

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵	نماد: وملل(عسکریه)	سرمايه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ ميليون ريال	شرکت: اعتباری ملل
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
موجودی نقد	۳,۶۵۰,۲۶۲	۳,۷۳۵,۲۲۰	(۲)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۰	--
مطالبات از بانکهای مرکزی	۱۰,۶۲۱,۵۰۰	۱۰,۷۲۹,۷۹۷	(۱)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۵,۳۳۵,۳۴۹	۳۷۹
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۰	۰	--	سپردههای دیداری و مشابه	۰	--
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۲,۲۴۴,۸۴۲	(۳)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمايه گذاري مدت دار	۱۰۳,۱۳۸,۶۷۳	(۱۱)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۸۵,۴۳۲,۴۶۲	۸۳,۷۵۳,۰۴۶	۲	سایر سپرده ها	۰	--
سرمايه گذاري در سهام و سایر اوراق بهادار	۴,۰۵۷,۵۵۴	۳,۸۵۶,۱۸۷	۵	مالیات پرداختنی	۷,۸۵۵	۰
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۰,۴۵۳,۸۸۲	۹,۶۸۹,۶۷۹	۸	سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۰,۰۰۰	--
سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۷۱,۸۶۰	۱۵۶,۸۲۶	۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱,۵۶۶	۲۷
دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۸۲,۲۴۹	۵,۵۰۶,۳۸۶	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۳۱۲,۳۴۵	(۷)
سایر دارایی ها	۱,۰۵۱,۸۵۶	۸۲۷,۵۰۹	۲۷	جمع بدهی ها	۱۲۰,۲۰۵,۱۸۴	۷
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمايه	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمايه در جریان	۱,۰۱۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱۳,۵۰۷	۰
				سایر اندوخته ها	۰	--

شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷		کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال		شرکت: اعتباری ملل	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	--		
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴		
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	--		
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	--		
			سود (زیان) انباشته	۴۱۲,۶۸۹	(۵,۵۶۴,۸۹۰)		
			جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۸۴,۰۲۰	۱,۱۱۶,۴۴۱	(۸۲)	
جمع دارایی‌ها	۱۲۱,۳۲۱,۶۲۵	۱۱۸,۲۵۴,۶۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۲۱,۳۲۱,۶۲۵	۱۱۸,۲۵۴,۶۵۰	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: اعتباری ملل	نماد: و ملل (عسکریه)	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۶,۲۴۱,۴۰۰	۹,۲۳۱,۲۰۱	(۳۲)	۱۹,۹۲۵,۱۳۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳۰۵,۴۵۰	۸۶۵,۴۴۵	(۶۵)	۱,۵۸۰,۹۹۲
جمع درآمدهای مشاع	۶,۵۴۶,۸۵۰	۱۰,۰۹۶,۶۴۶	(۳۵)	۲۱,۵۰۶,۱۲۵
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۰,۷۹۳,۴۲۰)	(۸,۹۷۴,۳۳۸)	۲۰	(۱۸,۶۹۴,۰۴۹)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۱۰,۷۹۳,۴۲۰)	(۸,۹۷۴,۳۳۸)	۲۰	(۱۸,۶۹۴,۰۴۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۴,۲۴۶,۵۷۰)	۱,۱۲۰,۳۰۸	---	۲,۸۱۲,۰۷۶
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۳۲,۲۴۹	۲۹,۱۵۸	۱۱	۶۵,۵۸۰
درآمد کارمزد	۸۹,۳۹۹	۸۵,۲۲۵	۵	۱۸۴,۱۲۱
نتیجه مبادلات ارزی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها	۳۵,۱۷۲	۱,۳۰۶	۲,۵۹۳	۶,۰۳۸
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱۵۶,۸۲۰	۱۱۵,۶۸۹	۳۶	۲۵۵,۷۳۹
جمع درآمدها	(۴,۰۸۹,۷۵۰)	۱,۲۳۵,۹۹۷	---	۳,۰۶۷,۸۱۵
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۵۶۸,۲۰۳)	(۴۴۹,۴۳۸)	۲۶	(۹۳۸,۲۲۲)
سایر هزینه های اجرایی	(۶۳۷,۱۴۰)	(۶۴۹,۶۸۲)	(۲)	(۱,۳۸۱,۷۶۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	---	(۶۰۱,۳۰۰)
هزینه های مالی	(۶۳۹,۵۶۱)	۰	---	(۱۶,۵۳۱)
هزینه کارمزد	(۴۲,۹۲۵)	(۳۶,۸۱۲)	۱۷	(۷۹,۱۶۲)
جمع هزینه ها	(۱,۸۸۷,۸۲۹)	(۱,۱۳۵,۹۳۲)	۶۶	(۳,۰۱۶,۹۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۹۷۷,۵۷۹)	۱۰۰,۰۶۵	---	۵۰,۸۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۹۷۷,۵۷۹)	۱۰۰,۰۶۵	---	۵۰,۸۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: اعتباری ملل		نماد: و ملل (عسکریه)	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۹۷۷,۵۷۹)	۱۰۰,۰۶۵	---	۵۰,۸۳۸	
سود (زیان) پایه هر سهم			---		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۸۶)	۲۰	---	۱۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۸۶)	۲۰	---	۱۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۸۶)	۲۰	---	۱۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۹۸۶)	۲۰	---	۱۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---		
سود (زیان) خالص	(۵,۹۷۷,۵۷۹)	۱۰۰,۰۶۵	---	۵۰,۸۳۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۸,۱۴۶	۱,۷۷۸,۲۸۳	(۷۶)	۱,۷۷۸,۲۸۳	
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۴۵۷)	(۶۸,۱۴۰)	(۷۷)	(۱۲۱,۰۵۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱۲,۶۸۹	۱,۷۱۰,۱۴۳	(۷۶)	۱,۶۵۷,۲۲۷	
سود سهام مصوب	۰	(۱,۲۸۷,۷۵۰)	---	(۱,۲۸۷,۷۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱۲,۶۸۹	۴۲۲,۳۹۳	(۲)	۳۶۹,۴۷۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۵,۵۶۴,۸۹۰)	۵۲۲,۴۵۸	---	۴۲۰,۳۱۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۷,۶۲۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۵۶۴,۸۹۰)	۵۲۲,۴۵۸	---	۴۱۲,۶۸۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹۸۶)	۲۰	---	۱۰	
سرمایه	۶,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری ملل	نماد: و ملل (عسکریه)	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۹۹۷,۴۱۲	(۱۰۲,۲۰۹)	--	۲,۰۴۲,۳۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۹۷,۴۱۲	(۱۰۲,۲۰۹)	--	۲,۰۴۲,۳۷۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۳۹,۵۶۱)	۰	--	(۱۶,۵۳۱)
سود سهام پرداختی	(۱۶۴,۲۵۹)	۰	--	(۲۷۷,۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰۳,۸۲۰)	۰	--	(۲۹۴,۲۸۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۷۹۳	۰	--	۲,۲۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۳۰,۵۶۸)	(۱۶۰,۰۸۸)	۱۰۶	(۶۸۲,۶۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۱۵,۰۳۴)	۰	--	(۱۰۷,۰۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۴۲,۸۰۹)	(۱۶۰,۰۸۸)	۱۷۷	(۷۸۷,۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۴۹,۲۱۷)	(۲۶۲,۲۹۷)	(۵)	۹۶۰,۷۴۰
فعالیت های تأمین مالی			---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۶۴,۲۵۹	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اعتباری ملل نماد: و ملل (عسکریه) شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۶۷ کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵ سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۶۴,۲۵۹	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۴,۹۵۸)	(۲۶۲,۲۹۷)	(۶۸)	۹۶۰,۷۴۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۷۳۵,۲۲۰	۲,۷۷۴,۴۸۰	۳۵	۲,۷۷۴,۴۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۵۰,۲۶۲	۲,۵۱۲,۱۸۳	۴۵	۳,۷۳۵,۲۲۰
مبادلات غیرنقدی	۶۲,۰۸۵	۴,۳۱۱	۱,۳۴۰	۳۴۸,۴۰۶