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 1405/01/31 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۲,۶۵۶,۳۱۹	۲۲,۶۵۶,۳۱۹
درآمد سپرده گذاری	۳,۱۴۱,۹۷۰	۳,۱۴۱,۹۷۰
درآمد اوراق بدهی	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۹۰۶,۴۰۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۱,۹۰۰	۵۱,۹۰۰
درامد کارمزد	۲,۹۳۶,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۴,۱۵۹,۵۱۴	۰	۱۴,۱۵۹,۵۱۴	۳۷۱,۸۴۵	(۶۲۱,۷۵۹)	۱۳,۹۰۹,۶۰۰	۸۲,۹۹۸	۸۲,۹۹۸

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۲,۹۰۶,۷۵۷	۰	۲,۹۰۶,۷۵۷	۱۱۰,۶۲۲	(۱۷۳,۱۷۰)	۲,۸۴۴,۲۰۹	۱۱۴,۲۲۴	۱۱۴,۲۲۴
مرابحه	۱,۱۵۴,۲۵۲,۲۹۴	۰	۱,۱۵۴,۲۵۲,۲۹۴	۱۹۷,۰۶۰,۵۲۸	(۱۹۶,۳۰۷,۲۵۶)	۱,۱۵۵,۰۰۵,۵۶۶	۱۹,۸۱۸,۲۴۲	۱۹,۸۱۸,۲۴۲
اجاره به شرط تمليک	۲,۸۰۱,۰۸۲	۰	۲,۸۰۱,۰۸۲	۵۲,۳۸۹	(۵)	۲,۸۵۳,۴۶۶	۵۲,۳۸۸	۵۲,۳۸۸
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۰	۰	۹۵۴	۰	۰
مضاربه	۳۴,۴۵۳	۰	۳۴,۴۵۳	۷	(۱۵۹)	۳۴,۳۰۱	۳۷۲	۳۷۲
مشارکت مدني	۵۶,۵۴۵,۶۱۴	۰	۵۶,۵۴۵,۶۱۴	۷,۴۵۴,۹۷۶	(۶,۴۵۱,۷۰۳)	۵۷,۵۴۸,۸۸۷	۹۴۹,۴۷۷	۹۴۹,۴۷۷
خريد دين	۳۷,۷۹۹,۰۸۴	۰	۳۷,۷۹۹,۰۸۴	۹,۹۲۳,۶۲۸	(۱۱,۹۳۰,۵۵۲)	۳۵,۷۹۲,۱۶۰	۷۰۷,۱۶۸	۷۰۷,۱۶۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۲,۸۸۱,۱۴۳	۰	۵۲,۸۸۱,۱۴۳	۱۰۱,۱۵۶,۴۱۱	(۷۸,۸۶۴,۳۹۹)	۷۵,۱۷۳,۱۵۵	۵۱۴,۰۳۹	۵۱۴,۰۳۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۷۱۱,۰۱۷	۰	۴,۷۱۱,۰۱۷	۲,۲۱۵,۵۴۴	(۲,۴۳۴,۴۲۲)	۴,۴۹۲,۱۳۹	۵,۷۷۰	۵,۷۷۰
تسهيلات ارزي	۲۰,۷۵۷,۰۹۱	۲۰,۰۹۸,۸۲۹	۴۰,۸۵۵,۹۲۰	۲,۰۷۱,۷۰۱	(۲,۰۷۳,۴۳۲)	۴۰,۸۵۴,۱۸۹	۴۱۱,۶۴۰	۴۱۱,۶۴۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۴۹,۱۶۷,۴۶۶	۰	۱۴۹,۱۶۷,۴۶۶	۶,۶۵۵,۸۲۰	(۴,۵۷۸,۰۷۵)	۱۵۱,۲۴۵,۲۱۱	۰	۰
ساير تسهيلات	۵,۳۸۶,۶۶۳	۰	۵,۳۸۶,۶۶۳	۴,۹۹۶,۱۹۷	(۵,۳۲۴,۷۴۹)	۵,۰۵۸,۱۱۱	۰	۰
جمع	۱,۵۰۱,۴۰۳,۱۳۲	۲۰,۰۹۸,۸۲۹	۱,۵۲۱,۵۰۱,۹۶۱	۳۳۲,۰۶۹,۶۶۸	(۳۰۸,۷۵۹,۶۸۱)	۱,۵۴۴,۸۱۱,۹۴۸	۲۲,۶۵۶,۳۱۸	۲۲,۶۵۶,۳۱۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵,۲۶۳,۸۷۰	۰	۵,۲۶۳,۸۷۰	(۳,۵۷۲,۷۴۰)	۱,۶۹۱,۱۳۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۳,۰۵۴,۱۹۰	(۷,۲۹۷,۲۰۹)	۵,۷۵۶,۹۸۱	۰	۵,۷۵۶,۹۸۱

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۶,۰۴۸,۶۴۰	۳۳,۶۲۰,۹۷۴	۶۹,۶۶۹,۶۱۴	(۷,۹۹۳,۶۴۳)	۶۱,۶۷۵,۹۷۱
جمع	۱۷۵,۳۶۶,۷۰۰	۲۶,۳۲۳,۷۶۵	۲۰۱,۶۹۰,۴۶۵	۱۰۳,۸۳۳,۶۱۷	۳۰۵,۵۲۴,۰۸۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
کوتاه 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 کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۰	۱۲,۴۱۴,۴۱۸	۰	۱۲,۴۱۴,۴۱۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۱۸,۱۹۵,۲۹۷
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۲۱۵,۸۵۸	۲۱۵,۸۵۸
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۵۶۹,۴۸۳,۸۲۰	۰	۵۶۹,۴۸۳,۸۲۰	۱,۷۵۶,۵۱۴,۱۸۲	(۱,۶۹۷,۷۹۹,۵۴۲)	۶۲۸,۱۹۸,۴۶۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۰,۶۵۰,۹۸۷	۰	۱۰,۶۵۰,۹۸۷	۷۴,۱۳۹,۱۵۶	(۴۹,۴۷۹,۲۵۷)	۳۵,۳۱۰,۸۸۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۱,۵۲۳,۶۴۴	۰	۶۱,۵۲۳,۶۴۴	۱۲۲,۷۲۶,۰۹۱	(۱۳۱,۰۹۹,۱۴۰)	۵۳,۱۵۰,۵۹۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۲۲,۰۷۱,۷۵۶	۰	۳۲۲,۰۷۱,۷۵۶	۵۹۶,۰۸۰,۷۵۳	(۵۸۵,۰۲۱,۱۶۱)	۳۳۳,۱۳۱,۳۴۸	۰	۱,۹۰۹,۶۲۸	۱,۹۰۹,۶۲۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۹۵,۲۸۶	۰	۳۹۵,۲۸۶	۹,۴۲۵	(۲۰,۶۲۴)	۳۸۴,۰۸۷	۰	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۹۲,۷۹۵,۶۱۱	۰	۵۹۲,۷۹۵,۶۱۱	۱۸۳,۳۲۸,۵۹۴	(۱۰۶,۶۳۵,۵۹۶)	۶۶۹,۴۸۸,۶۰۹	۰	۶,۴۳۴,۳۲۶	۶,۴۳۴,۳۲۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۹۱,۰۹۱,۸۳۶	۰	۹۱,۰۹۱,۸۳۶	۱,۶۷۰,۲۳۶	(۳,۴۷۵,۹۳۱)	۸۹,۲۸۶,۱۴۱	۰	۲,۷۵۸,۵۶۴	۲,۷۵۸,۵۶۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۰,۸۴۳,۳۷۷	۰	۹۰,۸۴۳,۳۷۷	۱۴۹,۶۷۰	(۵,۴۴۰,۹۲۷)	۸۵,۵۵۲,۱۲۰	۰	۶,۹۷۱,۳۶۶	۶,۹۷۱,۳۶۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۰,۵۵۶,۷۰۶	۱۶,۴۷۱,۰۳۵	۴۷,۰۲۷,۷۴۱	۱۲,۵۴۷,۵۶۹	۰	۵۹,۵۷۵,۳۱۰	۰	۱۱۸,۹۸۴	۱۱۸,۹۸۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۰,۰۷۲,۴۶۶	۱۹,۴۳۵,۹۱۶	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۰	۳۹,۵۰۸,۳۸۲	۰	۰	۰
ساير	۱۰۰,۹۸۹,۰۰۲	۰	۱۰۰,۹۸۹,۰۰۲	۱,۰۷۰,۸۱۷,۴۹۷	(۱,۰۷۰,۲۴۴,۶۶۶)	۱۰۱,۵۶۱,۸۳۳	۰	۹۳۱	۹۳۱
جمع	۱,۸۹۰,۴۷۴,۴۹۱	۳۵,۹۰۶,۹۵۱	۱,۹۲۶,۳۸۱,۴۴۲	۳,۸۱۷,۹۸۳,۱۷۳	(۳,۶۴۹,۲۱۶,۸۴۴)	۲,۰۹۵,۱۴۷,۷۷۱	۰	۱۸,۱۹۵,۲۹۷	۱۸,۱۹۵,۲۹۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
اصلاحات به دلیل اعلام و اعمال نرخ جدید تسعیر توسط بانک مرکزی از اسفندماه ۱۴۰۴ می باشد		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		