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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایي	۴۹,۵۸۳,۷۷۹	۴۱,۸۹۲,۸۴۳	۱۸
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۷,۹۴۹,۸۰۴	۹۸۵,۶۲۳	۷۰۷
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۳۹۸,۶۲۵	۱,۴۱۱,۴۰۴	(۱)
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۷۸,۹۸۴	۷۴۴,۲۳۵	(۹)
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰
درآمد عملیاتی	۵۹,۶۱۱,۱۹۲	۴۵,۰۳۴,۱۰۵	۳۲
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۴۴,۱۱۱,۷۰۶)	(۹۸,۰۸۹,۹۸۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	(۸۴,۵۰۰,۵۱۴)	(۵۳,۰۵۵,۸۷۷)	(۵۹)
درآمد کارمزد	۳,۴۰۰,۳۴۳	۱,۰۸۴,۲۴۸	۲۱۴
هزینه کارمزد	(۳,۳۶۲,۳۰۱)	(۱,۸۸۷,۲۳۶)	(۷۸)
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی	۲,۵۱۲	۰	
هزینه های اداری و عمومی	(۲۱,۸۷۰,۸۹۰)	(۱۲,۵۲۵,۴۳۴)	(۷۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۵,۰۵۲,۲۳۳)	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۱,۱۲۶,۲۶۴	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳۱,۳۸۳,۰۸۳)	(۶۵,۲۵۸,۰۲۵)	(۱۰۱)
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۱,۴۷۳,۸۴۶	۹۳۵,۸۲۰	۵۷
هزینه های مالی	(۱,۲۷۹,۶۵۶)	(۱,۲۶۱,۲۹۸)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۳۶۰,۳۴۱	۱,۵۴۵,۲۷۴	(۱۲)
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	(۱۰۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	(۱۰۳)
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	(۱۰۳)
سود (زیان) هر سهم (ریال)			
عملیاتی (ریال)	(۶,۵۶۹)	(۶,۵۲۶)	(۱)
غیرعملیاتی(ریال)	۷۸	۱۲۲	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	(۶,۴۹۱)	(۶,۴۰۴)	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶,۴۹۱)	(۵,۴۹۴)	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۶,۴۹۱)	(۳,۲۰۲)	(۱۰۳)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	(۱۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	(۱۰۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
موجودي نقد	۳,۴۸۳,۲۵۰	۲,۶۲۵,۲۲۹	۲,۶۹۸,۹۹۸	۳۳
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی	۱۸۲,۸۱۹,۲۲۳	۰	۰	
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	۵۵۸,۱۵۲,۴۰۱	۵۲۱,۴۴۰,۱۶۳	۴۱۷,۷۴۲,۶۳۰	۷
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۴۳,۲۶۴,۶۷۳	۳۲,۳۵۲,۹۹۳	۲۳,۴۱۰,۶۶۶	۳۴
سایر دریافتنی ها	۵۱,۷۶۲,۴۹۲	۶۵,۱۸۰,۸۹۷	۴۲,۷۳۵,۸۴۳	(۲۱)
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۲,۹۳۱,۴۲۳	۲۸,۱۰۳,۰۵۶	۲۴,۱۳۹,۶۷۴	۱۷
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۳۶,۲۷۸,۵۳۱	۱۳۰,۵۲۵,۰۵۴	۱۲۷,۳۵۳,۷۱۵	۴
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۷۳۷,۰۸۱	۵۰,۵۵۵,۵۴۷	۴۵,۷۰۹,۰۹۴	۰
دارایی‌هاي نا مشهود	۱,۱۳۲,۹۴۰	۱,۱۰۰,۴۳۶	۱,۱۷۸,۵۰۳	۳
سپرده قانونی	۱۵۸,۲۴۰,۷۶۹	۱۳۱,۴۹۸,۶۶۷	۹۴,۹۴۶,۵۱۶	۲۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۲۳۹,۶۵۳	۲,۷۸۲,۷۶۲	۲,۵۴۸,۷۲۸	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۲۲۲,۰۴۲,۴۳۶	۹۶۶,۱۶۴,۸۰۴	۷۸۲,۴۶۴,۳۶۷	۲۶
بدهی‌ها و حقوق مالکانه	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
بدهی‌ها				
سپرده‌هاي مشتريان	۱,۱۱۰,۹۶۲,۱۰۹	۹۰۸,۵۲۶,۹۹۴	۶۸۲,۱۲۰,۶۹۶	۲۲
بدهي به بانكها و موسسات اعتباري غير بانكی	۵۰۵,۱۲۲,۸۹۵	۳۲۶,۷۴۳,۵۷۴	۲۳۲,۷۸۵,۳۳۶	۵۵
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	۱۱,۶۶۵,۸۴۳	۹,۷۴۷,۱۲۹	۱۰,۵۱۵,۲۷۱	۲۰
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۹,۰۸۵,۴۴۲	۶,۱۱۲,۴۰۸	۵,۶۸۶,۲۵۱	۴۹
جمع بدهی‌ها	۱,۶۳۶,۸۳۶,۴۳۸	۱,۲۵۱,۱۳۰,۲۵۴	۹۳۱,۱۰۷,۷۰۳	۳۱
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 تجدید ارزیابي دارايي‌ها	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۴۳۵,۹۴۱,۲۰۶)	(۳۰۶,۱۱۲,۶۵۴)	(۱۶۹,۷۹۰,۵۴۰)	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴۱۴,۷۹۴,۰۰۲)	(۲۸۴,۹۶۵,۴۵۰)	(۱۴۸,۶۴۳,۳۳۶)	(۴۶)
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۲۲۲,۰۴۲,۴۳۶	۹۶۶,۱۶۴,۸۰۴	۷۸۲,۴۶۴,۳۶۷	۲۶

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 در۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۲۹۶,۳۲۶,۳۰۳)	۰	(۲۷۵,۱۷۹,۰۹۹)
اصلاح اشتباهات									(۹,۷۸۶,۳۵۱)		(۹,۷۸۶,۳۵۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۳۰۶,۱۱۲,۶۵۴)	۰	(۲۸۴,۹۶۵,۴۵۰)
سود (زیان)خالص سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)		(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)		(۱۲۹,۸۲۸,۵۵۲)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۴۳۵,۹۴۱,۲۰۶)	۰	(۴۱۴,۷۹۴,۰۰۲)
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۱۳۶,۷۳۵,۸۶۰)	۰	(۱۱۵,۵۸۸,۶۵۶)
اصلاح اشتباهات									(۳۳,۰۵۴,۶۸۰)		(۳۳,۰۵۴,۶۸۰)
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۱۶۹,۷۹۰,۵۴۰)	۰	(۱۴۸,۶۴۳,۳۳۶)
تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)		(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	۰	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)	۰	(۶۴,۰۳۸,۲۲۹)
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰			۰	۰		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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰	۰		۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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 مالکانه طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۰	۷,۸۲۴	۰	(۲۳۳,۸۲۸,۷۶۹)	۰	(۲۱۲,۶۸۱,۵۶۵)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۰۹,۶۲۲)	۳,۵۶۷,۵۱۴	(۱۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۰۹,۶۲۲)	۳,۵۶۷,۵۱۴	(۱۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود	۰	(۳,۰۶۴,۶۱۹)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۸۱,۸۵۴	۴۳۷,۸۸۹	۴۹۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود	(۳۴,۵۵۵)	(۱,۱۸۶)	(۲,۸۱۴)

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود	۰	۰	۰
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	۲,۵۴۷,۲۹۹	(۲,۶۲۷,۹۱۶)	۱۹۷
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲,۱۳۷,۶۷۷	۹۳۹,۵۹۸	۱۲۸
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	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۰	۰	۰
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	(۳۵۸,۵۳۷)	(۵۲۱,۹۴۹)	۳۱
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	(۹۲۱,۱۱۹)	(۷۳۹,۳۴۹)	(۲۵)
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۱,۲۷۹,۶۵۶)	(۱,۲۶۱,۲۹۸)	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵۸,۰۲۱	(۳۲۱,۷۰۰)	۳۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۲۵,۲۲۹	۲,۶۹۸,۹۹۸	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۸۳,۲۵۰	۲,۳۷۷,۲۹۸	۴۷
مبادلات غیرنقدي	۱۶۷,۲۵۰	۶,۳۳۷,۳۰۹	(۹۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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	۴۰۶,۰۷۲,۲۳۹	۳۷۸,۰۳۳,۱۴۸	۱۴,۰۴۲,۵۱۸	۸,۶۱۰,۸۰۷	۱۹۷,۰۱۸,۵۴۰	۱۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۴۱,۱۷۲,۸۸۸	۲۰۴,۴۷۸,۸۷۰	۶۵۸,۳۰۶,۱۸۵	۷۱۲,۸۴۴,۶۲۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۶,۰۷۲,۲۳۹	۳۷۸,۰۳۳,۱۴۸	۱۴,۰۴۲,۵۱۸	۸,۶۱۰,۸۰۷	۱۹۷,۰۱۸,۵۴۰	۱۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۴۱,۱۷۲,۸۸۸	۲۰۴,۴۷۸,۸۷۰	۶۵۸,۳۰۶,۱۸۵	۷۱۲,۸۴۴,۶۲۶
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۶۸,۹۳۲,۱۰۶	۶۶,۳۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۳۲,۱۰۶	۶۶,۳۷۹,۵۱۲

شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
سایر	۷۵۱,۰۵۰	۸۹۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۷,۹۹۳	۱۷,۵۷۳,۰۱۴	۱۴,۰۷۹,۰۴۳	۱۸,۴۶۴,۶۲۴
مانده تسهیلات پایان دوره	۳۳۶,۳۸۹,۰۸۳	۳۱۰,۷۶۲,۰۲۶	۱۴,۰۴۲,۵۱۸	۸,۶۱۰,۸۰۷	۱۹۷,۰۱۸,۵۴۰	۱۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۲۷,۸۴۴,۸۹۵	۱۸۶,۹۰۵,۸۵۶	۵۷۵,۲۹۵,۰۳۶	۶۲۸,۰۰۰,۴۹۰
ارزش وثایق دریافتی			۵,۹۲۶,۲۵۸	۰	۴۶,۷۰۵,۳۰۵	۰	۱۸,۰۴۵,۰۳۴	۰	۷۰,۶۷۶,۵۹۷	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۸,۱۱۶,۲۶۰	۰	۱۵۰,۳۱۳,۲۳۵	۰	۹,۷۹۹,۸۶۱	۰	۱۶۸,۲۲۹,۳۵۶	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۸۱۱,۶۲۶	۱۳۹,۰۷۵	۳۰,۸۴۵,۶۸۵	۱۴,۲۰۵,۰۴۹	۸,۰۵۵,۳۷۵	۵۰,۸۴۲,۵۳۵	۳۹,۷۱۲,۶۸۶	۶۵,۱۸۶,۶۵۹
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۳۳۶,۳۸۹,۰۸۳	۳۱۰,۷۶۲,۰۲۶	۱۳,۲۳۰,۸۹۲	۸,۴۷۱,۷۳۲	۱۶۶,۱۷۲,۸۵۵	۱۰۷,۵۱۶,۷۵۲	۱۹,۷۸۹,۵۲۰	۱۳۶,۰۶۳,۳۲۱	۵۳۵,۵۸۲,۳۵۰	۵۶۲,۸۱۳,۸۳۱
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۱۴,۱۴۲,۱۸۷	۴,۶۶۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۲,۱۸۷	۴,۶۶۱,۴۳۰
جمع	۳۲۲,۲۴۶,۸۹۶	۳۰۶,۱۰۰,۵۹۶	۱۳,۲۳۰,۸۹۲	۸,۴۷۱,۷۳۲	۱۶۶,۱۷۲,۸۵۵	۱۰۷,۵۱۶,۷۵۲	۱۹,۷۸۹,۵۲۰	۱۳۶,۰۶۳,۳۲۱	۵۲۱,۴۴۰,۱۶۳	۵۵۸,۱۵۲,۴۰۱

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ سود تسهیلات، با توجه به بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیتهای ترازنامه ای بانک مرکزی رشد مورد انتظار میانگین تسهیلات نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال حدودا ۲۵ درصد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش در حجم تسهیلات اعطایی، افزایش مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام پیش بینی می گردد.

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

شرح	مانده سپرده ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده ها تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود مانده سپرده ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ سود مانده سپرده ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۷۴,۲۳۱,۵۳۷	۸۵,۱۶۸,۸۳۲	۱۰	۱۰	نرخ سود سپرده ها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی،محاسبه و رشد ۲۷ % 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	۷۲۴,۹۷۰,۸۱۱	۸۸۶,۹۷۷,۵۲۸	۲۱	۲۱	نرخها با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه و رشد ۲۳ درصدی در مانده این بخش مورد انتظار می باشد
جمع سپرده های هزینه زا	۷۹۹,۲۰۲,۳۴۸	۹۷۳,۱۴۶,۳۶۰			
سپرده های غیر هزینه زا	۱۰۲,۹۲۰,۷۱۳	۱۳۰,۶۰۶,۵۸۶	۰	۰	نرخ با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه می شود.
جمع سپرده های ریالی	۹۰۲,۱۲۳,۰۶۱	۱,۱۰۲,۷۵۲,۹۴۶			
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	۹۰۲,۱۲۳,۰۶۱	۱,۱۰۲,۷۵۲,۹۴۶			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۰	۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۰	۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۳۴,۰۲۷,۱۸۵	۱۶,۷۹۳,۳۸۰	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۳۴,۰۲۷,۱۸۵	۱۶,۷۹۳,۳۸۰
سایر تعهدات مشتریان بانک	۱۸,۰۹۸,۹۸۰	۱۵,۳۷۹,۲۸۳	سایر تعهدات بانک	۱۸,۰۹۸,۹۸۰	۱۵,۳۷۹,۲۸۳
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹
تعداد کارکنان	۲,۶۰۷	۲,۵۶۲	۲,۶۷۹

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۰	۰	
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۵۱,۴۱۱,۴۸۱	۳۸,۵۷۳,۹۵۳	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	۰	۰	
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۵۹,۹۹۷,۰۶۷)	(۳۷,۲۷۶,۶۴۶)	
نسبت کفایت سرمایه	(۴۰)	(۲۰)	باانجام افزایش سرمایه آورده نقدی و ... ،فروش املاک و کاهش زیان انباشته هدف بهبود این نسبت می‌باشد.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۱,۲۸۳,۶۴۴	۲۳	۱,۶۳۱,۵۱۴	۲۳	
جعاله	۰	۰	۰	۰	
اجاره به شرط تملیک	۱,۲۹۰,۸۴۵	۲۳	۱,۰۳۶,۸۰۸	۲۳	
سلف	۰	۰	۰	۰	
مضاربه	۰	۰	۰	۰	
مشارکت مدنی	۱۷۴,۵۹۰	۲۳	۴۹۷,۸۲۵	۲۳	
خرید دین	۴۶۷,۴۸۱	۲۳	۱۳۰,۷۴۰	۲۳	
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۱,۸۱۹	۲۳	۲,۸۹۳	۲۳	
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۹۷,۸۵۱	۲۳	۵۷۶,۳۵۶	۲۳	
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۴۵,۸۵۸,۵۴۹	۲۳	۳۸,۰۱۶,۷۰۷	۲۳	
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۴۹,۵۸۳,۷۷۹	۰	۴۱,۸۹۲,۸۴۳	۰	
جایزه سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۷,۹۴۹,۸۰۴	۰	۹۸۵,۶۲۳	۰	
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۷,۹۴۹,۸۰۴	۰	۹۸۵,۶۲۳	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۱,۳۹۸,۶۲۵	۰	۲,۱۵۵,۶۳۹	۰	
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۵۸,۹۳۲,۲۰۸	۰	۴۵,۰۳۴,۱۰۵	۰	

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات مطابق بخشنامه های بانک مرکزی درج گردیده است .				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۷۸,۹۸۴	۷۴۴,۲۳۵	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	۶۷۸,۹۸۴	۷۴۴,۲۳۵	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۴,۹۷۲,۶۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۴۷,۴۸۰	۱۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۷۷	۷۴۴,۲۳۵	۰

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی:		
برگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول	۰	۱,۱۲۶,۲۶۴
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۱۲۶,۲۶۴
سایر هزینه های عملیاتی:		
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۱,۱۲۶,۲۶۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به بخشنامه ۲۸۲۳ , برآورد برگشت ذخیره نیازمند محاسبات می باشد .

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
متفرقه	۲۷,۲۳۰	۱۴,۱۰۱
اجاره محل	۱۶۹,۷۴۰	۱۳۱,۹۱۰
سود حاصل از فروش اموال تملیکي	۱۳۶,۳۵۰	۱,۰۹۷,۸۵۲
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۱,۰۲۷,۰۲۱	۳۰۱,۴۱۱
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۳۶۰,۳۴۱	۱,۵۴۵,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي اداري	(۷,۱۷۹,۷۲۲)	(۴,۶۶۲,۴۸۶)

هزینه های اداری و عمومی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي كاركنان	(۱۳,۹۶۷,۲۳۳)	(۷,۵۱۶,۴۱۹)
هزينه استهلاک	(۷۲۳,۹۳۵)	(۳۴۶,۵۱۹)
جمع هزینه های اداری و عمومی	(۲۱,۸۷۰,۸۹۰)	(۱۲,۵۲۵,۴۲۴)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رشد تورم و افزایش حقوق کارکنان؛ ۱۶% افزایش پیش بینی می گردد .

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌های مالی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی	(۳۵۸,۵۳۷)	(۵۲۱,۹۴۹)
سایر هزینه های مالی	(۹۲۱,۱۱۹)	(۷۳۹,۳۴۹)
جمع هزینه‌های مالی	(۱,۲۷۹,۶۵۶)	(۱,۲۶۱,۲۹۸)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت بازار بین بانکی، افزایش هزینه در این بخش پیش بینی می گردد .

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
(۳۰۶,۱۱۲,۶۵۴)	۰	(۱۲۷,۲۲۵,۷۶۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	بصیر محاسب توس	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه4	گروه توسعه اقتصاد ملل	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه5	نوین پخش توس جاودان	*	*	خدماتی	حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آریا حسابداران رسمي	1401/09/30	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 و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه14	زیبا سازه توس گام	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه15	ابنیه معادن توس	*	*	ساختمانی	رهیافت و همکاران	1395/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه16	پیچاب کاوش	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه17	خورشید درخشان هشتم توس	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه19	تامين مالي توس سرمايه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه25	شرکت مطالعاتي توليدي نانو پودر توس	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه26	صنايع غذايي پارس کادوس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه27	گروه هتل هاي ويستا توس ملل	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه28	عمران ومسکن سازان ایران	ثمسا	ثبت نشده نزد سازمان	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه29	ساختماني عمران تکلار	*	*	ساختمانی	رهیافت و همکاران	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
عسکریه30	کارگزاري ملل پویا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي شراکت	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*

عسکریه31	تجارت الکترونیک و فناوري اطلاعات ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه32	صنایع تبدیلي گلستان	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1401/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه33	شن و ماسه تاجیک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1401/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه34	گسترش افق بینالود	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه35	گسترش انرژي ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه36	کشت و صنعت گرگان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي فریوران راهبرد	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه37	یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه38	فرش ایران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه39	عمران و مسکن سازان استان اصفهان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/09/30	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	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

عسکریه45	گسترش عمران ملل	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه46	خدمات ارزي و صرافي ملل	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه49	عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آباد نوین تهران	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه50	اندیشه پردازان چوگان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه53	بهینه پرداز ملل شریف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه54	نوسازان منطقه جنوب شرق تهران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1403/09/30	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	*	*	*	*
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 كاربرد 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	*	*	*
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	*	*	*
عسکریه41	عمران و مسکن سازان استان کرمان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*

عسکریه42	عمران و مسکن سازان استان مازندران	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه43	عمران و مسکن سازان استان هرمزگان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عسکریه44	عمران و مسکن سازان استان گیلان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير	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 آتيه انديش 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	*	*	*	*
عسکریه52	معتمد ملل شریف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته