

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت	سرمایه ثبت شده: 7,483,027
نماد: و سالت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571904	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳,۰۲۴,۷۵۳	۰	۱۳,۰۲۴,۷۵۳	۳,۱۷۱,۳۷۹	۱۵,۱۹۶,۱۳۲
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۸۶۳,۶۴۳	۰	۱۴,۸۶۳,۶۴۳	۳,۰۹۳,۹۱۷	۱۷,۹۵۷,۵۶۰
درآمد اوراق بدهی	۷,۲۱۱,۵۳۷	۰	۷,۲۱۱,۵۳۷	۳۱۳,۳۵۳	۷,۵۲۴,۸۸۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد کارمزد	۳,۱۳۷,۸۴۳	۰	۳,۱۳۷,۸۴۳	۱,۰۳۵,۹۳۶	۳,۱۶۳,۷۷۹
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعاله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸۱۲,۴۲۷,۲۹۷	۰	۸۱۲,۴۲۷,۲۹۷	۱۱۶,۷۳۶,۲۰۴	(۸۲,۰۳۸,۱۷۴)	۸۴۷,۱۲۵,۳۳۲	۱۳,۰۳۴,۷۵۳	۰	۱۳,۰۳۴,۷۵۳	۲,۱۷۱,۳۷۹	۱۵,۱۹۶,۱۳۳
سایر تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۱۲,۴۲۷,۲۹۷	۰	۸۱۲,۴۲۷,۲۹۷	۱۱۶,۷۳۶,۲۰۴	(۸۲,۰۳۸,۱۷۴)	۸۴۷,۱۲۵,۳۳۲	۱۳,۰۳۴,۷۵۳	۰	۱۳,۰۳۴,۷۵۳	۲,۱۷۱,۳۷۹	۱۵,۱۹۶,۱۳۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱۵۱,۲۸۱	۰	۱۵۱,۲۸۱	۲,۴۹۰	۱۵۳,۷۷۱
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۰۳	۰	۱۰۳	۰	۱۰۳
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۸۲۸,۶۶۳	۰	۸۲۸,۶۶۳	۹,۹۵۷	۸۳۸,۶۲۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۸۰,۰۴۷	۰	۹۸۰,۰۴۷	۱۲,۴۴۷	۹۹۲,۴۹۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۱۵۵,۸۵۷,۷۳۵	۰	۱۵۵,۸۵۷,۷۳۵	(۲۹,۳۴۱,۴۵۴)	۱۲۶,۵۱۶,۲۸۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۵,۸۵۷,۷۳۵	۰	۱۵۵,۸۵۷,۷۳۵	(۲۹,۳۴۱,۴۵۴)	۱۲۶,۵۱۶,۲۸۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۸,۶۸۱,۵۷۸	۰	۸,۶۸۱,۵۷۸	۱,۲۶۶,۰۳۸	(۱,۰۷۶,۱۴۶)	۸,۸۷۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۵۵,۶۳۸,۵۷۱	۰	۱,۱۵۵,۶۳۸,۵۷۱	۲,۰۰۰,۷۵۷,۳۱۱	۱,۹۴۹,۱۸۷,۳۳۹	۱,۲۰۷,۲۰۸,۵۵۳	۲	۰	۲	۲	(۲)

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
به علت ماهیت فعالیت قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت، و عدم پرداخت سود به سپرده های مشتریان، هزینه سود سپرده ها و سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مساوی با صفر میباشد که برای رفع محدودیت سامانه کدال منفی ۱ میلیون ریال بارگذاری شده است.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					