گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 13,500,000
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹	۰	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹	۱۲,۶۸۴,۴۵۰	۱۳۷,۵۷۸,۴۰۹
درآمد سپرده گذاری	۱۲,۳۲۰,۲۳۶	۰	۱۲,۳۲۰,۲۳۶	۷۸۲,۰۰۶	۱۳,۱۰۲,۲۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۰۶۸,۹۶۳	۰	۱۰,۰۶۸,۹۶۳	۱,۱۶۶,۴۹۴	۱۱,۲۳۵,۴۵۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۲,۳۰۷	۰	۱,۴۳۲,۳۰۷	(۸۸۷,۰۱۱)	۵۴۵,۲۹۶
درامد کارمزد	۲۳,۲۴۹,۳۸۴	۰	۲۳,۲۴۹,۳۸۴	۲,۸۷۹,۶۹۶	۲۶,۱۲۹,۰۸۰
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۴,۱۴۴,۳۰۹	۰	۲۴,۱۴۴,۳۰۹	۴۸۷,۴۰۵	(۸۸۹,۱۶۸)	۲۳,۷۴۲,۵۴۶	۱,۵۴۷,۴۵۱	۰	۱,۵۴۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۴	۱,۷۴۷,۷۰۵
جعاله	۶,۴۳۷,۵۲۷	۰	۶,۴۳۷,۵۲۷	۱۸۷,۰۰۱	(۵۵۲,۴۵۶)	۶,۰۷۲,۰۷۲	۱,۵۷۲,۳۴۰	۰	۱,۵۷۲,۳۴۰	۹۲,۷۵۶	۱,۶۶۵,۰۹۶
مرابحه	۶۷۱,۴۷۵,۸۳۳	۰	۶۷۱,۴۷۵,۸۳۳	۱۹۵,۷۲۴,۵۳۳	(۱۵۵,۲۵۶,۳۹۴)	۷۱۱,۹۴۳,۹۷۲	۱۰۳,۵۶۰,۳۷۰	۰	۱۰۳,۵۶۰,۳۷۰	۹,۸۸۵,۶۰۷	۱۱۳,۴۴۵,۹۷۷
اجاره به شرط تملیک	۱۷,۰۲۸	۰	۱۷,۰۲۸	۲,۰۶۳	(۲,۳۴۸)	۱۶,۷۴۳	۴,۰۳۶	۰	۴,۰۳۶	۴۴۱	۴,۴۷۷
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۳۴,۰۷۸	۰	۳۴,۰۷۸	۸۱۹	(۳۹۵)	۳۴,۵۰۲	۱۳,۶۴۱	۰	۱۳,۶۴۱	۱,۰۸۸	۱۴,۷۲۹
مشارکت مدني	۳۰,۱۷۱,۴۵۷	۰	۳۰,۱۷۱,۴۵۷	۱۱,۸۰۵,۳۳۴	(۱۱,۹۵۴,۵۶۶)	۳۰,۰۲۲,۲۲۵	۶,۵۳۸,۸۳۸	۰	۶,۵۳۸,۸۳۸	۸۱۱,۶۵۱	۷,۳۵۰,۴۸۹
خرید دین	۲۸,۰۱۴,۳۶۶	۰	۲۸,۰۱۴,۳۶۶	۱۳,۹۴۴,۲۷۵	(۱۶,۳۴۶,۶۷۰)	۲۵,۶۱۱,۹۷۱	۳,۹۸۴,۸۰۰	۰	۳,۹۸۴,۸۰۰	۵۲۹,۸۸۱	۴,۵۱۴,۶۸۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۵,۸۹۲,۸۲۸	۰	۳۵,۸۹۲,۸۲۸	۳۴,۷۹۳,۲۵۷	(۴۰,۳۶۱,۹۶۹)	۳۰,۳۲۴,۱۱۶	۶,۵۶۵,۰۴۸	۰	۶,۵۶۵,۰۴۸	۱,۰۴۷,۱۸۸	۷,۶۱۲,۲۳۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۳۰۱,۴۴۸	۰	۱,۳۰۱,۴۴۸	۴۰۷,۰۷۷	(۵۰۷,۱۷۰)	۱,۲۰۱,۳۵۵	۱۳۳,۵۸۸	۰	۱۳۳,۵۸۸	۲۰,۶۴۴	۱۵۴,۲۳۲
تسهیلات ارزي	۱۱,۹۷۵,۷۴۴	۰	۱۱,۹۷۵,۷۴۴	۷,۰۳۸,۸۷۴	۰	۱۹,۰۱۴,۶۱۸	۹۷۳,۴۲۱	۰	۹۷۳,۴۲۱	۹۴,۹۴۰	۱,۰۶۸,۳۶۱
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰۴,۶۰۱,۳۸۴	۰	۱۰۴,۶۰۱,۳۸۴	۸,۳۹۰,۷۶۹	(۲,۶۹۳,۶۴۵)	۱۱۰,۲۹۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۵۷۴,۲۸۰	۰	۲,۵۷۴,۲۸۰	۲,۶۵۵,۲۱۶	(۲,۵۲۵,۰۰۰)	۲,۷۰۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱۶,۶۴۱,۲۳۸	۰	۹۱۶,۶۴۱,۲۳۸	۲۷۵,۴۳۶,۶۲۳	(۲۳۱,۰۸۸,۷۸۱)	۹۶۰,۹۸۹,۰۸۰	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹	۰	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹	۱۲,۶۸۴,۴۵۰	۱۳۷,۵۷۸,۴۰۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۷۴,۰۵۲	۰	۱,۰۷۴,۰۵۲	(۴۲۴,۲۷۰)	۶۴۹,۷۸۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹,۶۷۵,۰۷۶	۰	۹,۶۷۵,۰۷۶	۱۵,۷۱۹,۴۴۳	۲۵,۳۹۴,۵۱۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۵,۸۱۶,۴۱۹	۰	۱۵,۸۱۶,۴۱۹	۷,۱۵۱,۱۱۷	۲۲,۹۶۷,۵۳۶
جمع	۸۶,۸۱۵,۵۴۷	۰	۸۶,۸۱۵,۵۴۷	۲۹,۴۹۶,۲۹۰	۱۱۶,۳۱۱,۸۳۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۵,۰۳۱,۵۹۷	۵۶,۶۶۰,۰۰۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۵,۰۳۱,۵۹۷	۵۶,۶۶۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۷,۳۱۹,۳۴۱	۰	۷,۳۱۹,۳۴۱	۱۲۴,۶۷۷	۷,۴۴۴,۰۱۸
بلندمدت	۴,۷۴۰,۸۵۵	۰	۴,۷۴۰,۸۵۵	(۱۰۵,۹۳۲)	۴,۶۳۴,۹۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۰۶۰,۱۹۶	۰	۱۲,۰۶۰,۱۹۶	۱۸,۷۴۵	۱۲,۰۷۸,۹۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۸۷,۱۴۲,۹۷۲	۰	۸۷,۱۴۲,۹۷۲	۹,۰۳۹,۰۱۷	۹۶,۱۸۱,۹۸۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۸۰۶,۰۶۹	۰	۲,۸۰۶,۰۶۹	۲۷۵,۴۷۸	۳,۰۸۱,۵۴۷
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۰۱,۰۴۸,۲۴۹	۰	۳۰۱,۰۴۸,۲۴۹	۱,۴۲۵,۲۴۶,۴۴۷	(۱,۴۲۲,۶۰۱,۵۳۴)	۳۰۳,۶۹۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۹,۴۴۳,۶۳۱	۰	۳۹,۴۴۳,۶۳۱	۳۳,۹۱۳,۵۷۹	(۴۳,۹۶۵,۹۲۷)	۲۹,۳۹۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۱,۶۸۷,۲۳۶	۰	۴۱,۶۸۷,۲۳۶	۱۷۰,۷۰۷,۰۵۴	(۱۶۷,۹۵۹,۸۳۱)	۴۴,۴۳۴,۴۵۹	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	۲۱۲,۸۵۳,۰۲۸	۰	۲۱۲,۸۵۳,۰۲۸	۵۸۹,۸۲۳,۰۷۶	(۵۶۳,۹۰۷,۸۳۱)	۲۳۸,۷۶۸,۲۷۳	۱۰,۶۹۱,۱۳۲	۰	۱۰,۶۹۱,۱۳۲	۱۵۶,۷۷۲	۱۰,۸۴۷,۹۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۷۶,۹۰۶	۰	۸۷۶,۹۰۶	۱۷۱,۶۳۶	(۳۸۲,۸۹۲)	۶۶۵,۶۵۰	۹۷,۶۷۱	۰	۹۷,۶۷۱	۳,۸۲۲	۱۰۱,۴۹۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۶,۴۹۱,۵۸۰	۰	۱۱۶,۴۹۱,۵۸۰	۴۰,۲۱۸,۵۸۶	(۳۴,۲۸۳,۲۷۰)	۱۲۲,۴۲۶,۸۹۶	۲۳,۶۶۹,۸۲۱	۰	۲۳,۶۶۹,۸۲۱	۳,۴۰۷,۴۱۴	۲۷,۰۷۷,۲۳۵

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۸,۲۸۳,۰۶۹	۰	۱۶۸,۲۸۳,۰۶۹	۳۲,۲۹۴,۸۱۴	(۳۳,۴۵۰,۹۰۷)	۱۶۷,۱۲۶,۹۷۶	۲۱,۶۷۶,۶۱۹	۰	۲۱,۶۷۶,۶۱۹	۲,۳۹۴,۴۹۷	۲۴,۰۷۱,۱۱۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۴,۳۳۴,۷۳۸	۰	۱۷۴,۳۳۴,۷۳۸	۴۴,۹۸۲,۵۴۳	(۲۲,۹۰۹,۳۰۰)	۱۹۶,۴۰۷,۹۸۱	۳۱,۰۰۷,۷۲۹	۰	۳۱,۰۰۷,۷۲۹	۲,۷۵۲,۷۷۷	۳۳,۷۶۰,۵۰۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۰,۶۷۶,۱۴۵	۰	۷۰,۶۷۶,۱۴۵	۱۶۰,۵۷۷,۰۲۱	(۱۴۶,۵۶۱,۲۱۳)	۸۴,۶۹۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۳۲۳,۷۳۵	۳۲۳,۷۳۵
جمع	۱,۱۲۵,۶۹۴,۵۸۲	۰	۱,۱۲۵,۶۹۴,۵۸۲	۲,۴۹۷,۹۳۴,۷۵۶	(۲,۴۳۶,۰۲۲,۷۰۵)	۱,۱۸۷,۶۰۶,۶۳۳	۸۷,۱۴۲,۹۷۲	۰	۸۷,۱۴۲,۹۷۲	۹,۰۳۹,۰۱۷	۹۶,۱۸۱,۹۸۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰