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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰	۰	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰	۱۸,۹۷۸,۷۴۱	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۱
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۰۹۹,۶۶۶	۰	۱۴,۰۹۹,۶۶۶	۱,۷۲۹,۸۴۰	۱۵,۸۲۹,۵۰۶
درآمد اوراق بدهی	۱۴,۴۰۱,۶۴۹	۰	۱۴,۴۰۱,۶۴۹	۱,۶۰۰,۱۷۴	۱۶,۰۰۱,۸۲۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۴,۲۴۴	۰	۱,۱۵۴,۲۴۴	۱۴۰,۸۳۷	۱,۲۹۵,۰۸۱
درامد کارمزد	۲۸,۷۹۵,۳۴۵	۰	۲۸,۷۹۵,۳۴۵	۳,۶۹۲,۳۸۸	۳۲,۴۸۷,۷۳۳
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲,۱۵۳,۱۲۶	۰	۱۲,۱۵۳,۱۲۶	۳,۰۵۸,۱۰۶	(۱,۹۶۴,۱۸۰)	۱۳,۲۴۷,۰۵۲	۱,۱۳۳,۹۴۳	۰	۱,۱۳۳,۹۴۳	۱۰۸,۳۲۴	۱,۲۴۲,۲۶۷
جعاله	۴,۴۳۹,۶۱۰	۰	۴,۴۳۹,۶۱۰	۱۲۱,۶۶۰	(۱۷۷,۶۲۵)	۴,۳۸۳,۶۴۵	۵۸۷,۷۵۳	۰	۵۸۷,۷۵۳	۶۱,۴۲۴	۶۴۹,۱۷۷
مرابحه	۹۲۳,۵۳۸,۵۴۵	۰	۹۲۳,۵۳۸,۵۴۵	۲۰۲,۱۸۲,۴۷۴	(۱۷۴,۲۲۹,۸۴۱)	۹۵۱,۴۹۱,۱۷۸	۱۰۷,۳۰۷,۹۵۸	۰	۱۰۷,۳۰۷,۹۵۸	۱۵,۷۰۳,۰۴۶	۱۲۳,۰۱۱,۰۰۴
اجاره به شرط تمليک	۳,۵۶۸,۴۴۴	۰	۳,۵۶۸,۴۴۴	۸۰۳,۹۷۴	(۷۳۶,۱۶۱)	۳,۶۳۶,۲۵۷	۵۶,۲۶۶	۰	۵۶,۲۶۶	۶۸,۱۷۱	۱۲۴,۴۳۷
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۴۶۸	۰	۳۴,۴۶۸	۲۸۵	(۱۷۳)	۳۴,۵۸۰	۲,۰۰۶	۰	۲,۰۰۶	۲۱۳	۲,۲۱۹
مشارکت مدني	۵۴,۳۳۱,۷۴۶	۰	۵۴,۳۳۱,۷۴۶	۲,۹۷۶,۲۳۱	(۴,۲۵۱,۱۳۴)	۵۳,۰۵۶,۸۴۳	۶,۹۰۵,۳۵۰	۰	۶,۹۰۵,۳۵۰	۱,۰۲۵,۱۱۶	۷,۹۳۰,۴۶۶
خريد دين	۳۲,۵۵۷,۷۴۳	۰	۳۲,۵۵۷,۷۴۳	۱۰,۹۲۰,۸۲۰	(۹,۱۹۳,۴۳۲)	۳۴,۲۸۵,۱۳۱	۳,۸۳۴,۵۳۸	۰	۳,۸۳۴,۵۳۸	۶۴۰,۴۷۷	۴,۴۷۵,۰۱۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۶,۲۹۵,۵۹۹	۰	۵۶,۲۹۵,۵۹۹	۵۶,۶۴۸,۱۵۰	(۴۷,۷۶۶,۰۵۱)	۶۵,۱۷۷,۶۹۸	۷,۴۸۳,۴۹۹	۰	۷,۴۸۳,۴۹۹	۱,۱۹۳,۳۹۵	۸,۶۷۶,۸۹۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۵۲۰,۳۲۸	۰	۱,۵۲۰,۳۲۸	۲۳۳,۴۹۴	(۲۱۸,۵۷۶)	۱,۵۳۵,۲۴۶	۷۴,۳۲۳	۰	۷۴,۳۲۳	۲,۹۰۴	۷۷,۲۲۷
تسهيلات ارزي	۱۶,۱۴۲,۳۳۴	۰	۱۶,۱۴۲,۳۳۴	۱۰,۹۵۸,۵۳۱	(۱۷,۵۳۴,۸۱۶)	۹,۵۶۶,۰۴۹	۱,۰۶۶,۶۶۴	۰	۱,۰۶۶,۶۶۴	۱۷۵,۶۷۰	۱,۲۴۲,۳۳۴
تسهيلات قرض الحسنه	۱۲۸,۳۱۷,۷۴۶	۰	۱۲۸,۳۱۷,۷۴۶	۵,۷۵۷,۷۷۹	(۳,۸۳۳,۲۵۴)	۱۳۰,۲۴۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲,۳۴۳,۳۷۳	۰	۲,۳۴۳,۳۷۳	۲,۳۱۸,۰۸۳	(۲,۳۵۰,۸۹۶)	۲,۳۱۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۵,۲۴۴,۰۱۸	۰	۱,۲۳۵,۲۴۴,۰۱۸	۲۹۵,۹۷۹,۵۸۷	(۲۶۲,۲۵۶,۱۳۹)	۱,۲۶۸,۹۶۷,۴۶۶	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰	۰	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰	۱۸,۹۷۸,۷۴۰	۱۴۷,۴۳۱,۰۴۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۸۳۸,۳۴۶	۰	۸۳۸,۳۴۶	۱۰۶,۸۸۲	۹۴۵,۲۲۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰,۶۵۷,۴۶۶	۰	۲۰,۶۵۷,۴۶۶	۱,۴۸۲,۹۵۹	۲۲,۱۴۰,۴۲۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۲۰۲,۳۷۵	۰	۲۵,۲۰۲,۳۷۵	(۱۹,۱۵۵)	۲۵,۱۸۳,۲۲۰
جمع	۱۴۲,۷۹۸,۱۸۷	۰	۱۴۲,۷۹۸,۱۸۷	۳,۹۷۰,۶۸۶	۱۴۶,۷۶۸,۸۷۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰	۰	۷۵,۴۱۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۷,۴۶۰,۵۸۷	۰	۹۷,۴۶۰,۵۸۷	۱۴,۲۶۰,۰۵۷	۱۱۱,۷۲۰,۶۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۳۲۹,۴۶۷	۰	۲,۳۲۹,۴۶۷	۳۰۷,۹۰۰	۲,۶۳۷,۳۶۷
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۸/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۵۳,۴۰۶,۵۵۵	۰	۴۵۳,۴۰۶,۵۵۵	۲,۳۲۲,۹۷۴,۳۲۶	(۲,۲۹۳,۰۶۶,۸۰۰)	۴۸۳,۳۱۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱,۱۵۹,۱۲۳	۰	۱۱,۱۵۹,۱۲۳	۸۸,۹۰۲,۶۱۴	(۸۸,۹۰۲,۱۶۱)	۱۱,۱۵۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۱,۶۶۱,۳۳۶	۰	۴۱,۶۶۱,۳۳۶	۱۹۰,۷۱۱,۴۷۱	(۱۸۸,۹۸۲,۹۴۹)	۴۳,۳۸۹,۸۵۸	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	۲۶۷,۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۶۷,۸۰۰,۴۳۱	۷۲۸,۸۵۷,۳۱۲	(۷۲۸,۲۵۳,۲۸۲)	۲۶۸,۴۰۴,۴۶۱	۸,۱۱۷,۲۲۸	۰	۸,۱۱۷,۲۲۸	۱,۲۳۳,۷۴۹	۹,۳۵۰,۹۷۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۵۹,۷۰۶	۰	۴۵۹,۷۰۶	۲,۷۰۴	(۱۳,۶۳۱)	۴۴۸,۷۷۹	۲۱,۰۱۶	۰	۲۱,۰۱۶	۱,۷۴۷	۲۲,۷۶۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۴۲۳,۶۲۹,۶۵۳	۰	۴۲۳,۶۲۹,۶۵۳	۱۴۹,۵۵۲,۹۹۹	(۱۳۲,۶۱۸,۹۸۶)	۴۴۰,۵۶۳,۶۶۶	۲۸,۷۰۱,۷۴۵	۰	۲۸,۷۰۱,۷۴۵	۷,۹۸۳,۰۹۹	۳۶,۶۸۴,۸۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۰۸,۱۴۵,۸۷۶	۰	۱۰۸,۱۴۵,۸۷۶	۳,۰۳۷,۳۲۷	(۱۰,۱۰۸,۷۱۵)	۱۰۱,۰۷۴,۴۸۸	۲۳,۸۲۰,۸۲۸	۰	۲۳,۸۲۰,۸۲۸	۱,۶۷۹,۶۹۷	۲۵,۵۰۰,۵۲۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۷,۶۶۷,۴۶۳	۰	۱۲۷,۶۶۷,۴۶۳	۵۸۷,۳۸۲	(۱۲,۷۲۲,۳۶۶)	۱۱۵,۵۳۲,۴۷۹	۳۵,۶۶۵,۳۶۳	۰	۳۵,۶۶۵,۳۶۳	۳,۳۶۱,۷۶۵	۳۹,۰۲۷,۱۲۸
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	۰	۳۸۸,۵۵۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۳۴۹,۷۴۹	۰	۳۴۹,۷۴۹	۰	۳۴۹,۷۴۹
ساير	۸۴,۰۶۷,۳۵۰	۰	۸۴,۰۶۷,۳۵۰	۲۳۴,۶۰۵,۰۷۳	(۲۲۳,۹۲۵,۴۵۲)	۹۴,۷۴۶,۹۷۱	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۵۶۱,۷۰۵,۱۲۵	۰	۱,۵۶۱,۷۰۵,۱۲۵	۳,۷۱۹,۲۳۱,۲۰۸	(۳,۶۷۸,۵۹۴,۳۴۲)	۱,۶۰۲,۳۴۱,۹۹۱	۹۷,۴۶۰,۵۸۷	۰	۹۷,۴۶۰,۵۸۷	۱۴,۲۶۰,۰۵۷	۱۱۱,۷۲۰,۶۴۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					