳۹۶	۴۸,۲۶۳,۴۴۴
اجاره به شرط تملیک	۸,۶۲۰,۸۱۷	۰	۸,۶۲۰,۸۱۷	۲۶۲,۵۸۷	(۸۹۵,۲۵۵)	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 مدنی	۳۳,۵۸۱,۴۷۲	۰	۳۳,۵۸۱,۴۷۲	۳,۱۸۸,۹۰۴	(۱,۷۲۱,۱۷۶)	۳۵,۰۴۹,۲۰۰	۱۸,۹۷۶,۵۳۷	۰	۱۸,۹۷۶,۵۳۷	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 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	۳۹,۲۵۸,۵۰۶	۰	۳۹,۲۵۸,۵۰۶	۶,۴۳۰,۳۹۷	(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	(۲۳,۸۱۵,۴۸۳)	۴۶۴,۲۱۵,۷۴۳	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۰	۶۶,۵۳۵,۹۴۶	۸,۰۶۳,۳۳۱	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 افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۳۸۰,۱۵۴	۰	۳۸۰,۱۵۴	۱۴۹,۴۵۷	۵۲۹,۶۱۱
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۵۳۹,۵۲۵	۰	۵۳۹,۵۲۵	۰	۵۳۹,۵۲۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۲۷۶,۷۳۲	۰	۲۷۶,۷۳۲	(۳۸,۲۱۸)	۲۳۸,۵۱۴
سپرده های مدت دار ارزی 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 سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴	۰	۳۰۱,۸۰۴
سایر 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 سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹	۰	۲۰,۵۱۱,۶۷۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۷۰,۳۱۷,۵۹۰	۰	۷۰,۳۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۸۳,۳۵۷	۸۱,۴۰۰,۸۴۷
هزينه های مالی	۱,۸۲۵,۶۷۷	۰	۱,۸۲۵,۶۷۷	۱,۰۸۹,۷۵۰	۲,۹۱۵,۴۳۷
هزينه كارمزد	۱,۵۱۸,۳۳۳	۰	۱,۵۱۸,۳۳۳	۲۵,۴۳۲	۱,۵۴۳,۷۶۴

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

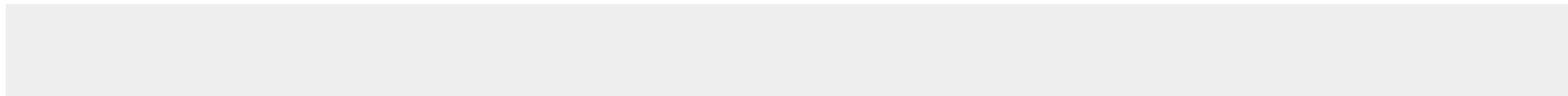
شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده های دريافتي طي دوره اصلاح شده	سپرده های دريافتي طي دوره	سپرده های تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك 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 ريال	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 ريال	۵۱,۲۹۳,۲۵۷	۰	۵۱,۲۹۳,۲۵۷	۲۳۱,۶۳۷,۱۴۳	۵۷,۰۸۲,۵۳۶(۳۱۵,۸۴۷,۸۶۳)	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 کوتاه مدت	۴۰,۹۰۴,۲۷۴	۰	۴۰,۹۰۴,۲۷۴	۲۰۰,۶۶۳,۲۸۴	۴۰,۰۳۴,۴۶۳(۳۰۱,۵۳۳,۰۹۵)	۷,۹۶۰,۸۶۳	۰	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 يك ساله	۳۳۱,۵۵۴,۸۴۵	۰	۳۳۱,۵۵۴,۸۴۵	۸۴,۸۶۴,۹۴۹	۳۶۸,۴۹۹,۸۴۸(۴۷,۹۱۹,۹۴۶)	۳۲,۸۷۵,۷۸۳	۰	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	۰	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 يك 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	۲,۱۳۶,۵۳۹	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	۳۴	۰	۵,۹۷۲	۱۹۶	۰	۱۹۶	۳۴	۲۳۰
جمع	۵۹۹,۷۶۴,۰۰۶	۰	۵۹۹,۷۶۴,۰۰۶	۵۲۶,۳۱۳,۲۳۵	(۴۸۳,۲۶۵,۴۰۴)	۶۴۲,۷۱۰,۸۳۷	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۰	۷۰,۲۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۸۳,۲۵۷	۸۱,۴۰۰,۸۴۷

هزینه های مالی

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					