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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۱,۸۲۳,۳۴۵	۰	۷۱,۸۲۳,۳۴۵	۱۱,۶۶۳,۲۷۲	۸۳,۴۸۶,۶۱۷
درآمد سپرده گذاری	۸,۴۴۳,۶۴۴	۰	۸,۴۴۳,۶۴۴	۱,۱۰۵,۳۰۳	۹,۵۴۸,۹۴۷
درآمد اوراق بدهی	۶,۳۳۱,۵۵۹	۰	۶,۳۳۱,۵۵۹	۱,۰۶۲,۵۵۰	۷,۳۹۴,۱۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۸۹,۴۷۸	۰	۸۸۹,۴۷۸	۲۳۶,۵۸۳	۱,۱۲۶,۰۶۱
درامد کارمزد	۱۱,۶۱۴,۱۹۸	۰	۱۱,۶۱۴,۱۹۸	۳,۰۹۷,۱۵۷	۱۴,۷۱۱,۳۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۳,۳۶۷,۸۸۷	۰	۲۳,۳۶۷,۸۸۷	۳,۳۸۴,۲۰۲	(۱,۸۵۶,۲۳۳)	۲۴,۸۹۵,۸۵۶	۸۴۴,۹۱۱	۰	۸۴۴,۹۱۱	۱۵۸,۴۱۶	۱,۰۰۳,۳۲۷
جعاله	۸,۱۱۶,۶۲۱	۰	۸,۱۱۶,۶۲۱	۲۶۷,۹۲۷	(۷۴۷,۰۳۶)	۷,۶۳۷,۵۱۲	۱,۱۵۲,۲۵۳	۰	۱,۱۵۲,۲۵۳	۱۱۳,۸۶۶	۱,۲۶۶,۱۱۹
مرابحه	۵۹۰,۰۸۳,۲۸۰	۰	۵۹۰,۰۸۳,۲۸۰	۱۴۸,۵۶۸,۳۴۵	(۱۲۲,۶۳۱,۹۶۴)	۶۱۶,۰۱۹,۶۶۱	۵۹,۹۸۶,۵۵۵	۰	۵۹,۹۸۶,۵۵۵	۹,۴۶۶,۵۹۹	۶۹,۴۵۳,۱۵۴
اجاره به شرط تملیک	۱۷,۹۷۹	۰	۱۷,۹۷۹	۱,۱۵۷	(۱,۲۸۵)	۱۷,۸۵۱	۲,۶۵۲	۰	۲,۶۵۲	۷۵	۲,۷۲۷
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۳۴,۲۲۵	۰	۳۴,۲۲۵	۶۰	(۲۰)	۳۴,۲۶۵	۱۳,۰۵۵	۰	۱۳,۰۵۵	۰	۱۳,۰۵۵
مشارکت مدني	۳۳,۰۱۴,۱۳۰	۰	۳۳,۰۱۴,۱۳۰	۱,۱۹۰,۴۵۸	(۲,۸۳۵,۶۲۵)	۳۱,۳۶۸,۹۶۳	۳,۵۹۱,۰۴۵	۰	۳,۵۹۱,۰۴۵	۷۴۹,۴۰۵	۴,۳۴۰,۴۵۰
خرید دین	۲۶,۲۷۹,۷۰۰	۰	۲۶,۲۷۹,۷۰۰	۶,۳۳۳,۸۶۰	(۱۰,۴۳۹,۷۹۷)	۲۲,۱۷۳,۷۶۳	۱,۹۳۷,۵۲۱	۰	۱,۹۳۷,۵۲۱	۵۴۸,۰۸۶	۲,۴۸۵,۶۰۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۱,۵۶۱,۹۲۳	۰	۳۱,۵۶۱,۹۲۳	۲۹,۷۴۵,۳۱۷	(۲۲,۰۴۰,۱۵۲)	۳۹,۲۶۷,۰۸۸	۳,۷۰۴,۷۴۰	۰	۳,۷۰۴,۷۴۰	۴۹۵,۳۱۱	۴,۲۰۰,۰۵۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۴۵,۷۸۷	۰	۱,۲۴۵,۷۸۷	۲۹۷,۳۷۸	(۱۳۴,۳۸۴)	۱,۴۰۸,۷۸۱	۱۰۳,۶۳۲	۰	۱۰۳,۶۳۲	۳,۰۹۱	۱۰۶,۷۲۳
تسهیلات ارزي	۱۰,۱۲۰,۹۲۷	۱,۴۰۳,۷۴۰	۱۱,۵۲۴,۶۶۷	۶۵,۴۴۶	(۲,۱۲۵,۶۱۲)	۹,۴۶۴,۵۰۱	۴۸۶,۵۵۶	۰	۴۸۶,۵۵۶	۱۲۸,۴۲۲	۶۱۴,۹۷۸
تسهیلات قرض الحسنه	۷۵,۵۲۹,۸۰۱	۰	۷۵,۵۲۹,۸۰۱	۹,۷۶۴,۳۹۶	(۲,۲۴۵,۸۶۳)	۸۳,۰۴۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۵۳۳,۵۲۱	۰	۲,۵۳۳,۵۲۱	۲,۵۲۱,۷۸۷	(۲,۵۲۹,۴۹۶)	۲,۵۲۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰۱,۹۰۶,۷۲۷	۱,۴۰۳,۷۴۰	۸۰۳,۳۱۰,۴۷۷	۲۰۲,۱۴۰,۳۳۳	(۱۶۷,۵۸۷,۴۶۷)	۸۳۷,۸۶۳,۳۴۳	۷۱,۸۲۳,۳۴۶	۰	۷۱,۸۲۳,۳۴۶	۱۱,۶۶۳,۲۷۱	۸۳,۴۸۶,۶۱۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۱۷,۹۷۰	۰	۳۱۷,۹۷۰	۲۱,۷۹۴	۳۳۹,۷۶۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۴,۸۳۵,۹۱۸	۲,۲۰۳,۹۸۲	۱۷,۰۳۹,۹۰۰	(۷,۳۲۷,۹۹۹)	۹,۷۱۱,۹۰۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵,۳۰۰,۰۰۰)	۲۶,۹۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۴,۰۸۹,۱۸۵	۲,۲۱۸,۱۴۲	۱۶,۳۰۷,۳۲۷	۴۵۰,۳۷۶	۱۶,۷۵۷,۷۰۳
جمع	۱۳۱,۴۹۳,۰۷۳	۴,۴۲۲,۱۲۴	۱۳۵,۹۱۵,۱۹۷	(۸۲,۱۵۵,۸۲۹)	۵۳,۷۵۹,۳۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۲,۸۲۷,۰۲۲	۰	۴۲,۸۲۷,۰۲۲	۸,۰۷۱,۳۸۱	۵۰,۸۹۸,۴۰۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۸۲۷,۰۲۲	۰	۴۲,۸۲۷,۰۲۲	۸,۰۷۱,۳۸۱	۵۰,۸۹۸,۴۰۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲
بلندمدت	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۱,۲۹۵,۶۷۹	۰	۵۱,۲۹۵,۶۷۹	۸,۳۰۳,۲۹۱	۵۹,۵۹۸,۹۷۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۶۶۲,۳۰۰	۰	۱,۶۶۲,۳۰۰	۳۳۸,۹۶۰	۲,۰۰۱,۲۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۹۰,۸۶۲,۳۵۱	۰	۲۹۰,۸۶۲,۳۵۱	۱,۳۴۷,۶۸۴,۱۲۹	(۱,۳۴۵,۰۵۸,۹۷۹)	۲۹۳,۴۸۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵۱,۷۰۷,۷۶۴	۷,۲۰۲,۷۹۱	۵۸,۹۱۰,۵۵۵	۶۹,۴۹۷,۰۷۸	(۷۶,۹۷۴,۱۳۵)	۵۱,۴۳۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸,۶۸۴,۹۴۸	۰	۳۸,۶۸۴,۹۴۸	۱۴۰,۰۴۵,۸۴۷	(۱۳۹,۹۴۶,۹۳۹)	۳۸,۷۸۳,۸۵۶	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	۲۰۵,۰۲۴,۳۲۱	۰	۲۰۵,۰۲۴,۳۲۱	۶۵۴,۲۴۶,۰۵۶	(۶۶۹,۷۷۱,۲۰۳)	۱۸۹,۴۹۹,۱۷۴	۷,۰۱۹,۰۵۷	۰	۷,۰۱۹,۰۵۷	۹۳۰,۹۰۶	۷,۹۴۹,۹۶۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۷۳۴,۷۱۳	۰	۱,۷۳۴,۷۱۳	۳۷۲,۵۷۷	(۶۹۸,۹۶۲)	۱,۴۰۸,۳۲۸	۷۶,۶۳۷	۰	۷۶,۶۳۷	۵,۶۹۸	۸۲,۳۳۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۸,۰۷۹,۶۴۹	۰	۱۰۸,۰۷۹,۶۴۹	۴,۰۷۳,۵۶۲	(۱۱,۳۶۸,۸۶۲)	۱۰۰,۷۸۴,۳۴۹	۱۵,۷۵۳,۸۶۰	۰	۱۵,۷۵۳,۸۶۰	۲,۱۴۲,۰۵۱	۱۷,۸۹۵,۹۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲۸,۷۹۸,۹۶۲	۰	۱۲۸,۷۹۸,۹۶۲	۲۷,۸۴۵,۸۲۳	(۱۷,۹۶۳,۰۸۲)	۱۳۸,۶۸۱,۷۰۳	۱۰,۰۰۶,۴۱۶	۰	۱۰,۰۰۶,۴۱۶	۲,۳۳۲,۴۶۸	۱۲,۳۳۸,۸۸۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۷۰,۳۷۰,۴۶۰	۰	۱۷۰,۳۷۰,۴۶۰	۳۹,۱۰۱,۳۰۶	(۵۷,۵۵۲,۱۵۲)	۱۵۱,۹۱۹,۶۱۴	۱۸,۴۳۹,۷۰۹	۰	۱۸,۴۳۹,۷۰۹	۲,۸۹۲,۱۶۸	۲۱,۳۳۱,۸۷۷
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	۶۸,۷۴۳,۴۱۸	۶,۹۵۳,۵۵۵	۷۵,۶۹۶,۹۷۳	۱۶۷,۴۰۴,۶۹۱	(۱۶۵,۵۰۲,۱۹۷)	۷۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۰۶۴,۰۰۶,۵۸۶	۱۴,۱۵۶,۳۴۶	۱,۰۷۸,۱۶۲,۹۳۲	۲,۴۵۰,۲۷۱,۰۶۹	(۲,۴۸۴,۸۳۶,۵۱۱)	۱,۰۴۳,۵۹۷,۴۹	۵۱,۲۹۵,۶۷۹	۰	۵۱,۲۹۵,۶۷۹	۸,۳۰۳,۲۹۱	۵۹,۵۹۸,۹۷۰

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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:					
اعمال آثار مالي تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
اعمال آثار مالي تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
اعمال آثار مالي تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي					