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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۰,۲۰۳,۹۰۱	۰	۶۰,۲۰۳,۹۰۱	۱۶,۸۴۴,۳۰۸	۷۷,۰۴۸,۲۰۹
درآمد سپرده گذاری	۵,۵۲۸,۳۳۶	۰	۵,۵۲۸,۳۳۶	۲,۲۰۶,۸۲۳	۷,۷۳۵,۱۵۹
درآمد اوراق بدهی	۷,۷۹۴,۴۶۱	۰	۷,۷۹۴,۴۶۱	۱,۷۲۶,۹۰۶	۹,۵۲۱,۳۶۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۹۲,۱۶۹	۰	۵۹۲,۱۶۹	۱۳۳,۰۸۵	۷۲۵,۲۵۴
درامد کارمزد	۱۳,۱۳۹,۵۵۵	۰	۱۳,۱۳۹,۵۵۵	۳,۶۵۴,۳۲۷	۱۶,۷۹۳,۸۸۲
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳,۹۷۷,۶۷۷	۰	۱۳,۹۷۷,۶۷۷	۱۴,۴۲۹,۹۶۹	(۱۵,۵۶۹,۱۰۱)	۱۲,۸۳۸,۵۴۵	۶۱۱,۳۷۸	۰	۶۱۱,۳۷۸	۱۸۰,۵۹۰	۷۹۱,۹۶۸
جعاله	۴,۹۸۵,۲۵۷	۰	۴,۹۸۵,۲۵۷	۱۴۷,۵۰۶	(۳۸۶,۰۳۴)	۴,۷۴۶,۷۲۹	۳۱۲,۳۷۳	۰	۳۱۲,۳۷۳	۱۳۱,۰۱۴	۴۴۳,۳۸۷
مرابحه	۷۶۸,۳۵۲,۴۱۰	۰	۷۶۸,۳۵۲,۴۱۰	۱۹۸,۳۴۱,۷۹۳	(۱۵۹,۱۴۷,۶۸۲)	۸۰۷,۵۴۶,۵۲۱	۵۰,۷۰۵,۲۰۲	۰	۵۰,۷۰۵,۲۰۲	۱۳,۴۴۶,۸۷۰	۶۴,۱۵۲,۰۷۲
اجاره به شرط تملیک	۱۵,۷۴۳	۰	۱۵,۷۴۳	۱,۴۶۰	(۱,۶۳۲)	۱۵,۵۷۱	۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰	۵۶	۱,۵۹۶
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۶۱۳	۰	۳۴,۶۱۳	۴۶۱	(۴۵۴)	۳۴,۶۲۰	۶۵۶	۰	۶۵۶	۱,۱۲۴	۱,۷۸۰
مشارکت مدني	۴۱,۵۰۰,۷۷۵	۰	۴۱,۵۰۰,۷۷۵	۱۲,۱۵۵,۱۶۷	(۱۵,۵۸۸,۷۰۸)	۳۸,۰۶۷,۲۳۴	۲,۸۷۶,۵۵۲	۰	۲,۸۷۶,۵۵۲	۱,۱۰۳,۹۶۱	۳,۹۸۰,۵۱۳
خرید دین	۲۸,۱۹۲,۷۰۸	۰	۲۸,۱۹۲,۷۰۸	۷,۱۰۵,۲۸۹	(۱۳,۰۱۰,۳۵۲)	۳۲,۲۸۷,۶۴۵	۱,۸۵۶,۴۷۲	۰	۱,۸۵۶,۴۷۲	۴۷۱,۰۸۸	۲,۳۲۷,۵۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۴,۵۲۸,۷۰۶	۰	۴۴,۵۲۸,۷۰۶	۴۱,۳۱۳,۵۵۳	(۴۰,۱۸۶,۴۸۷)	۴۵,۶۵۵,۷۷۲	۳,۲۶۵,۸۲۶	۰	۳,۲۶۵,۸۲۶	۱,۳۷۱,۵۸۲	۴,۶۳۷,۴۰۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۵۹۱,۰۴۸	۰	۱,۵۹۱,۰۴۸	۷۶۱,۱۸۹	(۷۱۱,۸۵۱)	۱,۶۴۰,۳۸۶	۳۱,۱۷۷	۰	۳۱,۱۷۷	۱۱,۵۸۶	۴۳,۷۶۳
تسهیلات ارزي	۱۵,۹۵۴,۲۵۱	۰	۱۵,۹۵۴,۲۵۱	۱۲۶,۴۳۷	۰	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	۵۴۲,۷۲۵	۰	۵۴۲,۷۲۵	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۹,۱۶۲
تسهیلات قرض الحسنه	۱۱۸,۷۷۰,۶۵۶	۰	۱۱۸,۷۷۰,۶۵۶	۵,۴۸۶,۸۷۲	(۳,۷۲۵,۵۱۸)	۱۲۰,۵۳۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۲۴۰,۵۳۶	۰	۲,۲۴۰,۵۳۶	۲,۲۸۲,۵۱۴	(۲,۲۴۸,۵۳۲)	۲,۲۷۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۴۰,۱۴۵,۳۳۶	۰	۱,۰۴۰,۱۴۵,۳۳۶	۲۸۲,۱۵۲,۲۱۰	(۲۵۰,۵۷۶,۳۵۱)	۱,۰۷۱,۷۲۱,۱۹۵	۶۰,۲۰۳,۹۰۱	۰	۶۰,۲۰۳,۹۰۱	۱۶,۸۴۴,۳۰۸	۷۷,۰۴۸,۲۰۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷,۳۱۶,۱۱۲	۰	۷,۳۱۶,۱۱۲	(۶,۶۶۹,۷۰۰)	۶۴۶,۴۱۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۳,۹۷۶,۸۹۶	۰	۱۳,۹۷۶,۸۹۶	۲,۹۸۴,۳۶۲	۱۶,۹۶۱,۲۵۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۵,۹۹۲,۶۰۳	۰	۲۵,۹۹۲,۶۰۳	۹,۹۰۱,۴۷۰	۳۵,۸۹۴,۰۷۳
جمع	۱۶۵,۵۳۵,۶۱۱	۰	۱۶۵,۵۳۵,۶۱۱	۸۶۶,۱۳۲	۱۶۶,۴۰۱,۷۴۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۷۹,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۹,۳۹۹,۵۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۳۹۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹,۳۹۹,۵۴۰	۰	۷۹,۳۹۹,۵۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۳۹۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸
بلندمدت	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰	۰	۳,۹۳۳,۳۷۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۳۷۷,۳۸۸	۰	۱۱,۳۷۷,۳۸۸	۰	۱۱,۳۷۷,۳۸۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۴,۶۴۵,۶۶۸	۰	۴۴,۶۴۵,۶۶۸	۱۲,۶۷۹,۸۱۱	۵۷,۳۲۵,۴۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۳۵۱,۲۵۹	۰	۱,۳۵۱,۲۵۹	۲۶۸,۵۳۷	۱,۶۱۹,۷۹۶
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۶۱,۵۹۷,۳۷۵	۰	۳۶۱,۵۹۷,۳۷۵	۱,۸۲۸,۶۹۵,۵۲۷	(۱,۸۲۰,۲۶۸,۷۹۴)	۳۷۰,۰۲۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۶,۵۸۷,۸۰۹	۰	۳۶,۵۸۷,۸۰۹	۶۲,۵۰۲,۱۴۴	(۶۲,۴۷۵,۵۰۵)	۳۶,۶۱۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۴,۴۴۵,۹۰۰	۰	۴۴,۴۴۵,۹۰۰	۱۶۵,۶۸۶,۰۳۰	(۱۶۲,۵۸۳,۴۹۰)	۴۷,۵۴۸,۴۴۰	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	۲۵۰,۵۱۳,۵۸۲	۰	۲۵۰,۵۱۳,۵۸۲	۶۲۲,۹۱۰,۳۴۹	(۶۲۴,۵۰۰,۰۰۸)	۲۴۸,۹۲۳,۹۲۳	۳,۷۳۵,۱۸۴	۰	۳,۷۳۵,۱۸۴	۱,۰۴۲,۳۸۲	۴,۷۷۷,۵۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵۵۱,۵۵۵	۰	۵۵۱,۵۵۵	۴۰,۳۷۴	(۳۳,۰۶۶)	۵۵۸,۸۶۳	۱۲,۰۰۵	۰	۱۲,۰۰۵	۲,۸۰۹	۱۴,۸۱۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۸۱,۹۲۰,۹۴۳	۰	۱۸۱,۹۲۰,۹۴۳	۱۳۳,۱۰۰,۱۹۴	(۵۹,۰۲۱,۴۴۷)	۲۵۵,۹۹۹,۶۹۰	۶,۶۲۱,۲۸۸	۰	۶,۶۲۱,۲۸۸	۳,۷۷۵,۱۵۴	۱۰,۳۹۶,۴۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷۰,۸۰۸,۹۲۴	۰	۱۷۰,۸۰۸,۹۲۴	۳,۴۴۰,۰۰۱	(۲۵,۱۳۴,۰۸۵)	۱۴۹,۱۱۴,۸۴۰	۱۳,۷۴۸,۰۰۶	۰	۱۳,۷۴۸,۰۰۶	۳,۱۴۸,۹۶۰	۱۶,۸۹۶,۹۶۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۲۶,۶۴۳,۸۰۲	۰	۲۲۶,۶۴۳,۸۰۲	۱,۱۶۲,۲۹۶	(۳۳,۲۱۹,۸۹۸)	۱۹۴,۵۸۶,۲۰۰	۱۹,۷۶۴,۲۸۵	۰	۱۹,۷۶۴,۲۸۵	۴,۶۵۴,۷۸۷	۲۴,۴۱۹,۰۷۲
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	۱۹۲,۳۲۴	۰	۱۹۲,۳۲۴	۵۴,۹۶۳	۲۴۷,۲۸۷
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	۸۰,۹۰۵,۹۸۵	۰	۸۰,۹۰۵,۹۸۵	۲۳۵,۶۵۹,۹۷۸	(۲۳۵,۷۵۶,۶۰۲)	۸۰,۸۰۹,۳۶۱	۳۹۲,۷۱۶	۰	۳۹۲,۷۱۶	۷۵۶	۳۹۳,۴۷۲
جمع	۱,۳۹۵,۱۸۸,۳۳۹	۰	۱,۳۹۵,۱۸۸,۳۳۹	۳,۰۵۳,۱۹۶,۸۹۳	(۳,۰۲۲,۹۹۲,۸۹۵)	۱,۴۲۵,۳۹۲,۳۳۷	۴۴,۶۴۵,۶۶۸	۰	۴۴,۶۴۵,۶۶۸	۱۲,۶۷۹,۸۱۱	۵۷,۳۲۵,۴۷۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					