

بانک قرض الحسنه رسالت

( سهامی عام )

صورت‌های مالی

منتهی به دوره

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵



# بانک قرض الحسنه رسالت

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) با احترام،

به پیوست صورتهای مالی بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ تقدیم می شود.  
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	موضوع
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و (زیان)
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد یادداشت‌های توضیحی:
۵-۱۲	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۵/۱۱/۰۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	رضا تویسرکانی
	نایب رئیس هیات مدیره	علی سلطانی
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	محمد حسین حسین زاده
	عضو هیات مدیره	مهدی یزدچی
	عضو هیات مدیره	سعید شمسی نژاد

بانک قرض الحسنه رسالت ( سهامی عام )

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

تجدید ارزیابی شده		تجدید ارزیابی شده		تجدید ارزیابی شده		تجدید ارزیابی شده		تجدید ارزیابی شده	
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	داراییها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
			بدهی ها				داراییهای جاری		
			بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۵,۱۱۴,۱۶۱	۱۳,۹۱۰,۴۴۹		موجودی نقد		
۱,۴۱۲,۸۷۸	۴,۱۲۳,۷۸۹		سپرده های مشتریان	۳,۸۷۱,۲۵۶	۲,۶۷۸,۵۲۴		مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری		
۶۶,۰۸۱,۴۱۹	۸۴,۳۸۷,۰۹۴	۲	مالیات پرداختنی	۴۴,۸۳۶,۵۳۸	۵۱,۸۶۰,۲۴۰	۱	تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی		
			ذخایر و سایر بدهی ها	۱,۱۲۵,۲۸۳	۴,۰۳۰,۷۸۰		سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		
۶۶۳,۵۲۳	۹۸۶,۲۶۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۵,۶۴۲	۲۹۳,۶۱۹		مطالبات از شرکتهای وابسته		
۷۳,۲۲۰	۱۱۹,۲۵۲		جمع بدهی ها	۱۳۲,۲۴۵	۳۱۵,۶۶۶		سایر حسابها و اسناد دریافتنی		
۶۸,۳۳۱,۰۴۰	۸۹,۶۱۶,۴۰۴		حقوق صاحبان سهام	۷۶,۳۹۲	۱۳۵,۱۰۱		دارایی های نگهداری شده برای فروش		
			سرمایه (۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده)	۱,۳۶۲,۶۳۸	۱,۱۶۰,۰۳۲		داراییهای ثابت مشهود		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی	۴۷,۶۷۶	۳۶,۶۳۴		دارایی های نامشهود		
۳,۴۳۵	۳,۴۳۵		سود ( زیان ) انباشته	۵,۹۸۳,۲۳۷	۸,۳۲۸,۹۸۸		سپرده قانونی		
(۴۲۶,۶۸۳)	(۱۹۴,۳۹۶)		جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۹۲,۷۲۴	۷,۱۷۵,۴۰۰		سایر دارایی ها		
۷۶,۷۵۲	۳۰۹,۰۴۰		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸,۳۰۷,۷۹۲	۸۹,۹۲۵,۴۴۴		جمع دارایی ها		
۶۸,۳۰۷,۷۹۲	۸۹,۹۲۵,۴۴۴		طرف وجوه اداره شده	۵,۵۵۱,۵۳۶	۵,۴۴۲,۸۰۹		وجوه اداره شده		
۵,۵۵۱,۵۳۶	۵,۴۴۲,۸۰۹								

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

تجدید ارائه شده			یادداشت	
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۵۰,۰۶۰	۱,۱۶۰,۸۰۳	۱,۹۶۰,۴۲۶	۳	درآمد سیرده گذاری و سود اوراق مشارکت
۱,۲۴۶,۵۳۶	۱,۸۶۹,۹۹۵	۱,۱۷۲,۹۹۱	۴	درآمد کارمزد
(۲۷۳,۴۰۲)	(۴۳۴,۴۸۴)	(۶۶۰,۸۰۶)	۵	هزینه کارمزد
<b>۱,۸۲۳,۱۹۴</b>	<b>۲,۵۹۶,۳۱۴</b>	<b>۲,۴۷۲,۶۱۲</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه ها :</b>
۳۴,۳۷۱	۴۰,۴۹۶	۳۸,۸۰۴	۶	سایر درآمدها
(۱,۴۴۴,۵۵۳)	(۲,۲۲۴,۰۳۰)	(۲,۰۶۸,۲۳۹)	۷	هزینه های اداری و عمومی
(۲۳۵,۷۹۳)	(۲۷۴,۲۰۱)	(۱۱۶,۶۳۷)	۸	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۹۸,۸۱۹)	(۱۰۸,۶۸۴)	(۹۴,۲۵۲)	۹	هزینه استهلاک
<b>(۱,۷۶۴,۷۹۴)</b>	<b>(۲,۵۶۶,۴۱۹)</b>	<b>(۲,۲۴۰,۳۲۴)</b>		<b>جمع هزینه ها</b>
۵۸,۴۰۰	۲۹,۸۹۵	۲۳۲,۲۸۸		سود (زیان) قبل از کسر مالیات
.	.	.		مالیات
<b>۵۸,۴۰۰</b>	<b>۲۹,۸۹۵</b>	<b>۲۳۲,۲۸۸</b>		سود (زیان) خالص دوره
<b>۱۱۷</b>	<b>۶۰</b>	<b>۴۶۵</b>		سود (زیان) هر سهم

تجدید ارائه شده			یادداشت	
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۳۹,۳۳۷)	(۳۹,۳۳۷)	(۳۳۵,۷۷۸)		سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره
(۴۳۱,۷۷۸)	(۴۱۷,۲۴۱)	(۹۰,۹۰۶)		تعدیلات سنواتی
<b>(۴۷۱,۱۱۵)</b>	<b>(۴۵۶,۵۷۸)</b>	<b>(۴۲۶,۶۸۳)</b>		<b>سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / تعدیل شده</b>
.	.	.		سود سهام سال قبل / مصوب مجمع
<b>(۴۷۱,۱۱۵)</b>	<b>(۴۵۶,۵۷۸)</b>	<b>(۴۲۶,۶۸۳)</b>		<b>سود (زیان) قابل تخصیص</b>
.	.	.		اندوخته قانونی
۵۸,۴۰۰	۲۹,۸۹۵	۲۳۲,۲۸۸		سود (زیان) خالص
<b>(۴۱۲,۷۱۵)</b>	<b>(۴۲۶,۶۸۳)</b>	<b>(۱۹۴,۳۹۶)</b>		<b>سود (زیان) انباشته در پایان دوره</b>

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۶۱,۷۱۷	۴,۳۰۱,۷۳۸	۱۰,۹۸۳,۴۲۵	فعالیت‌های عملیاتی:
.	.	.	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
.	.	.	بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی:
.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی
.	(۲۹۹)	.	مالیات بر درآمد:
.	.	.	مالیات بر درآمد پرداختنی
(۹۹۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۷۵۵)	(۶۷,۷۱۵)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۴۰,۱۴۳)	(۱۷,۴۸۱)	(۱,۶۹۶)	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۴,۳۳۳)	۱,۲۶۲	.	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۱,۰۳۴,۴۷۶)	(۲۲۱,۹۷۴)	(۶۹,۴۱۱)	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱,۹۲۷,۲۴۱	۴,۰۷۹,۴۶۵	۱۰,۹۱۴,۰۱۴	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۲۱۹,۸۸۰	(۹۸۸,۵۲۹)	(۲,۱۱۷,۷۲۷)	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۱۴۷,۱۲۱	۳,۰۹۰,۹۳۶	۸,۷۹۶,۲۸۸	دریافت ( پرداخت ) از حساب جاری نزد بانک مرکزی
۲,۰۲۳,۲۲۵	۲,۰۲۳,۲۲۵	۵,۱۱۴,۱۶۱	خالص ( کاهش ) افزایش وجه نقد
۵,۱۷۰,۳۴۶	۵,۱۱۴,۱۶۱	۱۳,۹۱۰,۴۴۹	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
.	۲۴۴,۷۴۷	.	مانده وجه نقد در پایان دوره
.	.	.	مبادلات غیر نقدی