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 1404/08/30 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

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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۱,۶۶۶,۴۲۲	۰	۱۱۱,۶۶۶,۴۲۲	۱۶,۷۸۵,۸۷۸	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰
درآمد سپرده گذاری	۱۲,۱۲۶,۴۴۲	۰	۱۲,۱۲۶,۴۴۲	۱,۹۷۳,۲۲۴	۱۴,۰۹۹,۶۶۶
درآمد اوراق بدهی	۱۲,۷۸۰,۲۹۱	۰	۱۲,۷۸۰,۲۹۱	۱,۶۲۱,۳۵۸	۱۴,۴۰۱,۶۴۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۲۲,۴۰۶	۰	۸۲۲,۴۰۶	۳۳۱,۸۳۸	۱,۱۵۴,۲۴۴
درامد کارمزد	۲۳,۲۷۰,۶۳۳	۰	۲۳,۲۷۰,۶۳۳	۵,۵۲۴,۷۱۲	۲۸,۷۹۵,۳۴۵
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 اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲,۳۷۴,۵۵۶	۰	۱۲,۳۷۴,۵۵۶	۵۵۹,۲۱۰	(۷۸۰,۶۴۰)	۱۲,۱۵۳,۱۲۶	۱,۰۰۵,۲۱۳	۰	۱,۰۰۵,۲۱۳	۱۲۸,۷۳۰	۱,۱۳۳,۹۴۳
جعاله	۴,۵۴۰,۶۸۸	۰	۴,۵۴۰,۶۸۸	۱,۲۷۹,۹۰۹	(۱,۳۸۰,۹۸۷)	۴,۴۳۹,۶۱۰	۵۶۴,۳۲۵	۰	۵۶۴,۳۲۵	۲۳,۴۲۸	۵۸۷,۷۵۳
مرابحه	۸۶۸,۳۲۳,۴۲۱	۰	۸۶۸,۳۲۳,۴۲۱	۲۲۵,۴۶۶,۰۹۰	(۱۷۰,۲۵۰,۹۶۶)	۹۲۳,۵۳۸,۵۴۵	۹۳,۲۸۴,۶۶۶	۰	۹۳,۲۸۴,۶۶۶	۱۴,۰۲۳,۲۹۲	۱۰۷,۳۰۷,۹۵۸
اجاره به شرط تملیک	۱۴,۹۳۲	۰	۱۴,۹۳۲	۳,۹۵۱,۶۶۱	(۳۹۸,۱۴۹)	۳,۵۶۸,۴۴۴	۲,۵۵۱	۰	۲,۵۵۱	۵۳,۷۱۵	۵۶,۲۶۶
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۴۸۳	۰	۳۴,۴۸۳	۸	(۲۳)	۳۴,۴۶۸	۲,۰۰۶	۰	۲,۰۰۶	۰	۲,۰۰۶
مشارکت مدني	۵۱,۰۸۱,۸۴۲	۰	۵۱,۰۸۱,۸۴۲	۴,۴۵۰,۵۴۸	(۱,۲۰۰,۶۴۴)	۵۴,۳۳۱,۷۴۶	۵,۹۵۳,۶۸۱	۰	۵,۹۵۳,۶۸۱	۹۵۱,۶۶۹	۶,۹۰۵,۳۵۰
خرید دین	۲۷,۱۳۷,۶۳۳	۰	۲۷,۱۳۷,۶۳۳	۱۱,۹۹۵,۴۹۱	(۶,۵۷۵,۳۸۱)	۳۲,۵۵۷,۷۴۳	۳,۲۷۸,۷۳۱	۰	۳,۲۷۸,۷۳۱	۵۵۵,۸۰۷	۳,۸۳۴,۵۳۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۹,۷۰۶,۷۳۰	۰	۴۹,۷۰۶,۷۳۰	۵۰,۸۴۱,۱۷۲	(۴۴,۲۵۲,۳۰۳)	۵۶,۲۹۵,۵۹۹	۶,۵۶۸,۳۸۹	۰	۶,۵۶۸,۳۸۹	۹۱۵,۱۱۰	۷,۴۸۳,۴۹۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۵۲,۵۶۲	۰	۱,۴۵۲,۵۶۲	۲۶۸,۳۱۷	(۲۰۰,۵۵۱)	۱,۵۲۰,۳۲۸	۶۱,۶۷۳	۰	۶۱,۶۷۳	۱۲,۶۵۰	۷۴,۳۲۳
تسهیلات ارزي	۱۶,۰۲۰,۸۵۶	۰	۱۶,۰۲۰,۸۵۶	۱۲۱,۴۷۸	۰	۱۶,۱۴۲,۳۳۴	۹۴۵,۱۸۵	۰	۹۴۵,۱۸۵	۱۲۱,۴۷۹	۱,۰۶۶,۶۶۴
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۵,۶۸۳,۹۰۹	۰	۱۲۵,۶۸۳,۹۰۹	۶,۴۹۲,۳۱۷	(۳,۸۵۸,۴۸۰)	۱۲۸,۳۱۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۳۲۹,۹۵۸	۰	۲,۳۲۹,۹۵۸	۲,۳۴۶,۲۸۴	(۲,۳۳۲,۸۶۹)	۲,۳۴۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۵۸,۷۰۲,۵۲۶	۰	۱,۱۵۸,۷۰۲,۵۲۶	۳۰۷,۷۷۳,۴۸۵	(۳۳۱,۲۳۰,۹۹۳)	۱,۲۳۵,۲۴۴,۰۱۸	۱۱۱,۶۶۶,۴۲۰	۰	۱۱۱,۶۶۶,۴۲۰	۱۶,۷۸۵,۸۸۰	۱۲۸,۴۵۲,۳۰۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۳۹۵,۰۴۶	۰	۱,۳۹۵,۰۴۶	(۵۵۶,۷۰۰)	۸۳۸,۳۴۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۱,۳۰۱,۳۷۶	۰	۲۱,۳۰۱,۳۷۶	(۶۴۳,۹۱۰)	۲۰,۶۵۷,۴۶۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱,۱۵۰,۰۰۰)	۹۶,۱۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۴,۹۸۳,۴۲۵	۰	۲۴,۹۸۳,۴۲۵	۲۱۸,۹۵۰	۲۵,۲۰۲,۳۷۵
جمع	۱۶۴,۹۲۹,۸۴۷	۰	۱۶۴,۹۲۹,۸۴۷	(۲۲,۱۳۱,۶۶۰)	۱۴۲,۷۹۸,۱۸۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۸۰,۳۹۹,۵۴۰	۰	۸۰,۳۹۹,۵۴۰	(۴,۹۸۰,۰۰۰)	۷۵,۴۱۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۳۹۹,۵۴۰	۰	۸۰,۳۹۹,۵۴۰	(۴,۹۸۰,۰۰۰)	۷۵,۴۱۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۷,۴۴۰,۷۷۱	۰	۷,۴۴۰,۷۷۱	۵۴۰,۲۷۷	۷,۹۸۱,۰۴۸
بلندمدت	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۳۷۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۳۷۴,۱۴۱	۰	۱۱,۳۷۴,۱۴۱	۱,۰۴۰,۲۷۷	۱۲,۴۱۴,۴۱۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۸۳,۶۳۱,۲۹۸	۰	۸۳,۶۳۱,۲۹۸	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۹۷,۴۶۰,۵۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۹۹۹,۵۸۵	۰	۱,۹۹۹,۵۸۵	۳۲۹,۸۸۲	۲,۳۲۹,۴۶۷
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۱۹,۹۲۷,۰۵۷	۰	۴۱۹,۹۲۷,۰۵۷	۲,۱۴۰,۲۷۳,۸۹۲	(۲,۱۰۶,۷۹۳,۳۹۴)	۴۵۳,۴۰۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱,۰۱۹,۱۲۳	۰	۱۱,۰۱۹,۱۲۳	۵۷,۹۱۷,۲۷۰	(۵۷,۷۷۷,۲۷۰)	۱۱,۱۵۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۴,۶۰۰,۸۸۹	۰	۴۴,۶۰۰,۸۸۹	۱۸۲,۹۵۴,۰۹۴	(۱۸۵,۸۹۳,۶۴۷)	۴۱,۶۶۱,۳۳۶	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	۲۶۴,۵۷۲,۰۲۷	۰	۲۶۴,۵۷۲,۰۲۷	۶۷۷,۶۲۶,۷۴۰	(۶۷۴,۳۹۸,۳۳۶)	۲۶۷,۸۰۰,۴۳۱	۶,۹۲۱,۵۳۷	۰	۶,۹۲۱,۵۳۷	۱,۱۹۵,۶۹۱	۸,۱۱۷,۲۲۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۶۵,۶۷۶	۰	۴۶۵,۶۷۶	۴,۴۳۱	(۱۰,۴۰۱)	۴۵۹,۷۰۶	۱۹,۲۰۱	۰	۱۹,۲۰۱	۱,۸۱۵	۲۱,۰۱۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۷۲,۱۳۹,۶۶۳	۰	۳۷۲,۱۳۹,۶۶۳	۱۶۸,۳۴۱,۵۴۹	(۱۱۶,۸۵۱,۵۵۹)	۴۲۳,۶۲۹,۶۵۳	۲۱,۶۷۸,۵۲۰	۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۰	۷,۰۲۳,۲۲۵	۲۸,۷۰۱,۷۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱۸,۸۱۶,۱۶۰	۰	۱۱۸,۸۱۶,۱۶۰	۳,۱۴۹,۲۹۲	(۱۳,۸۱۹,۵۷۶)	۱۰۸,۱۴۵,۸۷۶	۲۱,۸۳۶,۲۰۰	۰	۲۱,۸۳۶,۲۰۰	۱,۹۸۴,۶۲۸	۲۳,۸۲۰,۸۲۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۳,۶۲۸,۹۴۲	۰	۱۴۳,۶۲۸,۹۴۲	۱,۵۱۷,۵۵۰	(۱۷,۴۷۹,۰۲۹)	۱۲۷,۶۶۷,۴۶۳	۳۲,۰۶۷,۰۳۳	۰	۳۲,۰۶۷,۰۳۳	۳,۵۹۸,۳۳۰	۳۵,۶۶۵,۳۶۳
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	۳۶۲,۹۵۶	۰	۳۶۲,۹۵۶	۲۵,۶۰۰	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	۸۵,۷۰۸,۱۵۲	۰	۸۵,۷۰۸,۱۵۲	۲۰۰,۲۴۲,۷۹۸	(۲۰۱,۸۸۳,۶۰۰)	۸۴,۰۶۷,۳۵۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۵۰۴,۵۸۵,۳۲۱	۰	۱,۵۰۴,۵۸۵,۳۲۱	۳,۴۳۲,۰۲۶,۶۱۶	(۳,۳۷۴,۹۰۶,۸۱۲)	۱,۵۶۱,۷۰۵,۱۲۵	۸۳,۶۳۱,۲۹۸	۰	۸۳,۶۳۱,۲۹۸	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۹۷,۴۶۰,۵۸۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					