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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸,۵۲۶,۵۹۵	۰	۲۸,۵۲۶,۵۹۵	۱۵,۴۹۳,۹۵۵	۴۴,۰۲۰,۵۵۰
درآمد سپرده گذاری	۲,۹۰۰,۲۳۶	۰	۲,۹۰۰,۲۳۶	۱,۱۸۹,۲۸۲	۴,۰۸۹,۵۱۸
درآمد اوراق بدهی	۲,۴۶۸,۰۱۴	۰	۲,۴۶۸,۰۱۴	۱,۱۰۱,۵۷۴	۳,۵۶۹,۵۸۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۵۰,۴۹۵	۰	۳۵۰,۴۹۵	۱۸۹,۱۸۰	۵۳۹,۶۷۵
درامد کارمزد	۵,۸۹۲,۷۴۵	۰	۵,۸۹۲,۷۴۵	۳,۳۶۸,۷۶۶	۹,۲۶۱,۵۱۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۵۳۰,۲۴۷	۰	۱۴,۵۳۰,۲۴۷	۴۶۷,۹۸۵	(۶۹۳,۷۳۸)	۱۴,۳۰۴,۴۹۴	۳۱۳,۶۹۰	۰	۳۱۳,۶۹۰	۱۴۶,۳۸۲	۴۶۰,۰۷۲
جعاله	۵,۴۳۲,۳۵۱	۰	۵,۴۳۲,۳۵۱	۱۳۲,۲۲۸	(۳۷۷,۲۰۱)	۵,۱۸۷,۳۷۸	۱۶۰,۷۸۹	۰	۱۶۰,۷۸۹	۷۶,۵۷۶	۲۳۷,۳۶۵
مرابحه	۷۲۹,۳۹۹,۶۹۴	۰	۷۲۹,۳۹۹,۶۹۴	۱۵۳,۳۵۴,۰۳۳	(۱۰۷,۰۲۹,۱۱۴)	۷۷۵,۷۲۴,۶۱۳	۲۴,۲۹۹,۲۸۳	۰	۲۴,۲۹۹,۲۸۳	۱۳,۱۸۹,۸۰۳	۳۷,۴۸۹,۰۸۶
اجاره به شرط تملیک	۱۶,۱۴۸	۰	۱۶,۱۴۸	۴۹۷	(۶۲۷)	۱۶,۰۱۸	۹۸۰	۰	۹۸۰	۶۳	۱,۰۴۳
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۶۲۴	۰	۳۴,۶۲۴	۵۸	(۹۷)	۳۴,۵۸۵	۳۲۶	۰	۳۲۶	۳۳۰	۶۵۶
مشارکت مدني	۳۳,۱۴۶,۷۳۰	۰	۳۳,۱۴۶,۷۳۰	۷۶۳,۸۳۸	(۱,۳۵۳,۲۹۸)	۳۲,۵۵۷,۲۷۰	۱,۳۹۹,۴۱۷	۰	۱,۳۹۹,۴۱۷	۷۲۷,۶۲۲	۲,۱۲۷,۰۳۹
خرید دین	۲۴,۹۵۹,۸۶۵	۰	۲۴,۹۵۹,۸۶۵	۶,۳۰۲,۱۰۶	(۷,۵۶۵,۲۷۸)	۲۳,۶۹۶,۶۹۳	۸۶۵,۲۹۳	۰	۸۶۵,۲۹۳	۵۰۱,۴۳۱	۱,۳۶۶,۷۲۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۰,۷۱۲,۴۸۷	۰	۵۰,۷۱۲,۴۸۷	۳۴,۳۸۷,۵۵۰	(۳۲,۲۷۵,۹۸۴)	۵۲,۸۲۴,۰۵۳	۱,۲۰۵,۰۰۳	۰	۱,۲۰۵,۰۰۳	۷۰۱,۱۰۰	۱,۹۰۶,۱۰۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۲۰,۶۶۳	۰	۱,۲۲۰,۶۶۳	۱۶۶,۵۹۳	(۱۰۲,۹۴۶)	۱,۲۸۴,۳۱۰	۴,۰۶۷	۰	۴,۰۶۷	۸,۰۲۹	۱۲,۰۹۶
تسهیلات ارزي	۱۷,۹۷۴,۲۱۹	۰	۱۷,۹۷۴,۲۱۹	۳۰۰,۸۲۱	(۲,۲۴۰,۲۵۴)	۱۶,۰۳۴,۷۸۶	۲۷۷,۷۴۷	۰	۲۷۷,۷۴۷	۱۴۲,۶۱۹	۴۲۰,۳۶۶
تسهیلات قرض الحسنه	۱۱۲,۸۹۸,۴۶۶	۰	۱۱۲,۸۹۸,۴۶۶	۶,۱۵۵,۸۰۶	(۳,۱۶۳,۱۳۵)	۱۱۵,۸۹۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۲۳۱,۵۵۵	۰	۲,۲۳۱,۵۵۵	۲,۱۵۹,۶۰۲	(۲,۲۲۵,۰۶۷)	۲,۱۶۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۹۲,۵۵۸,۰۰۵	۰	۹۹۲,۵۵۸,۰۰۵	۲۰۴,۱۹۱,۱۱۷	(۱۵۷,۰۲۶,۷۳۹)	۱,۰۳۹,۷۲۲,۳۸۳	۲۸,۵۲۶,۵۹۵	۰	۲۸,۵۲۶,۵۹۵	۱۵,۴۹۳,۹۵۵	۴۴,۰۲۰,۵۵۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۳۵,۶۰۹	۰	۵۳۵,۶۰۹	۵۵۶,۱۵۸	۱,۰۹۱,۷۶۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۶,۵۶۹,۲۹۰	۰	۱۶,۵۶۹,۲۹۰	۴,۲۵۸,۸۶۸	۲۰,۸۲۸,۱۵۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	۵۸,۳۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۹۳۹,۴۳۷	۰	۲۲,۹۳۹,۴۳۷	۳۳,۳۲۱,۱۰۶	۵۶,۲۶۰,۵۴۳
جمع	۱۰۳,۹۴۴,۳۳۶	۰	۱۰۳,۹۴۴,۳۳۶	۳۲,۵۸۶,۱۳۲	۱۳۶,۵۳۰,۴۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۰,۰۰۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۱,۲۱۷,۵۱۸	۰	۲۱,۲۱۷,۵۱۸	۱۱,۲۶۶,۸۰۸	۳۲,۴۸۴,۳۲۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۵۵۸,۹۲۸	۰	۵۵۸,۹۲۸	۳۱۴,۹۰۱	۸۷۳,۸۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان -۱۴۰۴/۰۲/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۰۷,۹۸۰,۸۲۱	۰	۳۰۷,۹۸۰,۸۲۱	۱,۴۴۶,۴۳۷,۳۰۱	(۱,۴۳۰,۹۹۹,۹۵۸)	۳۲۳,۴۱۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۵,۴۱۸,۳۴۷	۰	۳۵,۴۱۸,۳۴۷	۴۴,۰۹۳,۹۱۶	(۴۳,۲۲۴,۷۴۶)	۳۶,۲۸۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۹,۹۴۵,۰۷۸	۰	۳۹,۹۴۵,۰۷۸	۱۴۴,۸۳۵,۱۹۹	(۱۴۱,۹۹۸,۲۲۴)	۴۲,۷۸۲,۰۵۳	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	۲۳۶,۰۳۰,۵۶۳	۰	۲۳۶,۰۳۰,۵۶۳	۵۰۴,۸۷۲,۱۶۸	(۴۹۸,۰۰۸,۸۲۹)	۲۴۲,۸۹۳,۹۰۲	۱,۷۸۵,۹۰۴	۰	۱,۷۸۵,۹۰۴	۹۶۰,۲۷۱	۲,۷۴۶,۱۷۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶۰۰,۱۰۸	۰	۶۰۰,۱۰۸	۶۳,۲۲۸	(۱۰۲,۱۴۹)	۵۶۱,۱۸۷	۶,۳۵۹	۰	۶,۳۵۹	۳,۸۰۸	۹,۱۶۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۵	۰	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۵	۳۱,۹۵۷,۵۲۲	(۳۳,۲۷۳,۳۱۵)	۱۱۴,۹۱۳,۵۰۲	۳,۱۳۲,۶۹۱	۰	۳,۱۳۲,۶۹۱	۱,۴۵۴,۴۲۹	۴,۵۸۷,۱۲۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷۴,۰۳۳,۲۹۶	۰	۱۷۴,۰۳۳,۲۹۶	۳۰,۱۱۰,۵۹۹	(۲۲,۸۷۶,۳۰۲)	۱۸۱,۲۶۷,۵۹۳	۶,۶۹۱,۴۲۵	۰	۶,۶۹۱,۴۲۵	۳,۵۱۶,۹۲۴	۱۰,۲۰۸,۳۴۹

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۱۶,۵۲۵,۶۰۵	۰	۲۱۶,۵۲۵,۶۰۵	۵۹,۸۶۴,۵۵۰	(۳۴,۷۶۴,۶۸۷)	۲۴۱,۶۲۵,۴۶۸	۹,۲۶۷,۵۷۳	۰	۹,۲۶۷,۵۷۳	۵,۰۹۶,۴۱۹	۱۴,۳۶۳,۹۹۲
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	۸۲,۳۹۸	۰	۸۲,۳۹۸	۵۴,۹۶۳	۱۳۷,۳۶۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۴۱,۱۵۴	۰	۴۱,۱۵۴	۰	۴۱,۱۵۴
ساير	۷۵,۷۳۸,۲۰۴	۰	۷۵,۷۳۸,۲۰۴	۲۴۸,۸۰۲,۱۴۵	(۲۱۴,۶۶۰,۱۰۲)	۱۰۹,۸۸۰,۲۴۷	۲۱۰,۰۱۴	۰	۲۱۰,۰۱۴	۱۸۰,۹۹۴	۳۹۱,۰۰۸
جمع	۱,۲۴۳,۷۱۳,۷۸۱	۰	۱,۲۴۳,۷۱۳,۷۸۱	۲,۵۱۱,۰۳۶,۶۲۸	(۲,۴۱۹,۹۰۸,۳۱۲)	۱,۳۳۴,۸۴۲,۰۹۷	۲۱,۲۱۷,۵۱۸	۰	۲۱,۲۱۷,۵۱۸	۱۱,۲۶۶,۸۰۸	۳۲,۴۸۴,۳۲۶

هزينه هاى مالى

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱