

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |                     |                               |                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: اعتباری ملل                                                 | نماد: و ملل(عسکریه) | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳         | کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵                        | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) |                     | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |                                       |

| ترازنامه                                                    | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>                                      |                     |                     |            | <b>بدهی ها</b>                                     | موجودی نقد          | ۳,۷۳۷,۵۲۲           | ۲,۷۷۴,۴۸۰  |
|                                                             |                     |                     |            |                                                    |                     |                     |            |
| مطالبات از بانکهای مرکزی                                    | ۱۰,۷۲۹,۷۹۷          | ۸,۶۵۳,۰۴۰           | ۲۴         | بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی               | ۳۵                  | ۰                   | ---        |
| مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری                     | ۰                   | ۰                   | ---        | بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری               | ۲۴                  | ۲۵۰,۰۰۰             | ۲,۰۳۹      |
| مطالبات از دولت                                             | ۰                   | ۰                   | ---        | سپردههای دیداری و مشابه                            | ---                 | ۰                   | ---        |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها    | ۰                   | ۰                   | ---        | سپردههای پس انداز و مشابه                          | ۲۴                  | ۱,۸۰۰,۰۹۵           | ۲۴         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها | ۸۴,۱۸۴,۳۶۴          | ۵۰,۵۳۶,۳۸۰          | ۶۷         | سپردههای سرمایه گذاری مدت دار                      | ۳۲                  | ۷۸,۰۳۶,۶۴۹          | ۳۲         |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار                    | ۳,۷۷۸,۲۵۷           | ۱,۷۷۵,۱۴۹           | ۱۱۳        | سایر سپرده ها                                      | ---                 | ۰                   | ---        |
| سایر حساب ها و اسناد دریافتنی                               | ۹,۷۳۷,۶۰۹           | ۱۸,۵۳۵,۸۳۰          | (۴۷)       | مالیات پرداختنی                                    | ۰                   | ۷,۸۵۵               | ۰          |
| سرمایه گذاری در املاک                                       | ۰                   | ۰                   | ---        | سود سهام پرداختنی                                  | ---                 | ۱,۰۱۰,۰۰۰           | ---        |
| دارایی های نامشهود                                          | ۱۵۶,۸۲۶             | ۵۱,۰۲۲              | ۲۰۷        | ذخایر                                              | ---                 | ۰                   | ---        |
| دارایی های ثابت مشهود                                       | ۵,۵۰۶,۳۸۶           | ۴,۹۳۹,۴۹۱           | ۱۲         | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۵                  | ۸۹,۸۷۱              | ۳۵         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش                            | ۰                   | ۰                   | ---        | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ---                 | ۰                   | ---        |
| سایر دارایی ها                                              | ۸۲۷,۵۱۹             | ۶۸۵,۷۶۸             | ۲۱         | سایر بدهی ها                                       | (۴۵)                | ۴۲۰,۳۰۱             | (۴۵)       |
|                                                             |                     |                     |            | جمع بدهی ها                                        | ۳۹                  | ۸۰,۶۰۴,۷۷۱          | ۳۹         |
|                                                             |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            | ---                 |                     | ---        |
|                                                             |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۰                   | ۵,۰۵۰,۰۰۰           | ۰          |
|                                                             |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ---                 | ۰                   | ---        |
|                                                             |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ---                 | ۰                   | ---        |
|                                                             |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | ---                 | ۰                   | ---        |
|                                                             |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۱۳                  | ۶۰۵,۸۸۱             | ۱۳         |
|                                                             |                     |                     |            | سایر اندوخته ها                                    | ---                 | ۰                   | ---        |

|                       |  |                               |                                                       |                                        |            |                                                                   |      |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳ |  | کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵               |                                                       | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  |            | شرکت: اعتباری ملل                                                 |      |
| نماد: و ملل (عسکریه)  |  | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                                                       | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |            | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) |      |
|                       |  |                               | مازاد تجدید ارزیابی های نگهداری شده برای فروش         | +                                      | +          | +                                                                 | --   |
|                       |  |                               | مازاد تجدید ارزیابی ها                                | ۷,۸۲۴                                  | ۷,۸۲۴      | ۷,۸۲۴                                                             | +    |
|                       |  |                               | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | +                                      | +          | +                                                                 | --   |
|                       |  |                               | انداخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | +                                      | +          | +                                                                 | --   |
|                       |  |                               | سود (زیان) انباشته                                    | ۸۲۶,۸۰۵                                | ۱,۶۷۲,۶۸۴  | ۱,۶۷۲,۶۸۴                                                         | (۵۱) |
|                       |  |                               | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۶,۵۶۸,۴۸۷                              | ۷,۳۳۶,۳۸۹  | ۷,۳۳۶,۳۸۹                                                         | (۱۰) |
|                       |  |                               | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱۱۸,۶۵۸,۲۸۰                            | ۸۷,۹۴۱,۱۶۰ | ۸۷,۹۴۱,۱۶۰                                                        | ۳۵   |
|                       |  |                               | جمع دارایی ها                                         | ۱۱۸,۶۵۸,۲۸۰                            | ۸۷,۹۴۱,۱۶۰ | ۸۷,۹۴۱,۱۶۰                                                        | ۳۵   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                    |                      |                               |                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| شیرکت: اعتباری ملل                                                 | نماد: و ملل (عسکریه) | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳         | کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵                        | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) |                      | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |                                       |

| صورت سود و زیان                                     | واقعی سال مالی                   |                                 | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                     | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |            |
| سود (زیان) خالص                                     |                                  |                                 | --         |
| درآمدها                                             |                                  |                                 | --         |
| درآمدهای مشاع                                       |                                  |                                 | --         |
| سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی                     | ۱۹,۹۳۵,۳۶۸                       | ۱۳,۷۳۲,۴۰۰                      | ۴۵         |
| سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها | ۱,۵۸۰,۹۹۲                        | ۳,۷۱۳,۵۲۳                       | (۵۷)       |
| جمع درآمدهای مشاع                                   | ۲۱,۵۱۶,۳۶۰                       | ۱۷,۴۴۵,۹۲۳                      | ۲۳         |
| سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری               | (۱۸,۶۹۴,۰۴۹)                     | (۱۴,۴۸۴,۵۲۲)                    | ۲۹         |
| تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری  | *                                | *                               | --         |
| سهم سود سپرده گذاران                                | (۱۸,۶۹۴,۰۴۹)                     | (۱۴,۴۸۴,۵۲۲)                    | ۲۹         |
| سهم بانک از درآمدهای مشاع                           | ۲,۸۲۲,۳۱۱                        | ۲,۹۶۱,۴۰۱                       | (۵)        |
| درآمدهای غیر مشاع                                   |                                  |                                 | --         |
| سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع                | ۵۵,۳۴۹                           | ۵۰,۶۱۸                          | ۹          |
| درآمد کارمزد                                        | ۱۸۴,۱۲۱                          | ۱۴۸,۰۳۹                         | ۲۴         |
| نتیجه مبادلات ارزی                                  | *                                | *                               | --         |
| سایر درآمدها                                        | ۶,۰۳۸                            | ۵۷۴,۴۶۰                         | (۹۹)       |
| جمع درآمدهای غیر مشاع                               | ۲۴۵,۵۰۸                          | ۷۷۳,۱۱۷                         | (۶۸)       |
| جمع درآمدها                                         | ۳,۰۶۷,۸۱۹                        | ۳,۷۳۴,۵۱۸                       | (۱۸)       |
| هزینه ها                                            |                                  |                                 | --         |
| هزینه های کارکنان                                   | (۹۳۸,۲۲۲)                        | (۷۹۲,۱۸۲)                       | ۱۸         |
| سایر هزینه های اجرایی                               | (۱,۳۱۴,۰۶۲)                      | (۹۵۳,۰۸۰)                       | ۳۸         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                          | (۱۹۹,۹۹۴)                        | (۳۶۳,۴۷۵)                       | (۴۵)       |
| هزینه های مالی                                      | (۱۶,۵۳۱)                         | (۴۴۶,۵۹۲)                       | (۹۶)       |
| هزینه کارمزد                                        | (۷۹,۱۶۲)                         | (۵۷,۶۲۰)                        | ۳۷         |
| جمع هزینه ها                                        | (۲,۵۴۷,۹۷۱)                      | (۲,۶۱۲,۹۴۹)                     | (۲)        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات        | ۵۱۹,۸۴۸                          | ۱,۱۲۱,۵۶۹                       | (۵۴)       |
| مالیات بر درآمد                                     | *                                | *                               | --         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: اعتباری ملل                                                  |             | نماد: و ملل (عسکریه) | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳         | کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵                        | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) |             |                      | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                | ۵۱۹,۸۴۸     | ۱,۱۲۱,۵۶۹            | (۵۴)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                      | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) خالص                                                    | ۵۱۹,۸۴۸     | ۱,۱۲۱,۵۶۹            | (۵۴)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                             |             |                      | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم                 | ۸۶          | ۲۲۲                  | (۶۱)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                    | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                             | ۸۶          | ۲۲۲                  | (۶۱)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                      |             |                      | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم          | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده             | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                      | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                       |             |                      | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) خالص                                                    | ۵۱۹,۸۴۸     | ۱,۱۲۱,۵۶۹            | (۵۴)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                     | ۱,۷۷۸,۲۸۳   | ۱,۱۵۸,۹۸۶            | ۵۳                            |                                        |                                       |
| تعدیلات ستواتی                                                     | (۱۰۵,۵۹۹)   | (۱۶۳,۶۳۶)            | (۳۵)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                           | ۱,۶۷۲,۶۸۴   | ۹۹۵,۳۵۰              | ۶۸                            |                                        |                                       |
| سود سهام مصوب                                                      | (۱,۲۸۷,۷۵۰) | (۲۷۶,۰۰۰)            | ۳۶۷                           |                                        |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                           | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                        | ۳۸۴,۹۳۴     | ۷۱۹,۳۵۰              | (۴۶)                          |                                        |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                              | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                     | ۹۰۴,۷۸۲     | ۱,۸۴۰,۹۱۹            | (۵۱)                          |                                        |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                           | (۷۷,۹۷۷)    | (۱۶۸,۲۳۵)            | (۵۴)                          |                                        |                                       |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                          | ۰           | ۰                    | --                            |                                        |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                      | ۸۲۶,۸۰۵     | ۱,۶۷۲,۶۸۴            | (۵۱)                          |                                        |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                      | ۸۶          | ۲۲۲                  | (۶۱)                          |                                        |                                       |
| سرمایه                                                             | ۶,۰۶۰,۰۰۰   | ۵,۰۵۰,۰۰۰            | ۲۰                            |                                        |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |                      |                               |                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: اعتباری ملل                                                 | نماد: و ملل (عسکریه) | شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳         | کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) |                      | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۲۹/۱۲/۱۳۹۴ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                        |                                                       | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۲,۰۴۴,۶۷۷                                              | ۱,۸۶۳,۳۷۶                                             | ۱۰         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۲,۰۴۴,۶۷۷                                              | ۱,۸۶۳,۳۷۶                                             | ۱۰         |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                        |                                                       | ---        |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | -۱۶۵۳۱                                                 | -۴۴۶۵۹۲                                               | -۹۶        |
| سود سهام پرداختی                                                                           | -۲۷۷۷۵۰                                                | -۲۷۶۰۰۰                                               | ۱          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -۲۹۴۲۸۱                                                | -۷۲۲۵۹۲                                               | -۵۹        |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                        |                                                       | ---        |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                        |                                                       | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۲,۲۸۰                                                  | ۶۷۹                                                   | ۲۳۶        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | -۶۸۲۶۳۲                                                | -۱۴۹۵۶۹۶                                              | -۵۴        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | -۱۰۷۰۰۲                                                | -۶۳۲۵                                                 | ۱,۵۹۲      |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | -۷۸۷۳۵۴                                                | -۱۵۰۱۳۴۲                                              | -۴۸        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | ۹۶۳,۰۴۲                                                | -۳۶۰۵۵۸                                               | ---        |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |                                                        |                                                       | ---        |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                         | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                       | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: اعتباری ملل      نماد:      و ملل (عسکریه)      شماره اطلاعیه: ۳۷۸۲۴۳      کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵      سرمایه ثبت شده: ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)                                                                           |           |                               |                                        |
|                                                                                                                                             |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                                                                           | ۰         | ۰                             | ---                                    |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                                                                | ۰         | ۰                             | ---                                    |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                                                                       | ۰         | -۴۲۲۳                         | ---                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                                                                | ۰         | -۴۲۲۳                         | ---                                    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                            | ۹۶۳,۰۴۲   | -۳۶۴۷۸۱                       | ---                                    |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                                                                   | ۲,۷۷۴,۴۸۰ | ۳,۱۳۹,۲۶۱                     | -۱۲                                    |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                       | ۰         | ۰                             | ---                                    |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                                                                    | ۳,۷۳۷,۵۲۲ | ۲,۷۷۴,۴۸۰                     | ۳۵                                     |
| مبادلات غیرنقدی                                                                                                                             | ۳۸۳,۹۷۰   | ۲,۰۵۷,۸۵۱                     | -۸۱                                    |