اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: وسالت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۸,۰۱۲,۰۳۷	۱,۹۸۷,۴۸۲	۸۰۶	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۰	۰	۰
مطالبات از بانک‌های مرکزی	۲۲,۴۳۶,۸۳۴	۱۴,۶۵۱,۲۹۱	۵۳	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۹۸۴,۵۹۲	۶,۰۰۳,۲۷۲	(۸۴)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۲۰۵	۲,۹۷۱,۸۹۱	(۱۰۰)	سپرده‌های دیداری و مشابه	۴۴,۱۶۷,۸۹۴	۲۵,۰۸۳,۸۰۱	۷۶
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	سپرده‌های پس‌انداز و مشابه	۱۸۵,۵۳۸,۵۱۴	۱۲۵,۳۰۸,۰۸۴	۴۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۰	۰	۰	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	۱۳۵,۶۸۷,۶۶۲	۱۰۱,۳۱۰,۰۴۳	۳۴	سایر سپرده‌ها	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰,۶۳۱,۰۸۱	۶,۳۰۰,۳۰۴	۲۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۲۰,۵۵۲,۰۱۱	۷۱۹,۴۴۱	۲,۷۵۷	سود سهام پرداختنی	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	ذخایر	۱,۷۲۸,۵۰۷	۲,۲۵۸,۹۰۲	(۲۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۶۱۲	۴۶,۸۱۹	(۱۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۵,۳۵۱	۲۹۶,۸۶۲	۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۰۶۰,۸۸۲	۴,۸۲۳,۳۱۷	۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	سایر بدهی‌ها	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۳۲,۷۶۳	۲۶,۲۰۴,۰۶۰	(۶۱)	جمع بدهی‌ها	۲۳۲,۸۲۳,۸۵۸	۱۵۸,۹۶۹,۹۲۱	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۴۳۵	۳,۴۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۲۵,۷۹۴	(۴۵۸,۷۰۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۲۹,۲۲۹	۴۴,۷۲۷	۱,۹۷۸
جمع دارایی‌ها	۲۳۳,۷۵۳,۰۸۷	۱۵۹,۰۱۴,۶۴۸	۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۳,۷۵۳,۰۸۷	۱۵۹,۰۱۴,۶۴۸	۴۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدها			
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای مشاع	۰	۰	۰
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
سهم سود سپرده‌گذاران	۰	۰	۰
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۰	۰	۰
درآمدهای غیرمشاع			
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع	۴,۰۳۳,۲۳۵	۳,۵۰۲,۲۲۸	۱۵
درآمد کارمزد	۸۱۹,۱۰۷	۸۱۷,۶۴۴	۰
نتیجه مبادلات ارزی	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۹۲,۴۲۴	۲,۳۸۰,۰۷۰	۱۱۸
جمع درآمدهای غیرمشاع	۱۰,۰۴۴,۷۶۶	۶,۶۹۹,۹۴۲	۵۰
جمع درآمدها	۱۰,۰۴۴,۷۶۶	۶,۶۹۹,۹۴۲	۵۰
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان	(۳,۳۱۷,۱۶۱)	(۲,۵۰۷,۲۹۲)	۳۲
سایر هزینه‌های اجرایی	(۳,۲۶۷,۳۷۳)	(۲,۵۱۲,۳۱۶)	۳۰
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	(۵۰۰,۹۳۴)	(۴۵۱,۷۷۴)	۱۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	(۲,۰۷۴,۷۹۶)	(۱,۶۰۲,۵۰۵)	۲۹
جمع هزینه‌ها	(۹,۱۶۰,۲۶۴)	(۷,۰۷۳,۸۸۷)	۲۹

شرح	واقعی دوره منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۴,۵۰۲	(۳۷۳,۹۴۵)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۴,۵۰۲	(۳۷۳,۹۴۵)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۸۴,۵۰۲	(۳۷۳,۹۴۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۹	(۷۴۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۹	(۷۴۸)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۹	(۷۴۸)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱,۷۶۹	(۷۴۸)	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸۸۴,۵۰۲	(۳۷۳,۹۴۵)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵۸,۷۰۸)	۸۳,۱۴۸	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۴۸,۹۱۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵۸,۷۰۸)	(۶۵,۷۶۳)	۵۹۸
سود سهام مصوب	۰	(۱۹,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۸,۷۰۸)	(۸۴,۷۶۳)	۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۵,۷۹۴	(۴۵۸,۷۰۸)	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۵,۷۹۴	(۴۵۸,۷۰۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۶۹	(۷۴۸)	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی			
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶,۳۰۳,۷۳۲	(۷۵۹,۸۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۳۰۳,۷۳۲	(۷۵۹,۸۱۳)	--
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	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۵۹	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۱,۱۷۷)	(۲,۴۷۲,۴۱۶)	(۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۳۳	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۸۲)	(۲۳,۴۰۳)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۹,۱۶۷)	(۲,۴۹۵,۸۱۹)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۰۲۴,۵۵۵	(۳,۲۵۵,۶۳۲)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۰۲۴,۵۵۵	(۳,۲۵۵,۶۳۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۸۷,۴۸۲	۵,۲۴۳,۱۱۴	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۰۱۲,۰۳۷	۱,۹۸۷,۴۸۲	۸۰۶
مبادلات غیرنقدی	۵۹,۱۱۲	۱۰۷,۹۶۵	(۴۵)
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی			
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی			