



شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	Label منتهی به Label
سال مالی منتهی به: Label	وضعیت ناشر: Label

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۸۲	۲۳,۲۲۲,۳۸۰	۹,۶۴۸,۸۷۱	۱۷,۵۴۴,۴۳۶	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
۰	۰	۰	۰	هزینه سود سپرده‌ها
۸۲	۲۳,۲۲۲,۳۸۰	۹,۶۴۸,۸۷۱	۱۷,۵۴۴,۴۳۶	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۳۱	۱۰,۳۴۳,۷۴۸	۴,۸۵۲,۷۸۸	۶,۳۵۰,۳۴۴	درآمد کارمزد
۱۱	(۲,۷۲۵,۳۸۹)	(۱,۴۳۴,۸۳۳)	(۱,۲۶۹,۲۶۸)	هزینه کارمزد
۴۸	۷,۶۱۸,۳۵۹	۳,۴۱۷,۹۵۵	۵,۰۸۱,۰۷۶	خالص درآمد کارمزد
۰	۰	۰	۰	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۷۵)	۳۴,۲۱۸	۱۱,۶۱۷	۲,۹۰۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۳	۳۰,۸۶۵,۹۵۷	۱۳,۰۸۸,۴۴۳	۲۳,۶۲۸,۴۱۲	جمع درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
(۲۳)	(۱۳,۲۹۶,۸۴۶)	(۶,۹۶۵,۰۱۳)	(۸,۵۷۳,۵۰۴)	هزینه‌های اداری و عمومی

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۶۳)	(۲,۹۷۶,۵۹۳)	(۹۳۱,۸۴۰)	(۲,۴۳۷,۴۸۶)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۳۷)	(۳۴۷,۷۴۴)	(۱۷۳,۶۳۱)	(۳۱۹,۸۵۱)	هزینه استهلاک
(۲۰)	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد سال جاری
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد سال های قبل
۱۲۷	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۲۷	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	سود(زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۷۳	۱۵,۹۰۳	۶,۷۴۳	۱۱,۶۵۸	عملیاتی (ریال)
(۳۹)	(۸,۵۶۴)	(۴,۱۵۸)	(۵,۷۸۵)	غیرعملیاتی(ریال)
۱۲۷	۷,۳۳۹	۲,۵۸۵	۵,۸۷۳	ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)
۱۲۷	۷,۳۳۹	۲,۵۸۵	۵,۸۷۳	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)
	۷,۳۳۹	۲,۵۸۵	۵,۸۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
علت تغییر در روند سود آوری بانک در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش قابل توجه منابع بانک از محل سپرده گذاری مشتریان و به تبع آن افزایش درآمد حاصل از کارمزد وام ها و درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و فعالیت در بازار بین بانکی می باشد. با تشکر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲۷	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۲۹۸,۵۷۱	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۲۷	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۲۹۸,۵۷۱	سود(زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی ها
(۸۹)	۲۹,۵۴۷,۲۳۱	۶۸,۶۵۲,۱۸۸	۷,۳۲۸,۴۶۸	موجودی نقد
۱۲,۸۲۳	۵۰۱,۹۲۷	۴۹۶,۴۸۱	۶۹,۱۲۳,۹۷۰	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۰	۰	۰	۰	مطالبات از دولت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۳۱	۱۹۲,۵۶۱,۱۵۴	۳۳۱,۷۵۶,۳۳۰	۴۲۲,۴۰۲,۶۴۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۲۳	۴۲,۲۳۸,۰۵۶	۸۳,۴۳۸,۷۵۹	۱۰۱,۵۰۳,۹۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
(۴۴)	۰	۸,۷۸۱	۴,۹۶۰	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱	۱۹,۷۴۳,۳۵۹	۲۰,۱۵۹,۵۹۹	۲۰,۳۹۰,۴۳۶	سایر حسابهای دریافتنی
۸	۸,۰۳۳,۴۲۷	۸,۵۳۷,۶۲۳	۹,۲۴۶,۴۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱۵	۳۵,۰۵۴	۶۱,۹۱۵	۱۹۴,۹۹۶	دارایی‌های نا مشهود

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
۳۳	۳۱,۷۶۸,۱۲۸	۵۲,۳۴۴,۹۸۷	۶۹,۰۸۱,۳۲۴	سپرده قانونی
(۶)	۱۹,۰۱۶,۹۳۳	۱۸,۹۰۸,۵۸۸	۱۷,۸۳۴,۷۰۹	سایر دارایی‌ها
۲۵	۲۵۳,۴۴۵,۲۶۹	۵۷۴,۳۴۵,۳۴۰	۷۱۷,۱۰۱,۷۴۱	جمع دارایی‌ها
درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	اندوخته صرف سهام
۰	۲۵۷,۷۴۷	۲,۳۹۴,۴۶۳	۲,۳۹۴,۴۶۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز
۸۱	۳۳۳,۰۳۷	۱۲,۳۱۰,۷۶۳	۳۲,۲۸۴,۷۵۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۰	۲,۵۲۱,۶۲۳	۱۶,۶۴۶,۰۶۴	۲۶,۶۲۰,۰۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
۷۹	۲,۰۶۸,۷۷۵	۳,۵۷۱,۴۳۶	۶,۴۰۱,۹۸۰	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۲۳	۳۴۵,۷۳۷,۴۳۰	۵۵۰,۳۴۹,۴۹۶	۶۷۸,۴۶۸,۶۰۶	سپرده‌های مشتریان
۸۰۶	۵۶,۵۰۰	۱۷۶,۸۳۲	۱,۶۰۱,۴۰۷	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	اوراق بدهی
۰	۴۸,۸۰۵	۰	۰	ذخیره مالیات عملکرد
۸	۳,۰۱۳,۱۳۷	۳,۶۹۹,۶۹۶	۴,۰۰۷,۴۷۶	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۲۹	۰	۱,۷۱۶	۲,۲۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۲۴	۳۵۰,۹۳۳,۶۴۷	۵۵۷,۶۹۹,۱۷۶	۶۹۰,۴۸۱,۶۸۱	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۱۳۶,۷۱۶				(۲,۱۳۶,۷۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۴۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰,۷۶۳	۰	۱۶,۶۴۶,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۱,۳۹۸,۵۷۱		۱۱,۳۹۸,۵۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	۰	۱۱,۳۹۸,۵۷۱
سود(زیان) سهام مصوب									(۱,۴۳۴,۵۷۵)		(۱,۴۳۴,۵۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴,۷۵۹	۰	۲۶,۶۳۰,۰۶۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۱,۱۸۶)	۳۹,۹۹۱,۲۹۳	(۴,۶۹۳,۶۸۶)	(۶۰,۳۷۳,۰۶۹)	نقد حاصل از عملیات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۱۸۶)	۳۹,۹۹۱,۲۹۳	(۴,۶۹۳,۶۸۶)	(۶۰,۳۷۳,۰۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۶۹)	(۸۶۷,۰۳۴)	(۱۷۳,۴۴۳)	(۸۱۲,۸۳۸)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۰)	۱۷,۷۱۶	۹,۷۵۷	۳,۹۰۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۵۴۸)	(۳۷,۰۳۷)	(۵,۳۱۶)	(۱۴۰,۷۴۳)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
۹۰۰	۰	۳	۳۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	وجه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی
۰	۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی
(۴۶۳)	(۸۸۶,۳۳۵)	(۱۶۸,۹۹۹)	(۹۵۰,۶۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۱۶۱)	۳۹,۱۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۳,۶۸۵)	(۶۱,۳۳۳,۷۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۱۶۱)	۳۹,۱۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۲,۶۸۵)	(۶۱,۳۲۳,۷۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۴	۳۹,۵۴۷,۲۳۱	۳۹,۵۴۷,۲۳۱	۶۸,۶۵۲,۱۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۹)	۶۸,۶۵۲,۱۸۸	۳۴,۶۸۴,۵۴۶	۷,۳۲۸,۴۶۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۳۴,۰۸۳	۰	۰	معاملات غیرنقدی
توجه: سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان در چارچوب عملیات بانکداری، می‌بایست در طبقه «جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی» طبقه بندی شود.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)				
سال ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۳,۲۲۳,۳۸۰	۹,۶۴۸,۸۷۱	۱۷,۵۴۴,۴۳۶	۲۷	درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی
۱۰,۳۴۳,۷۴۸	۴,۸۵۲,۷۸۷	۶,۳۵۰,۳۴۳	۲۸	درآمد کارمزد
(۲,۷۲۵,۳۸۹)	(۱,۴۲۴,۸۳۳)	(۱,۲۶۹,۲۶۸)	۲۹	هزینه کارمزد
۷,۶۱۸,۳۵۹	۳,۴۲۷,۹۵۵	۵,۰۸۱,۰۷۶		خالص درآمد کارمزد
۲۴,۲۱۸	۱۱,۶۱۶	۲,۹۰۱	۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۰,۸۶۵,۹۵۷	۱۳,۰۸۸,۴۴۳	۲۲,۶۲۸,۴۱۲		جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۲۹۶,۸۴۵)	(۶,۹۶۵,۰۱۱)	(۸,۵۷۲,۵۰۴)	۳۱	هزینه های اداری و عمومی
(۲,۹۷۶,۵۹۳)	(۹۳۱,۸۴۰)	(۲,۴۳۷,۴۸۶)	۳۲	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۳۴۷,۷۴۴)	(۱۷۳,۶۳۱)	(۲۱۹,۸۵۱)	۳۳	هزینه استهلاک
۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۳۹۸,۵۷۱		سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	۲۲	مالیات بر درآمد
۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۱,۳۹۸,۵۷۱		سود (زیان) خالص
۷,۳۳۹	۲,۷۹۵	۵,۸۷۳		سود (زیان) هر سهم (ریال)
۷,۳۳۹	۲,۵۸۵	۵,۸۷۳	۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۴۶، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت سود و زیان جامع
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۴,۲۴۴,۷۷۴
سایر اقلام سود (زیان) جامع	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	۵,۰۱۷,۹۵۹	۱۴,۲۴۴,۷۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	-۸۲۷,۴۲۹	۰
سود (زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	۴,۱۹۰,۵۳۱	۱۴,۲۴۴,۷۷۴

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۴۶، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها
۲۰۶۸,۷۷۶	۳,۵۷۱,۴۳۶	۶,۴۰۱,۹۸۰	۱۹	۳۹,۵۴۷,۲۳۱	۶۸,۶۵۲,۱۸۸	۷,۳۲۸,۴۶۸	موجودی نقد
۳۴۵,۷۳۷,۴۳۰	۵۵۰,۳۴۹,۴۹۶	۶۷۸,۴۶۸,۶۰۶	۲۰	۵۰۱,۹۲۷	۴۹۶,۴۸۱	۶۹,۱۲۳,۹۷۰	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۵۶,۵۰۰	۱۷۶,۸۳۲	۱,۶۰۱,۴۰۷	۲۱	۱۹۲,۵۶۱,۱۵۴	۳۲۱,۷۷۶,۳۲۰	۴۲۲,۴۰۲,۶۴۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۴۸,۸۰۵	۰	۰	۲۲	۴۲,۲۳۸,۰۵۶	۸۳,۴۲۸,۷۵۹	۱۰۱,۵۰۳,۹۳۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار
۳,۰۱۲,۱۳۶	۳,۶۹۹,۶۹۵	۴,۰۰۷,۴۷۴	۲۳	۰	۸,۷۸۱	۴,۹۶۰	مطالبات از شرکت‌های وابسته
۰	۱,۷۱۶	۲,۳۱۲	۲۴	۱۹,۷۴۲,۳۵۹	۲۰,۱۵۹,۵۹۹	۲۰,۳۹۰,۴۳۶	سایر حسابه‌های دریافتی
۳۵۰,۹۲۳,۶۴۷	۵۵۷,۶۹۹,۱۷۵	۶۹۰,۴۸۱,۶۸۰		۸۰,۲۳,۴۲۷	۸,۵۲۷,۶۲۲	۹,۲۴۶,۴۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
				۳۵,۰۵۴	۶۱,۹۱۵	۱۹۴,۹۹۶	دارایی‌های نا مشهود
				۳۱,۷۶۸,۱۲۸	۵۲,۳۴۴,۹۸۷	۶۹,۰۸۱,۳۲۴	سپرده قانونی
۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲۵	۱۹,۰۱۶,۹۳۳	۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۱۷,۸۲۴,۷۰۹	سایر دارایی‌ها
۲۵۷,۷۴۷	۲,۳۹۴,۴۶۴	۲,۳۹۴,۴۶۴	۲۶				
۳۲۳,۰۳۷	۱۲,۳۳۰,۷۶۴	۲۲,۲۸۴,۷۵۹					
۲,۵۲۱,۶۲۲	۱۶,۶۶۶,۰۶۵	۲۶,۶۲۰,۰۶۱					
۳۵۳,۴۴۵,۲۶۹	۵۷۴,۳۶۵,۲۴۰	۷۱۷,۱۰۱,۷۴۱		۳۵۳,۴۴۵,۲۶۹	۵۷۴,۳۶۵,۲۴۰	۷۱۷,۱۰۱,۷۴۱	جمع دارایی‌ها
۳,۶۸۳,۰۲۲	۴,۷۶۱,۷۹۳	۴,۶۸۴,۸۸۱	۳۷	۳,۶۸۳,۰۲۲	۴,۷۶۱,۷۹۳	۴,۶۸۴,۸۸۱	طرف تسهیلات اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه
۴۵۰,۸۰۲	۴۱۱,۴۹۲	۳۷۰,۷۱۹		۴۵۰,۸۰۲	۴۱۱,۴۹۲	۳۷۰,۷۱۹	طرف وجوه اداره شده

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۴۶، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	سرمایه	اندرخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲,۳۹۴,۴۶۲	۰	۱۲,۳۱۰,۷۶۴	۱۶,۶۴۶,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲,۳۹۴,۴۶۲	۰	۱۲,۳۱۰,۷۶۴	۱۶,۶۴۶,۰۶۴
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸,۵۷۱	۱۱,۳۹۸,۵۷۱
جمع سود جامع	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲,۳۹۴,۴۶۲	۰	۲۳,۷۰۹,۳۳۴	۲۸,۰۴۴,۶۳۴
اندرخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴,۵۷۵)	(۱,۴۲۴,۵۷۵)
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی دوره	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴,۵۷۵)	(۱,۴۲۴,۵۷۵)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲,۳۹۴,۴۶۲	۰	۲۲,۲۸۴,۷۵۹	۲۶,۶۲۰,۰۶۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	سرمایه	اندرخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲۵۷,۷۴۷	۰	۱,۱۹۸,۱۴۸	۳,۳۹۶,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۸۲۷,۴۲۹)	(۸۲۷,۴۲۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲۵۷,۷۴۷	۰	۳۷۰,۷۱۹	۲,۵۶۹,۳۰۴
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۹۵۹	۵,۰۱۷,۹۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰	۰	۰
اندرخته قانونی	۰	۸۱۳,۵۴۹	۰	(۸۱۳,۵۴۹)	(۰)
اندرخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۱۹,۸۱۵)	(۱۱۹,۸۱۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۱,۰۷۱,۲۹۶	۰	۴,۴۵۵,۳۱۴	۷,۴۶۷,۴۴۹

سال ۱۴۰۰

شرح	سرمایه	اندرخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲۵۷,۷۴۷	۰	۲۲۲,۰۳۷	۲,۵۲۱,۶۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲۵۷,۷۴۷	۰	۲۲۲,۰۳۷	۲,۵۲۱,۶۲۲
سود خالص	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴,۷۷۴	۱۴,۲۴۴,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده	۰	۰	۰	۰	۰
اندرخته قانونی	۰	۲,۱۳۶,۷۱۶	۰	(۲,۱۳۶,۷۱۶)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۲۰,۳۳۲)	(۱۲۰,۳۳۲)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۴۰,۸۳۸	۲,۳۹۴,۴۶۲	۰	۱۲,۳۱۰,۷۶۴	۱۶,۶۴۶,۰۶۴

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰,۷۵,۶۲۶	۳,۴۷۲,۶۶۳	۵,۵۷۵,۴۸۲
۱,۵۳۱,۵۲۳	۸۵۷,۶۰۶	۷۹۴,۸۶۱
۸,۳۶۳,۰۰۰	۳,۷۳۷,۴۸۰	۸,۳۹۱,۱۷۱
۱۳,۸۵۳,۱۷۲	۱,۱۸۰,۵۶۳	۹,۱۵۳,۲۶۶
(۲,۷۲۵,۳۸۹)	(۱,۴۲۴,۸۳۳)	(۱,۲۶۹,۲۶۸)
(۱۳,۱۸۹,۳۷۰)	(۵۵۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۲۷,۶۳۵)
۱۷,۸۹۸,۵۶۲	۲,۲۷۹,۲۹۷	۱۱,۵۱۷,۸۷۷
۱,۵۰۲,۶۶۰	۵,۵۳۵,۴۱۲	۲,۸۳۰,۵۴۴
۳۰۴,۸۵۲,۴۸۰	۸۴,۲۷۴,۴۸۰	۱۲۸,۳۱۹,۱۱۰
(۴۸,۸۰۵)	(۴۸,۸۰۵)	-
۶۱۵,۹۲۴	(۸۰,۴۲۵)	۳۰,۷۷۹
-	-	-
۵,۴۴۶	۱۱,۹۲۷	(۶۸,۶۲۷,۴۸۹)
(۱۳۲,۴۷۳,۱۸۳)	(۳۵,۳۰۷,۵۵۶)	(۱۰۰,۶۲۶,۳۲۰)
(۴۱,۱۹۰,۷۰۳)	(۵۰,۶۶۴,۷۵۳)	(۱۸,۰۷۵,۱۷۷)
(۸,۷۸۱)	(۳۷,۹۴۱)	۳,۸۲۰
۶۱۵,۱۸۷	۲۸۹,۵۱۸	(۳۳۰,۸۳۷)
(۲۰,۵۷۶,۸۵۹)	(۱۱,۱۰۷,۵۱۷)	(۱۶,۷۳۶,۲۳۷)
(۱,۲۰۰,۶۳۷)	۱۶۲,۶۷۷	۱۰,۸۳,۸۸۰
۱۲,۰۹۲,۷۲۹	(۶,۹۷۲,۹۸۳)	(۷۱,۸۵۰,۹۲۵)
۲۹,۹۹۱,۲۹۲	(۴,۶۹۳,۶۸۶)	(۶۰,۳۳۳,۰۴۹)
(۸۶۷,۰۲۴)	(۱۷۳,۴۴۳)	(۸۱۲,۸۳۸)
۱۷,۷۱۶	۹,۷۵۷	۲,۹۰۱
(۳۷,۰۲۸)	(۵,۳۱۶)	(۱۴۰,۷۴۴)
-	۳	۳۰
(۸۸۶,۳۳۵)	(۱۶۸,۹۹۹)	(۹۵۰,۶۵۰)
۲۹,۱۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۲,۶۸۵)	(۶۱,۲۸۳,۶۹۹)
-	-	-
۲۹,۱۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۲,۶۸۵)	(۶۱,۲۸۳,۶۹۹)
۳۹,۵۴۷,۲۳۱	۳۹,۵۴۷,۲۳۱	۶۸,۶۵۲,۱۸۷
۶۸,۶۵۲,۱۸۷	۳۴,۶۸۴,۵۴۵	۷,۳۶۸,۴۸۸
۳۴,۰۸۳	-	-

فعالشهای عملیاتی

نقد دریافتی بابت:

سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی

کارمزد

سود سپرده گذاری

سود سرمایه گذاری ها

نقد پرداختی بابت:

کارمزد

سایر هزینه های عملیاتی

جریان ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی

جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:

خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

سپرده های مشتریان

ذخیره مالیات عملکرد

حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها

خالص (افزایش) کاهش در دارایی ها:

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری

اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

مطالبات از شرکتهای وابسته

سایر حسابهای دریافتی

سپرده قانونی

حصة عملیاتی سایر دارایی ها

جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

فعالشهای سرمایه گذاری

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالشهای تامین مالی

خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۳۵

۳۶

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.