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 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۰,۲۱۲,۶۳۶	۰	۶۰,۲۱۲,۶۳۶	۱۱,۶۱۰,۷۰۹	۷۱,۸۲۳,۳۴۵
درآمد سپرده گذاری	۶,۳۷۰,۲۶۹	۰	۶,۳۷۰,۲۶۹	۲,۰۷۳,۳۷۵	۸,۴۴۳,۶۴۴
درآمد اوراق بدهی	۵,۵۰۲,۵۷۶	۰	۵,۵۰۲,۵۷۶	۸۲۸,۹۸۳	۶,۳۳۱,۵۵۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۷۳,۷۵۰	۰	۷۷۳,۷۵۰	۱۱۵,۷۲۸	۸۸۹,۴۷۸
درامد کارمزد	۹,۴۳۵,۲۲۷	۰	۹,۴۳۵,۲۲۷	۲,۱۷۸,۹۷۱	۱۱,۶۱۴,۱۹۸
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 اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۹,۲۱۹,۲۴۸	۰	۱۹,۲۱۹,۲۴۸	۵,۹۴۹,۴۲۱	(۱,۸۰۰,۷۸۲)	۲۳,۳۶۷,۸۸۷	۷۴۲,۴۰۱	۰	۷۴۲,۴۰۱	۱۰۲,۵۱۰	۸۴۴,۹۱۱
جعاله	۸,۶۳۶,۶۶۸	۰	۸,۶۳۶,۶۶۸	۳۴۵,۲۶۳	(۸۶۵,۳۱۰)	۸,۱۱۶,۶۲۱	۱,۰۲۶,۰۰۸	۰	۱,۰۲۶,۰۰۸	۱۲۶,۲۴۵	۱,۱۵۲,۲۵۳
مرابحه	۵۶۳,۸۹۴,۵۹۵	۰	۵۶۳,۸۹۴,۵۹۵	۱۱۵,۶۷۶,۱۱۵	(۸۹,۴۸۷,۴۳۰)	۵۹۰,۰۸۳,۲۸۰	۵۰,۷۱۴,۴۷۵	۰	۵۰,۷۱۴,۴۷۵	۹,۲۷۲,۰۸۰	۵۹,۹۸۶,۵۵۵
اجاره به شرط تملیک	۱۸,۱۰۲	۰	۱۸,۱۰۲	۲,۴۰۱	(۲,۵۲۴)	۱۷,۹۷۹	۲,۵۷۵	۰	۲,۵۷۵	۷۷	۲,۶۵۲
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۳۸,۶۵۶	۰	۳۸,۶۵۶	۵۳	(۴,۴۸۴)	۳۴,۲۲۵	۹,۳۹۵	۰	۹,۳۹۵	۳,۶۶۰	۱۳,۰۵۵
مشارکت مدني	۳۲,۴۸۹,۵۵۶	۰	۳۲,۴۸۹,۵۵۶	۱۵,۶۶۳,۲۴۷	(۱۵,۱۳۷,۶۷۳)	۳۳,۰۱۴,۱۳۰	۲,۷۲۴,۷۸۳	۰	۲,۷۲۴,۷۸۳	۸۶۶,۲۶۲	۳,۵۹۱,۰۴۵
خرید دین	۱۶,۶۴۷,۰۱۲	۰	۱۶,۶۴۷,۰۱۲	۱۳,۶۹۱,۶۶۲	(۴,۰۵۸,۹۷۴)	۲۶,۲۷۹,۷۰۰	۱,۵۳۵,۳۴۳	۰	۱,۵۳۵,۳۴۳	۴۰۲,۱۷۸	۱,۹۳۷,۵۲۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۱,۰۵۶,۶۰۴	۰	۳۱,۰۵۶,۶۰۴	۲۷,۴۴۰,۷۳۹	(۲۶,۹۳۵,۴۲۰)	۳۱,۵۶۱,۹۲۳	۲,۹۶۱,۱۰۹	۰	۲,۹۶۱,۱۰۹	۷۴۳,۶۳۱	۳,۷۰۴,۷۴۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۰۹,۰۵۲	۰	۱,۲۰۹,۰۵۲	۱۸۴,۰۶۸	(۱۴۷,۳۳۳)	۱,۲۴۵,۷۸۷	۹۸,۶۵۲	۰	۹۸,۶۵۲	۴,۹۸۰	۱۰۳,۶۳۲
تسهیلات ارزي	۳,۵۵۹,۳۵۸	۰	۳,۵۵۹,۳۵۸	۱۰,۱۶۳,۲۳۱	(۳,۶۰۱,۶۶۲)	۱۰,۱۲۰,۹۲۷	۳۹۷,۴۷۰	۰	۳۹۷,۴۷۰	۸۹,۰۸۶	۴۸۶,۵۵۶
تسهیلات قرض الحسنه	۷۱,۵۷۵,۰۳۴	۰	۷۱,۵۷۵,۰۳۴	۶,۰۸۵,۳۶۴	(۲,۱۳۰,۵۹۷)	۷۵,۵۲۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۵۶۰,۳۷۰	۰	۲,۵۶۰,۳۷۰	۲,۵۳۴,۵۶۴	(۲,۵۶۱,۴۱۳)	۲,۵۳۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵۰,۹۰۵,۲۱۱	۰	۷۵۰,۹۰۵,۲۱۱	۱۹۷,۷۳۵,۱۲۸	(۱۴۶,۷۳۳,۶۰۲)	۸۰۱,۹۰۶,۷۳۷	۶۰,۲۱۲,۶۳۷	۰	۶۰,۲۱۲,۶۳۷	۱۱,۶۱۰,۷۰۹	۷۱,۸۲۳,۳۴۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۶۱,۶۴۷	۰	۳۶۱,۶۴۷	(۴۳,۶۷۷)	۳۱۷,۹۷۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۰,۰۵۲,۴۴۷	۰	۱۰,۰۵۲,۴۴۷	۴,۷۸۳,۴۷۱	۱۴,۸۳۵,۹۱۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۰۵۰,۰۰۰)	۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۵۷۴,۴۷۰	۰	۱۳,۵۷۴,۴۷۰	۵۱۴,۷۱۵	۱۴,۰۸۹,۱۸۵
جمع	۱۳۱,۲۸۸,۵۶۴	۰	۱۳۱,۲۸۸,۵۶۴	۲۰۴,۵۰۹	۱۳۱,۴۹۳,۰۷۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	(۳,۴۵۴,۴۴۰)	۴۲,۸۲۷,۰۲۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	(۳,۴۵۴,۴۴۰)	۴۲,۸۲۷,۰۲۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
كوتاه مدت	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲
بلندمدت	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۴۲,۶۸۸,۴۳۷	۰	۴۲,۶۸۸,۴۳۷	۸,۶۰۷,۲۴۲	۵۱,۲۹۵,۶۷۹
هزينه های مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱,۳۶۹,۹۹۶	۰	۱,۳۶۹,۹۹۶	۲۹۲,۳۰۴	۱,۶۶۲,۳۰۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۶۷,۱۳۱,۸۲۷	۰	۲۶۷,۱۳۱,۸۲۷	۱,۶۹۸,۷۸۶,۳۲۰	(۱,۶۷۵,۰۵۵,۷۹۶)	۲۹۰,۸۶۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵۸,۳۸۹,۶۹۲	۰	۵۸,۳۸۹,۶۹۲	۱۷,۸۳۲,۲۰۷	(۲۴,۵۱۴,۱۳۵)	۵۱,۷۰۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۳,۰۸۹,۹۶۷	۰	۵۳,۰۸۹,۹۶۷	۱۵۸,۳۶۱,۲۱۷	(۱۷۲,۷۶۶,۲۳۶)	۳۸,۶۸۴,۹۴۸	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	۲۱۲,۲۲۹,۸۱۵	۰	۲۱۲,۲۲۹,۸۱۵	۶۵۰,۴۹۵,۳۳۴	(۶۵۷,۷۰۰,۸۲۸)	۲۰۵,۰۲۴,۳۲۱	۶,۰۸۸,۹۶۱	۰	۶,۰۸۸,۹۶۱	۹۳۰,۰۹۶	۷,۰۱۹,۰۵۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۳۹۸,۰۸۱	۰	۲,۳۹۸,۰۸۱	۱۵۵,۸۷۹	(۸۱۹,۲۴۷)	۱,۷۳۴,۷۱۳	۷۳,۶۹۸	۰	۷۳,۶۹۸	۳,۹۳۹	۷۶,۶۳۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۰,۴۴۷,۴۴۵	۰	۱۱۰,۴۴۷,۴۴۵	۵,۶۹۴,۲۳۴	(۸,۰۶۲,۰۳۰)	۱۰۸,۰۷۹,۶۴۹	۱۳,۵۸۰,۶۸۳	۰	۱۳,۵۸۰,۶۸۳	۲,۱۷۳,۱۷۷	۱۵,۷۵۳,۸۶۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۳۱,۸۱۳,۸۶۳	۰	۱۳۱,۸۱۳,۸۶۳	۱۰,۴۶۳,۶۰۴	(۱۳,۴۷۸,۵۰۵)	۱۲۸,۷۹۸,۹۶۲	۷,۳۰۲,۳۷۸	۰	۷,۳۰۲,۳۷۸	۲,۷۰۴,۰۳۸	۱۰,۰۰۶,۴۱۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۲,۷۸۰,۹۷۷	۰	۱۳۲,۷۸۰,۹۷۷	۶۷,۰۸۶,۴۹۷	(۲۹,۴۹۷,۰۱۴)	۱۷۰,۳۷۰,۴۶۰	۱۵,۶۴۳,۷۱۷	۰	۱۵,۶۴۳,۷۱۷	۲,۷۹۵,۹۹۲	۱۸,۴۳۹,۷۰۹
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	۵۸,۳۲۱,۳۱۰	۰	۵۸,۳۲۱,۳۱۰	۱۲۲,۹۷۴,۹۴۶	(۱۱۲,۵۵۲,۸۳۸)	۶۸,۷۴۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۲۶,۶۰۲,۹۷۷	۰	۱,۰۲۶,۶۰۲,۹۷۷	۲,۷۳۱,۸۵۰,۲۳۸	(۲,۶۹۴,۴۴۶,۶۲۹)	۱,۰۶۴,۰۰۶,۵۸۶	۴۲,۶۸۸,۴۳۷	۰	۴۲,۶۸۸,۴۳۷	۸,۶۰۷,۲۴۲	۵۱,۲۹۵,۶۷۹

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰