گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 78,134,333
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۶,۸۲۰,۴۹۸	۰	۴۶,۸۲۰,۴۹۸	۲۳,۹۴۴,۵۲۴	۷۰,۷۶۵,۰۲۲
درآمد سپرده گذاری	۷,۱۳۴,۳۸۷	۰	۷,۱۳۴,۳۸۷	۲,۸۵۰,۰۸۱	۹,۹۸۴,۴۶۸
درآمد اوراق بدهی	۳,۸۱۰,۱۰۲	۰	۳,۸۱۰,۱۰۲	۱,۹۴۸,۷۰۴	۵,۷۵۸,۸۰۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۶۰,۸۰۰	۰	۴۶۰,۸۰۰	۳۱۰,۵۲۵	۷۷۱,۳۲۵
درامد کارمزد	۷,۰۲۸,۲۰۸	۰	۷,۰۲۸,۲۰۸	۴,۲۵۸,۵۴۳	۱۱,۲۸۶,۷۵۱
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳,۶۳۱,۰۵۲	۰	۱۳,۶۳۱,۰۵۲	۴۲۸,۵۳۴	(۶۸۲,۰۳۲)	۱۳,۳۷۷,۵۵۴	۱۶۳,۹۱۲	۰	۱۶۳,۹۱۲	۷۳,۷۶۴	۲۳۷,۶۷۶
جعاله	۲,۷۸۶,۶۴۳	۰	۲,۷۸۶,۶۴۳	۶۹,۵۲۲	(۱۱۱,۹۳۰)	۲,۷۴۴,۲۳۵	۱۵۳,۲۵۴	۰	۱۵۳,۲۵۴	۳۸,۲۱۰	۱۹۱,۴۶۴
مرابحه	۱,۲۰۵,۸۴۶,۷۹۶	۰	۱,۲۰۵,۸۴۶,۷۹۶	۲۷۹,۹۱۲,۸۱۹	(۲۵۸,۵۷۰,۱۱۴)	۱,۲۲۷,۱۸۹,۵۰۱	۴۰,۷۰۷,۷۳۱	۰	۴۰,۷۰۷,۷۳۱	۱۹,۹۹۸,۴۰۷	۶۰,۷۰۶,۱۳۸
اجاره به شرط تملیک	۲,۵۵۴,۷۱۲	۰	۲,۵۵۴,۷۱۲	۸۸,۷۱۹	(۳۸۸,۰۹۸)	۲,۲۵۵,۳۳۳	۱۰۰,۴۱۶	۰	۱۰۰,۴۱۶	۴۵,۸۶۷	۱۴۶,۲۸۳
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۰	۰	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۳۲۳	۰	۳۴,۳۲۳	۲۷۱	(۳,۶۷۸)	۳۰,۹۱۶	۳۷۲	۰	۳۷۲	۳,۶۸۱	۴,۰۵۳
مشارکت مدني	۵۹,۲۰۰,۷۵۲	۰	۵۹,۲۰۰,۷۵۲	۵,۹۷۶,۲۰۱	(۶,۳۰۹,۸۹۶)	۵۸,۸۶۷,۰۵۷	۲,۰۷۵,۰۱۷	۰	۲,۰۷۵,۰۱۷	۹۵۸,۳۱۵	۳,۰۳۳,۳۳۲
خرید دین	۳۴,۴۹۷,۸۹۱	۰	۳۴,۴۹۷,۸۹۱	۱۳,۲۰۸,۶۲۴	(۹,۵۸۵,۰۷۹)	۳۸,۱۲۱,۴۳۶	۱,۴۱۷,۲۰۲	۰	۱,۴۱۷,۲۰۲	۶۸۲,۰۴۵	۲,۰۹۹,۲۴۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸۷,۹۳۶,۸۴۵	۰	۸۷,۹۳۶,۸۴۵	۱۴۲,۰۳۶,۰۹۱	(۱۴۳,۳۵۸,۶۹۴)	۸۶,۶۱۴,۲۴۲	۱,۴۱۰,۴۸۵	۰	۱,۴۱۰,۴۸۵	۱,۷۷۶,۴۶۲	۳,۱۸۶,۹۴۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۷۳۷,۱۰۱	۰	۴,۷۳۷,۱۰۱	۳,۱۲۱,۷۹۴	(۱,۵۲۷,۱۱۴)	۶,۳۳۱,۷۸۱	۳۸,۰۹۷	۰	۳۸,۰۹۷	۲۶,۵۴۴	۶۴,۶۴۱
تسهیلات ارزي	۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۰	۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۳۴۱,۲۲۹	۰	۴۱,۱۶۳,۱۴۲	۷۵۴,۰۱۲	۰	۷۵۴,۰۱۲	۳۴۱,۲۲۹	۱,۰۹۵,۲۴۱
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷۰,۵۲۶,۴۴۶	۰	۱۷۰,۵۲۶,۴۴۶	۱۱,۹۵۷,۰۹۶	(۵,۱۶۴,۲۷۹)	۱۷۷,۳۱۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۵,۱۱۰,۳۱۰	۰	۵,۱۱۰,۳۱۰	۵,۱۱۵,۲۳۳	(۵,۱۴۲,۵۵۹)	۵,۰۸۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۷,۶۸۵,۷۳۸	۰	۱,۶۲۷,۶۸۵,۷۳۸	۴۶۲,۲۵۶,۱۳۳	(۴۳۰,۸۴۳,۴۷۳)	۱,۶۵۹,۰۹۸,۳۹۸	۴۶,۸۲۰,۴۹۸	۰	۴۶,۸۲۰,۴۹۸	۲۳,۹۴۴,۵۲۴	۷۰,۷۶۵,۰۲۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱۳,۱۷۵,۰۵۹	۰	۱۳,۱۷۵,۰۵۹	(۷,۵۱۱,۳۰۷)	۵,۶۶۳,۷۵۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳,۹۲۵,۵۹۳	۰	۳,۹۲۵,۵۹۳	۰	۳,۹۲۵,۵۹۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵۱,۸۷۴,۴۶۷	۰	۵۱,۸۷۴,۴۶۷	۶۹۸,۶۹۵	۵۲,۵۷۳,۱۶۲
جمع	۲۲۰,۴۷۵,۱۱۹	۰	۲۲۰,۴۷۵,۱۱۹	(۲۸,۵۱۲,۶۱۲)	۱۹۱,۹۶۲,۵۰۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۶,۹۲۷,۵۴۰	۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰	۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۹۲۷,۵۴۰	۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰	۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
كوتاه مدت	۷,۹۸۱,۰۴۸	۰	۷,۹۸۱,۰۴۸	۰	۷,۹۸۱,۰۴۸
بلندمدت	۴,۴۳۳,۳۷۰	۰	۴,۴۳۳,۳۷۰	۸۹۴,۶۸۳	۵,۳۲۸,۰۵۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۰	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۸۹۴,۶۸۳	۱۳,۳۰۹,۱۰۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۳۸,۲۲۱,۲۱۹	۰	۳۸,۲۲۱,۲۱۹	۱۹,۳۱۶,۵۲۸	۵۷,۵۳۷,۷۴۷
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۷۶۵,۲۰۴	۰	۷۶۵,۲۰۴	۴۹۵,۸۳۲	۱,۲۶۱,۰۳۶
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۷۲,۱۲۵,۴۱۵	۰	۶۷۲,۱۲۵,۴۱۵	۳,۱۲۴,۰۶۸,۴۴۶	(۳,۱۳۱,۸۲۹,۲۳۳)	۶۶۴,۳۶۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۵,۵۷۱,۷۵۲	۰	۳۵,۵۷۱,۷۵۲	۳۵,۰۰۴,۶۰۸	(۴۵,۸۲۲,۲۷۳)	۲۴,۷۵۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۴,۹۸۹,۳۳۹	۰	۵۴,۹۸۹,۳۳۹	۲۲۶,۷۰۹,۱۳۳	(۲۲۸,۷۱۲,۹۰۶)	۵۲,۹۸۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۶۳,۲۳۰,۷۶۸	۰	۳۶۳,۲۳۰,۷۶۸	۹۸۱,۷۵۳,۸۵۹	(۱,۰۱۴,۱۲۰,۰۶۹)	۳۳۰,۸۶۴,۵۵۸	۳,۰۱۶,۴۳۸	۰	۳,۰۱۶,۴۳۸	۱,۵۲۵,۴۸۳	۴,۵۴۱,۹۲۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۶۵,۱۷۶	۰	۳۶۵,۱۷۶	۸,۰۷۹	(۱۷,۷۸۷)	۳۵۵,۴۶۸	۳,۳۹۸	۰	۳,۳۹۸	۱,۴۴۶	۴,۸۴۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۷۸,۵۱۶,۸۵۴	۰	۶۷۸,۵۱۶,۸۵۴	۲۵۷,۵۷۴,۰۸۸	(۲۵۳,۱۲۴,۷۹۴)	۶۸۲,۹۶۶,۱۴۸	۲۴,۳۳۸,۴۶۹	۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۹	۱۳,۱۲۱,۷۴۷	۳۷,۴۶۰,۲۱۶

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۲,۱۸۰,۵۸۶	۰	۷۲,۱۸۰,۵۸۶	۳,۳۴۳,۲۴۶	(۱۷,۱۸۷,۵۶۲)	۵۸,۳۳۶,۲۷۰	۲,۸۵۵,۷۰۸	۰	۲,۸۵۵,۷۰۸	۱,۱۵۲,۴۰۷	۴,۰۰۸,۱۱۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۵,۵۰۶,۰۶۲	۰	۷۵,۵۰۶,۰۶۲	۴۹۸,۸۱۸	(۵,۷۰۹,۴۵۱)	۷۰,۲۹۵,۴۲۹	۷,۳۳۵,۵۵۰	۰	۷,۳۳۵,۵۵۰	۲,۹۳۵,۹۲۵	۱۰,۲۷۱,۴۷۵
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	۵۹,۵۷۵,۳۱۰	۰	۵۹,۵۷۵,۳۱۰	۳,۳۵۷,۵۰۸	۰	۶۲,۹۳۲,۸۱۸	۵۸۳,۲۰۱	۰	۵۸۳,۲۰۱	۱۹۵,۵۴۵	۷۷۸,۷۴۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۰	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۱۵,۷۸۰,۲۸۵	۰	۱۱۵,۷۸۰,۲۸۵	۴۰۱,۵۳۵,۶۱۱	(۳۵۵,۵۴۶,۶۸۸)	۱۶۱,۷۶۹,۲۰۸	۸۸,۴۵۵	۰	۸۸,۴۵۵	۳۸۳,۹۷۵	۴۷۲,۴۳۰
جمع	۲,۱۶۷,۳۴۹,۹۲۹	۰	۲,۱۶۷,۳۴۹,۹۲۹	۵,۰۳۳,۸۵۳,۳۹۶	(۵,۰۵۲,۰۷۰,۷۶۳)	۲,۱۴۹,۱۳۲,۵۶۴	۳۸,۲۲۱,۲۱۹	۰	۳۸,۲۲۱,۲۱۹	۱۹,۳۱۶,۵۲۸	۵۷,۵۳۷,۷۴۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۰	۰	۵,۶۳۷	۵,۶۳۷
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	۲,۶۲۹,۵۵۹	۲,۶۲۹,۵۵۹	۱,۰۵۰,۴۸۷	۳,۶۸۰,۰۴۶
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۸۸۴,۴۴۵	۸۸۴,۴۴۵	۳۶۷,۶۳۳	۱,۲۵۲,۰۷۸
جمع	۰	۳,۵۱۴,۰۰۴	۳,۵۱۴,۰۰۴	۱,۴۲۳,۷۵۷	۴,۹۳۷,۷۶۱

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
دلار	۰	۵,۵۷۲,۰۶۶	۵,۵۷۲,۰۶۶	۱۰۸,۵۲۵	۵,۶۸۰,۵۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۳۶۲,۳۵۸
یورو	۰	۳,۲۷۱,۱۲۳	۳,۲۷۱,۱۲۳	۱,۸۴۲	۳,۲۷۲,۹۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۵۶۸,۷۶۲
پوند	۰	۱۴,۱۰۷	۱۴,۱۰۷	۰	۱۴,۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۸۱۴,۸۴۹
درهم	۰	۷,۰۴۳,۹۲۶	۷,۰۴۳,۹۲۶	(۲,۶۶۲)	۷,۰۴۱,۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳۷۰,۹۶۲
وون	۰	۱,۳۲۹,۶۴۸	۱,۳۲۹,۶۴۸	۰	۱,۳۲۹,۶۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۹۰۸
روپیه هند	۰	(۲۱۲,۸۵۲)	(۲۱۲,۸۵۲)	۰	(۲۱۲,۸۵۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۶۶۸
روبل	۰	۹۵۹,۴۷۲	۹۵۹,۴۷۲	(۹,۷۷۶)	۹۴۹,۶۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۶,۲۴۸
یوان	۰	۳۲,۲۵۷,۶۷۷	۳۲,۲۵۷,۶۷۷	۰	۳۲,۲۵۷,۶۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۹۸,۰۷۶
لیر ترکیه	۰	۳۱,۹۹۷	۳۱,۹۹۷	۰	۳۱,۹۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳۰,۸۰۵
فرانک	۰	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	۰	۱,۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۷۲۶,۷۰۲
	۰	۰	۰	۰	۰		۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

با توجه به آنکه جدول خالص وضعیت باز ارزی و سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی برای اولین دوره در سامانه ایجاد شده، مانده های ابتدای دوره در ستون اصلاحات قرار گرفته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مبالغ ارزی زیر به صورت مسدود شده و با نرخ تسعیر سال ۱۳۹۷ در دفاتر به ثبت رسیده: ۸۰۷.۸۷۶ یورو با نرخ ۸۵.۰۰۰ ریال ۹.۹۵۶ پوند با نرخ ۹۹.۵۹۳ ریال ۳۵.۸۵۱.۲۲۱ یوان با نرخ ۱۱.۱۷۰ ریال ۱.۲۱۷ فرانک سوئیس با نرخ ۷۴.۹۶۱ ریال

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱