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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۴,۰۲۰,۵۵۰	۰	۴۴,۰۲۰,۵۵۰	۱۶,۱۸۳,۳۵۱	۶۰,۲۰۳,۹۰۱
درآمد سپرده گذاری	۴,۰۸۹,۵۱۸	۰	۴,۰۸۹,۵۱۸	۱,۴۳۸,۸۱۸	۵,۵۲۸,۳۳۶
درآمد اوراق بدهی	۳,۵۶۹,۵۸۸	۰	۳,۵۶۹,۵۸۸	۴,۲۲۴,۸۷۳	۷,۷۹۴,۴۶۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۳۹,۶۷۵	۰	۵۳۹,۶۷۵	۵۳,۴۹۴	۵۹۳,۱۶۹
درامد کارمزد	۹,۲۶۱,۵۱۱	۰	۹,۲۶۱,۵۱۱	۳,۸۷۸,۰۴۴	۱۳,۱۳۹,۵۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۳۰۴,۴۹۴	۰	۱۴,۳۰۴,۴۹۴	۲۳۶,۸۲۷	(۵۶۳,۶۴۴)	۱۳,۹۷۷,۶۷۷	۴۶۰,۰۷۲	۰	۴۶۰,۰۷۲	۱۵۱,۳۰۶	۶۱۱,۳۷۸
جعاله	۵,۱۸۷,۳۷۸	۰	۵,۱۸۷,۳۷۸	۱۸۶,۰۶۶	(۳۸۸,۱۸۷)	۴,۹۸۵,۲۵۷	۲۳۷,۳۶۵	۰	۲۳۷,۳۶۵	۷۵,۰۰۸	۳۱۲,۳۷۳
مرابحه	۷۷۵,۷۲۴,۶۱۳	۰	۷۷۵,۷۲۴,۶۱۳	۱۶۳,۳۷۰,۹۰۶	(۱۷۰,۷۴۳,۱۰۹)	۷۶۸,۳۵۳,۴۱۰	۳۷,۴۸۹,۰۸۶	۰	۳۷,۴۸۹,۰۸۶	۱۳,۲۱۶,۱۱۶	۵۰,۷۰۵,۲۰۲
اجاره به شرط تملیک	۱۶,۰۱۸	۰	۱۶,۰۱۸	۲,۰۰۰	(۲,۲۷۵)	۱۵,۷۴۳	۱,۰۴۳	۰	۱,۰۴۳	۴۹۷	۱,۵۴۰
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۵۸۵	۰	۳۴,۵۸۵	۶۴	(۳۶)	۳۴,۶۱۳	۶۵۶	۰	۶۵۶	۰	۶۵۶
مشارکت مدني	۳۲,۵۵۷,۲۷۰	۰	۳۲,۵۵۷,۲۷۰	۹,۱۸۳,۳۳۶	(۲۳۹,۸۳۱)	۴۱,۵۰۰,۷۷۵	۲,۱۲۷,۰۳۹	۰	۲,۱۲۷,۰۳۹	۷۴۹,۵۱۳	۲,۸۷۶,۵۵۲
خرید دین	۲۳,۶۹۶,۶۹۳	۰	۲۳,۶۹۶,۶۹۳	۱۴,۸۹۳,۱۴۰	(۱۰,۳۹۷,۱۲۵)	۲۸,۱۹۲,۷۰۸	۱,۳۶۶,۷۳۴	۰	۱,۳۶۶,۷۳۴	۴۸۹,۷۴۸	۱,۸۵۶,۴۷۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۲,۸۲۴,۰۵۳	۰	۵۲,۸۲۴,۰۵۳	۴۰,۶۶۸,۲۸۴	(۴۸,۹۶۳,۶۳۱)	۴۴,۵۲۸,۷۰۶	۱,۹۰۶,۱۰۳	۰	۱,۹۰۶,۱۰۳	۱,۲۵۹,۷۲۳	۳,۲۶۵,۸۲۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۸۴,۳۱۰	۰	۱,۲۸۴,۳۱۰	۹۰۹,۶۳۰	(۶۰۲,۸۹۳)	۱,۵۹۱,۰۴۸	۱۲,۰۹۶	۰	۱۲,۰۹۶	۱۹,۰۸۱	۳۱,۱۷۷
تسهیلات ارزي	۱۶,۰۳۴,۷۸۶	۰	۱۶,۰۳۴,۷۸۶	۱۳۹,۶۱۵	(۲۲۰,۱۵۰)	۱۵,۹۵۴,۲۵۱	۴۲۰,۳۶۶	۰	۴۲۰,۳۶۶	۱۲۲,۳۵۹	۵۴۲,۷۲۵
تسهیلات قرض الحسنه	۱۱۵,۸۹۱,۱۳۷	۰	۱۱۵,۸۹۱,۱۳۷	۶,۳۳۲,۳۵۸	(۳,۴۵۲,۸۳۹)	۱۱۸,۷۷۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهیلات	۲,۱۶۶,۰۹۰	۰	۲,۱۶۶,۰۹۰	۲,۲۷۹,۴۱۸	(۲,۲۰۴,۹۷۲)	۲,۲۴۰,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۳۹,۷۲۲,۳۸۳	۰	۱,۰۳۹,۷۲۲,۳۸۳	۲۳۸,۲۰۱,۶۴۴	(۲۳۷,۷۷۸,۶۹۱)	۱,۰۴۰,۱۴۵,۳۳۶	۴۴,۰۲۰,۵۵۰	۰	۴۴,۰۲۰,۵۵۰	۱۶,۱۸۳,۳۵۱	۶۰,۲۰۳,۹۰۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۹۱,۷۶۷	۰	۱,۰۹۱,۷۶۷	۶,۲۲۴,۳۴۵	۷,۳۱۶,۱۱۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰,۸۲۸,۱۵۸	۰	۲۰,۸۲۸,۱۵۸	(۶,۸۵۱,۲۶۲)	۱۳,۹۷۶,۸۹۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵۶,۲۶۰,۵۴۳	۰	۵۶,۲۶۰,۵۴۳	(۳۰,۲۶۷,۹۴۰)	۲۵,۹۹۲,۶۰۳
جمع	۱۳۶,۵۳۰,۴۶۸	۰	۱۳۶,۵۳۰,۴۶۸	۲۹,۰۰۵,۱۴۳	۱۶۵,۵۳۵,۶۱۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۹,۵۴۰	۷۹,۳۹۹,۵۴۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۹,۵۴۰	۷۹,۳۹۹,۵۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۲,۴۸۴,۳۲۶	۰	۳۲,۴۸۴,۳۲۶	۱۲,۱۶۱,۳۴۲	۴۴,۶۴۵,۶۶۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۸۷۳,۸۲۹	۰	۸۷۳,۸۲۹	۴۷۷,۴۳۰	۱,۳۵۱,۲۵۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۲۳,۴۱۸,۱۶۴	۰	۳۲۳,۴۱۸,۱۶۴	۱,۶۰۸,۱۱۲,۶۴۳	(۱,۵۶۹,۹۳۳,۴۳۲)	۳۶۱,۵۹۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۶,۲۸۷,۵۱۷	۰	۳۶,۲۸۷,۵۱۷	۸۹,۴۸۱,۰۲۹	(۸۹,۱۸۰,۷۳۷)	۳۶,۵۸۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۲,۷۸۲,۰۵۳	۰	۴۲,۷۸۲,۰۵۳	۱۵۹,۶۹۵,۹۸۴	(۱۵۸,۰۳۲,۱۳۷)	۴۴,۴۴۵,۹۰۰	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	۲۴۲,۸۹۳,۹۰۲	۰	۲۴۲,۸۹۳,۹۰۲	۶۱۹,۱۶۹,۸۳۶	(۶۱۱,۵۵۰,۱۵۶)	۲۵۰,۵۱۳,۵۸۲	۲,۷۴۶,۱۷۵	۰	۲,۷۴۶,۱۷۵	۹۸۹,۰۰۹	۳,۷۳۵,۱۸۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵۶۱,۱۸۷	۰	۵۶۱,۱۸۷	۷,۸۷۵	(۱۷,۵۰۷)	۵۵۱,۵۵۵	۹,۱۶۷	۰	۹,۱۶۷	۲,۸۳۸	۱۲,۰۰۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۴,۹۱۳,۵۰۲	۰	۱۱۴,۹۱۳,۵۰۲	۱۰۶,۶۷۹,۴۷۲	(۳۹,۶۷۲,۰۳۱)	۱۸۱,۹۲۰,۹۴۳	۴,۵۸۷,۱۲۰	۰	۴,۵۸۷,۱۲۰	۲,۰۳۴,۱۶۸	۶,۶۲۱,۲۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸۱,۲۶۷,۵۹۳	۰	۱۸۱,۲۶۷,۵۹۳	۱۲,۵۱۴,۹۷۴	(۲۲,۹۷۳,۶۴۳)	۱۷۰,۸۰۸,۹۲۴	۱۰,۲۰۸,۳۴۹	۰	۱۰,۲۰۸,۳۴۹	۳,۵۳۹,۶۵۷	۱۳,۷۴۸,۰۰۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۴۱,۶۲۵,۴۶۸	۰	۲۴۱,۶۲۵,۴۶۸	۲۳,۱۷۴,۴۳۲	(۳۸,۱۵۶,۰۹۸)	۲۲۶,۶۴۳,۸۰۲	۱۴,۳۶۳,۹۹۲	۰	۱۴,۳۶۳,۹۹۲	۵,۴۰۰,۲۹۳	۱۹,۷۶۴,۲۸۵
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	۱۳۷,۳۶۱	۰	۱۳۷,۳۶۱	۵۴,۹۶۳	۱۹۲,۳۲۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۴۱,۱۵۴	۰	۴۱,۱۵۴	۱۳۸,۷۰۶	۱۷۹,۸۶۰
ساير	۱۰۹,۸۸۰,۲۴۷	۰	۱۰۹,۸۸۰,۲۴۷	۲۴۲,۵۹۰,۶۹۹	(۲۷۱,۵۶۴,۹۶۱)	۸۰,۹۰۵,۹۸۵	۳۹۱,۰۰۸	۰	۳۹۱,۰۰۸	۱,۷۰۸	۳۹۲,۷۱۶
جمع	۱,۳۳۴,۸۴۲,۰۹۷	۰	۱,۳۳۴,۸۴۲,۰۹۷	۲,۸۶۱,۴۲۶,۹۴۴	(۲,۸۰۱,۰۸۰,۷۰۲)	۱,۳۹۵,۱۸۸,۳۳۹	۳۲,۴۸۴,۳۲۶	۰	۳۲,۴۸۴,۳۲۶	۱۲,۱۶۱,۳۴۲	۴۴,۶۴۵,۶۶۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱