گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹	۰	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹	۱۴,۳۹۶,۳۰۰	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹
درآمد سپرده گذاری	۱۱,۵۶۷,۶۶۰	۰	۱۱,۵۶۷,۶۶۰	۷۵۲,۵۷۶	۱۲,۳۲۰,۲۳۶
درآمد اوراق بدهی	۹,۰۴۶,۶۶۳	۰	۹,۰۴۶,۶۶۳	۱,۰۲۲,۳۰۰	۱۰,۰۶۸,۹۶۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۲۹۷,۷۲۴	۰	۱,۲۹۷,۷۲۴	۱۳۴,۵۸۳	۱,۴۳۲,۳۰۷
درامد کارمزد	۲۰,۳۷۳,۲۵۸	۰	۲۰,۳۷۳,۲۵۸	۲,۸۷۶,۱۲۶	۲۳,۲۴۹,۳۸۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۳,۹۲۴,۸۹۶	۰	۲۳,۹۲۴,۸۹۶	۱,۳۵۲,۸۰۸	(۱,۱۳۳,۳۹۵)	۲۴,۱۴۴,۳۰۹	۱,۳۶۹,۳۱۶	۰	۱,۳۶۹,۳۱۶	۱۷۸,۱۳۵	۱,۵۴۷,۴۵۱
جعاله	۶,۸۰۶,۵۶۴	۰	۶,۸۰۶,۵۶۴	۲۰۴,۷۰۵	(۵۷۳,۷۴۲)	۶,۴۳۷,۵۲۷	۱,۴۷۷,۲۸۶	۰	۱,۴۷۷,۲۸۶	۹۵,۰۵۴	۱,۵۷۲,۳۴۰
مرابحه	۶۶۰,۱۷۳,۳۸۴	۰	۶۶۰,۱۷۳,۳۸۴	۱۴۰,۸۷۵,۳۷۶	(۱۲۹,۵۷۲,۹۲۷)	۶۷۱,۴۷۵,۸۳۳	۹۱,۶۴۸,۹۵۰	۰	۹۱,۶۴۸,۹۵۰	۱۱,۹۱۱,۴۲۰	۱۰۳,۵۶۰,۳۷۰
اجاره به شرط تملیک	۱۷,۲۳۹	۰	۱۷,۲۳۹	۵۴۸	(۷۵۹)	۱۷,۰۲۸	۳,۷۱۴	۰	۳,۷۱۴	۳۲۲	۴,۰۳۶
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۳۴,۱۵۸	۰	۳۴,۱۵۸	۱۳	(۹۳)	۳۴,۰۷۸	۱۳,۴۵۸	۰	۱۳,۴۵۸	۱۸۳	۱۳,۶۴۱
مشارکت مدني	۳۱,۷۵۲,۴۶۷	۰	۳۱,۷۵۲,۴۶۷	۲۸۹,۱۳۳	(۱,۸۷۰,۱۴۳)	۳۰,۱۷۱,۴۵۷	۵,۷۸۱,۰۳۰	۰	۵,۷۸۱,۰۳۰	۷۵۷,۸۰۸	۶,۵۳۸,۸۳۸
خرید دین	۳۱,۵۹۶,۴۱۱	۰	۳۱,۵۹۶,۴۱۱	۱۰,۹۹۶,۳۳۱	(۱۴,۵۷۸,۳۷۶)	۲۸,۰۱۴,۳۶۶	۳,۳۴۵,۸۷۳	۰	۳,۳۴۵,۸۷۳	۶۳۸,۹۲۷	۳,۹۸۴,۸۰۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۷,۷۸۲,۰۹۵	۰	۳۷,۷۸۲,۰۹۵	۳۷,۰۶۹,۴۶۴	(۳۸,۹۵۸,۷۳۱)	۳۵,۸۹۳,۸۲۸	۵,۸۴۶,۲۶۶	۰	۵,۸۴۶,۲۶۶	۷۱۸,۷۸۲	۶,۵۶۵,۰۴۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۳۷۳,۵۹۸	۰	۱,۳۷۳,۵۹۸	۵۹۲,۷۵۵	(۶۶۴,۹۰۵)	۱,۳۰۱,۴۴۸	۱۲۹,۷۹۴	۰	۱۲۹,۷۹۴	۳,۷۹۴	۱۳۳,۵۸۸
تسهیلات ارزي	۱۱,۹۹۸,۲۱۲	۰	۱۱,۹۹۸,۲۱۲	۱۰۲,۲۷۰	(۱۲۴,۷۳۸)	۱۱,۹۷۵,۷۴۴	۸۸۱,۵۴۶	۰	۸۸۱,۵۴۶	۹۱,۸۷۵	۹۷۳,۴۲۱
تسهیلات قرض الحسنه	۹۷,۸۶۵,۹۷۸	۰	۹۷,۸۶۵,۹۷۸	۹,۳۵۰,۳۹۵	(۲,۶۱۴,۹۸۹)	۱۰۴,۶۰۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۴۶۲,۹۴۶	۰	۲,۴۶۲,۹۴۶	۲,۵۶۱,۸۲۳	(۲,۴۵۰,۴۹۹)	۲,۵۷۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۵,۷۸۸,۹۰۴	۰	۹۰۵,۷۸۸,۹۰۴	۲۰۳,۳۹۵,۶۳۱	(۱۹۲,۵۴۳,۲۹۷)	۹۱۶,۶۴۱,۲۳۸	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹	۰	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹	۱۴,۳۹۶,۳۰۰	۱۲۴,۸۹۳,۹۵۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۲۵,۴۷۲	۰	۶۲۵,۴۷۲	۴۴۸,۵۸۰	۱,۰۷۴,۰۵۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹,۴۸۶,۸۶۸	۰	۹,۴۸۶,۸۶۸	۱۸۸,۲۰۸	۹,۶۷۵,۰۷۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۵,۸۱۳,۸۶۷	۰	۱۵,۸۱۳,۸۶۷	۲,۵۵۲	۱۵,۸۱۶,۴۱۹
جمع	۸۲,۲۲۶,۲۰۷	۰	۸۲,۲۲۶,۲۰۷	۴,۵۸۹,۳۴۰	۸۶,۸۱۵,۵۴۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳	۰	۵۱,۶۲۸,۴۰۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۷,۳۱۹,۳۴۱	۰	۷,۳۱۹,۳۴۱	۰	۷,۳۱۹,۳۴۱
بلندمدت	۳,۵۹۰,۸۵۵	۰	۳,۵۹۰,۸۵۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۵۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۹۱۰,۱۹۶	۰	۱۰,۹۱۰,۱۹۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۱۹۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۷۷,۵۹۴,۶۴۰	۰	۷۷,۵۹۴,۶۴۰	۹,۵۴۸,۳۳۲	۸۷,۱۴۲,۹۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۵۷۷,۲۸۹	۰	۲,۵۷۷,۲۸۹	۲۲۸,۷۸۰	۲,۸۰۶,۰۶۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۰۷,۶۸۶,۲۴۴	۰	۳۰۷,۶۸۶,۲۴۴	۱,۴۲۵,۲۴۶,۴۴۷	(۱,۴۳۱,۸۸۴,۴۴۲)	۳۰۱,۰۴۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۵,۵۸۰,۱۶۹	۰	۴۵,۵۸۰,۱۶۹	۳۳,۹۱۳,۵۷۹	(۴۰,۰۵۰,۱۱۷)	۳۹,۴۴۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۵۳۱,۷۸۲	۰	۴۰,۵۳۱,۷۸۲	۱۷۰,۷۰۷,۰۵۴	(۱۶۹,۵۵۱,۶۰۰)	۴۱,۶۸۷,۲۳۶	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	۲۰۸,۱۶۴,۶۴۵	۰	۲۰۸,۱۶۴,۶۴۵	۵۸۹,۸۲۳,۰۷۶	(۵۸۵,۱۳۴,۶۹۳)	۲۱۲,۸۵۳,۰۲۸	۹,۸۳۴,۶۵۳	۰	۹,۸۳۴,۶۵۳	۸۵۶,۴۷۹	۱۰,۶۹۱,۱۳۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۰۴۰,۳۱۸	۰	۱,۰۴۰,۳۱۸	۱۷۱,۶۳۶	(۳۳۵,۰۴۸)	۸۷۶,۹۰۶	۹۳,۷۹۴	۰	۹۳,۷۹۴	۴,۸۷۷	۹۷,۶۷۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۴,۱۴۴,۱۱۴	۰	۱۱۴,۱۴۴,۱۱۴	۴۰,۰۰۶,۲۲۰	(۳۷,۶۵۸,۷۵۴)	۱۱۶,۴۹۱,۵۸۰	۲۱,۷۲۳,۷۸۳	۰	۲۱,۷۲۳,۷۸۳	۱,۹۴۶,۰۲۸	۲۳,۶۶۹,۸۲۱

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۷,۵۱۴,۶۴۶	۰	۱۶۷,۵۱۴,۶۴۶	۳۲,۲۹۴,۸۱۴	(۳۱,۵۲۶,۳۹۱)	۱۶۸,۲۸۳,۰۶۹	۱۸,۴۳۷,۱۳۵	۰	۱۸,۴۳۷,۱۳۵	۳,۲۳۹,۴۸۴	۲۱,۶۷۶,۶۱۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۶۶,۲۴۹,۴۳۷	۰	۱۶۶,۲۴۹,۴۳۷	۴۴,۹۸۲,۵۴۳	(۳۶,۸۹۷,۲۴۲)	۱۷۴,۳۳۴,۷۳۸	۲۷,۵۰۶,۲۷۵	۰	۲۷,۵۰۶,۲۷۵	۳,۵۰۱,۴۵۴	۳۱,۰۰۷,۷۲۹
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	۷۰,۹۸۱,۹۵۰	۰	۷۰,۹۸۱,۹۵۰	۱۶۰,۵۷۷,۰۲۰	(۱۶۰,۸۸۲,۸۲۵)	۷۰,۶۷۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۲۱,۸۹۳,۳۰۵	۰	۱,۱۲۱,۸۹۳,۳۰۵	۲,۴۹۷,۷۲۲,۳۸۹	(۲,۴۹۳,۹۲۱,۱۱۲)	۱,۱۲۵,۶۹۴,۵۸۲	۷۷,۵۹۴,۶۴۰	۰	۷۷,۵۹۴,۶۴۰	۹,۵۴۸,۳۳۲	۸۷,۱۴۲,۹۷۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰