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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۱	۰	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۱	۲۱,۰۷۰,۵۱۷	۱۶۸,۵۰۱,۵۵۸
درآمد سپرده گذاری	۱۵,۸۲۹,۵۰۶	۰	۱۵,۸۲۹,۵۰۶	۲,۰۴۵,۶۳۶	۱۷,۸۷۵,۱۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱۶,۰۰۱,۸۲۳	۰	۱۶,۰۰۱,۸۲۳	۱,۵۹۸,۸۷۲	۱۷,۶۰۰,۶۹۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۲۹۵,۰۸۱	۰	۱,۲۹۵,۰۸۱	۸۶,۹۸۲	۱,۳۸۲,۰۶۳
درامد کارمزد	۳۲,۴۸۷,۷۳۳	۰	۳۲,۴۸۷,۷۳۳	۴,۰۱۹,۱۵۴	۳۶,۵۰۶,۸۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳,۲۴۷,۰۵۲	۰	۱۳,۲۴۷,۰۵۲	۳,۵۳۸,۴۷۴	(۲,۳۳۷,۰۸۹)	۱۴,۴۴۸,۴۳۷	۱,۲۴۲,۲۶۷	۰	۱,۲۴۲,۲۶۷	۸۰,۵۷۶	۱,۳۲۲,۸۴۳
جعاله	۴,۳۸۳,۶۴۵	۰	۴,۳۸۳,۶۴۵	۱,۲۵۵,۱۰۶	(۱,۳۵۰,۶۴۷)	۴,۲۸۸,۱۰۴	۶۴۹,۱۷۷	۰	۶۴۹,۱۷۷	۱۴,۱۹۷	۶۶۳,۳۷۴
مرابحه	۹۵۱,۴۹۱,۱۷۸	۰	۹۵۱,۴۹۱,۱۷۸	۲۶۷,۲۸۱,۴۱۳	(۲۱۳,۰۴۳,۰۱۵)	۱,۰۰۵,۷۲۹,۵۷۶	۱۲۳,۰۱۱,۰۰۴	۰	۱۲۳,۰۱۱,۰۰۴	۱۷,۹۵۰,۱۵۶	۱۴۰,۹۶۱,۱۶۰
اجاره به شرط تمليک	۳,۶۳۶,۲۵۷	۰	۳,۶۳۶,۲۵۷	۶۹,۲۵۰	(۴۵۹)	۳,۷۰۵,۰۴۸	۱۲۴,۴۳۷	۰	۱۲۴,۴۳۷	۶۹,۷۸۰	۱۹۴,۲۱۷
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	(۲)	۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۵۸۰	۰	۳۴,۵۸۰	۴۰	۰	۳۴,۶۲۰	۲,۲۱۹	۰	۲,۲۱۹	۰	۲,۲۱۹
مشارکت مدني	۵۳,۰۵۶,۸۴۳	۰	۵۳,۰۵۶,۸۴۳	۱۲,۱۱۰,۶۲۲	(۹,۸۵۲,۳۷۳)	۵۵,۳۱۵,۰۹۲	۷,۹۳۰,۴۶۶	۰	۷,۹۳۰,۴۶۶	۱,۱۲۲,۵۰۱	۹,۰۵۲,۹۶۷
خريد دين	۳۴,۲۸۵,۱۳۱	۰	۳۴,۲۸۵,۱۳۱	۱۴,۰۷۸,۳۵۳	(۱۲,۶۳۲,۰۵۹)	۳۵,۷۳۱,۴۲۵	۴,۴۷۵,۰۱۵	۰	۴,۴۷۵,۰۱۵	۶۸۵,۷۷۷	۵,۱۶۰,۷۹۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶۵,۱۷۷,۶۹۸	۰	۶۵,۱۷۷,۶۹۸	۹۰,۴۳۲,۸۳۰	(۸۷,۹۸۹,۹۵۲)	۶۷,۶۲۰,۵۷۶	۸,۶۷۶,۸۹۴	۰	۸,۶۷۶,۸۹۴	۱,۱۴۷,۵۱۲	۹,۸۲۴,۴۰۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۵۳۵,۲۴۶	۰	۱,۵۳۵,۲۴۶	۲,۴۷۴,۰۷۶	(۳۴۰,۳۴۲)	۳,۶۶۸,۹۸۰	۷۷,۲۲۷	۰	۷۷,۲۲۷	۴,۵۳۴	۸۱,۷۶۱
تسهيلات ارزي	۹,۵۶۶,۰۴۹	۰	۹,۵۶۶,۰۴۹	۷,۷۳۳,۹۳۹	(۳,۵۳۴,۲۵۷)	۱۳,۷۶۵,۷۳۱	۱,۲۴۲,۳۳۴	۰	۱,۲۴۲,۳۳۴	۴۰,۴۸۴	۱,۲۸۲,۸۱۸
تسهيلات قرض الحسنه	۱۳۰,۲۴۲,۲۷۱	۰	۱۳۰,۲۴۲,۲۷۱	۸,۴۸۱,۲۳۰	(۳,۸۹۶,۲۶۵)	۱۳۴,۸۲۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲,۳۱۰,۵۶۰	۰	۲,۳۱۰,۵۶۰	۲,۲۵۶,۷۰۸	(۲,۲۹۳,۸۷۷)	۲,۲۷۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۸,۹۶۷,۴۶۶	۰	۱,۲۶۸,۹۶۷,۴۶۶	۴۰۹,۷۱۲,۰۴۱	(۳۳۷,۲۷۰,۳۳۷)	۱,۳۴۱,۴۰۹,۱۷۶	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۰	۰	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۰	۲۱,۱۱۵,۵۱۷	۱۶۸,۵۴۶,۵۵۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۴۵,۲۲۸	۰	۹۴۵,۲۲۸	۲۰۴,۵۸۹	۱,۱۴۹,۸۱۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۲,۱۴۰,۴۲۵	۰	۲۲,۱۴۰,۴۲۵	(۸۱۳,۸۹۹)	۲۱,۳۲۶,۵۲۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۱۸۳,۲۲۰	۰	۲۵,۱۸۳,۲۲۰	۱۲۷,۸۴۶	۲۵,۳۱۱,۰۶۶
جمع	۱۴۶,۷۶۸,۸۷۳	۰	۱۴۶,۷۶۸,۸۷۳	۷۰,۲۱۸,۵۳۶	۲۱۶,۹۸۷,۴۰۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۱۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۱۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۱۱,۷۳۰,۶۴۴	۰	۱۱۱,۷۳۰,۶۴۴	۱۴,۴۸۶,۱۶۶	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۶۳۷,۳۶۷	۰	۲,۶۳۷,۳۶۷	۳۰۳,۰۰۹	۲,۹۴۰,۳۷۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۸۳,۳۱۴,۰۸۱	۰	۴۸۳,۳۱۴,۰۸۱	۲,۴۱۹,۰۲۹,۰۴۳	(۲,۳۱۴,۱۲۵,۵۷۹)	۵۸۸,۲۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱,۱۵۹,۵۷۶	۰	۱۱,۱۵۹,۵۷۶	۶۹,۹۳۱,۷۶۳	(۶۵,۳۳۹,۸۳۳)	۱۵,۷۵۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۳,۳۸۹,۸۵۸	۰	۴۳,۳۸۹,۸۵۸	۱۸۰,۲۶۱,۸۱۱	(۱۷۹,۳۶۲,۸۴۷)	۴۴,۲۸۸,۸۲۲	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	۲۶۸,۴۰۴,۴۶۱	۰	۲۶۸,۴۰۴,۴۶۱	۷۲۵,۴۵۱,۵۴۹	(۷۰۹,۸۴۳,۳۴۱)	۲۸۴,۰۱۲,۶۶۹	۹,۳۵۰,۹۷۷	۰	۹,۳۵۰,۹۷۷	۱,۳۱۱,۰۰۵	۱۰,۶۶۱,۹۸۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۴۸,۷۷۹	۰	۴۴۸,۷۷۹	۶,۵۱۶	(۳۰,۴۹۷)	۴۲۴,۷۹۸	۲۲,۷۶۳	۰	۲۲,۷۶۳	۱,۵۲۲	۲۴,۲۸۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۴۰,۵۶۳,۶۶۶	۰	۴۴۰,۵۶۳,۶۶۶	۱۵۰,۳۶۳,۸۸۲	(۱۳۶,۵۵۴,۲۴۲)	۴۵۴,۳۷۳,۳۰۶	۳۶,۶۸۴,۸۴۴	۰	۳۶,۶۸۴,۸۴۴	۸,۲۶۶,۳۱۳	۴۴,۹۵۱,۱۵۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۰۱,۰۷۴,۴۸۸	۰	۱۰۱,۰۷۴,۴۸۸	۴,۳۵۱,۴۰۵	(۹,۲۹۴,۸۸۳)	۹۶,۱۳۱,۰۱۰	۲۵,۵۰۰,۵۲۵	۰	۲۵,۵۰۰,۵۲۵	۱,۵۳۴,۲۶۴	۲۷,۰۳۴,۷۸۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۵,۵۳۲,۴۷۹	۰	۱۱۵,۵۳۲,۴۷۹	۱,۱۹۸,۹۸۰	(۱۰,۰۴۶,۰۲۰)	۱۰۶,۶۸۵,۴۳۹	۳۹,۰۲۷,۱۲۸	۰	۳۹,۰۲۷,۱۲۸	۳,۰۵۲,۹۱۱	۴۲,۰۸۰,۰۳۹
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	۳۸۸,۵۵۶	۰	۳۸۸,۵۵۶	۱۶۸,۵۹۳	۵۵۷,۱۴۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۳۴۹,۷۴۹	۰	۳۴۹,۷۴۹	۱۵۱,۵۵۸	۵۰۱,۳۰۷
ساير	۹۴,۷۴۶,۹۷۱	۰	۹۴,۷۴۶,۹۷۱	۳۴۴,۷۳۷,۸۲۷	(۳۳۲,۵۴۰,۲۴۴)	۱۰۶,۹۴۴,۵۵۴	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۶۰۲,۳۴۱,۹۹۱	۰	۱,۶۰۲,۳۴۱,۹۹۱	۳,۷۹۵,۳۳۲,۷۷۶	(۳,۶۵۷,۱۳۷,۴۸۶)	۱,۷۴۰,۵۳۷,۲۸۱	۱۱۱,۷۲۰,۶۴۴	۰	۱۱۱,۷۲۰,۶۴۴	۱۴,۴۸۶,۱۶۶	۱۲۶,۲۰۶,۸۱۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					