

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	نماد: وسالت	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه				در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر
دارایی های جاری								بدهی ها				
موجودی نقد								۱۷۲	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۰	۴۴۷,۲۴۳	--
مطالبات از بانک های مرکزی								۳۶	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴,۱۲۳,۷۸۹	۹۶۵,۶۳۵	۳۲۷
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری								(۳۵)	سپرده های دیداری و مشابه	۱۴,۳۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۶۴,۹۶۴	۴۱
مطالبات از دولت								--	سپرده های پس انداز و مشابه	۷۰,۰۷۲,۶۲۶	۵۵,۹۱۶,۴۵۵	۲۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها								--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	*	*	--
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها								۱۶	سایر سپرده ها	*	*	--
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار								۲۵۸	مالیات پرداختنی	*	*	--
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی								۲۲	سود سهام پرداختنی	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک								--	ذخایر	۹۸۶,۲۷۰	۶۶۳,۵۲۴	۴۹
دارایی های نامشهود								(۲۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۲۵۲	۷۳,۲۲۰	۶۳
دارایی های ثابت مشهود								(۱۵)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۷۷	سایر بدهی ها	*	*	--
سایر دارایی ها								۳۳	جمع بدهی ها	۸۹,۶۱۶,۴۰۵	۶۸,۲۳۱,۰۴۱	۳۱
									حقوق صاحبان سهام			--
									سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
									صرف (کسر) سهام	*	*	--
									سهام خزانه	*	*	--
									اندوخته قانونی	۳,۴۳۵	۳,۴۳۵	*
									سایر اندوخته ها	*	*	--

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت		نماد: وسالت		شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹		کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱۹۴,۳۹۶)	(۴۲۶,۶۸۴)	(۵۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۹,۰۳۹	۷۶,۷۵۱	۳۰۳
جمع دارایی‌ها		۸۹,۹۲۵,۴۴۴	۶۸,۳۰۷,۷۹۲	۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۸۹,۹۲۵,۴۴۴	۶۸,۳۰۷,۷۹۲	۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	نماد: و سالت	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	*	*	---	*
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	*	*	---	*
جمع درآمدهای مشاع	*	*	---	*
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	---	*
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	---	*
سهم سود سپرده گذاران	*	*	---	*
سهم بانک از درآمدهای مشاع	*	*	---	*
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۸۱۳,۶۶۳	۱,۰۲۵,۰۹۰	(۲۱)	۱,۵۵۴,۸۴۱
درآمد کارمزد	۳۵۹,۳۲۸	۲۲۱,۴۴۷	۶۲	۳۱۵,۱۵۴
نتیجه مبادلات ارزی	*	*	---	*
سایر درآمدها	۱,۹۹۹,۲۳۰	۸۸۴,۴۳۰	۱۲۶	۱,۲۰۱,۲۹۹
جمع درآمدهای غیر مشاع	۳,۱۷۲,۲۲۱	۲,۱۳۰,۹۶۷	۴۹	۳,۰۷۱,۲۹۴
جمع درآمدها	۳,۱۷۲,۲۲۱	۲,۱۳۰,۹۶۷	۴۹	۳,۰۷۱,۲۹۴
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۱,۱۲۲,۹۷۵)	(۸۱۷,۹۵۵)	۳۷	(۱,۱۵۰,۷۱۸)
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۰۳۹,۵۱۵)	(۷۴۵,۴۱۷)	۳۹	(۱,۱۸۱,۹۹۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱۶,۶۳۷)	(۲۳۵,۷۹۳)	(۵۱)	(۲۷۴,۲۰۱)
هزینه های مالی	*	*	---	*
هزینه کارمزد	(۶۶۰,۸۰۶)	(۲۷۳,۴۰۲)	۱۴۲	(۴۳۴,۴۸۴)
جمع هزینه ها	(۲,۹۳۹,۹۳۳)	(۲,۰۷۲,۵۶۷)	۴۲	(۳,۰۴۱,۴۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۲,۲۸۸	۵۸,۴۰۰	۲۹۸	۲۹,۸۹۴
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۲,۲۸۸	۵۸,۴۰۰	۲۹۸	۲۹,۸۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	نماد: وسالت	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۲۸۸	۵۸,۴۰۰	۲۹۸	۲۹,۸۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۱۱۷	۲۹۷	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۱۱۷	۲۹۷	۶۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۱۱۷	۲۹۷	۶۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۶۵	۱۱۷	۲۹۷	۶۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۲۸۸	۵۸,۴۰۰	۲۹۸	۲۹,۸۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۳۵,۷۷۸)	(۳۹,۳۳۷)	۷۵۴	(۳۹,۳۳۷)
تعدیلات سنواتی	(۹۰,۹۰۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۷۹)	(۴۱۷,۲۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۲۶,۶۸۴)	(۴۷۱,۱۲۵)	(۹)	(۴۵۶,۵۷۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲۶,۶۸۴)	(۴۷۱,۱۲۵)	(۹)	(۴۵۶,۵۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹۴,۳۹۶)	(۴۱۲,۷۲۵)	(۵۳)	(۴۲۶,۶۸۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹۴,۳۹۶)	(۴۱۲,۷۲۵)	(۵۳)	(۴۲۶,۶۸۴)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۶۵	۱۱۷	۲۹۷	۶۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	نماد: وسالت	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰,۹۸۳,۴۲۵	۲,۹۶۱,۷۱۷	۲۷۱	۴,۳۰۱,۷۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۹۸۳,۴۲۵	۲,۹۶۱,۷۱۷	۲۷۱	۴,۳۰۱,۷۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	-۳۹۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۱,۲۶۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۶۷۷۱۵	-۹۹۴۳۳۳	-۹۳	-۲۰۵۷۵۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۱۶۹۶	-۴۰۱۴۳	-۹۶	-۱۷۴۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۶۹۴۱۱	-۱۰۳۴۴۷۶	-۹۳	-۲۳۱۹۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۹۱۴,۰۱۴	۱,۹۲۷,۲۴۱	۴۶۶	۴,۰۷۹,۴۶۵
فعالیت‌های تأمین مالی			---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: بانک قرض الحسنه رسالت		نماد: و سالت	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۶۷۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۲۱۹,۸۸۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۲۱۱۷۷۲۶	۰	--	-۹۸۸۵۲۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۱۱۷۷۲۶	۱,۲۱۹,۸۸۰	--	-۹۸۸۵۲۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۷۹۶,۲۸۸	۳,۱۴۷,۱۲۱	۱۸۰	۳,۰۹۰,۹۳۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۱۱۴,۱۶۱	۲,۰۲۳,۲۲۵	۱۵۳	۲,۰۲۳,۲۲۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۹۱۰,۴۴۹	۵,۱۷۰,۳۴۶	۱۶۹	۵,۱۱۴,۱۶۱	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۲۴۴,۷۴۷	