

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 710,000,000
نماد: وبملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571924	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۳,۵۰۱,۸۸۰	۱۳۳,۵۰۱,۸۸۰
درآمد سپرده گذاری	۵,۶۴۳,۵۰۰	۵,۶۴۳,۵۰۰
درآمد اوراق بدهی	۱,۱۲۰,۳۵۷	۱,۱۲۰,۳۵۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۶۰۴	۱۴,۶۰۴
درآمد کارمزد	۴۴,۹۶۴,۰۱۸	۴۴,۹۶۴,۰۱۸
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 ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۳۰,۶۸۷,۴۹۴	۰	۲۳۰,۶۸۷,۴۹۴	۱۹,۲۹۳,۶۷۹	(۱۲,۷۹۹,۹۲۵)	۲۳۷,۱۸۰,۲۴۸	۴,۳۱۶,۹۱۹	۴,۳۱۶,۹۱۹

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طی دوره	تسهیلات وصولي طی دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایي طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
جعاله	۳۴۹,۱۸۵,۱۶۷	۰	۳۴۹,۱۸۵,۱۶۷	۱۳۴,۵۰۸,۱۴۴	(۳۴۶,۰۵۴,۴۶۶)	۱۳۷,۶۳۸,۸۴۵	۶۸۶,۱۹۹	۶۸۶,۱۹۹
مراجعه	۳,۸۳۳,۸۳۸,۱۴۳	۰	۳,۸۳۳,۸۳۸,۱۴۳	۳۳۶,۸۸۴,۴۷۹	(۳۶۳,۱۶۸,۴۳۵)	۳,۸۹۷,۵۴۴,۱۸۹	۶۴,۷۴۰,۵۵۷	۶۴,۷۴۰,۵۵۷
اجاره به شرط تملیک	۳,۳۸۳,۷۵۰	۰	۳,۳۸۳,۷۵۰	۵۷,۶۹۷	(۹۲,۶۵۳)	۳,۳۴۸,۷۹۵	۴۶,۶۱۱	۴۶,۶۱۱
سلف	۱,۰۳۷,۹۴۵,۸۸۰	۰	۱,۰۳۷,۹۴۵,۸۸۰	۱۴۵,۹۸۹,۶۴۵	(۱۴۳,۲۶۶,۳۸۷)	۱,۰۴۰,۶۶۹,۱۳۸	۱۹,۳۷۳,۳۰۴	۱۹,۳۷۳,۳۰۴
مضاربه	۴,۹۳۵,۳۳۷	۰	۴,۹۳۵,۳۳۷	۷۵۶,۰۴۳	(۷۸۱,۶۵۰)	۴,۹۰۹,۷۳۰	۳۶,۸۰۴	۳۶,۸۰۴
مشارکت مدني	۵۳۵,۱۳۴,۱۱۸	۰	۵۳۵,۱۳۴,۱۱۸	۳۷,۴۸۰,۶۰۳	(۳۸,۴۳۷,۱۳۷)	۵۴۴,۱۸۷,۵۸۴	۷,۳۳۹,۶۲۸	۷,۳۳۹,۶۲۸
خرید دين	۳۶۷,۹۷۱,۰۲۸	۰	۳۶۷,۹۷۱,۰۲۸	۳۷,۱۴۹,۸۱۱	(۳۵,۸۸۰,۷۵۴)	۳۶۹,۲۴۰,۰۸۵	۶,۷۷۸,۶۶۳	۶,۷۷۸,۶۶۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۷۹,۶۴۳,۴۷۳	۵۱,۹۶۷,۱۲۸	۳۳۱,۶۱۰,۶۰۰	۶۳,۴۰۳,۶۳۷	(۶۳,۵۴۶,۵۹۶)	۳۳۳,۴۶۷,۶۴۱	۳,۵۴۹,۶۳۷	۳,۵۴۹,۶۳۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵۱,۹۰۷,۱۵۴	۱۰,۳۳۰,۸۹۶	۶۳,۱۳۸,۰۵۰	۱۳,۳۹۱,۴۵۳	(۱۰,۷۴۹,۳۸۵)	۶۳,۶۸۰,۱۱۷	۶۴۴,۹۳۳	۶۴۴,۹۳۳
تسهیلات ارزي	۴,۵۷۵,۳۴۳,۱۵۳	۲,۹۹۴,۶۴۸,۶۸۰	۷,۵۶۹,۸۹۱,۸۳۳	۶۴,۶۴۸,۳۱۹	(۳۶,۹۶۰,۶۰۰)	۷,۶۰۷,۵۷۹,۵۵۳	۱۹,۲۵۷,۸۲۰	۱۹,۲۵۷,۸۲۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱,۰۳۳,۰۵۱,۳۷۷	۰	۱,۰۳۳,۰۵۱,۳۷۷	۲۰,۵۶۰,۶۷۵	(۲۳,۰۲۸,۴۷۳)	۱,۰۲۹,۵۸۳,۵۷۹	۰	۰
سایر تسهیلات	۴۱۳,۸۵۰,۶۹۷	۰	۴۱۳,۸۵۰,۶۹۷	۲۹,۸۹۹,۳۰۰	(۳۱,۹۶۲,۹۶۸)	۴۳۱,۷۸۷,۰۲۹	۵,۷۴۱,۸۱۶	۵,۷۴۱,۸۱۶
جمع	۱۳,۶۱۵,۷۶۶,۷۶۹	۳,۰۵۶,۸۴۶,۷۰۴	۱۵,۶۷۲,۶۱۳,۴۷۳	۸۹۳,۹۳۳,۴۸۴	(۸۷۵,۷۱۹,۴۳۸)	۱۵,۶۸۹,۸۱۶,۵۲۹	۱۳۳,۵۰۱,۸۸۱	۱۳۳,۵۰۱,۸۸۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي دیداري ریالي نزد بانک ها	۶۹,۸۵۴,۳۳۴	۰	۶۹,۸۵۴,۳۳۴	(۶۳,۴۸۷,۵۱۳)	۷,۳۶۶,۸۲۱
سپرده هاي دیداري ارزي نزد بانک ها	۴۹۴,۵۶۶,۷۸۴	۰	۴۹۴,۵۶۶,۷۸۴	۳۲۶,۹۳۷,۶۸۱	۷۳۱,۵۰۴,۴۶۵

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۱۷۱,۱۵۰,۹۵۳	۰	۱۷۱,۱۵۰,۹۵۳	۲۸۵,۸۰۰,۵۹۹	۴۵۶,۹۵۱,۵۵۲
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۸۹,۲۵۶,۵۳۷	۰	۸۹,۲۵۶,۵۳۷	۲۶,۵۰۷,۳۰۷	۱۱۵,۷۶۳,۸۴۴
جمع	۸۲۴,۸۲۸,۶۰۸	۰	۸۲۴,۸۲۸,۶۰۸	۴۷۶,۷۵۸,۰۷۴	۱,۳۰۱,۵۸۶,۶۸۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۳۹,۶۶۳,۵۸۶	۰	۳۹,۶۶۳,۵۸۶	۲۹,۰۹۱,۴۴۷	۶۸,۷۵۵,۰۳۳
سایر اوراق	۹۲,۷۲۰,۵۵۳	۰	۹۲,۷۲۰,۵۵۳	(۱۳,۵۱۰,۷۰۹)	۷۹,۲۰۹,۸۴۴
جمع	۱۳۲,۳۸۴,۱۳۹	۰	۱۳۲,۳۸۴,۱۳۹	۱۵,۵۸۰,۷۳۸	۱۴۷,۹۶۴,۸۷۷

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۸۶,۶۵۶,۳۳۰	۰	۸۶,۶۵۶,۳۳۰	۰	۸۶,۶۵۶,۳۳۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۴)	۰	(۱۰۴)	۰	(۱۰۴)
جمع	۸۶,۶۵۶,۱۲۶	۰	۸۶,۶۵۶,۱۲۶	۰	۸۶,۶۵۶,۱۲۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۸,۲۴۰,۳۲۸	۶۸,۲۴۰,۳۲۸
هزینه های مالی	۱۰,۲۵۷,۶۱۴	۱۰,۲۵۷,۶۱۴
هزینه کارمزد	۲,۳۰۹,۱۴۵	۲,۳۰۹,۱۴۵
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۱,۹۸۷,۱۳۶,۳۷۲	۰	۱,۹۸۷,۱۳۶,۳۷۲	۷,۰۱۴,۳۵۹,۶۹۶	(۶,۷۹۳,۴۷۵,۱۵۴)	۲,۲۰۸,۰۲۰,۹۱۴	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۶۹,۵۳۸,۲۲۷	۴۳,۳۰۸,۶۳۰	۱۱۲,۸۴۶,۸۴۷	۷۴,۳۷۴,۲۹۳	(۶۳,۶۹۶,۳۰۴)	۱۲۳,۵۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۶۱۸,۷۹۴,۴۷۷	۰	۶۱۸,۷۹۴,۴۷۷	۱,۰۷۲,۷۴۵,۹۷۷	(۱,۰۶۸,۰۴۹,۷۶۱)	۶۲۳,۴۹۰,۶۹۳	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۸۷,۰۱۱,۹۶۰	۴۰,۳۸۹,۱۸۴	۱۲۷,۴۰۱,۱۴۴	۱۰۱,۵۱۸,۰۷۲	(۸۰,۹۱۳,۷۵۴)	۱۴۸,۰۰۵,۴۶۲	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱,۷۵۲,۹۲۲,۹۷۸	۰	۱,۷۵۲,۹۲۲,۹۷۸	۴,۶۲۹,۵۶۴,۶۵۹	(۴,۶۱۲,۷۶۷,۳۷۸)	۱,۷۶۹,۷۲۰,۲۵۹	۰	۵,۳۰۶,۰۰۵	۵,۳۰۶,۰۰۵

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰۹,۴۳۹,۵۰۷	۰	۱۰۹,۴۳۹,۵۰۷	۶۷,۸۱۵,۷۶۰	(۱۱,۲۱۹,۷۳۰)	۱۶۶,۰۳۵,۵۴۷	۰	۲,۶۴۱,۳۴۰	۲,۶۴۱,۳۴۰
سپرده های بلند مدت یک ساله	۲۰۴,۵۹۵,۲۲۸	۰	۲۰۴,۵۹۵,۲۲۸	۳۹,۲۷۶,۶۶۱	(۱۷,۰۶۹,۷۳۰)	۳۲۶,۸۰۲,۱۶۹	۰	۵,۰۹۷,۰۹۰	۵,۰۹۷,۰۹۰
سپرده های بلند مدت دو ساله	۲۸۰,۳۷۶,۵۵۰	۰	۲۸۰,۳۷۶,۵۵۰	۶,۶۳۹,۲۵۱	(۱۶,۲۹۵,۶۹۱)	۳۷۰,۷۱۰,۱۱۰	۰	۷,۰۹۲,۴۰۵	۷,۰۹۲,۴۰۵
سپرده های بلند مدت سه ساله	۱,۸۶۳,۹۰۹,۳۱۵	۰	۱,۸۶۳,۹۰۹,۳۱۵	۲۹۶,۶۴۴,۱۲۱	(۱۸۸,۲۵۸,۶۵۱)	۱,۹۷۲,۲۹۴,۷۸۵	۰	۴۲,۲۴۲,۵۳۳	۴۲,۲۴۲,۵۳۳
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۲۵	۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۷۳۵,۴۲۶,۲۷۹	۰	۷۳۵,۴۲۶,۲۷۹	۱۵۴,۹۹۶,۰۸۶	(۱۲۸,۰۴۳,۱۵۵)	۷۶۲,۳۷۹,۲۱۰	۰	۴,۸۳۳,۹۱۲	۴,۸۳۳,۹۱۲
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۵۳,۷۳۸,۵۷۱	۳۴,۴۱۱,۳۳۳	۸۸,۱۴۹,۹۰۴	۵۳,۲۰۵,۲۴۴	(۴۴,۹۳۴,۳۱۳)	۹۶,۴۳۰,۸۳۵	۰	۲۴,۴۶۰	۲۴,۴۶۰
سپرده های بلند مدت ارزی	۲۷۶,۷۸۴,۲۶۸	۱۷۷,۶۴۶,۹۹۳	۴۵۴,۴۳۱,۲۶۱	۱۷۸,۰۶۹,۶۵۴	(۱۷۷,۸۴۳,۴۱۶)	۴۵۴,۶۵۷,۴۹۹	۰	۱,۰۰۲,۵۸۳	۱,۰۰۲,۵۸۳
سایر	۹۰۴,۸۴۸,۱۴۱	(۴۳۴,۸۱۳,۶۷۱)	۴۷۰,۰۳۴,۴۷۰	۵۹۴,۳۸۲,۰۷۵	(۶۵۳,۳۲۹,۰۲۹)	۴۱۳,۰۸۷,۵۱۶	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۴۴,۵۲۱,۹۱۸	(۱۳۹,۰۵۷,۵۴۱)	۹,۰۰۵,۴۶۴,۳۷۷	۱۴,۲۸۳,۵۸۱,۵۴۹	(۱۳,۸۵۴,۸۹۶,۰۵۶)	۹,۴۳۴,۱۴۹,۸۷۴	۰	۶۸,۲۴۰,۳۲۸	۶۸,۲۴۰,۳۲۸

هزینه های مالی

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۴۵۷,۷۳۹	۱,۴۵۷,۷۳۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۸,۷۹۹,۸۸۵	۸,۷۹۹,۸۸۵
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۱۰,۲۵۷,۶۱۴	۱۰,۲۵۷,۶۱۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
اصلاح مانده اول دوره بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی / ضمانت نامه های پرداخت شده و تسهیلات ارزی به دلیل اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، پس انداز ارزی، کوتاه مدت و بلند مدت ارزی ناشی از اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سایر سپرده ها به دلیل اصلاح طبقه بندی سپرده مدت دار ارزی بانک مرکزی می باشد.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
اصلاح مانده اول دوره بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی / ضمانت نامه های پرداخت شده و تسهیلات ارزی به دلیل اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، پس انداز ارزی، کوتاه مدت و بلند مدت ارزی ناشی از اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سایر سپرده ها به دلیل اصلاح طبقه بندی سپرده مدت دار ارزی بانک مرکزی می باشد.		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
اصلاح مانده اول دوره بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی / ضمانت نامه های پرداخت شده و تسهیلات ارزی به دلیل اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، پس انداز ارزی، کوتاه مدت و بلند مدت ارزی ناشی از اعمال نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در دفاتر با توجه اعلام آن از سوی بانک مرکزی پس از پایان سال مالی طی بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد. اصلاح مانده اول دوره سایر سپرده ها به دلیل اصلاح طبقه بندی سپرده مدت دار ارزی بانک مرکزی می باشد.		