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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۷,۰۴۸,۲۰۹	۰	۷۷,۰۴۸,۲۰۹	۱۶,۶۵۲,۷۸۸	۹۳,۷۰۰,۹۹۷
درآمد سپرده گذاری	۷,۷۳۵,۱۵۹	۰	۷,۷۳۵,۱۵۹	۲,۰۵۴,۹۲۷	۹,۷۹۰,۰۸۶
درآمد اوراق بدهی	۹,۵۲۱,۳۶۷	۰	۹,۵۲۱,۳۶۷	۱,۵۳۵,۴۳۳	۱۱,۰۵۶,۸۰۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۲۵,۲۵۴	۰	۷۲۵,۲۵۴	۸۴,۵۲۹	۸۰۹,۷۸۳
درامد کارمزد	۱۶,۷۹۳,۸۸۲	۰	۱۶,۷۹۳,۸۸۲	۳,۳۰۷,۹۵۶	۲۰,۱۰۱,۸۳۸
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲,۸۳۸,۵۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۵۴۵	۴۵۴,۸۸۰	(۱۱,۵۰۰,۴۱۲)	۱,۷۹۳,۰۱۳	۷۹۱,۹۶۸	۰	۷۹۱,۹۶۸	۱۳۳,۱۷۵	۹۲۵,۱۴۳
جعاله	۴,۷۴۶,۷۲۹	۰	۴,۷۴۶,۷۲۹	۶۲۹,۶۱۶	(۳,۹۵۴,۹۴۱)	۱,۴۲۱,۴۰۴	۴۴۳,۳۸۷	۰	۴۴۳,۳۸۷	۸۰,۹۶۶	۵۲۴,۲۵۳
مرابحه	۸۰۷,۵۴۶,۵۲۱	۰	۸۰۷,۵۴۶,۵۲۱	۲۳۵,۸۰۶,۵۵۲	(۲۰۴,۴۰۰,۸۴۸)	۸۳۸,۹۵۲,۲۲۵	۶۴,۱۵۲,۰۷۲	۰	۶۴,۱۵۲,۰۷۲	۱۳,۹۱۱,۰۸۸	۷۸,۰۶۳,۱۶۰
اجاره به شرط تملیک	۱۵,۵۷۱	۰	۱۵,۵۷۱	۱,۲۱۹	(۱,۳۷۸)	۱۵,۴۱۲	۱,۵۹۶	۰	۱,۵۹۶	۵۴	۱,۶۵۰
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۶۲۰	۰	۳۴,۶۲۰	۴۲۸	(۴۳۴)	۳۴,۶۱۴	۱,۷۸۰	۰	۱,۷۸۰	۱۰	۱,۷۹۰
مشارکت مدني	۳۸,۰۶۷,۲۳۴	۰	۳۸,۰۶۷,۲۳۴	۱۵,۴۵۰,۷۳۸	(۱,۶۹۳,۴۳۱)	۵۱,۸۲۴,۵۴۱	۳,۹۸۰,۵۱۳	۰	۳,۹۸۰,۵۱۳	۱,۰۱۷,۲۹۹	۴,۹۹۷,۸۱۲
خرید دین	۲۲,۲۸۷,۶۴۵	۰	۲۲,۲۸۷,۶۴۵	۹,۲۸۱,۸۰۲	(۷,۴۹۹,۳۸۷)	۲۴,۰۷۰,۰۶۰	۲,۳۲۷,۵۶۰	۰	۲,۳۲۷,۵۶۰	۴۴۹,۵۱۸	۲,۷۷۷,۰۷۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۵,۶۵۵,۷۷۲	۰	۴۵,۶۵۵,۷۷۲	۴۲,۵۶۷,۱۶۱	(۳۳,۳۴۰,۱۳۸)	۵۴,۸۸۲,۷۹۵	۴,۶۳۷,۴۰۸	۰	۴,۶۳۷,۴۰۸	۹۲۳,۳۲۳	۵,۵۶۰,۷۳۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۶۴۰,۳۸۶	۰	۱,۶۴۰,۳۸۶	۹,۹۷۵,۰۱۸	(۱۰,۱۵۰,۸۵۳)	۱,۴۶۴,۵۵۱	۴۲,۷۶۳	۰	۴۲,۷۶۳	۱۰,۹۱۶	۵۳,۶۷۹
تسهیلات ارزي	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	۰	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	۱۵۷,۴۰۰	(۳۷۱,۵۶۵)	۱۵,۸۶۶,۵۲۳	۶۶۹,۱۶۲	۰	۶۶۹,۱۶۲	۱۲۶,۴۳۸	۷۹۵,۶۰۰
تسهیلات قرض الحسنه	۱۲۰,۵۳۲,۰۱۰	۰	۱۲۰,۵۳۲,۰۱۰	۵,۹۳۴,۷۷۷	(۳,۷۴۰,۸۷۰)	۱۲۲,۷۲۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۲۷۴,۵۱۸	۰	۲,۲۷۴,۵۱۸	۲,۳۲۶,۲۵۰	(۲,۲۹۲,۳۲۹)	۲,۳۰۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۷۱,۷۲۱,۱۹۵	۰	۱,۰۷۱,۷۲۱,۱۹۵	۳۲۲,۵۸۵,۸۴۱	(۲۷۸,۹۴۶,۵۸۶)	۱,۱۱۵,۳۶۰,۴۵۴	۷۷,۰۴۸,۲۰۹	۰	۷۷,۰۴۸,۲۰۹	۱۶,۶۵۲,۷۸۷	۹۳,۷۰۰,۹۹۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۴۶,۴۱۲	۰	۶۴۶,۴۱۲	۳۹۶,۴۴۳	۱,۰۴۲,۸۵۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۶,۹۶۱,۲۵۸	۰	۱۶,۹۶۱,۲۵۸	(۶۱۳,۰۶۲)	۱۶,۳۴۸,۱۹۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳۵,۸۹۴,۰۷۳	۰	۳۵,۸۹۴,۰۷۳	(۹,۵۵۴,۶۵۸)	۲۶,۳۳۹,۴۱۵
جمع	۱۶۶,۴۰۱,۷۴۳	۰	۱۶۶,۴۰۱,۷۴۳	۱۷,۴۲۸,۷۲۳	۱۸۳,۸۳۰,۴۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۵,۳۹۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
كوتاه مدت	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸	(۳,۲۴۷)	۷,۴۴۰,۷۷۱
بلندمدت	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۳۷۷,۳۸۸	۰	۱۱,۳۷۷,۳۸۸	(۳,۲۴۷)	۱۱,۳۷۴,۱۴۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۵۷,۳۲۵,۴۷۹	۰	۵۷,۳۲۵,۴۷۹	۱۳,۱۵۰,۶۲۲	۷۰,۴۷۶,۱۰۱
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱,۶۱۹,۷۹۶	۰	۱,۶۱۹,۷۹۶	۳۰۸,۰۹۴	۱,۹۲۷,۸۹۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۷۰,۰۲۴,۱۰۸	۰	۳۷۰,۰۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۱,۶۹۹,۸۱۵	(۱,۸۸۱,۱۳۵,۱۹۳)	۴۲۰,۵۸۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۶,۶۱۴,۴۴۸	۰	۳۶,۶۱۴,۴۴۸	۳۴,۵۰۵,۵۹۰	(۶۰,۲۴۱,۱۸۸)	۱۰,۸۷۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۷,۵۴۸,۴۴۰	۰	۴۷,۵۴۸,۴۴۰	۱۶۷,۴۰۵,۶۲۰	(۱۷۱,۳۴۱,۳۱۷)	۴۳,۶۱۲,۷۴۳	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	۲۴۸,۹۲۳,۹۲۳	۰	۲۴۸,۹۲۳,۹۲۳	۶۱۷,۰۸۷,۹۹۹	(۶۰۸,۶۳۸,۷۰۱)	۲۵۷,۳۷۳,۲۲۱	۴,۷۷۷,۵۶۶	۰	۴,۷۷۷,۵۶۶	۱,۰۷۳,۱۱۸	۵,۸۵۰,۶۸۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵۵۸,۸۶۳	۰	۵۵۸,۸۶۳	۳۲,۵۰۶	(۶۰,۹۱۲)	۵۳۰,۴۵۷	۱۴,۸۱۴	۰	۱۴,۸۱۴	۲,۷۶۵	۱۷,۵۷۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۵۵,۹۹۹,۶۹۰	۰	۲۵۵,۹۹۹,۶۹۰	۱۴۳,۸۲۱,۷۵۱	(۸۹,۳۲۹,۴۳۸)	۳۱۰,۴۹۲,۰۰۳	۱۰,۳۹۶,۴۴۲	۰	۱۰,۳۹۶,۴۴۲	۵,۱۰۳,۸۸۷	۱۵,۵۰۰,۳۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۴۹,۱۱۴,۸۴۰	۰	۱۴۹,۱۱۴,۸۴۰	۴,۱۶۲,۸۶۸	(۳۲,۳۴۵,۷۷۷)	۱۳۰,۹۳۱,۹۳۱	۱۶,۸۹۶,۹۶۶	۰	۱۶,۸۹۶,۹۶۶	۲,۷۲۰,۴۷۰	۱۹,۶۱۷,۴۳۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۴,۵۸۶,۲۰۰	۰	۱۹۴,۵۸۶,۲۰۰	۱,۹۱۷,۰۸۷	(۳۴,۱۶۵,۹۰۴)	۱۶۲,۳۳۷,۳۸۳	۲۴,۴۱۹,۰۷۲	۰	۲۴,۴۱۹,۰۷۲	۴,۱۹۲,۷۸۸	۲۸,۶۱۱,۸۶۰
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	۰	۰	۲۸,۲۶۹,۶۰۷	۲۴۷,۲۸۷	۰	۲۴۷,۲۸۷	۵۴,۹۶۴	۳۰۲,۲۵۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۱۷۹,۸۶۰	۰	۱۷۹,۸۶۰	۰	۱۷۹,۸۶۰
ساير	۸۰,۸۰۹,۳۶۱	۰	۸۰,۸۰۹,۳۶۱	۱۶۵,۶۷۱,۱۹۸	(۱۶۴,۵۳۶,۳۳۴)	۸۱,۹۴۴,۲۲۵	۳۹۳,۴۷۲	۰	۳۹۳,۴۷۲	۲,۶۳۰	۳۹۶,۱۰۲
جمع	۱,۴۲۵,۳۹۲,۳۳۷	۰	۱,۴۲۵,۳۹۲,۳۳۷	۳,۰۶۶,۳۰۴,۴۳۴	(۳,۰۳۱,۷۹۴,۷۶۴)	۱,۴۵۹,۹۰۲,۰۰۷	۵۷,۳۲۵,۴۷۹	۰	۵۷,۳۲۵,۴۷۹	۱۳,۱۵۰,۶۲۲	۷۰,۴۷۶,۱۰۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					