اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتباري ملل	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وملل(عسکریه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571915	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي	۲۳,۳۴۰,۷۰۱	۲۴,۳۲۰,۳۶۹	(۴)
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۲,۵۷۲,۸۶۲	۲۳۱,۵۸۹	۱,۰۱۱
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۷۳۷,۶۷۳	۴۵۳,۰۷۰	۶۳
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۳۱,۹۸۵	۵۲
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰
درآمد عملیاتی	۲۸,۲۲۴,۷۳۶	۲۶,۰۳۷,۰۱۳	۸
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۰۵,۳۶۰,۳۳۸)	(۶۰,۱۵۰,۷۸۸)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	(۷۷,۱۳۵,۶۰۲)	(۳۴,۱۱۳,۷۷۵)	(۱۲۶)
درآمد کارمزد	۲,۲۱۸,۶۳۸	۱,۶۳۵,۹۱۹	۳۶
هزینه کارمزد	(۴۱۵,۹۳۰)	(۷۱۵,۸۸۸)	۴۲
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی	۰	۲,۵۱۲	(۱۰۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۸,۶۰۲,۷۲۶)	(۱۲,۷۷۳,۳۵۲)	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۱,۵۱۷,۳۸۳	۰	
سود(زیان) عملیاتی	(۸۲,۴۱۸,۲۳۷)	(۴۵,۹۶۴,۵۸۴)	(۷۹)
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۶۸,۹۱۷	۳۶۲,۷۵۹	(۸۱)
هزینه های مالی	(۲۰۶,۲۳۴)	(۲,۵۱۰,۰۵۲)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۶۹۰,۳۵۲	۶۳۹,۵۹۹	۱۶۴
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)	(۴۷,۴۷۲,۲۷۸)	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)	(۴۷,۴۷۲,۲۷۸)	(۷۰)
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)	(۴۷,۴۷۲,۲۷۸)	(۷۰)
سود (زیان) هر سهم (ریال)			
عملیاتی (ریال)	(۴,۷۳۰)	(۲,۶۴۵)	(۷۹)
غیرعملیاتی(ریال)	۸۹	(۸۷)	۲۰۲
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	(۴,۶۴۱)	(۲,۷۳۲)	(۷۰)
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴,۰۴۳)	(۲,۳۷۴)	(۷۰)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)	(۴۷,۴۷۲,۲۷۸)	(۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)	(۴۷,۴۷۲,۲۷۸)	(۷۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
موجودي نقد	۵,۸۲۰,۸۲۰	۴,۹۸۱,۷۷۶	۲,۶۲۵,۲۲۹	۱۷
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی	۹۵,۷۹۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۹۴
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۳۳۷,۰۶۲,۳۹۱	۳۴۴,۶۸۲,۰۱۰	۳۷۴,۴۶۹,۵۱۴	(۲)
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۴۲,۱۵۴,۶۶۹	۳۷,۱۰۴,۹۳۶	۳۴,۰۴۷,۶۵۰	۱۴
سایر دریافتنی ها	۲۶,۴۸۸,۰۷۹	۲۱,۴۳۴,۴۵۱	۶۳,۴۸۶,۲۴۰	۲۴
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۹,۷۳۶,۲۰۸	۲۸,۵۷۸,۵۰۸	۲۸,۱۰۳,۰۵۶	۳۹
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۴۷۹,۱۸۲,۳۲۹	۴۳۷,۸۹۱,۹۰۴	۱۳۰,۵۲۵,۰۵۴	۹
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۰۴۸,۶۵۲	۵۳,۰۷۸,۸۵۴	۵۰,۵۵۵,۵۴۷	۰
دارایی‌هاي نا مشهود	۱,۰۱۵,۴۵۹	۱,۰۲۰,۱۱۲	۱,۱۰۰,۴۳۷	۰
سپرده قانونی	۱۹۰,۴۰۹,۹۱۹	۱۳۶,۵۹۵,۱۹۱	۱۳۱,۴۹۸,۶۶۷	۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۹۷۰,۵۲۹	۳,۷۳۵,۵۸۲	۲,۷۸۲,۷۶۲	۶
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۴,۶۷۹,۰۵۵	۱,۰۷۲,۴۱۳,۳۲۴	۸۱۹,۱۹۴,۱۵۶	۱۹
بدهی‌ها و حقوق مالکانه	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
بدهی‌ها				
سپرده‌هاي مشتريان	۱,۴۳۳,۷۴۷,۸۵۸	۹۸۸,۰۸۳,۰۰۷	۹۰۸,۵۲۶,۹۹۴	۴۵
بدهي به بانکها و موسسات اعتباري غير بانکی	۵۱۷,۳۴۶,۵۰۶	۶۹۰,۱۷۴,۶۸۲	۳۵۳,۶۱۱,۵۷۴	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۰
اوراق بدهی و مشارکت	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۳۴,۹۴۳,۴۶۸	۲۸,۷۲۸,۵۳۲	۹,۰۵۷,۱۳۰	۲۲
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۵,۳۸۵,۶۵۵	۱۱,۳۰۶,۳۳۳	۶,۱۱۲,۴۰۸	۳۶
جمع بدهی‌ها	۲,۰۰۱,۴۲۳,۶۳۶	۱,۷۱۸,۲۹۲,۷۰۳	۱,۲۷۷,۳۰۸,۲۵۵	۱۶
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۳۹,۳۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۷۳۶,۲۴۷,۸۹۱)	(۶۵۵,۳۸۲,۶۸۹)	(۴۷۹,۲۶۱,۳۰۳)	(۱۲)
سهام خزانه	(۱۱,۶۴۳,۸۹۴)	(۱۱,۶۴۳,۸۹۴)	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۷۲۶,۷۴۴,۵۸۱)	(۶۴۵,۸۷۹,۳۷۹)	(۴۵۸,۱۱۴,۰۹۹)	(۱۳)
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۲۷۴,۶۷۹,۰۵۵	۱,۰۷۲,۴۱۳,۳۲۴	۸۱۹,۱۹۴,۱۵۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۶۵۵,۳۸۲,۶۸۹)	۱,۶۴۳,۸۹۴	(۶۴۵,۸۷۹,۳۷۹)
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۶۵۵,۳۸۲,۶۸۹)	۱,۶۴۳,۸۹۴	(۶۴۵,۸۷۹,۳۷۹)
سود (زیان)خالص سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)		(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها							۰				۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								۰			۰
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع							۰	۰	۰		۰
سود جامع سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)		(۸۰,۸۶۵,۲۰۲)
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰	۰		۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									۰		۰
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۷۳۶,۲۴۷,۸۹۱)	۱,۶۴۳,۸۹۴	(۷۲۶,۷۴۴,۵۸۱)
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۴۹۸,۲۵۶,۴۱۴)	۱۷,۸۳۸,۸۳۷	(۴۹۴,۹۴۸,۰۴۷)
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۴۹۸,۲۵۶,۴۱۴)	۱۷,۸۳۸,۸۳۷	(۴۹۴,۹۴۸,۰۴۷)
تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)		(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)	۰	(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)
سایر اقلام سود(زیان)جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها							۰				۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								۰			۰
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع							۰	۰	۰		۰
سود جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)	۰	(۱۴۳,۲۸۹,۹۶۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود(زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰	۰		۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۶,۱۹۴,۹۴۳	۶,۱۹۴,۹۴۳
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۹۶۴,۷۹۶)	۰	(۵,۹۶۴,۷۹۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
سود سهام مصوب									۰		۰
جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۶۴,۷۹۶)	۶,۱۹۴,۹۴۳	۲۳۰,۱۴۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۶۴۷,۶۱۱,۱۷۵)	۱,۶۴۳,۸۹۴	(۶۳۸,۱۰۷,۸۶۵)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۰۴,۲۱۲	۱۹۷,۶۷۴,۱۲۷	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۰۴,۲۱۲	۱۹۷,۶۷۴,۱۲۷	(۹۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۱,۳۲۹,۵۲۲)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۸۹۶,۴۸۰	۳۰۷,۳۳۱	۱۹۲

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود	(۲۵,۸۹۲)	(۶۰,۷۰۲)	۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود	۰	۶۵,۰۰۰	(۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت هایی نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۵۸,۹۳۴)	۳۱۱,۶۲۹	(۲۴۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۰۴۵,۲۷۸	۱۹۷,۹۸۵,۷۵۶	(۹۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۰	۴۶۷,۹۰۱,۵۵۶	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۰	(۶۶۵,۵۰۰,۴۳۱)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی	۰	(۶,۹۵۳)	۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام	(۲۰۶,۲۳۴)	(۱۲۸,۸۳۲)	(۶۰)

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۲۰۶,۲۳۴)	(۱۹۷,۷۳۴,۶۵۰)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۹,۰۴۴	۲۵۱,۱۰۶	۲۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۹۸۱,۷۷۶	۲,۶۲۵,۲۲۹	۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۸۲۰,۸۲۰	۲,۸۷۶,۳۳۵	۱۰۲
مبادلات غیرنقدي	۳۹,۸۲۶,۷۸۵	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۳۲۳,۹۶۷,۰۹۴	۳۲۷,۵۸۹,۸۳۴	۲,۶۸۰,۵۴۳	۴,۷۳۹,۱۹۴	۴۵,۳۴۶,۷۸۳	۳۵,۵۹۰,۱۳۱	۱۴۸,۷۵۸,۵۹۵	۱۳۳,۱۱۴,۸۰۲	۵۲۰,۷۵۳,۰۱۵	۵۰۱,۰۳۳,۹۶۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۳,۹۶۷,۰۹۴	۳۲۷,۵۸۹,۸۳۴	۲,۶۸۰,۵۴۳	۴,۷۳۹,۱۹۴	۴۵,۳۴۶,۷۸۳	۳۵,۵۹۰,۱۳۱	۱۴۸,۷۵۸,۵۹۵	۱۳۳,۱۱۴,۸۰۲	۵۲۰,۷۵۳,۰۱۵	۵۰۱,۰۳۳,۹۶۱
کسر می شود:										

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
سود سالهای آتی	۴۵,۹۰۳,۹۴۲	۴۵,۰۸۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۸۸,۵۱۲	۴۵,۹۰۳,۹۴۲
سایر	۸۴۰,۳۸۰	۷۱۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۱۱,۱۶۰	۵۴,۴۱۷,۶۴۵	۵۴,۷۵۱,۵۴۰	۵۵,۱۳۱,۴۷۸
مانده تسهیلات پایان دوره	۲۷۷,۲۲۲,۷۷۲	۲۸۱,۷۸۷,۴۸۹	۲,۶۸۰,۵۴۳	۴,۷۳۹,۱۹۴	۴۵,۳۴۶,۷۸۳	۳۵,۵۹۰,۱۳۱	۹۴,۸۴۷,۴۳۵	۷۸,۶۹۷,۱۵۷	۴۲۰,۰۹۷,۵۳۳	۴۰۰,۸۱۳,۹۷۱
ارزش وثایق دریافتی			۸۴۹,۹۱۳	۰	۳۳,۵۹۹,۸۸۸	۰	۶,۳۴۸,۶۰۵	۰	۴۰,۷۹۸,۴۰۶	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۱,۸۳۰,۶۳۰	۰	۱۱,۷۴۶,۸۹۵	۰	۸۸,۵۱۰,۲۶۰	۰	۱۰۲,۰۸۷,۷۸۵	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۱۸۳,۰۶۳	۴۳۹,۶۲۳	۲,۳۴۹,۳۷۹	۱,۲۳۸,۵۰۷	۶۸,۶۴۶,۳۴۳	۵۷,۵۷۳,۲۰۷	۷۱,۱۷۸,۷۸۵	۵۹,۲۵۱,۳۳۷
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۲۷۷,۲۲۲,۷۷۲	۲۸۱,۷۸۷,۴۸۹	۲,۴۹۷,۴۸۰	۴,۲۹۹,۵۷۱	۴۲,۹۹۷,۴۰۴	۳۴,۳۵۱,۶۲۴	۲۶,۲۰۱,۰۹۲	۲۱,۱۲۳,۹۵۰	۳۴۸,۹۱۸,۷۴۸	۳۴۱,۵۶۲,۶۳۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۳,۹۶۵,۸۹۳	۴,۲۲۶,۸۱۳	۱۲,۵۱۶	۱۳,۶۲۸	۹,۸۴۸	۱۵,۹۱۸	۲۴۸,۴۸۱	۲۴۳,۸۸۴	۴,۲۳۶,۷۳۸	۴,۵۰۰,۲۴۳
جمع	۲۷۳,۲۵۶,۸۷۹	۲۷۷,۵۶۰,۶۷۶	۲,۴۸۴,۹۶۴	۴,۲۸۵,۹۴۳	۴۲,۹۸۷,۵۵۶	۳۴,۳۳۵,۷۰۶	۲۵,۹۵۲,۶۱۱	۲۰,۸۸۰,۰۶۶	۳۴۴,۶۸۲,۰۱۰	۳۳۷,۰۶۲,۳۹۱

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سود تسهیلات، با توجه به بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به استقرار هیات سرپرستی و بازنگری در قراردادهای تسهیلاتی که بدون رعایت بهداشت اعتباری به اشخاص مرتبط صورت گرفته، برآورد کمی تغییرات در مانده تسهیلات، وابسته به متغیرهای غیرقابل پیش بینی است.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به استقرار هیات سرپرستی و بازنگری در قراردادهای تسهیلاتی که بدون رعایت بهداشت اعتباری به اشخاص مرتبط صورت گرفته، عمدتا کاهش و برگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مورد انتظار می باشد.

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان
	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۸۵,۸۲۴,۱۶۳	۱۲۲,۹۹۹,۲۴۱	۱۰	۱۰	نرخ سود سپرده ها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی،محاسبه و رشد ۲۳ % در مانده مورد انتظار می باشد.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۰	۰	۰	۰	نرخ سود سپرده ها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه خواهد شد
سپرده های بلند مدت	۷۶۴,۷۵۴,۱۱۹	۱,۱۲۱,۴۹۱,۶۹۱	۲۱	۲۱	نرخها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه و رشد ۴۶ درصدی در مانده این بخش مورد انتظار می باشد
جمع سپرده های هزینه زا	۸۵۰,۵۷۸,۲۸۲	۱,۲۴۴,۴۹۰,۹۳۲			
سپرده های غیر هزینه زا	۱۳۱,۲۴۰,۲۳۸	۱۷۹,۰۰۲,۱۳۷	۰	۰	نرخها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه و رشد ۳۶ درصدی در مانده این بخش مورد انتظار می باشد
جمع سپرده های ریالی	۹۸۱,۸۱۸,۶۲۰	۱,۴۲۳,۴۹۳,۰۶۹			
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	نرخ سود سپرده ها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
جمع سپرده های دریافتی	۹۸۱,۸۱۸,۶۲۰	۱,۴۲۳,۴۹۳,۰۶۹			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۰	۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۰	۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۸,۶۷۳,۱۳۷	۲۹,۲۲۶,۶۱۵	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۲۸,۶۷۳,۱۳۷	۲۹,۲۲۶,۶۱۵
سایر تعهدات مشتریان بانک	۲۷,۳۰۸,۳۱۳	۲۳,۶۳۱,۲۰۳	سایر تعهدات بانک	۲۷,۳۰۸,۳۱۳	۲۳,۶۳۱,۲۰۳
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:	تغییرات بااهمیتی ملاحضه نمی گردد.				
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹
تعداد کارکنان	۲,۶۱۰	۲,۵۷۹	۲,۶۴۱

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۰	۰	
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۱۴۵,۱۱۶,۱۱۱	۹۱,۰۴۰,۰۶۱	با توجه به افزایش سود تسهیلات دریافتی بهبود این بخش مورد انتظار می باشد
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	حداکثر ۳ درصد سالانه
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	(۱۸,۶۸۵,۷۷۰)	(۱۵,۱۹۸,۵۲۷)	
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۴۶,۸۱۶,۸۱۴)	(۷۰,۹۲۲,۲۹۱)	
نسبت کفایت سرمایه	(۵۹)	(۳۰)	در راستای اجرای برنامه بازسازی، باانجام افزایش سرمایه آورده نقدی و...هدف بهبود این نسبت می‌باشد.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	ارائه طرح های تسهیلاتی و سپرده ای به منظور بهبود سهم خودازبازارپولی باتمرکز برجذب منابع ارزان قیمت،سهم درآمدهای مشاع راافزایش داده همچنین تنوع و کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد.

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۶۱۰,۳۷۲	۲۳	۱۱۸,۲۶۳	۲۳	
جعاله	۰	۰	۰	۰	
اجاره به شرط تملیک	۷۶۴,۳۵۶	۲۳	۵۲۷,۲۳۱	۲۳	
سلف	۰	۰	۰	۰	
مضاربه	۰	۰	۰	۰	
مشارکت مدنی	۸۶,۰۶۶	۲۳	۸۹,۵۶۷	۲۳	
خرید دین	۱۳,۲۸۷	۲۳	۲۴۵,۸۲۷	۲۳	
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۹۵	۲۳	۴۲۴	۲۳	
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵۲۰	۲۳	۱۰,۷۸۲	۲۳	
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۲۱,۸۶۵,۸۰۵	۲۳	۲۳,۳۲۸,۲۷۵	۲۳	
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۲۳,۳۴۰,۷۰۱	۰	۲۴,۳۲۰,۳۶۹	۰	
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۲,۵۷۲,۸۶۲	۰	۲۳۱,۵۸۹	۰	
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۲,۵۷۲,۸۶۲	۰	۲۳۱,۵۸۹	۰	

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۷۳۷,۶۷۳	۰	۴۵۳,۰۷۰	۰	
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۲۶,۶۵۱,۲۳۶	۰	۲۵,۰۰۵,۰۲۸	۰	
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	براساس میانگین هفتگی تسهیلات و سود دریافتی نرخ بازده تسهیلات محاسبه گردیده است.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۳۱,۹۸۵	تغییر قابل ملاحظه ای متصور نمی باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	تغییر قابل ملاحظه ای متصور نمی باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	تغییر قابل ملاحظه ای متصور نمی باشد.
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۱,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۳۱,۹۸۵	تغییر قابل ملاحظه ای متصور نمی باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷,۹۴۹,۸۳۹		۰	۱۴,۸۲۷,۰۱۹	۳۶۲,۷۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی:		
برگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سایر	۱۱,۵۱۷,۳۸۳	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۱۷,۳۸۳	۰
سایر هزینه های عملیاتی:		
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۱,۵۱۷,۳۸۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل سایر هزینه های عملیاتی در صورت وجود، جزء برنامه های موسسه می باشد.

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۴۸,۹۵۸	۴۸۶,۴۳۰
سود حاصل از فروش اموال تملیکي	۱,۵۲۵,۲۲۹	۶۹,۶۰۸
اجاره محل	۷۰,۴۹۵	۶۷,۰۷۱
متفرقه	۴۵,۶۷۰	۱۶,۴۹۰
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۶۹۰,۳۵۲	۶۳۹,۵۹۹

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه موسسه اعتباری ملل جهت واگذاری وثایق تملیکی و اموال غیرمنقول مازاد، در این بخش افزایش درآمدها پیش بینی می گردد

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های اداری و عمومی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه هاي كاركنان	(۱۳,۶۴۲,۵۴۸)	(۸,۸۴۹,۸۶۵)
هزينه هاي اداري	(۴,۴۶۶,۳۸۹)	(۳,۴۳۹,۱۰۷)
هزينه استهلاک	(۴۹۳,۷۸۹)	(۴۸۴,۳۸۰)
جمع هزینه های اداری و عمومی	(۱۸,۶۰۲,۷۲۶)	(۱۲,۷۷۳,۳۵۲)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پرداخت حقوق کارکنان، افزایش در این قسمت مطابق با ضوابط ابلاغی پیش بینی می گردد.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌های مالی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی	۰	(۲,۳۸۱,۲۲۰)
سایر هزینه های مالی	(۲۰۶,۲۳۴)	(۱۲۸,۸۳۲)
جمع هزینه‌های مالی	(۲۰۶,۲۳۴)	(۲,۵۱۰,۰۵۲)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ هدف، مدیریت هزینه های مالی می باشد.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۵۵,۳۸۲,۶۸۹)	۰	(۱۴۷,۵۲۰,۱۱۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موسسه اعتباری ملل در جریان اقدامات لازم برای بهبود سرمایه نظارتی، نسبت کفایت سرمایه و وضعیت زیان انباشته خود به منظور اصلاح ساختار کلی سرمایه و نسبت های نظارتی بانک مرکزی می باشد و طی برنامه ای جامع نسبت به آن اقدام خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات کامل مرتبط با وضعیت موسسه در گزارش تفسیری و یادداشت های صورت های مالی ارائه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
عسکریه2	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	*	*	لیزینگ	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه3	عمران نوین توس جاودان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه4	گروه توسعه اقتصاد ملل	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1405/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه10	آرامش سازان پیشرو	*	*	خدماتی	بصیر محاسب توس	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه13	شفا توس کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه14	زیبا سازه توس گام	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه16	پیچاب کاوش	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي فریوران راهبرد	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه17	خورشید درخشان هشتم توس	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه19	تامین مالي توس سرمایه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه25	شرکت مطالعاتي تولیدي نانو پودر توس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه26	صنایع غذایي پارس کادوس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه27	گروه هتل هاي ویستا توس ملل	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه28	عمران ومسکن سازان ایران	ثعمسا	ثبت نشده نزد سازمان	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه29	ساختماني عمران تکلار	*	*	ساختمانی	رهیافت و همکاران	1406/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه30	کارگزاري ملل پویا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي شراکت	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه31	تجارت الکترونیک و فناوري اطلاعات ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1405/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه34	گسترش افق بینالود	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه35	گسترش انرژي ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه36	کشت و صنعت گرگان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه37	یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه38	فرش ایران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه39	عمران و مسکن سازان استان اصفهان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه45	گسترش عمران ملل	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه46	خدمات ارزي و صرافي ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه49	عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آباد نوین تهران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه50	اندیشه پردازان چوگان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه52	معتمد ملل شریف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه53	بهینه پرداز ملل شریف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه60	سلوي درمان لوتوس	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه61	خدمات بهداشتي درماني ویستا درمان ملل	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه1	ماتریس پارس کیش سهامي‌خاص	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه5	نوین پخش توس جاودان	*	*	خدماتی	حسابرسي و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمي	1401/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه6	خانه خوراک طعم و طرح	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1391/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه7	بین المللي مهر نوین کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1390/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه8	جاودان کادوس کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي شراکت	1396/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه9	شمیم عطر کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1391/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه11	خدمات فولادنوین جاودان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي كاربرد ارقام	1391/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه12	عمران و ساخت صیقلان تختي	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي شراكت	1395/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه15	ابنیه معادن توس	*	*	ساختمانی	رهیافت و همکاران	1395/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه18	خورشید درخشان هشتم توس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه20	خورشید شرق آسیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي شراكت		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه21	خدمات ابتکار ماندگار آگاه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه22	ارزیاب سرمایه توس	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1400/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه23	گروه مالي ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه24	صبا برق اشتهارد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي شراكت		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه32	صنايع تبديلي گلستان	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1401/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه33	شن و ماسه تاجیک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1401/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه40	عمران و مسکن سازان منطقه غرب	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1402/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه41	عمران و مسکن سازان استان کرمان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه42	عمران و مسکن سازان استان مازندران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه43	عمران و مسکن سازان استان هرمزگان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاراي پارس	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه44	عمران و مسکن سازان استان گیلان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1401/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه47	گسترش سرمایه ملل	*	*	خدماتی	آبتین روش آریا	1400/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه48	عمران و مسکن سازان استان خوزستان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه51	تأمین سرمایه کاردان	تکاردان	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي بهمند		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
عسکریه54	نوسازان منطقه جنوب شرق تهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه55	نوسازان منطقه جنوب غرب تهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه56	عمران ومسکن سازان منطقه شرق	*	*	ساختمانی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه57	نوسازان منطقه چهار شهر تهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه58	نوسازان منطقه نه شهر تهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاربرد ارقام	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه59	نوسازان منطقه دوازدهم شهرتهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي ارکان سیستم	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*