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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۱۴,۰۰۱,۴۳۴
درآمد سپرده گذاری	۱,۵۸۳,۰۶۳	۱,۵۸۳,۰۶۳
درآمد اوراق بدهی	۱,۲۴۰,۳۸۵	۱,۲۴۰,۳۸۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۷۷۲	۱۰۵,۷۷۲
درامد کارمزد	۲,۶۵۶,۳۳۶	۲,۶۵۶,۳۳۶
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۳,۷۴۲,۵۴۶	۰	۲۳,۷۴۲,۵۴۶	۶۱۷,۴۳۲	(۹,۴۳۸,۹۷۶)	۱۴,۹۲۱,۰۰۲	۱۵۲,۵۱۹	۱۵۲,۵۱۹

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۶,۰۷۲,۰۷۲	۰	۶,۰۷۲,۰۷۲	۱۸۸,۰۰۵	(۴۹۹,۵۸۶)	۵,۷۶۰,۴۹۱	۸۲,۴۲۷	۸۲,۴۲۷
مرابحه	۷۱۱,۹۴۳,۹۷۲	۰	۷۱۱,۹۴۳,۹۷۲	۱۰۳,۲۱۱,۹۰۴	(۱۱۵,۵۰۵,۶۸۴)	۶۹۹,۶۵۰,۱۹۲	۱۲,۰۹۷,۸۵۸	۱۲,۰۹۷,۸۵۸
اجاره به شرط تمليک	۱۶,۷۴۳	۰	۱۶,۷۴۳	۵۵۷	(۷۸۹)	۱۶,۵۱۱	۳۴۳	۳۴۳
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۰	۰
مضاربه	۳۴,۵۰۲	۰	۳۴,۵۰۲	۹	(۹)	۳۴,۵۰۲	۰	۰
مشارکت مدني	۳۰,۰۲۲,۲۲۵	۰	۳۰,۰۲۲,۲۲۵	۳,۲۰۵,۹۹۳	(۶۳۲,۶۸۱)	۳۲,۵۹۵,۵۳۷	۶۵۹,۹۷۴	۶۵۹,۹۷۴
خريد دين	۲۵,۶۱۱,۹۷۱	۰	۲۵,۶۱۱,۹۷۱	۳,۴۳۸,۸۴۶	(۸,۴۹۲,۵۴۹)	۲۰,۵۵۸,۲۶۸	۴۳۳,۳۸۰	۴۳۳,۳۸۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۰,۳۲۴,۱۱۶	۰	۳۰,۳۲۴,۱۱۶	۳۹,۷۸۵,۵۱۵	(۲۷,۷۹۵,۷۸۸)	۴۲,۳۱۳,۸۴۳	۴۳۸,۱۷۶	۴۳۸,۱۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۰۱,۲۵۵	۰	۱,۲۰۱,۲۵۵	۱۲۲,۵۸۱	(۶۶,۶۶۵)	۱,۲۵۷,۲۷۱	۱۶۰	۱۶۰
تسهيلات ارزي	۱۹,۰۱۴,۶۱۸	۰	۱۹,۰۱۴,۶۱۸	۶,۵۶۵,۲۸۰	(۷,۷۴۶,۸۲۹)	۱۷,۸۳۳,۰۶۹	۱۳۶,۵۹۷	۱۳۶,۵۹۷
تسهيلات قرض الحسنه	۱۱۰,۲۹۹,۵۰۸	۰	۱۱۰,۲۹۹,۵۰۸	۲,۱۵۱,۱۸۴	(۳,۱۰۴,۷۲۹)	۱۰۹,۳۴۵,۹۶۳	۰	۰
ساير تسهيلات	۲,۷۰۴,۴۹۶	۰	۲,۷۰۴,۴۹۶	۲,۳۰۰,۹۵۹	(۲,۶۲۴,۳۷۶)	۲,۳۸۱,۰۷۹	۰	۰
جمع	۹۶۰,۹۸۹,۰۸۰	۰	۹۶۰,۹۸۹,۰۸۰	۱۶۱,۵۸۸,۲۶۵	(۱۷۵,۹۰۸,۶۶۱)	۹۴۶,۶۶۸,۶۸۴	۱۴,۰۰۱,۴۳۴	۱۴,۰۰۱,۴۳۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۴۹,۷۸۲	۰	۶۴۹,۷۸۲	۳۶۶,۹۷۱	۱,۰۱۶,۷۵۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۵,۳۹۴,۵۱۹	۰	۲۵,۳۹۴,۵۱۹	(۹,۳۹۷,۶۸۶)	۱۵,۹۹۶,۸۳۳

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۲,۹۶۷,۵۳۶	۰	۲۲,۹۶۷,۵۳۶	(۳۶,۱۵۶)	۲۲,۹۳۱,۳۸۰
جمع	۱۱۶,۳۱۱,۸۳۷	۰	۱۱۶,۳۱۱,۸۳۷	(۶,۶۶۶,۸۷۱)	۱۰۹,۶۴۴,۹۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸	۰	۷,۴۴۴,۰۱۸
بلندمدت	۴,۶۳۴,۹۲۳	۰	۴,۶۳۴,۹۲۳	(۷۰۱,۵۵۳)	۳,۹۳۳,۳۷۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۰۷۸,۹۴۱	۰	۱۲,۰۷۸,۹۴۱	(۷۰۱,۵۵۳)	۱۱,۳۷۷,۳۸۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۱۰,۵۱۰,۶۰۹
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۲۴۶,۹۷۸	۲۴۶,۹۷۸
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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۰۳,۶۹۳,۱۶۲	۰	۳۰۳,۶۹۳,۱۶۲	۱,۰۰۶,۴۴۱,۹۴۵	(۱,۰۰۹,۶۲۷,۲۲۹)	۳۰۰,۵۰۷,۸۷۸	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۹,۳۹۱,۲۸۳	۰	۲۹,۳۹۱,۲۸۳	۶۲,۵۹۷,۶۴۰	(۵۹,۶۵۲,۰۳۳)	۳۲,۳۳۶,۸۹۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۴,۴۳۴,۴۵۹	۰	۴۴,۴۳۴,۴۵۹	۱۰۹,۲۷۷,۳۶۱	(۱۱۳,۵۹۸,۷۱۹)	۴۰,۱۱۳,۱۰۱	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۳۸,۷۶۸,۲۷۳	۰	۲۳۸,۷۶۸,۲۷۳	۴۱۳,۹۹۹,۱۳۹	(۴۲۰,۰۵۲,۵۹۶)	۲۳۲,۷۱۴,۸۱۶	۰	۹۲۳,۴۴۲	۹۲۳,۴۴۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶۶۵,۶۵۰	۰	۶۶۵,۶۵۰	۴۰,۳۴۵	(۹۵,۲۷۵)	۶۱۰,۷۲۰	۰	۳,۱۷۲	۳,۱۷۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۲,۴۲۶,۸۹۶	۰	۱۲۲,۴۲۶,۸۹۶	۲۵,۰۲۰,۷۲۵	(۲۸,۷۳۶,۷۲۹)	۱۱۸,۷۱۰,۸۹۲	۰	۱,۵۹۹,۰۴۵	۱,۵۹۹,۰۴۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۷,۱۲۶,۹۷۶	۰	۱۶۷,۱۲۶,۹۷۶	۲۰,۴۵۴,۱۹۲	(۱۸,۹۴۰,۲۸۹)	۱۶۸,۶۴۰,۸۷۹	۰	۳,۳۳۰,۲۸۲	۳,۳۳۰,۲۸۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۶,۴۰۷,۹۸۱	۰	۱۹۶,۴۰۷,۹۸۱	۳۸,۵۶۵,۲۱۱	(۲۷,۱۰۹,۵۵۰)	۲۰۷,۸۶۳,۶۴۲	۰	۴,۴۶۹,۴۳۵	۴,۴۶۹,۴۳۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۵,۶۳۴	۰	۲۸,۳۶۵,۶۳۴	۰	۲۷,۴۳۵	۲۷,۴۳۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۱۲,۹۴۲,۸۵۷	۰	۴۱,۱۵۴	۴۱,۱۵۴
ساير	۸۴,۶۹۱,۹۵۳	۰	۸۴,۶۹۱,۹۵۳	۲۵۵,۵۳۷,۴۶۳	(۲۶۴,۶۶۹,۵۹۰)	۷۵,۵۵۹,۸۲۶	۰	۱۱۶,۶۴۴	۱۱۶,۶۴۴
جمع	۱,۱۸۷,۶۰۶,۶۳۳	۰	۱,۱۸۷,۶۰۶,۶۳۳	۱,۹۷۳,۲۴۲,۵۱۲	(۱,۹۴۳,۴۸۲,۰۱۰)	۱,۲۱۸,۳۶۷,۱۳۵	۰	۱۰,۵۱۰,۶۰۹	۱۰,۵۱۰,۶۰۹

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		