گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 53,500,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۶۸,۵۰۱,۵۵۸	۰	۱۶۸,۵۰۱,۵۵۸	۲۰,۱۵۹,۸۶۳	۱۸۸,۶۶۱,۴۲۱
درآمد سپرده گذاری	۱۷,۸۷۵,۱۴۲	۰	۱۷,۸۷۵,۱۴۲	۲,۷۹۳,۷۹۷	۲۰,۶۶۸,۹۳۹
درآمد اوراق بدهی	۱۷,۶۰۰,۶۹۵	۰	۱۷,۶۰۰,۶۹۵	(۱,۱۶۳,۵۶۳)	۱۶,۴۳۷,۱۳۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۸۲,۰۶۳	۰	۱,۳۸۲,۰۶۳	۰	۱,۳۸۲,۰۶۳
درامد کارمزد	۳۶,۵۰۶,۸۸۷	۰	۳۶,۵۰۶,۸۸۷	۷,۷۲۶,۴۳۸	۴۴,۲۳۳,۳۲۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۴۴۸,۴۳۷	۰	۱۴,۴۴۸,۴۳۷	۶۷۰,۹۳۴	(۸۲۱,۵۸۱)	۱۴,۲۹۷,۷۹۰	۱,۳۲۲,۸۴۳	۰	۱,۳۲۲,۸۴۳	۹۴,۸۰۰	۱,۴۱۷,۶۴۳
جعاله	۴,۲۸۸,۱۰۴	۰	۴,۲۸۸,۱۰۴	۵۰,۹۶۶	(۱۴۱,۷۰۱)	۴,۱۹۷,۳۶۹	۶۶۳,۳۷۴	۰	۶۶۳,۳۷۴	۸۸,۵۲۲	۷۵۱,۸۹۶
مرابحه	۱,۰۰۵,۷۲۹,۵۷۶	۰	۱,۰۰۵,۷۲۹,۵۷۶	۲۶۵,۶۰۵,۰۳۰	(۲۰۶,۴۳۸,۳۰۵)	۱,۰۶۴,۸۹۶,۳۰۱	۱۴۰,۹۶۱,۱۶۰	۰	۱۴۰,۹۶۱,۱۶۰	۱۶,۷۶۷,۲۴۱	۱۵۷,۷۲۸,۴۰۱
اجاره به شرط تمليک	۳,۷۰۵,۰۴۸	۰	۳,۷۰۵,۰۴۸	۱۳۲,۴۳۲	(۴۲۱,۴۵۴)	۳,۴۱۶,۰۲۶	۱۹۴,۲۱۷	۰	۱۹۴,۲۱۷	۶۴,۸۰۸	۲۵۹,۰۲۵
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۰	۰	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۶۲۰	۰	۳۴,۶۲۰	۱۱۱	(۲۷۹)	۳۴,۴۵۲	۲,۲۱۹	۰	۲,۲۱۹	۹۸۷	۳,۲۰۶
مشارکت مدني	۵۵,۳۱۵,۰۹۲	۰	۵۵,۳۱۵,۰۹۲	۷,۲۳۷,۱۱۹	(۶,۷۱۱,۰۵۴)	۵۵,۸۴۱,۱۵۷	۹,۰۵۲,۹۶۷	۰	۹,۰۵۲,۹۶۷	۹۸۲,۵۲۹	۱۰,۰۳۵,۴۹۶
خريد دين	۳۵,۷۳۱,۴۲۵	۰	۳۵,۷۳۱,۴۲۵	۱۱,۹۴۰,۹۰۵	(۱۰,۲۱۸,۴۶۲)	۳۷,۴۵۳,۸۶۸	۵,۱۶۰,۷۹۲	۰	۵,۱۶۰,۷۹۲	۶۶۸,۴۸۳	۵,۸۲۹,۲۷۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۷,۶۲۰,۵۷۶	۰	۶۷,۶۲۰,۵۷۶	۵۳,۰۹۸,۷۵۳	(۵۸,۲۸۵,۵۰۲)	۶۲,۴۳۳,۸۲۷	۹,۸۲۴,۴۰۶	۰	۹,۸۲۴,۴۰۶	۱,۴۰۵,۸۷۹	۱۱,۲۳۰,۲۸۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۶۶۸,۹۸۰	۰	۳,۶۶۸,۹۸۰	۱,۵۲۵,۶۴۵	(۱,۱۳۰,۶۷۴)	۴,۰۶۳,۹۵۱	۸۱,۷۶۱	۰	۸۱,۷۶۱	۷,۴۶۳	۸۹,۲۲۴
تسهيلات ارزي	۱۳,۷۶۵,۷۳۱	۰	۱۳,۷۶۵,۷۳۱	۵,۶۴۳,۶۶۵	(۴۱۵,۵۱۹)	۱۸,۹۹۳,۸۷۷	۱,۲۸۲,۸۱۸	۰	۱,۲۸۲,۸۱۸	۳۴,۱۵۲	۱,۳۱۶,۹۷۰
تسهيلات قرض الحسنه	۱۳۴,۸۲۷,۲۳۶	۰	۱۳۴,۸۲۷,۲۳۶	۱۱,۹۱۱,۴۰۲	(۴,۰۴۸,۶۱۷)	۱۴۲,۶۹۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲,۲۷۳,۳۹۱	۰	۲,۲۷۳,۳۹۱	۷,۷۳۵,۸۵۹	(۲,۸۳۴,۵۴۸)	۷,۱۷۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۴۱,۴۰۹,۱۷۰	۰	۱,۳۴۱,۴۰۹,۱۷۰	۳۶۵,۵۵۲,۸۲۱	(۳۹۱,۴۶۷,۶۹۶)	۱,۴۱۵,۴۹۴,۲۹۵	۱۶۸,۵۴۶,۵۵۷	۰	۱۶۸,۵۴۶,۵۵۷	۳۰,۱۱۴,۸۶۴	۱۸۸,۶۶۱,۴۲۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۴۹,۸۱۷	۰	۱,۱۴۹,۸۱۷	۲۹,۸۸۹	۱,۱۷۹,۷۰۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۱,۳۲۶,۵۲۶	۰	۲۱,۳۲۶,۵۲۶	۱۰,۰۸۴,۷۲۵	۳۱,۴۱۱,۲۵۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۳۱۱,۰۶۶	۰	۲۵,۳۱۱,۰۶۶	(۱۶۰,۶۹۹)	۲۵,۱۵۰,۳۶۷
جمع	۲۱۶,۹۸۷,۴۰۹	۰	۲۱۶,۹۸۷,۴۰۹	(۱۲,۵۴۶,۰۸۵)	۲۰۴,۴۴۱,۳۲۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰	۰	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰	۱۴,۳۰۹,۸۱۸	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۹۴۰,۳۷۶	۰	۲,۹۴۰,۳۷۶	۳۰۳,۱۴۰	۳,۲۴۳,۵۱۶
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۵۸۸,۲۱۷,۵۴۵	۰	۵۸۸,۲۱۷,۵۴۵	۲,۸۴۷,۲۸۸,۱۶۹	(۲,۸۲۶,۴۶۳,۵۷۷)	۶۰۹,۰۴۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۵,۷۵۱,۵۰۶	۰	۱۵,۷۵۱,۵۰۶	۵۱,۱۳۸,۹۰۵	(۵۷,۹۹۴,۷۶۰)	۸,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۴,۲۸۸,۸۲۲	۰	۴۴,۲۸۸,۸۲۲	۲۰۶,۶۳۰,۷۳۳	(۲۰۱,۸۶۰,۱۹۸)	۴۹,۰۵۹,۳۵۷	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	۲۸۴,۰۱۲,۶۶۹	۰	۲۸۴,۰۱۲,۶۶۹	۸۸۳,۹۶۱,۲۰۸	(۸۶۷,۴۹۶,۵۹۹)	۳۰۰,۴۷۷,۲۷۸	۱۰,۶۶۱,۹۸۲	۰	۱۰,۶۶۱,۹۸۲	۱,۵۶۴,۲۳۶	۱۲,۲۲۶,۲۱۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۲۴,۷۹۸	۰	۴۲۴,۷۹۸	۵,۷۳۴	(۱۵,۲۳۸)	۴۱۵,۲۹۴	۲۴,۲۸۵	۰	۲۴,۲۸۵	۱,۴۸۱	۲۵,۷۶۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۵۴,۳۷۳,۳۰۶	۰	۴۵۴,۳۷۳,۳۰۶	۲۲۰,۱۹۹,۰۸۸	(۱۹۷,۳۹۴,۷۵۸)	۴۷۷,۱۷۷,۶۳۶	۴۴,۹۵۱,۱۵۷	۰	۴۴,۹۵۱,۱۵۷	۸,۵۰۲,۸۵۵	۵۳,۴۵۴,۰۱۲

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۹۶,۱۳۱,۰۱۰	۰	۹۶,۱۳۱,۰۱۰	۳,۹۶۴,۶۵۱	(۷,۴۸۰,۴۸۷)	۹۲,۶۱۵,۱۷۴	۲۷,۰۳۴,۷۸۹	۰	۲۷,۰۳۴,۷۸۹	۱,۳۹۰,۹۴۶	۲۸,۴۲۵,۷۳۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۶,۶۸۵,۴۳۹	۰	۱۰۶,۶۸۵,۴۳۹	۱,۲۲۷,۹۹۵	(۱۱,۴۶۵,۲۶۱)	۹۶,۴۴۸,۱۷۳	۴۲,۰۸۰,۰۳۹	۰	۴۲,۰۸۰,۰۳۹	۲,۷۸۵,۴۴۶	۴۴,۸۶۵,۴۸۵
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	۵۵۷,۱۴۹	۰	۵۵۷,۱۴۹	۶۴,۸۵۴	۶۲۲,۰۰۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۵,۱۹۳,۹۹۳	۰	۱۸,۳۴۴,۹۱۹	۵۰۱,۳۰۷	۰	۵۰۱,۳۰۷	۰	۵۰۱,۳۰۷
ساير	۱۰۶,۹۴۴,۵۵۴	۰	۱۰۶,۹۴۴,۵۵۴	۳۴۹,۳۳۶,۸۵۱	(۳۳۵,۳۱۰,۶۸۷)	۱۲۰,۹۷۰,۷۱۸	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۷۴۰,۵۳۷,۲۸۱	۰	۱,۷۴۰,۵۳۷,۲۸۱	۴,۵۶۸,۹۴۷,۳۲۷	(۴,۵۰۵,۴۸۱,۵۶۵)	۱,۸۰۴,۰۰۳,۰۴۳	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰	۰	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰	۱۴,۳۰۹,۸۱۸	۱۴۰,۵۱۶,۶۲۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰