

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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۱۹۰,۷۸۱,۷۳۱	۰	۱,۱۹۰,۷۸۱,۷۳۱	۱۴۲,۶۱۲,۶۰۴	۱,۳۳۳,۳۹۴,۳۳۵
درآمد سپرده گذاری	۸۰,۴۶۸,۷۱۷	۰	۸۰,۴۶۸,۷۱۷	۳,۸۴۶,۰۹۹	۸۴,۳۱۴,۸۱۶
درآمد اوراق بدهی	۳۳,۸۹۷,۳۷۶	۰	۳۳,۸۹۷,۳۷۶	۱,۳۳۳,۷۱۵	۳۵,۱۳۰,۹۹۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۰۰,۵۱۵	۰	۴۰۰,۵۱۵	۱,۳۶۴,۰۱۵	۱,۷۶۴,۵۳۰
درآمد کارمزد	۱۱۵,۲۷۳,۰۵۲	۰	۱۱۵,۲۷۳,۰۵۲	۹,۳۷۰,۹۳۱	۱۲۴,۶۴۳,۹۷۳
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 - از مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۱۳,۸۳۱,۷۱۳	۰	۲۱۳,۸۳۱,۷۱۳	۱۷,۸۹۹,۸۹۵	(۱,۰۴۴,۱۱۴)	۲۳۰,۶۸۷,۴۹۴	۴۵,۶۱۵,۵۹۴	۰	۴۵,۶۱۵,۵۹۴	۳,۹۵۵,۵۳۵	۴۹,۵۷۱,۱۱۹
جعاله	۲۴۶,۸۶۹,۴۵۹	۰	۲۴۶,۸۶۹,۴۵۹	۴۳,۳۵۸,۸۳۳	(۴۱,۰۴۳,۱۳۵)	۲۴۹,۱۸۵,۱۶۷	۶,۹۳۶,۸۸۹	۰	۶,۹۳۶,۸۸۹	۷۱۰,۲۸۵	۷,۶۳۷,۱۷۴
مراجعه	۳,۷۶۴,۵۹۰,۲۸۹	۰	۳,۷۶۴,۵۹۰,۲۸۹	۴۵۷,۳۷۵,۴۱۹	(۳۸۸,۱۳۷,۶۶۶)	۳,۸۳۳,۸۲۸,۱۴۳	۶۱۴,۰۶۹,۷۳۳	۰	۶۱۴,۰۶۹,۷۳۳	۶۶,۰۴۳,۵۹۱	۶۸۰,۱۱۳,۳۱۴
اجاره به شرط تملیک	۳,۰۰۲,۶۰۷	۰	۳,۰۰۲,۶۰۷	۳۹۸,۱۸۲	(۱۷,۰۳۹)	۳,۲۸۳,۷۵۰	۵۶۵,۲۰۲	۰	۵۶۵,۲۰۲	۴۴,۵۱۴	۶۰۹,۷۱۶
سلف	۱,۰۶۲,۷۰۹,۸۷۲	۰	۱,۰۶۲,۷۰۹,۸۷۲	۱۷۰,۴۲۸,۵۴۶	(۱۹۵,۱۹۳,۵۳۸)	۱,۰۳۷,۹۴۵,۸۸۰	۱۸۴,۵۳۷,۳۹۵	۰	۱۸۴,۵۳۷,۳۹۵	۱۸,۴۲۵,۹۳۹	۲۰۲,۹۵۳,۳۳۴
مضاربه	۴,۹۹۴,۶۷۸	۰	۴,۹۹۴,۶۷۸	۹۶۷,۵۲۸	(۱,۰۲۶,۸۶۹)	۴,۹۳۵,۳۳۷	۴۹۹,۱۳۷	۰	۴۹۹,۱۳۷	۱۰۸,۴۶۰	۶۰۷,۵۹۷
مشارکت مدنی	۵۰۴,۱۹۵,۹۱۴	۰	۵۰۴,۱۹۵,۹۱۴	۶۸,۱۶۰,۰۹۱	(۳۷,۲۳۱,۸۸۷)	۵۳۵,۱۳۴,۱۱۸	۶۹,۴۳۴,۷۷۸	۰	۶۹,۴۳۴,۷۷۸	۶,۳۶۸,۷۳۳	۷۵,۷۹۳,۵۱۱
خرید دین	۳۴۹,۸۶۵,۱۶۰	۰	۳۴۹,۸۶۵,۱۶۰	۵۷,۸۰۸,۴۶۱	(۳۹,۷۰۳,۵۹۳)	۳۴۷,۹۷۱,۰۲۸	۵۸,۴۶۹,۷۶۲	۰	۵۸,۴۶۹,۷۶۲	۶,۹۳۵,۸۶۴	۶۵,۴۰۵,۶۲۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۸۷,۹۲۱,۸۱۴	۰	۲۸۷,۹۲۱,۸۱۴	۸۳,۳۵۸,۹۵۴	(۹۱,۶۳۷,۲۹۶)	۳۷۹,۶۴۳,۴۷۲	۳۳,۶۷۶,۷۶۸	۰	۳۳,۶۷۶,۷۶۸	۳,۶۰۷,۲۰۶	۳۶,۲۸۳,۹۷۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵,۱۶۱,۴۶۳	۰	۴۵,۱۶۱,۴۶۳	۴۵,۶۶۹,۴۹۳	(۳۸,۹۳۳,۸۰۰)	۵۱,۹۰۷,۱۵۴	۱,۴۳۶,۵۳۵	۰	۱,۴۳۶,۵۳۵	۴۷۶,۹۱۱	۱,۹۱۳,۴۴۶
تسهیلات ارزی	۴,۵۶۵,۰۷۰,۶۳۱	۰	۴,۵۶۵,۰۷۰,۶۳۱	۶۰,۹۹۳,۴۴۰	(۵۰,۸۱۹,۹۱۸)	۴,۵۷۵,۲۴۳,۱۵۳	۱۳۴,۸۱۱,۳۹۸	۰	۱۳۴,۸۱۱,۳۹۸	۳۱,۷۸۱,۰۱۵	۱۵۶,۵۹۳,۴۱۳
تسهیلات قرض الحسنه	۹۹۸,۷۲۱,۰۶۸	۰	۹۹۸,۷۲۱,۰۶۸	۵۶,۵۹۸,۰۰۱	(۲۳,۲۶۷,۶۹۳)	۱,۰۳۳,۰۵۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۳۹۷,۳۴۳,۰۷۲	۰	۳۹۷,۳۴۳,۰۷۲	۲۱,۱۲۳,۲۱۲	(۴,۶۱۴,۵۸۷)	۴۱۳,۸۵۰,۶۹۷	۵۱,۷۵۸,۵۵۰	۰	۵۱,۷۵۸,۵۵۰	۴,۱۵۴,۵۶۱	۵۵,۹۱۳,۱۱۱

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 - از مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
جمع	۱۲,۴۴۴,۳۷۶,۸۳۹	۰	۱۲,۴۴۴,۳۷۶,۸۳۹	۱,۰۸۴,۱۳۹,۰۵۴	۹۱۲,۶۴۹,۱۳۴	۱۲,۶۱۵,۷۶۶,۷۶۹	۱,۱۹۰,۷۸۱,۷۳۱	۰	۱,۱۹۰,۷۸۱,۷۳۱	۱۴۲,۶۱۲,۶۰۴	۱,۳۳۳,۳۹۴,۳۳۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده های دیداري ریالي نزد بانک ها	۱,۹۴۷,۳۷۳	۰	۱,۹۴۷,۳۷۳	۶۷,۹۰۶,۹۶۱	۶۹,۸۵۴,۳۳۴
سپرده های دیداري ارزي نزد بانک ها	۵۴۸,۸۷۳,۱۲۰	۰	۵۴۸,۸۷۳,۱۲۰	(۵۴,۳۰۶,۳۳۶)	۴۹۴,۵۶۶,۷۸۴
سپرده های مدت دار ریالي نزد بانک ها	۱۹۹,۳۵۰,۳۳۵	۰	۱۹۹,۳۵۰,۳۳۵	(۲۸,۱۹۹,۳۸۲)	۱۷۱,۱۵۰,۹۵۳
سپرده های مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷۲,۰۳۱,۵۳۷	۰	۷۲,۰۳۱,۵۳۷	۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۸۹,۲۵۶,۵۳۷
جمع	۸۲۲,۲۰۲,۳۶۵	۰	۸۲۲,۲۰۲,۳۶۵	۲,۶۲۶,۲۴۳	۸۲۴,۸۲۸,۶۰۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهي طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۱۶۴,۱۳۶,۰۹۱	۰	۱۶۴,۱۳۶,۰۹۱	(۱۲۴,۴۷۲,۵۰۵)	۳۹,۶۶۳,۵۸۶
ساير اوراق	۹۲,۷۲۰,۵۵۳	۰	۹۲,۷۲۰,۵۵۳	۰	۹۲,۷۲۰,۵۵۳
جمع	۲۵۶,۸۵۶,۶۴۴	۰	۲۵۶,۸۵۶,۶۴۴	(۱۲۴,۴۷۲,۵۰۵)	۱۳۲,۳۸۴,۱۳۹

سرمايه گذارى در سهام

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۸۶,۴۴۸,۹۳۰	۰	۸۶,۴۴۸,۹۳۰	۲۰۷,۳۰۰	۸۶,۶۵۶,۲۳۰
ذخيريه كاهش ارزش	(۱۰۴)	۰	(۱۰۴)	۰	(۱۰۴)
جمع	۸۶,۴۴۸,۸۲۶	۰	۸۶,۴۴۸,۸۲۶	۲۰۷,۳۰۰	۸۶,۶۵۶,۱۲۶

هزينه هاى مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يك ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه سود سپرده ها	۶۴۷,۱۴۴,۴۸۹	۰	۶۴۷,۱۴۴,۴۸۹	۶۹,۷۶۹,۱۹۲	۷۱۶,۹۱۳,۶۸۱
هزينه هاى مالى	۵۹,۰۹۶,۱۱۳	(۴,۵۶۶,۲۱۲)	۵۴,۵۲۹,۹۰۱	۵,۹۸۶,۴۳۳	۶۰,۵۱۶,۳۳۴

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه کارمزد	۳۳,۷۸۳,۴۷۰	۰	۳۳,۷۸۳,۴۷۰	۳,۶۴۶,۴۹۹	۳۷,۴۲۹,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۳,۴۳۳,۵۳۵,۳۱۰	۰	۳,۴۳۳,۵۳۵,۳۱۰	۱۴,۶۶۵,۳۸۰,۶۱۲	(۶,۱۱۱,۷۷۹,۵۵۰)	۱,۹۸۷,۱۳۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۶۱,۶۸۸,۹۸۱	۰	۶۱,۶۸۸,۹۸۱	۵۷,۲۷۹,۰۰۵	(۴۹,۴۳۹,۷۵۹)	۶۹,۵۳۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۵۲۲,۳۳۲,۳۴۵	۰	۵۲۲,۳۳۲,۳۴۵	۲,۵۶۱,۳۳۸,۴۵۲	(۲,۴۶۴,۸۷۶,۳۳۰)	۶۱۸,۷۹۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۹۳,۰۸۶,۵۷۶	۰	۹۳,۰۸۶,۵۷۶	۱۳,۷۸۶,۱۹۴	(۱۹,۸۶۰,۸۱۰)	۸۷,۰۱۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۶۹۶,۹۵۸,۸۷۹	۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۸۷۹	۸,۵۷۸,۶۱۲,۸۳۲	(۸,۵۲۲,۶۴۸,۷۳۲)	۱,۷۵۲,۹۳۲,۹۷۸	۵۲,۹۴۲,۳۶۹	۰	۵۲,۹۴۲,۳۶۹	۳,۵۳۳,۰۰۴	۵۶,۴۷۵,۳۷۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۶۸۵,۵۰۵	۰	۲,۶۸۵,۵۰۵	۱۲۲,۴۸۹,۶۹۴	(۱۵,۷۳۵,۶۹۲)	۱۰۹,۴۳۹,۵۰۷	۹۰۱,۳۲۵	۰	۹۰۱,۳۲۵	۷۵۱,۴۶۵	۱,۶۵۲,۷۹۰
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۳۹۸,۱۷۶,۱۴۰	۰	۳۹۸,۱۷۶,۱۴۰	۲۰,۷۵۹,۱۴۲	(۱۱۴,۳۴۰,۰۴۴)	۲۰۴,۵۹۵,۲۳۸	۷۷,۸۹۲,۵۷۶	۰	۷۷,۸۹۲,۵۷۶	۸,۷۸۹,۵۷۱	۸۶,۶۸۲,۱۴۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۹۵,۱۳۱,۰۴۰	۰	۳۹۵,۱۳۱,۰۴۰	۹۲,۸۷۹,۶۱۰	(۱۰۷,۶۳۴,۱۰۰)	۲۸۰,۳۷۶,۵۵۰	۱۰۷,۳۱۷,۳۳۶	۰	۱۰۷,۳۱۷,۳۳۶	۳,۰۲۱,۹۰۵	۱۱۰,۳۳۹,۲۴۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲,۰۲۵,۱۴۸,۳۱۵	۰	۲,۰۲۵,۱۴۸,۳۱۵	۳۷۹,۶۰۹,۶۰۵	(۵۴۰,۸۴۸,۶۰۵)	۱,۸۶۳,۹۰۹,۳۱۵	۲۲۴,۵۰۹,۸۱۳	۰	۲۲۴,۵۰۹,۸۱۳	۲۹,۶۷۹,۰۹۱	۲۵۴,۱۸۸,۹۰۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۵	۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۸۹۹,۳۹۶,۱۰۷	۰	۸۹۹,۳۹۶,۱۰۷	۳۱۷,۴۱۵,۲۹۴	(۴۸۱,۳۸۵,۱۳۲)	۷۳۵,۴۳۶,۲۷۹	۱۷۶,۱۰۶,۵۶۲	۰	۱۷۶,۱۰۶,۵۶۲	۲۳,۱۸۶,۰۵۶	۱۹۹,۲۹۳,۶۱۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۶,۱۳۳,۸۹۱	۰	۶۶,۱۳۳,۸۹۱	۱۱,۶۷۱,۵۱۹	(۲۴,۰۶۶,۸۳۹)	۵۳,۷۳۸,۵۷۱	۱۰۴,۶۳۶	۰	۱۰۴,۶۳۶	۱۰,۵۴۹	۱۱۵,۱۷۵

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-ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰-اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های بلندمدت ارزی	۲۷۷,۹۴۳,۶۸۲	۰	۲۷۷,۹۴۳,۶۸۲	۱,۶۸۵,۵۰۷	(۲,۸۴۳,۹۳۱)	۲۷۶,۷۸۴,۲۶۸	۷,۳۶۹,۸۸۲	۰	۷,۳۶۹,۸۸۲	۷۹۷,۵۵۱	۸,۱۶۷,۴۳۳
سایر	۸۹۸,۳۷۸,۹۱۱	۰	۸۹۸,۳۷۸,۹۱۱	۳۸,۴۷۹,۷۱۶	(۳۱,۹۱۰,۴۸۶)	۹۰۴,۸۴۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۷۰,۴۹۴,۷۱۷	۰	۱۰,۷۷۰,۴۹۴,۷۱۷	۲۶,۸۶۱,۳۸۷,۱۸۲	(۳۸,۴۸۷,۳۵۹,۹۸۱)	۹,۱۴۴,۵۳۱,۹۱۸	۶۴۷,۱۴۴,۴۸۹	۰	۶۴۷,۱۴۴,۴۸۹	۶۹,۷۶۹,۱۹۲	۷۱۶,۹۱۳,۶۸۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰-اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۸۶۰,۹۵۰	۰	۱,۸۶۰,۹۵۰	۵۹۸,۵۱۷	۲,۴۵۹,۴۶۷
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۵۷,۳۳۵,۱۶۳	(۴,۵۶۶,۳۱۲)	۵۲,۶۶۸,۹۵۱	۵,۳۸۷,۹۱۶	۵۸,۰۵۶,۸۶۷
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۰۹۶,۱۱۳	(۴,۵۶۶,۳۱۲)	۵۴,۵۲۹,۹۰۱	۵,۹۸۶,۴۳۳	۶۰,۵۱۶,۳۳۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

با توجه به اصلاح روش حسابداری ثبت هزینه های مالی در بهمن ماه سالجاری، عملکرد ماه قبل از این بابت اصلاح گردید.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

افزایش درآمدهای ارزی ناشی از اعمال اصلاحات صورت پذیرفته طبق قراردادهای منعقد با مشتریان می باشد. ضمناً درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های بانک به دلیل عدم برگزاری مجامع سالیانه برخی از شرکتها نظیر گروه مالی ملت و ... به طور کامل لحاظ نگردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات: