گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 53,500,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 24,634,333
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۸,۶۶۱,۴۲۱	۰	۱۸۸,۶۶۱,۴۲۱	۲۰,۴۲۵,۳۷۹	۲۰۹,۰۸۶,۸۰۰
درآمد سپرده گذاری	۲۰,۶۶۸,۹۳۹	۰	۲۰,۶۶۸,۹۳۹	۲,۶۹۱,۷۵۵	۲۳,۳۶۰,۶۹۴
درآمد اوراق بدهی	۱۶,۴۳۷,۱۳۲	۰	۱۶,۴۳۷,۱۳۲	۱,۶۰۹,۱۷۹	۱۸,۰۴۶,۳۱۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۸۲,۰۶۳	۰	۱,۳۸۲,۰۶۳	(۶۳۶,۴۱۵)	۷۴۵,۶۴۸
درامد کارمزد	۴۴,۲۳۳,۳۲۵	۰	۴۴,۲۳۳,۳۲۵	۵,۶۴۴,۲۶۱	۴۹,۸۷۷,۵۸۶
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 تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۲۹۷,۷۹۰	۰	۱۴,۲۹۷,۷۹۰	۵۲۲,۷۳۱	(۶۶۱,۰۰۷)	۱۴,۱۵۹,۵۱۴	۱,۴۱۷,۶۴۳	۰	۱,۴۱۷,۶۴۳	۱۰۵,۳۳۴	۱,۵۲۲,۹۷۷
جعاله	۴,۱۹۷,۳۶۹	۰	۴,۱۹۷,۳۶۹	۶۵۵,۱۶۸	(۱,۹۴۵,۷۸۰)	۲,۹۰۶,۷۵۷	۷۵۱,۸۹۶	۰	۷۵۱,۸۹۶	۲۰۰,۸۴۷	۹۵۲,۷۴۳
مرابحه	۱,۰۶۴,۸۹۶,۳۰۱	۰	۱,۰۶۴,۸۹۶,۳۰۱	۳۳۲,۸۹۸,۶۶۶	(۲۴۳,۵۴۲,۶۷۳)	۱,۱۵۴,۲۵۲,۲۹۴	۱۵۷,۷۲۸,۴۰۱	۰	۱۵۷,۷۲۸,۴۰۱	۱۷,۰۴۳,۶۶۴	۱۷۴,۷۷۲,۰۶۵
اجاره به شرط تمليک	۳,۴۱۶,۰۲۶	۰	۳,۴۱۶,۰۲۶	۱۷۲,۱۶۸	(۷۸۷,۱۱۲)	۲,۸۰۱,۰۸۲	۲۵۹,۰۲۵	۰	۲۵۹,۰۲۵	۷۰,۱۷۵	۳۲۹,۲۰۰
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۰	۰	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۴۵۲	۰	۳۴,۴۵۲	۳۹	(۳۸)	۳۴,۴۵۳	۳,۲۰۶	۰	۳,۲۰۶	۰	۳,۲۰۶
مشارکت مدني	۵۵,۸۴۱,۱۵۷	۰	۵۵,۸۴۱,۱۵۷	۵,۷۲۴,۳۰۴	(۵,۰۱۹,۸۴۷)	۵۶,۵۴۵,۶۱۴	۱۰,۰۳۵,۴۹۶	۰	۱۰,۰۳۵,۴۹۶	۹۶۹,۰۷۷	۱۱,۰۰۴,۵۷۳
خريد دين	۳۷,۴۵۳,۸۶۸	۰	۳۷,۴۵۳,۸۶۸	۱۵,۹۴۶,۴۴۸	(۱۵,۶۰۱,۲۳۲)	۳۷,۷۹۹,۰۸۴	۵,۸۲۹,۲۷۵	۰	۵,۸۲۹,۲۷۵	۷۲۴,۰۶۵	۶,۵۵۳,۳۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۲,۴۳۳,۸۲۷	۰	۶۲,۴۳۳,۸۲۷	۵۴,۱۳۳,۳۸۵	(۶۳,۶۸۶,۰۶۹)	۵۲,۸۸۱,۱۴۳	۱۱,۲۳۰,۲۸۵	۰	۱۱,۲۳۰,۲۸۵	۱,۲۰۴,۷۵۸	۱۲,۴۳۵,۰۴۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۰۶۳,۹۵۱	۰	۴,۰۶۳,۹۵۱	۲,۸۴۰,۱۵۹	(۲,۱۹۳,۰۹۳)	۴,۷۱۱,۰۱۷	۸۹,۲۲۴	۰	۸۹,۲۲۴	۱۶,۰۴۱	۱۰۵,۲۶۵
تسهيلات ارزي	۱۸,۹۹۳,۸۷۷	۰	۱۸,۹۹۳,۸۷۷	۱,۹۰۱,۴۱۸	(۱۳۸,۲۰۴)	۲۰,۷۵۷,۰۹۱	۱,۳۱۶,۹۷۰	۰	۱,۳۱۶,۹۷۰	۹۱,۴۱۸	۱,۴۰۸,۳۸۸
تسهيلات قرض الحسنه	۱۴۲,۶۹۰,۰۲۱	۰	۱۴۲,۶۹۰,۰۲۱	۹,۹۳۷,۸۷۲	(۳,۴۶۰,۴۲۷)	۱۴۹,۱۶۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۷,۱۷۴,۷۰۲	۰	۷,۱۷۴,۷۰۲	۵,۳۲۸,۶۳۷	(۷,۱۱۶,۶۷۶)	۵,۳۸۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۱۵,۴۹۴,۲۹۵	۰	۱,۴۱۵,۴۹۴,۲۹۵	۴۳۰,۰۶۰,۹۹۵	(۳۴۴,۱۵۲,۱۵۸)	۱,۵۰۱,۴۰۳,۱۳۲	۱۸۸,۶۶۱,۴۳۱	۰	۱۸۸,۶۶۱,۴۳۱	۲۰,۴۲۵,۳۷۹	۲۰۹,۰۸۶,۸۰۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۷۹,۷۰۶	۰	۱,۱۷۹,۷۰۶	۴,۰۸۴,۱۶۴	۵,۲۶۳,۸۷۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۱,۴۱۱,۲۵۱	۰	۳۱,۴۱۱,۲۵۱	(۱۸,۳۵۷,۰۶۱)	۱۳,۰۵۴,۱۹۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۱۵۰,۲۶۷	۰	۲۵,۱۵۰,۲۶۷	۱۰,۸۹۸,۲۷۳	۳۶,۰۴۸,۶۴۰
جمع	۲۰۴,۴۴۱,۳۲۴	۰	۲۰۴,۴۴۱,۳۲۴	(۲۹,۰۷۴,۶۲۴)	۱۷۵,۳۶۶,۷۰۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۱۷,۹۰۸,۰۰۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۱۷,۹۰۸,۰۰۰	۸۶,۹۲۷,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
ذخیره 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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸	۰	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸	۱۵,۰۵۹,۲۳۴	۱۵۵,۵۷۵,۸۶۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۳,۲۴۳,۵۱۶	۰	۳,۲۴۳,۵۱۶	۳۰۵,۷۵۹	۳,۵۴۹,۲۷۵
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 سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۶۰۹,۰۴۲,۱۳۷	۰	۶۰۹,۰۴۲,۱۳۷	۲,۶۶۸,۱۹۹,۰۸۸	(۲,۷۰۷,۷۵۷,۴۰۵)	۵۶۹,۴۸۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۸,۸۹۵,۶۵۱	۰	۸,۸۹۵,۶۵۱	۲۷,۸۴۱,۷۰۸	(۲۶,۰۸۶,۳۷۲)	۱۰,۶۵۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۹,۰۵۹,۳۵۷	۰	۴۹,۰۵۹,۳۵۷	۲۰۴,۲۷۹,۴۷۴	(۱۹۱,۸۱۵,۱۸۷)	۶۱,۵۲۳,۶۴۴	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	۳۰۰,۴۷۷,۲۷۸	۰	۳۰۰,۴۷۷,۲۷۸	۷۸۹,۴۶۶,۴۲۷	(۷۶۷,۸۷۱,۹۴۹)	۳۲۲,۰۷۱,۷۵۶	۱۲,۲۲۶,۲۱۸	۰	۱۲,۲۲۶,۲۱۸	۱,۳۴۱,۴۳۲	۱۳,۵۶۷,۶۵۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۱۵,۲۹۴	۰	۴۱۵,۲۹۴	۹,۲۳۱	(۲۹,۲۳۹)	۳۹۵,۲۸۶	۲۵,۷۶۶	۰	۲۵,۷۶۶	۱,۴۰۵	۲۷,۱۷۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۷۷,۱۷۷,۶۳۶	۰	۴۷۷,۱۷۷,۶۳۶	۲۴۵,۵۱۰,۴۸۴	(۱۲۹,۸۹۲,۵۰۹)	۵۹۲,۷۹۵,۶۱۱	۵۳,۴۵۴,۰۱۲	۰	۵۳,۴۵۴,۰۱۲	۱۳,۳۲۷,۱۳۳	۶۶,۷۸۱,۱۴۵

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۹۲,۶۱۵,۱۷۴	۰	۹۲,۶۱۵,۱۷۴	۴,۱۴۵,۸۴۴	(۵,۶۶۹,۱۸۲)	۹۱,۰۹۱,۸۳۶	۲۸,۴۲۵,۷۳۵	۰	۲۸,۴۲۵,۷۳۵	۶۳,۷۲۸	۲۸,۴۸۹,۴۶۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۶,۴۴۸,۱۷۳	۰	۹۶,۴۴۸,۱۷۳	۸۶۳,۵۸۴	(۶,۴۶۸,۳۸۰)	۹۰,۸۴۳,۳۷۷	۴۴,۸۶۵,۴۸۵	۰	۴۴,۸۶۵,۴۸۵	۱۵۷,۴۳۲	۴۵,۰۲۲,۹۱۷
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	۳۰,۵۵۶,۷۰۶	۰	۳۰,۵۵۶,۷۰۶	۰	۰	۳۰,۵۵۶,۷۰۶	۶۲۲,۰۰۳	۰	۶۲۲,۰۰۳	۱۴۲,۷۶۰	۷۶۴,۷۶۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۸,۳۴۴,۹۱۹	۰	۱۸,۳۴۴,۹۱۹	۱,۷۲۷,۵۴۷	۰	۲۰,۰۷۲,۴۶۶	۵۰۱,۳۰۷	۰	۵۰۱,۳۰۷	۱۰,۶۵۹	۵۱۱,۹۶۶
ساير	۱۲۰,۹۷۰,۷۱۸	۰	۱۲۰,۹۷۰,۷۱۸	۲۵۸,۷۰۲,۷۶۷	(۲۷۸,۶۸۴,۴۸۳)	۱۰۰,۹۸۹,۰۰۲	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۱۴,۶۸۵	۴۱۰,۷۸۷
جمع	۱,۸۰۴,۰۰۳,۰۴۳	۰	۱,۸۰۴,۰۰۳,۰۴۳	۴,۲۰۰,۷۴۶,۱۵۴	(۴,۱۱۴,۲۷۴,۷۰۶)	۱,۸۹۰,۴۷۴,۴۹۱	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸	۰	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸	۱۵,۰۵۹,۲۳۴	۱۵۵,۵۷۵,۸۶۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹