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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۷,۰۱۳,۹۵۴	۰	۹۷,۰۱۳,۹۵۴	۱۳,۴۸۳,۷۰۵	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۴۸۵,۸۷۳	۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۳	۱,۰۸۱,۷۸۷	۱۱,۵۶۷,۶۶۰
درآمد اوراق بدهی	۸,۱۸۹,۹۲۲	۰	۸,۱۸۹,۹۲۲	۸۵۶,۷۴۱	۹,۰۴۶,۶۶۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۶۶,۹۷۰	۰	۱,۱۶۶,۹۷۰	۱۳۰,۷۵۴	۱,۲۹۷,۷۲۴
درامد کارمزد	۱۷,۰۹۵,۶۹۶	۰	۱۷,۰۹۵,۶۹۶	۳,۲۷۷,۵۶۲	۲۰,۳۷۳,۲۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۴,۴۴۸,۷۱۲	۰	۲۴,۴۴۸,۷۱۲	۶۰۵,۰۹۷	(۱,۱۲۸,۹۱۳)	۲۳,۹۲۴,۸۹۶	۱,۱۹۰,۹۹۴	۰	۱,۱۹۰,۹۹۴	۱۷۸,۳۲۲	۱,۳۶۹,۳۱۶
جعاله	۷,۲۲۴,۱۲۸	۰	۷,۲۲۴,۱۲۸	۲۳۱,۷۰۸	(۶۴۹,۲۷۲)	۶,۸۰۶,۵۶۴	۱,۳۷۵,۴۹۲	۰	۱,۳۷۵,۴۹۲	۱۰۱,۷۹۴	۱,۴۷۷,۲۸۶
مرابحه	۶۲۲,۲۰۵,۶۸۷	۰	۶۲۲,۲۰۵,۶۸۷	۱۴۹,۸۷۷,۶۹۱	(۱۱۱,۹۰۹,۹۹۴)	۶۶۰,۱۷۳,۳۸۴	۸۰,۶۴۸,۶۵۴	۰	۸۰,۶۴۸,۶۵۴	۱۱,۰۰۰,۲۹۶	۹۱,۶۴۸,۹۵۰
اجاره به شرط تملیک	۱۷,۷۲۱	۰	۱۷,۷۲۱	۱,۵۰۷	(۱,۹۸۹)	۱۷,۲۳۹	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۹۱۴	۳,۷۱۴
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۳۴,۲۷۲	۰	۳۴,۲۷۲	۳۰	(۱۴۴)	۳۴,۱۵۸	۱۳,۰۵۵	۰	۱۳,۰۵۵	۴۰۳	۱۳,۴۵۸
مشارکت مدني	۳۰,۸۵۰,۸۸۱	۰	۳۰,۸۵۰,۸۸۱	۲,۳۳۰,۰۵۰	(۱,۴۲۸,۴۶۴)	۳۱,۷۵۲,۴۶۷	۵,۰۵۰,۸۷۷	۰	۵,۰۵۰,۸۷۷	۷۳۰,۱۵۳	۵,۷۸۱,۰۳۰
خرید دین	۲۱,۰۳۲,۱۳۵	۰	۲۱,۰۳۲,۱۳۵	۱۷,۹۴۹,۶۷۰	(۷,۳۸۵,۳۹۴)	۳۱,۵۹۶,۴۱۱	۲,۸۹۷,۲۷۰	۰	۲,۸۹۷,۲۷۰	۴۴۸,۶۰۳	۳,۳۴۵,۸۷۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۹,۴۱۵,۷۳۰	۰	۳۹,۴۱۵,۷۳۰	۳۹,۵۵۷,۴۶۸	(۴۱,۱۹۱,۱۰۳)	۳۷,۷۸۲,۰۹۵	۴,۹۳۰,۳۶۳	۰	۴,۹۳۰,۳۶۳	۹۱۵,۹۰۳	۵,۸۴۶,۲۶۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۶۶۸,۸۰۳	۰	۱,۶۶۸,۸۰۳	۵۶۲,۹۵۹	(۸۵۸,۱۶۴)	۱,۳۷۳,۵۹۸	۱۱۱,۲۲۳	۰	۱۱۱,۲۲۳	۱۸,۵۷۱	۱۲۹,۷۹۴
تسهیلات ارزي	۹,۳۲۴,۰۵۷	۰	۹,۳۲۴,۰۵۷	۳,۰۲۱,۱۹۸	(۳۴۷,۰۴۳)	۱۱,۹۹۸,۲۱۲	۷۹۲,۸۰۰	۰	۷۹۲,۸۰۰	۸۸,۷۴۶	۸۸۱,۵۴۶
تسهیلات قرض الحسنه	۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۰	۸۹,۶۹۷,۵۴۱	۱۰,۶۶۰,۷۳۰	(۲,۴۹۲,۲۹۳)	۹۷,۸۶۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۴۹۲,۸۰۲	۰	۲,۴۹۲,۸۰۲	۲,۴۷۳,۲۵۲	(۲,۵۰۳,۱۰۸)	۲,۴۶۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴۸,۴۱۳,۴۲۵	۰	۸۴۸,۴۱۳,۴۲۵	۲۲۷,۲۷۱,۲۶۰	(۱۶۹,۸۹۵,۸۸۱)	۹۰۵,۷۸۸,۹۰۴	۹۷,۰۱۳,۹۵۴	۰	۹۷,۰۱۳,۹۵۴	۱۳,۴۸۳,۷۰۵	۱۱۰,۴۹۷,۶۵۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۶۲۱,۹۸۲	۰	۶۲۱,۹۸۲	۳,۴۹۰	۶۲۵,۴۷۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹,۳۳۷,۷۹۴	۰	۹,۳۳۷,۷۹۴	۱۴۹,۰۷۴	۹,۴۸۶,۸۶۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۶,۳۸۶,۰۸۹	۰	۱۶,۳۸۶,۰۸۹	(۵۷۲,۲۲۲)	۱۵,۸۱۳,۸۶۷
جمع	۹۲,۸۹۵,۸۶۵	۰	۹۲,۸۹۵,۸۶۵	(۱۰,۶۶۹,۶۵۸)	۸۲,۲۲۶,۲۰۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲	(۲۲,۹۸۱)	۷,۳۱۹,۳۴۱
بلندمدت	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱	۳۸۱,۹۵۴	۳,۵۹۰,۸۵۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۳۵۸,۹۷۳	۱۰,۹۱۰,۱۹۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۶۸,۳۸۱,۲۷۵	۰	۶۸,۳۸۱,۲۷۵	۹,۲۱۳,۳۶۵	۷۷,۵۹۴,۶۴۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۲۷۰,۴۵۷	۰	۲,۲۷۰,۴۵۷	۳۰۶,۸۳۲	۲,۵۷۷,۲۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۹۷,۴۰۶,۹۰۱	۰	۲۹۷,۴۰۶,۹۰۱	۱,۳۷۱,۴۷۵,۳۳۵	(۱,۳۶۱,۱۹۵,۹۹۲)	۳۰۷,۶۸۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۵,۱۴۲,۵۴۶	۰	۴۵,۱۴۲,۵۴۶	۶۸,۳۰۲,۲۰۳	(۶۷,۸۶۴,۵۸۰)	۴۵,۵۸۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۹,۸۰۹,۹۸۵	۰	۳۹,۸۰۹,۹۸۵	۱۵۴,۵۹۳,۶۴۷	(۱۵۳,۸۷۱,۸۵۰)	۴۰,۵۳۱,۷۸۲	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	۲۰۲,۹۹۳,۸۸۷	۰	۲۰۲,۹۹۳,۸۸۷	۵۹۱,۳۹۲,۶۷۶	(۵۸۶,۲۲۱,۹۱۸)	۲۰۸,۱۶۴,۶۴۵	۸,۸۸۴,۸۲۸	۰	۸,۸۸۴,۸۲۸	۹۴۹,۸۲۵	۹,۸۳۴,۶۵۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۲۴۳,۴۵۶	۰	۱,۲۴۳,۴۵۶	۲۵۵,۱۰۴	(۴۵۸,۲۴۲)	۱,۰۴۰,۳۱۸	۸۷,۶۶۷	۰	۸۷,۶۶۷	۵,۱۲۷	۹۲,۷۹۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۷,۴۹۶,۱۷۴	۰	۱۰۷,۴۹۶,۱۷۴	۱۸,۱۷۵,۶۹۳	(۱۱,۵۲۷,۷۵۳)	۱۱۴,۱۴۴,۱۱۴	۱۹,۸۱۴,۴۱۴	۰	۱۹,۸۱۴,۴۱۴	۱,۹۰۹,۳۶۹	۲۱,۷۲۳,۷۸۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶۱,۴۸۱,۲۱۱	۰	۱۶۱,۴۸۱,۲۱۱	۳۴,۹۳۰,۴۸۶	(۲۸,۸۹۷,۰۵۱)	۱۶۷,۵۱۴,۶۴۶	۱۵,۳۱۳,۳۳۴	۰	۱۵,۳۱۳,۳۳۴	۳,۱۲۳,۸۰۱	۱۸,۴۳۷,۱۳۵
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۳,۹۲۷,۷۴۱	۰	۱۵۳,۹۲۷,۷۴۱	۴۴,۴۷۳,۴۱۰	(۳۳,۱۵۰,۷۱۴)	۱۶۶,۲۴۹,۴۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۳۳	۰	۲۴,۲۸۱,۰۳۳	۳,۲۲۵,۲۴۳	۲۷,۵۰۶,۲۷۵
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	۷۰,۶۲۷,۰۷۷	۰	۷۰,۶۲۷,۰۷۷	۱۴۰,۵۷۰,۹۲۸	(۱۴۰,۲۱۶,۰۵۵)	۷۰,۹۸۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۸۰,۱۲۸,۹۷۸	۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۹۷۸	۲,۴۲۴,۱۶۸,۴۸۲	(۲,۳۸۲,۴۰۴,۱۵۵)	۱,۱۲۱,۸۹۳,۳۰۵	۶۸,۳۸۱,۲۷۵	۰	۶۸,۳۸۱,۲۷۵	۹,۲۱۳,۲۶۵	۷۷,۵۹۴,۶۴۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰