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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۳,۷۰۰,۹۹۷	۰	۹۳,۷۰۰,۹۹۷	۱۷,۹۶۵,۴۲۵	۱۱۱,۶۶۶,۴۲۲
درآمد سپرده گذاری	۹,۷۹۰,۰۸۶	۰	۹,۷۹۰,۰۸۶	۲,۳۳۶,۳۵۶	۱۲,۱۲۶,۴۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱۱,۰۵۶,۸۰۰	۰	۱۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۷۲۳,۴۹۱	۱۲,۷۸۰,۲۹۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۰۹,۷۸۳	۰	۸۰۹,۷۸۳	۱۲,۶۲۳	۸۲۲,۴۰۶
درامد کارمزد	۲۰,۱۰۱,۸۳۸	۰	۲۰,۱۰۱,۸۳۸	۳,۱۶۸,۷۹۵	۲۳,۲۷۰,۶۳۳
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱,۷۹۳,۰۱۳	۰	۱,۷۹۳,۰۱۳	۲۳,۹۶۲,۳۰۳	(۱۳,۳۸۰,۷۶۰)	۱۲,۳۷۴,۵۵۶	۹۲۵,۱۴۳	۰	۹۲۵,۱۴۳	۸۰,۰۷۰	۱,۰۰۵,۲۱۳
جعاله	۱,۴۲۱,۴۰۴	۰	۱,۴۲۱,۴۰۴	۳,۸۰۹,۱۸۶	(۶۸۹,۹۰۲)	۴,۵۴۰,۶۸۸	۵۲۴,۳۵۳	۰	۵۲۴,۳۵۳	۳۹,۹۷۲	۵۶۴,۳۲۵
مرابحه	۸۳۸,۹۵۲,۲۲۵	۰	۸۳۸,۹۵۲,۲۲۵	۲۰۹,۵۹۸,۱۰۸	(۱۸۰,۲۲۶,۹۱۲)	۸۶۸,۳۲۳,۴۲۱	۷۸,۰۶۳,۱۶۰	۰	۷۸,۰۶۳,۱۶۰	۱۵,۲۲۱,۵۰۶	۹۳,۲۸۴,۶۶۶
اجاره به شرط تملیک	۱۵,۴۱۲	۰	۱۵,۴۱۲	۱,۱۲۶	(۱,۶۰۶)	۱۴,۹۳۲	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۹۰۱	۲,۵۵۱
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۶۱۴	۰	۳۴,۶۱۴	۴۰	(۱۷۱)	۳۴,۴۸۳	۱,۷۹۰	۰	۱,۷۹۰	۲۱۶	۲,۰۰۶
مشارکت مدني	۵۱,۸۲۴,۵۴۱	۰	۵۱,۸۲۴,۵۴۱	۱,۳۵۵,۴۷۳	(۲,۰۹۸,۱۷۲)	۵۱,۰۸۱,۸۴۲	۴,۹۹۷,۸۱۲	۰	۴,۹۹۷,۸۱۲	۹۵۵,۸۶۹	۵,۹۵۳,۶۸۱
خرید دین	۲۴,۰۷۰,۰۶۰	۰	۲۴,۰۷۰,۰۶۰	۱۲,۲۶۳,۱۵۸	(۹,۱۹۵,۵۸۵)	۲۷,۱۳۷,۶۳۳	۲,۷۷۷,۰۷۸	۰	۲,۷۷۷,۰۷۸	۵۰۱,۶۵۳	۳,۲۷۸,۷۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۴,۸۸۲,۷۹۵	۰	۵۴,۸۸۲,۷۹۵	۳۹,۳۵۷,۲۳۹	(۴۴,۵۳۳,۳۰۴)	۴۹,۷۰۶,۷۳۰	۵,۵۶۰,۷۳۱	۰	۵,۵۶۰,۷۳۱	۱,۰۰۷,۶۵۸	۶,۵۶۸,۳۸۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۶۴,۵۵۱	۰	۱,۴۶۴,۵۵۱	۴۶۳,۰۹۵	(۴۷۵,۰۸۴)	۱,۴۵۲,۵۶۲	۵۳,۶۷۹	۰	۵۳,۶۷۹	۷,۹۹۴	۶۱,۶۷۳
تسهیلات ارزي	۱۵,۸۶۶,۵۲۳	۰	۱۵,۸۶۶,۵۲۳	۵۹۶,۴۷۵	(۴۴۲,۱۴۲)	۱۶,۰۲۰,۸۵۶	۷۹۵,۶۰۰	۰	۷۹۵,۶۰۰	۱۴۹,۵۸۵	۹۴۵,۱۸۵
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۲,۷۲۵,۹۱۷	۰	۱۲۲,۷۲۵,۹۱۷	۶,۷۱۷,۶۵۸	(۳,۷۵۹,۶۶۶)	۱۲۵,۶۸۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۳۰۸,۴۳۹	۰	۲,۳۰۸,۴۳۹	۲,۳۵۲,۱۱۵	(۲,۳۳۰,۵۹۶)	۲,۳۲۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۱۵,۳۶۰,۴۵۰	۰	۱,۱۱۵,۳۶۰,۴۵۰	۳۰۰,۴۷۵,۹۷۶	(۲۵۷,۱۳۳,۹۰۰)	۱,۱۵۸,۷۰۲,۵۲۶	۹۳,۷۰۰,۹۹۶	۰	۹۳,۷۰۰,۹۹۶	۱۷,۹۶۵,۴۳۴	۱۱۱,۶۶۶,۴۳۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۴۲,۸۵۵	۰	۱,۰۴۲,۸۵۵	۳۵۲,۱۹۱	۱,۳۹۵,۰۴۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۶,۳۴۸,۱۹۶	۰	۱۶,۳۴۸,۱۹۶	۴,۹۵۳,۱۸۰	۲۱,۳۰۱,۳۷۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۶,۳۳۹,۴۱۵	۰	۲۶,۳۳۹,۴۱۵	(۱,۳۵۵,۹۹۰)	۲۴,۹۸۳,۴۲۵
جمع	۱۸۳,۸۳۰,۴۶۶	۰	۱۸۳,۸۳۰,۴۶۶	(۱۸,۹۰۰,۶۱۹)	۱۶۴,۹۲۹,۸۴۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۷,۴۴۰,۷۷۱	۰	۷,۴۴۰,۷۷۱	۰	۷,۴۴۰,۷۷۱
بلندمدت	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۳۷۴,۱۴۱	۰	۱۱,۳۷۴,۱۴۱	۰	۱۱,۳۷۴,۱۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۷۰,۴۷۶,۱۰۱	۰	۷۰,۴۷۶,۱۰۱	۱۳,۱۵۵,۱۹۷	۸۳,۶۳۱,۲۹۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۹۲۷,۸۹۰	۰	۱,۹۲۷,۸۹۰	۷۱,۶۹۵	۱,۹۹۹,۵۸۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۲۰,۵۸۸,۷۳۰	۰	۴۲۰,۵۸۸,۷۳۰	۲,۱۸۸,۴۲۱,۶۰۰	(۲,۱۸۹,۰۸۳,۲۷۳)	۴۱۹,۹۲۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۰,۸۷۸,۸۵۰	۰	۱۰,۸۷۸,۸۵۰	۳۱,۳۳۴,۸۰۷	(۳۱,۱۹۴,۵۳۴)	۱۱,۰۱۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۳,۶۱۲,۷۴۳	۰	۴۳,۶۱۲,۷۴۳	۱۸۳,۷۷۸,۴۳۱	(۱۸۲,۷۹۰,۲۸۵)	۴۴,۶۰۰,۸۸۹	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	۲۵۷,۳۷۳,۲۲۱	۰	۲۵۷,۳۷۳,۲۲۱	۷۱۱,۳۸۶,۸۴۷	(۷۰۴,۱۸۸,۰۴۱)	۲۶۴,۵۷۲,۰۲۷	۵,۸۵۰,۶۸۴	۰	۵,۸۵۰,۶۸۴	۱,۰۷۰,۸۵۳	۶,۹۲۱,۵۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵۳۰,۴۵۷	۰	۵۳۰,۴۵۷	۵۹,۸۹۵	(۱۲۴,۶۷۶)	۴۶۵,۶۷۶	۱۷,۵۷۹	۰	۱۷,۵۷۹	۱,۶۲۲	۱۹,۲۰۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۳۱۰,۴۹۲,۰۰۳	۰	۳۱۰,۴۹۲,۰۰۳	۱۶۵,۹۲۳,۷۹۹	(۱۰۴,۲۷۶,۱۳۹)	۳۷۲,۱۳۹,۶۶۳	۱۵,۵۰۰,۳۲۹	۰	۱۵,۵۰۰,۳۲۹	۶,۱۷۸,۱۹۱	۲۱,۶۷۸,۵۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۳۰,۹۳۱,۹۳۱	۰	۱۳۰,۹۳۱,۹۳۱	۳,۴۷۵,۷۱۸	(۱۵,۵۹۱,۴۸۹)	۱۱۸,۸۱۶,۱۶۰	۱۹,۶۱۷,۴۳۶	۰	۱۹,۶۱۷,۴۳۶	۲,۲۱۸,۷۶۴	۲۱,۸۳۶,۲۰۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۶۲,۳۳۷,۳۸۳	۰	۱۶۲,۳۳۷,۳۸۳	۱,۷۲۰,۸۶۹	(۲۰,۴۲۹,۳۱۰)	۱۴۳,۶۲۸,۹۴۲	۲۸,۶۱۱,۸۶۰	۰	۲۸,۶۱۱,۸۶۰	۳,۴۵۵,۱۷۳	۳۲,۰۶۷,۰۳۳
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	۲۸,۲۶۹,۶۰۷	۰	۲۸,۲۶۹,۶۰۷	۲,۲۸۷,۰۹۹	۰	۳۰,۵۵۶,۷۰۶	۳۰۲,۲۵۱	۰	۳۰۲,۲۵۱	۶۰,۷۰۵	۳۶۲,۹۵۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۲۰۸,۰۶۹	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۶	۱۷۹,۸۶۰	۰	۱۷۹,۸۶۰	۱۶۹,۸۸۹	۳۴۹,۷۴۹
ساير	۸۱,۹۴۴,۲۲۵	۰	۸۱,۹۴۴,۲۲۵	۱۶۴,۶۶۴,۴۱۲	(۱۶۰,۹۰۰,۴۸۵)	۸۵,۷۰۸,۱۵۲	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲	۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۴۵۹,۹۰۲,۰۰۷	۰	۱,۴۵۹,۹۰۲,۰۰۷	۳,۴۵۳,۲۶۱,۵۴۶	(۳,۴۰۸,۵۷۸,۲۳۲)	۱,۵۰۴,۵۸۵,۳۲۱	۷۰,۴۷۶,۱۰۱	۰	۷۰,۴۷۶,۱۰۱	۱۳,۱۵۵,۱۹۷	۸۳,۶۳۱,۲۹۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰