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 1405/02/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۲,۶۵۶,۳۱۹	۰	۲۲,۶۵۶,۳۱۹	۲۴,۱۶۴,۱۷۹	۴۶,۸۲۰,۴۹۸
درآمد سپرده گذاری	۳,۱۴۱,۹۷۰	۰	۳,۱۴۱,۹۷۰	۳,۹۹۲,۴۱۷	۷,۱۳۴,۳۸۷
درآمد اوراق بدهی	۱,۹۰۶,۴۰۰	۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۹۰۳,۷۰۲	۳,۸۱۰,۱۰۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۱,۹۰۰	۰	۵۱,۹۰۰	۴۰۸,۹۰۰	۴۶۰,۸۰۰
درامد کارمزد	۲,۹۳۶,۰۰۰	۰	۲,۹۳۶,۰۰۰	۴,۰۹۲,۲۰۸	۷,۰۲۸,۲۰۸
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳,۹۰۹,۶۰۰	۰	۱۳,۹۰۹,۶۰۰	۴۱۷,۳۶۲	(۶۹۵,۹۱۰)	۱۳,۶۳۱,۰۵۲	۸۲,۹۹۸	۰	۸۲,۹۹۸	۸۰,۹۱۴	۱۶۳,۹۱۲
جعاله	۲,۸۴۴,۲۰۹	۰	۲,۸۴۴,۲۰۹	۷۸,۲۶۹	(۱۳۵,۸۳۵)	۲,۷۸۶,۶۴۳	۱۱۴,۲۲۴	۰	۱۱۴,۲۲۴	۳۹,۰۳۰	۱۵۳,۲۵۴
مرابحه	۱,۱۵۵,۰۰۵,۵۶۶	۰	۱,۱۵۵,۰۰۵,۵۶۶	۲۹۱,۲۵۲,۵۸۴	(۲۴۰,۴۱۱,۳۵۴)	۱,۲۰۵,۸۴۶,۷۹۶	۱۹,۸۱۸,۲۴۲	۰	۱۹,۸۱۸,۲۴۲	۲۰,۸۸۹,۴۸۹	۴۰,۷۰۷,۷۳۱
اجاره به شرط تملیک	۲,۸۵۳,۴۶۶	۰	۲,۸۵۳,۴۶۶	۱۰۰,۰۳۱	(۳۹۸,۷۸۵)	۲,۵۵۴,۷۱۲	۵۲,۳۸۸	۰	۵۲,۳۸۸	۴۸,۰۲۸	۱۰۰,۴۱۶
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۰	۰	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۳۰۱	۰	۳۴,۳۰۱	۲۲	۰	۳۴,۳۲۳	۳۷۲	۰	۳۷۲	۰	۳۷۲
مشارکت مدني	۵۷,۵۴۸,۸۸۷	۰	۵۷,۵۴۸,۸۸۷	۹,۸۳۶,۶۰۸	(۸,۱۸۴,۷۴۳)	۵۹,۲۰۰,۷۵۲	۹۴۹,۴۷۷	۰	۹۴۹,۴۷۷	۱,۱۲۵,۵۴۰	۲,۰۷۵,۰۱۷
خرید دین	۳۵,۷۹۲,۱۶۰	۰	۳۵,۷۹۲,۱۶۰	۱۳,۸۱۹,۳۷۵	(۱۵,۱۱۳,۶۴۴)	۳۴,۴۹۷,۸۹۱	۷۰۷,۱۶۸	۰	۷۰۷,۱۶۸	۷۱۰,۰۳۴	۱,۴۱۷,۲۰۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۷۵,۱۷۳,۱۵۵	۰	۷۵,۱۷۳,۱۵۵	۷۳,۲۳۱,۵۵۰	(۶۰,۴۶۷,۸۶۰)	۸۷,۹۳۶,۸۴۵	۵۱۴,۰۳۹	۰	۵۱۴,۰۳۹	۸۹۶,۴۴۶	۱,۴۱۰,۴۸۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۴۹۲,۱۳۹	۰	۴,۴۹۲,۱۳۹	۲,۵۵۶,۷۷۹	(۲,۳۱۱,۸۱۷)	۴,۷۳۷,۱۰۱	۵,۷۷۰	۰	۵,۷۷۰	۳۲,۳۲۷	۳۸,۰۹۷
تسهیلات ارزي	۴۰,۸۵۴,۱۸۹	۰	۴۰,۸۵۴,۱۸۹	۳,۸۶۷,۵۰۸	(۳,۸۹۹,۷۸۴)	۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۴۱۱,۶۴۰	۰	۴۱۱,۶۴۰	۳۴۲,۳۷۲	۷۵۴,۰۱۲
تسهیلات قرض الحسنه	۱۵۱,۲۴۵,۲۱۱	۰	۱۵۱,۲۴۵,۲۱۱	۲۵,۳۱۰,۲۹۲	(۶,۰۲۹,۰۵۷)	۱۷۰,۵۲۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۵,۰۵۸,۱۱۱	۰	۵,۰۵۸,۱۱۱	۵,۱۶۳,۶۹۹	(۵,۱۱۱,۵۰۰)	۵,۱۱۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۴۴,۸۱۱,۹۴۸	۰	۱,۵۴۴,۸۱۱,۹۴۸	۴۲۵,۶۳۴,۰۷۹	(۳۴۲,۷۶۰,۲۸۹)	۱,۶۲۷,۶۸۵,۷۳۸	۲۲,۶۵۶,۳۱۸	۰	۲۲,۶۵۶,۳۱۸	۲۴,۱۶۴,۱۸۰	۴۶,۸۲۰,۴۹۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۶۹۱,۱۳۰	۰	۱,۶۹۱,۱۳۰	۱۱,۴۸۳,۹۲۹	۱۳,۱۷۵,۰۵۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵,۷۵۶,۹۸۱	۰	۵,۷۵۶,۹۸۱	(۱,۸۳۱,۳۸۸)	۳,۹۲۵,۵۹۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶۱,۶۷۵,۹۷۱	۰	۶۱,۶۷۵,۹۷۱	(۹,۸۰۱,۵۰۴)	۵۱,۸۷۴,۴۶۷
جمع	۳۰۵,۵۲۴,۰۸۲	۰	۳۰۵,۵۲۴,۰۸۲	(۸۵,۰۴۸,۹۶۳)	۲۲۰,۴۷۵,۱۱۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۷,۹۸۱,۰۴۸	۰	۷,۹۸۱,۰۴۸	۰	۷,۹۸۱,۰۴۸
بلندمدت	۴,۴۳۳,۳۷۰	۰	۴,۴۳۳,۳۷۰	۰	۴,۴۳۳,۳۷۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۰	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۰	۱۲,۴۱۴,۴۱۸

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۰	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۲۰,۰۲۵,۹۲۲	۳۸,۲۲۱,۲۱۹
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۲۱۵,۸۵۸	۰	۲۱۵,۸۵۸	۵۴۹,۳۴۶	۷۶۵,۲۰۴
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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	۶۲۸,۱۹۸,۴۶۰	۰	۶۲۸,۱۹۸,۴۶۰	۳,۴۳۹,۷۰۸,۹۷۰	(۳,۳۹۵,۷۸۲,۰۱۵)	۶۷۲,۱۲۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۵,۳۱۰,۸۸۶	۰	۳۵,۳۱۰,۸۸۶	۱۳۶,۵۶۶,۳۵۸	(۱۳۶,۳۰۵,۴۹۲)	۳۵,۵۷۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۳,۱۵۰,۵۹۵	۰	۵۳,۱۵۰,۵۹۵	۲۵۸,۷۷۸,۰۹۹	(۲۵۶,۹۳۹,۳۵۵)	۵۴,۹۸۹,۳۳۹	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	۳۳۳,۱۳۱,۳۴۸	۰	۳۳۳,۱۳۱,۳۴۸	۱,۰۹۶,۶۷۶,۵۵۲	(۱,۰۶۶,۵۷۷,۱۳۲)	۳۶۳,۲۳۰,۷۶۸	۱,۹۰۹,۶۲۸	(۳۹۸,۱۵۰)	۱,۵۱۱,۴۷۸	۱,۵۰۴,۹۶۰	۳,۰۱۶,۴۳۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۸۴,۰۸۷	۰	۳۸۴,۰۸۷	۱۳,۴۱۰	(۳۲,۳۲۱)	۳۶۵,۱۷۶	۱,۴۹۸	۳۷۸	۱,۸۷۶	۱,۵۲۲	۳,۳۹۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۶۹,۴۸۸,۶۰۹	۰	۶۶۹,۴۸۸,۶۰۹	۳۳۳,۸۲۹,۵۸۱	(۳۲۴,۸۰۱,۳۳۶)	۶۷۸,۵۱۶,۸۵۴	۶,۴۳۴,۳۲۶	۵,۲۶۷,۰۷۷	۱۱,۷۰۱,۴۰۳	۱۲,۶۳۷,۰۶۶	۲۴,۳۳۸,۴۶۹

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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	۸۹,۲۸۶,۱۴۱	۰	۸۹,۲۸۶,۱۴۱	۳,۹۶۶,۲۴۵	(۳۱,۰۷۱,۸۰۰)	۷۲,۱۸۰,۵۸۶	۲,۷۵۸,۵۶۴	(۱,۲۴۱,۳۰۹)	۱,۵۱۷,۲۵۵	۱,۳۳۸,۴۵۳	۲,۸۵۵,۷۰۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۸۵,۵۵۲,۱۲۰	۰	۸۵,۵۵۲,۱۲۰	۲۹۴,۱۳۴	(۱۰,۳۴۰,۱۹۲)	۷۵,۵۰۶,۰۶۲	۶,۹۷۱,۳۶۶	(۳,۶۲۷,۹۹۶)	۳,۳۴۳,۳۷۰	۳,۹۹۲,۱۸۰	۷,۳۳۵,۵۵۰
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	۵,۶۵۸,۶۶۱	(۵,۶۵۸,۶۶۱)	۵۹,۵۷۵,۳۱۰	۱۱۸,۹۸۴	۰	۱۱۸,۹۸۴	۴۶۴,۲۱۷	۵۸۳,۲۰۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۲,۸۹۱,۸۵۱	(۲,۸۹۱,۸۵۱)	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۰۱,۵۶۱,۸۳۳	۰	۱۰۱,۵۶۱,۸۳۳	۴۰۱,۵۷۹,۲۸۲	(۳۸۷,۳۶۰,۸۳۰)	۱۱۵,۷۸۰,۲۸۵	۹۳۱	۰	۹۳۱	۸۷,۵۲۴	۸۸,۴۵۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- 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
جمع	۲,۰۹۵,۱۴۷,۷۷۱	۰	۲,۰۹۵,۱۴۷,۷۷۱	۵,۶۷۹,۹۶۳,۱۴۳	(۵,۶۰۷,۷۶۰,۹۸۵)	۲,۱۶۷,۳۴۹,۹۲۹	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۰	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۲۰,۰۲۵,۹۲۲	۳۸,۲۲۱,۲۱۹

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱