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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۰	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۱۴,۵۲۵,۱۶۱	۲۸,۵۲۶,۵۹۵
درآمد سپرده گذاری	۱,۵۸۳,۰۶۳	۰	۱,۵۸۳,۰۶۳	۱,۳۱۷,۱۷۳	۲,۹۰۰,۲۳۶
درآمد اوراق بدهی	۱,۲۴۰,۳۸۵	۰	۱,۲۴۰,۳۸۵	۱,۲۲۷,۶۲۹	۲,۴۶۸,۰۱۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۷۷۲	۰	۱۰۵,۷۷۲	۲۴۴,۷۲۳	۳۵۰,۴۹۵
درامد کارمزد	۲,۶۵۶,۳۳۶	۰	۲,۶۵۶,۳۳۶	۳,۲۳۶,۴۰۹	۵,۸۹۲,۷۴۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- 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	۱۴,۹۲۱,۰۰۲	۰	۱۴,۹۲۱,۰۰۲	۴۶۱,۶۶۴	(۸۵۲,۴۱۹)	۱۴,۵۳۰,۲۴۷	۱۵۲,۵۱۹	۰	۱۵۲,۵۱۹	۱۶۱,۱۷۱	۳۱۳,۶۹۰
جعاله	۵,۷۶۰,۴۹۱	۰	۵,۷۶۰,۴۹۱	۱۵۴,۵۹۹	(۴۸۳,۷۳۹)	۵,۴۳۳,۳۵۱	۸۳,۴۳۷	۰	۸۳,۴۳۷	۷۸,۳۶۳	۱۶۰,۷۸۹
مرابحه	۶۹۹,۶۵۰,۱۹۳	۰	۶۹۹,۶۵۰,۱۹۳	۱۶۹,۲۷۳,۰۴۸	(۱۳۹,۵۲۳,۵۴۶)	۷۲۹,۳۹۹,۶۹۴	۱۲,۰۹۷,۸۵۸	۰	۱۲,۰۹۷,۸۵۸	۱۲,۲۰۱,۴۲۵	۲۴,۲۹۹,۲۸۳
اجاره به شرط تملیک	۱۶,۵۱۱	۰	۱۶,۵۱۱	۴۹۳	(۸۵۵)	۱۶,۱۴۸	۳۴۳	۰	۳۴۳	۶۳۷	۹۸۰
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۴,۵۰۲	۰	۳۴,۵۰۲	۱۳۰	(۸)	۳۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۲۶	۳۲۶
مشارکت مدني	۳۲,۵۹۵,۵۳۷	۰	۳۲,۵۹۵,۵۳۷	۱,۷۴۰,۱۵۷	(۱,۱۸۸,۹۶۴)	۳۳,۱۴۶,۷۳۰	۶۵۹,۹۷۴	۰	۶۵۹,۹۷۴	۷۳۹,۴۴۳	۱,۳۹۹,۴۱۷
خرید دین	۲۰,۵۵۸,۲۶۸	۰	۲۰,۵۵۸,۲۶۸	۱۶,۰۲۹,۱۸۷	(۱۱,۶۲۷,۵۹۰)	۲۴,۹۵۹,۸۶۵	۴۳۳,۳۸۰	۰	۴۳۳,۳۸۰	۴۳۱,۹۱۳	۸۶۵,۲۹۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۴۲,۳۱۳,۸۴۳	۰	۴۲,۳۱۳,۸۴۳	۴۰,۰۸۰,۸۹۳	(۳۱,۶۸۳,۲۴۹)	۵۰,۷۱۲,۴۸۷	۴۳۸,۱۷۶	۰	۴۳۸,۱۷۶	۷۶۶,۸۲۷	۱,۲۰۵,۰۰۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۵۷,۲۷۱	۰	۱,۲۵۷,۲۷۱	۵۳۵,۳۹۹	(۵۷۲,۰۰۷)	۱,۲۲۰,۶۶۳	۱۶۰	۰	۱۶۰	۳,۹۰۷	۴,۰۶۷
تسهیلات ارزي	۱۷,۸۳۳,۰۶۹	۰	۱۷,۸۳۳,۰۶۹	۱۴۱,۱۵۰	۰	۱۷,۹۷۴,۲۱۹	۱۳۶,۵۹۷	۰	۱۳۶,۵۹۷	۱۴۱,۱۵۰	۲۷۷,۷۴۷
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰۹,۳۴۵,۹۶۳	۰	۱۰۹,۳۴۵,۹۶۳	۷,۰۳۷,۳۷۵	(۳,۴۸۴,۸۷۲)	۱۱۲,۸۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۳۸۱,۰۷۹	۰	۲,۳۸۱,۰۷۹	۲,۲۱۰,۴۸۷	(۲,۳۶۰,۰۱۱)	۲,۲۳۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۴۶,۶۶۸,۶۸۴	۰	۹۴۶,۶۶۸,۶۸۴	۲۳۷,۶۶۳,۵۸۱	(۱۹۱,۷۷۴,۲۶۰)	۹۹۲,۵۵۸,۰۰۵	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۰	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۱۴,۵۲۵,۱۶۱	۲۸,۵۲۶,۵۹۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۱۶,۷۵۳	۰	۱,۰۱۶,۷۵۳	(۴۸۱,۱۴۴)	۵۳۵,۶۰۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۵,۹۹۶,۸۳۳	۰	۱۵,۹۹۶,۸۳۳	۵۷۳,۴۵۷	۱۶,۵۶۹,۲۹۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۶۳,۹۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۳,۹۳۱,۳۸۰	۰	۲۳,۹۳۱,۳۸۰	۸,۰۵۷	۲۳,۹۳۹,۴۳۷
جمع	۱۰۹,۶۴۴,۹۶۶	۰	۱۰۹,۶۴۴,۹۶۶	(۵,۷۰۰,۶۳۰)	۱۰۳,۹۴۴,۳۳۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۶۶۰,۰۰۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۶۶۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸
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	۰	۱۱,۳۷۷,۳۸۸

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۰	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۱۰,۷۰۶,۹۰۹	۲۱,۲۱۷,۵۱۸
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۲۴۶,۹۷۸	۰	۲۴۶,۹۷۸	۳۱۱,۹۵۰	۵۵۸,۹۲۸
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 های دريافتى طى دوره- اصلاح شده	سپرده های دريافتى طى دوره	سپرده های تسويه شده طى دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های سرمايه گذاري -از ابتداى سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتداى سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتداى سال مالى تا پايان ماه جارى

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۰۰,۵۰۷,۸۷۸	۰	۳۰۰,۵۰۷,۸۷۸	۱,۶۷۰,۷۵۱,۷۶۲	(۱,۶۶۳,۲۷۸,۸۱۹)	۳۰۷,۹۸۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۲,۳۳۶,۸۹۰	۰	۳۲,۳۳۶,۸۹۰	۱۳۸,۵۱۴,۰۴۸	(۱۳۵,۴۳۲,۵۹۱)	۳۵,۴۱۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۱۱۳,۱۰۱	۰	۴۰,۱۱۳,۱۰۱	۱۶۱,۲۸۷,۱۳۰	(۱۶۱,۴۵۵,۱۵۳)	۳۹,۹۴۵,۰۷۸	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	۲۳۲,۷۱۴,۸۱۶	۰	۲۳۲,۷۱۴,۸۱۶	۶۲۶,۵۴۵,۴۸۴	(۶۲۳,۲۲۹,۷۳۷)	۲۳۶,۰۳۰,۵۶۳	۹۲۳,۴۴۲	۰	۹۲۳,۴۴۲	۸۶۲,۴۶۲	۱,۷۸۵,۹۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶۱۰,۷۲۰	۰	۶۱۰,۷۲۰	۲۰,۸۴۲	(۳۱,۴۵۴)	۶۰۰,۱۰۸	۳,۱۷۲	۰	۳,۱۷۲	۳,۱۸۷	۶,۳۵۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۸,۷۱۰,۸۹۲	۰	۱۱۸,۷۱۰,۸۹۲	۳۰,۳۹۷,۰۷۶	(۳۲,۸۷۸,۶۷۳)	۱۱۶,۲۲۹,۲۹۵	۱,۵۹۹,۰۴۵	۰	۱,۵۹۹,۰۴۵	۱,۵۳۳,۶۴۶	۳,۱۳۲,۶۹۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۸,۶۴۰,۸۷۹	۰	۱۶۸,۶۴۰,۸۷۹	۳۲,۹۲۳,۵۳۷	(۲۷,۵۳۱,۱۲۰)	۱۷۴,۰۳۳,۲۹۶	۳,۲۳۰,۲۸۲	۰	۳,۲۳۰,۲۸۲	۳,۲۶۱,۱۴۳	۶,۶۹۱,۴۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۷,۸۶۳,۶۴۲	۰	۲۰۷,۸۶۳,۶۴۲	۵۱,۱۳۸,۱۰۰	(۴۲,۴۷۶,۱۳۷)	۲۱۶,۵۲۵,۶۰۵	۴,۴۶۹,۴۳۵	۰	۴,۴۶۹,۴۳۵	۴,۷۹۸,۱۳۸	۹,۲۶۷,۵۷۳
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	۲۸,۳۶۵,۶۳۴	۰	۲۸,۳۶۵,۶۳۴	۹۶,۰۲۷	(۱۹۲,۰۵۴)	۲۸,۲۶۹,۶۰۷	۲۷,۴۳۵	۰	۲۷,۴۳۵	۵۴,۹۶۳	۸۲,۳۹۸
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	۷۵,۵۵۹,۸۲۶	۰	۷۵,۵۵۹,۸۲۶	۲۶۹,۸۹۲,۷۱۴	(۲۶۹,۷۱۴,۳۳۶)	۷۵,۷۳۸,۲۰۴	۱۱۶,۶۴۴	۰	۱۱۶,۶۴۴	۹۳,۳۷۰	۲۱۰,۰۱۴
جمع	۱,۲۱۸,۳۶۷,۱۳۵	۰	۱,۲۱۸,۳۶۷,۱۳۵	۲,۹۸۱,۵۶۶,۷۲۰	(۲,۹۵۶,۲۲۰,۰۷۴)	۱,۲۴۳,۷۱۳,۷۸۱	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۰	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۱۰,۷۰۶,۹۰۹	۲۱,۲۱۷,۵۱۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱