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 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۹,۸۷۳,۷۳۲	۰	۴۹,۸۷۳,۷۳۲	۱۰,۳۳۹,۹۰۴	۶۰,۲۱۳,۶۳۶
درآمد سپرده گذاری	۴,۶۳۸,۴۸۹	۰	۴,۶۳۸,۴۸۹	۱,۷۳۱,۷۸۰	۶,۳۷۰,۲۶۹
درآمد اوراق بدهی	۴,۶۹۳,۶۹۱	۰	۴,۶۹۳,۶۹۱	۸۰۹,۸۸۵	۵,۵۰۳,۵۷۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۸۸,۴۰۰	۰	۵۸۸,۴۰۰	۱۸۵,۳۵۰	۷۷۳,۷۵۰
درامد کارمزد	۷,۷۶۸,۳۳۱	۰	۷,۷۶۸,۳۳۱	۱,۶۶۶,۸۹۶	۹,۴۳۵,۲۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۹,۵۹۵,۴۵۹	۰	۱۹,۵۹۵,۴۵۹	۶۴۹,۳۰۹	(۱,۰۲۵,۵۲۰)	۱۹,۲۱۹,۲۴۸	۶۵۰,۰۹۱	۰	۶۵۰,۰۹۱	۹۲,۳۱۰	۷۴۲,۴۰۱
جعاله	۹,۲۱۳,۲۳۴	۰	۹,۲۱۳,۲۳۴	۳۶۳,۲۸۷	(۹۳۹,۸۵۳)	۸,۶۳۶,۶۶۸	۸۹۷,۹۴۰	۰	۸۹۷,۹۴۰	۱۲۸,۰۶۸	۱,۰۲۶,۰۰۸
مرابحه	۵۱۶,۹۵۴,۸۴۰	۰	۵۱۶,۹۵۴,۸۴۰	۱۴۹,۶۸۷,۸۳۷	(۱۰۲,۷۴۸,۰۸۲)	۵۶۳,۸۹۴,۵۹۵	۴۲,۳۳۳,۸۷۶	۰	۴۲,۳۳۳,۸۷۶	۸,۳۸۰,۵۹۹	۵۰,۷۱۴,۴۷۵
اجاره به شرط تملیک	۱۸,۲۲۹	۰	۱۸,۲۲۹	۲,۴۶۴	(۲,۵۹۱)	۱۸,۱۰۲	۲,۴۸۵	۰	۲,۴۸۵	۹۰	۲,۵۷۵
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۵۰,۲۳۰	۰	۵۰,۲۳۰	۴۵	(۱۱,۶۱۹)	۳۸,۶۵۶	۶,۸۷۶	۰	۶,۸۷۶	۲,۵۱۹	۹,۳۹۵
مشارکت مدني	۳۱,۴۰۲,۱۵۷	۰	۳۱,۴۰۲,۱۵۷	۲,۲۰۲,۰۹۸	(۱,۱۱۴,۶۹۹)	۳۲,۴۸۹,۵۵۶	۱,۹۹۵,۹۸۵	۰	۱,۹۹۵,۹۸۵	۷۲۸,۷۹۸	۲,۷۲۴,۷۸۳
خرید دین	۱۳,۶۱۷,۱۲۵	۰	۱۳,۶۱۷,۱۲۵	۶,۶۳۵,۲۰۱	(۳,۶۰۵,۳۱۴)	۱۶,۶۴۷,۰۱۲	۱,۲۴۸,۹۶۰	۰	۱,۲۴۸,۹۶۰	۲۸۶,۳۸۳	۱,۵۳۵,۳۴۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۲,۹۷۶,۵۵۳	۰	۳۲,۹۷۶,۵۵۳	۲۳,۳۸۹,۹۸۹	(۲۵,۳۰۹,۹۳۸)	۳۱,۰۵۶,۶۰۴	۲,۲۷۸,۷۵۳	۰	۲,۲۷۸,۷۵۳	۶۸۲,۳۵۶	۲,۹۶۱,۱۰۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۳۴۴,۶۱۹	۰	۱,۳۴۴,۶۱۹	۳۴۶,۵۵۵	(۴۸۲,۱۲۲)	۱,۲۰۹,۰۵۲	۸۲,۴۲۹	۰	۸۲,۴۲۹	۱۶,۲۲۳	۹۸,۶۵۲
تسهیلات ارزي	۳,۵۳۶,۸۰۰	۰	۳,۵۳۶,۸۰۰	۲۲,۵۵۸	۰	۳,۵۵۹,۳۵۸	۳۷۴,۹۱۱	۰	۳۷۴,۹۱۱	۲۲,۵۵۹	۳۹۷,۴۷۰
تسهیلات قرض الحسنه	۷۱,۵۱۳,۷۶۳	۰	۷۱,۵۱۳,۷۶۳	۲,۱۳۱,۶۵۹	(۲,۰۷۰,۳۸۸)	۷۱,۵۷۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۵۱۸,۹۰۲	۰	۲,۵۱۸,۹۰۲	۲,۵۶۹,۹۸۴	(۲,۵۲۸,۵۱۶)	۲,۵۶۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۲,۷۴۲,۸۶۷	۰	۷۰۲,۷۴۲,۸۶۷	۱۸۸,۰۰۰,۹۸۶	(۱۳۹,۸۳۸,۶۴۳)	۷۵۰,۹۰۵,۲۱۰	۴۹,۸۷۲,۷۳۲	۰	۴۹,۸۷۲,۷۳۲	۱۰,۳۳۹,۹۰۵	۶۰,۲۱۲,۶۳۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۳۳,۵۲۳	۰	۴۳۳,۵۲۳	(۷۱,۸۷۶)	۳۶۱,۶۴۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹,۴۵۷,۷۶۹	۰	۹,۴۵۷,۷۶۹	۵۹۴,۶۷۸	۱۰,۰۵۲,۴۴۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۲۴۹,۶۳۳	۰	۱۳,۲۴۹,۶۳۳	۳۲۴,۸۳۷	۱۳,۵۷۴,۴۷۰
جمع	۶۷,۲۹۰,۹۲۵	۰	۶۷,۲۹۰,۹۲۵	۶۳,۹۹۷,۶۳۹	۱۳۱,۲۸۸,۵۶۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲	۰	۴۶,۲۸۱,۴۶۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۴,۷۸۱,۶۴۳	۰	۳۴,۷۸۱,۶۴۳	۷,۹۰۶,۷۹۴	۴۲,۶۸۸,۴۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۱۱۸,۲۹۰	۰	۱,۱۱۸,۲۹۰	۲۵۱,۷۰۶	۱,۳۶۹,۹۹۶
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۷,۸۲۲,۶۶۴	۰	۲۱۷,۸۲۲,۶۶۴	۱,۱۳۰,۲۴۰,۲۴۹	(۱,۰۸۰,۹۳۱,۰۸۶)	۲۶۷,۱۳۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۵,۰۰۰,۲۲۸	۰	۴۵,۰۰۰,۲۲۸	۵۸,۲۸۲,۷۹۰	(۴۴,۸۹۳,۳۲۶)	۵۸,۳۸۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۳,۲۲۶,۹۱۹	۰	۴۳,۲۲۶,۹۱۹	۱۴۸,۶۷۸,۹۰۲	(۱۳۸,۸۱۵,۸۵۴)	۵۳,۰۸۹,۹۶۷	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	۲۱۳,۱۹۱,۸۶۴	۰	۲۱۳,۱۹۱,۸۶۴	۵۹۵,۱۳۵,۱۹۵	(۵۹۶,۰۹۷,۲۴۴)	۲۱۲,۲۲۹,۸۱۵	۵,۰۹۰,۴۷۹	۰	۵,۰۹۰,۴۷۹	۹۹۸,۴۸۲	۶,۰۸۸,۹۶۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۴۴۷,۶۱۶	۰	۲,۴۴۷,۶۱۶	۸۳,۱۰۵	(۱۳۲,۶۴۰)	۲,۳۹۸,۰۸۱	۶۱,۱۶۹	۰	۶۱,۱۶۹	۱۱,۵۲۹	۷۲,۶۹۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۷,۱۲۴,۱۶۹	۰	۱۱۷,۱۲۴,۱۶۹	۱۷,۱۶۸,۱۲۴	(۲۳,۸۴۴,۸۴۸)	۱۱۰,۴۴۷,۴۴۵	۱۱,۱۸۹,۵۹۹	۰	۱۱,۱۸۹,۵۹۹	۲,۳۹۱,۰۸۴	۱۳,۵۸۰,۶۸۳

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۰,۶۳۲,۹۳۱	۰	۶۰,۶۳۲,۹۳۱	۹۳,۲۰۳,۸۸۷	(۳۲,۰۲۲,۹۵۵)	۱۳۱,۸۱۳,۸۶۳	۵,۴۹۸,۵۷۱	۰	۵,۴۹۸,۵۷۱	۱,۸۰۳,۸۰۷	۷,۳۰۲,۳۷۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۷,۴۹۶,۵۲۵	۰	۱۴۷,۴۹۶,۵۲۵	۱۶,۰۹۵,۵۷۴	(۳۰,۸۱۱,۱۲۲)	۱۳۲,۷۸۰,۹۷۷	۱۲,۹۴۱,۸۲۵	۰	۱۲,۹۴۱,۸۲۵	۲,۷۰۱,۸۹۲	۱۵,۶۴۳,۷۱۷
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	۵۵,۸۵۲,۸۶۰	۰	۵۵,۸۵۲,۸۶۰	۶۲,۷۰۹,۳۴۸	(۶۰,۲۴۰,۸۹۸)	۵۸,۳۲۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۲,۷۹۵,۷۷۶	۰	۹۰۲,۷۹۵,۷۷۶	۲,۱۲۱,۵۹۷,۱۷۴	(۱,۹۹۷,۷۸۹,۹۷۳)	۱,۰۲۶,۶۰۲,۹۷۷	۳۴,۷۸۱,۶۴۳	۰	۳۴,۷۸۱,۶۴۳	۷,۹۰۶,۷۹۴	۴۲,۶۸۸,۴۳۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					