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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۹,۳۸۴,۶۳۱	۰	۳۹,۳۸۴,۶۳۱	۱۰,۴۸۸,۱۰۱	۴۹,۸۷۲,۷۳۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۴۹۶,۹۳۴	۰	۳,۴۹۶,۹۳۴	۱,۱۴۱,۵۵۵	۴,۶۳۸,۴۸۹
درآمد اوراق بدهی	۳,۶۷۴,۷۵۷	۰	۳,۶۷۴,۷۵۷	۱,۰۱۷,۹۳۴	۴,۶۹۲,۶۹۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۷۰,۴۰۰	۰	۴۷۰,۴۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۰
درامد کارمزد	۶,۵۹۵,۸۵۷	۰	۶,۵۹۵,۸۵۷	۱,۱۷۲,۴۷۴	۷,۷۶۸,۳۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۱,۳۱۰,۵۲۹	۰	۱۱,۳۱۰,۵۲۹	۹,۷۰۸,۶۰۰	(۱,۴۲۳,۶۷۰)	۱۹,۵۹۵,۴۵۹	۵۵۵,۱۶۷	۰	۵۵۵,۱۶۷	۹۴,۹۲۴	۶۵۰,۰۹۱
جعاله	۱۰,۴۹۳,۶۳۵	۰	۱۰,۴۹۳,۶۳۵	۱,۷۹۸,۲۸۰	(۳,۰۷۸,۶۸۱)	۹,۲۱۳,۲۳۴	۷۳۳,۰۵۵	۰	۷۳۳,۰۵۵	۱۶۴,۸۸۵	۸۹۷,۹۴۰
مرابحه	۵۱۷,۴۴۲,۶۵۱	۰	۵۱۷,۴۴۲,۶۵۱	۹۶,۵۶۲,۶۳۵	(۹۷,۰۵۰,۴۴۶)	۵۱۶,۹۵۴,۸۴۰	۳۳,۷۱۳,۰۵۰	۰	۳۳,۷۱۳,۰۵۰	۸,۶۲۰,۸۲۶	۴۲,۳۳۳,۸۷۶
اجاره به شرط تملیک	۱۸,۴۵۳	۰	۱۸,۴۵۳	۳۳,۲۳۱	(۳۳,۴۵۵)	۱۸,۲۲۹	۲,۲۶۹	۰	۲,۲۶۹	۲۱۶	۲,۴۸۵
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۵۰,۲۹۳	۰	۵۰,۲۹۳	۶۲۲	(۶۸۵)	۵۰,۲۳۰	۶,۸۶۱	۰	۶,۸۶۱	۱۵	۶,۸۷۶
مشارکت مدني	۲۷,۰۵۴,۷۹۶	۰	۲۷,۰۵۴,۷۹۶	۵,۳۵۲,۰۶۶	(۱,۰۰۴,۷۰۵)	۳۱,۴۰۲,۱۵۷	۱,۳۴۶,۳۱۴	۰	۱,۳۴۶,۳۱۴	۶۴۹,۶۷۱	۱,۹۹۵,۹۸۵
خرید دین	۱۲,۷۵۰,۲۷۳	۰	۱۲,۷۵۰,۲۷۳	۵,۷۲۲,۳۵۹	(۴,۸۵۵,۵۰۷)	۱۳,۶۱۷,۱۲۵	۹۹۲,۸۷۱	۰	۹۹۲,۸۷۱	۲۵۶,۰۸۹	۱,۲۴۸,۹۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳۰,۶۸۶,۳۰۲	۰	۳۰,۶۸۶,۳۰۲	۲۶,۹۳۰,۱۷۴	(۲۴,۶۳۹,۹۲۳)	۳۲,۹۷۶,۵۵۳	۱,۶۱۸,۴۱۶	۰	۱,۶۱۸,۴۱۶	۶۶۰,۳۳۷	۲,۲۷۸,۷۵۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۹۹,۵۴۶	۰	۱,۲۹۹,۵۴۶	۷۱۵,۳۶۷	(۶۷۰,۲۹۴)	۱,۳۴۴,۶۱۹	۶۶,۴۳۵	۰	۶۶,۴۳۵	۱۵,۹۹۴	۸۲,۴۲۹
تسهیلات ارزي	۴,۷۰۶,۱۰۸	۰	۴,۷۰۶,۱۰۸	۲,۳۳۲,۱۷۸	(۳,۵۰۱,۴۸۶)	۳,۵۳۶,۸۰۰	۳۴۹,۷۶۷	۰	۳۴۹,۷۶۷	۲۵,۱۴۴	۳۷۴,۹۱۱
تسهیلات قرض الحسنه	۷۱,۵۴۵,۸۴۳	۰	۷۱,۵۴۵,۸۴۳	۲,۰۳۰,۸۳۶	(۲,۰۶۲,۹۱۶)	۷۱,۵۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۵۹۹,۰۰۹	۰	۲,۵۹۹,۰۰۹	۲,۵۲۶,۰۹۳	(۲,۶۰۶,۲۰۰)	۲,۵۱۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۹,۹۵۸,۳۹۴	۰	۶۸۹,۹۵۸,۳۹۴	۱۵۳,۷۱۲,۴۴۱	(۱۴۰,۹۲۷,۹۶۸)	۷۰۲,۷۴۲,۸۶۷	۳۹,۳۸۴,۶۳۱	۰	۳۹,۳۸۴,۶۳۱	۱۰,۴۸۸,۱۰۱	۴۹,۸۷۲,۷۳۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۵۱,۱۶۱	۰	۲۵۱,۱۶۱	۱۸۲,۳۶۲	۴۳۳,۵۲۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱۴,۸۴۱,۶۴۰	۰	۱۴,۸۴۱,۶۴۰	(۵,۳۸۳,۸۷۱)	۹,۴۵۷,۷۶۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۵۵۰,۰۰۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴,۱۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۲۶۲,۱۰۱	۰	۱۳,۲۶۲,۱۰۱	(۱۲,۴۶۸)	۱۳,۲۴۹,۶۳۳
جمع	۷۷,۹۰۴,۹۰۲	۰	۷۷,۹۰۴,۹۰۲	(۱۰,۶۱۳,۹۷۷)	۶۷,۲۹۰,۹۲۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	(۴۹۱,۴۴۱)	۴۶,۲۸۱,۴۶۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	(۴۹۱,۴۴۱)	۴۶,۲۸۱,۴۶۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۷,۳۹۹,۷۰۶	۰	۲۷,۳۹۹,۷۰۶	۷,۳۸۱,۹۳۷	۳۴,۷۸۱,۶۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۸۷۷,۹۲۱	۰	۸۷۷,۹۲۱	۲۴۰,۳۶۹	۱,۱۱۸,۲۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۲۱,۱۱۰,۳۵۲	۰	۲۲۱,۱۱۰,۳۵۲	۹۸۵,۲۵۹,۰۱۰	(۹۸۸,۵۴۶,۶۹۸)	۲۱۷,۸۲۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۱,۷۹۰,۰۸۶	۰	۶۱,۷۹۰,۰۸۶	۲۳,۳۵۹,۰۰۳	(۴۰,۱۴۸,۸۶۱)	۴۵,۰۰۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۷,۳۶۴,۳۱۶	۰	۳۷,۳۶۴,۳۱۶	۱۳۷,۵۶۰,۰۵۸	(۱۳۱,۶۹۷,۴۵۵)	۴۳,۲۲۶,۹۱۹	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	۲۰۸,۹۳۲,۷۲۴	۰	۲۰۸,۹۳۲,۷۲۴	۵۶۸,۷۹۲,۷۶۶	(۵۶۴,۵۳۳,۶۲۶)	۲۱۳,۱۹۱,۸۶۴	۴,۱۰۲,۲۲۳	۰	۴,۱۰۲,۲۲۳	۹۸۸,۲۵۶	۵,۰۹۰,۴۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۵۰۲,۲۳۳	۰	۲,۵۰۲,۲۳۳	۴۵,۸۶۶	(۱۰۰,۴۸۳)	۲,۴۴۷,۶۱۶	۴۹,۷۲۶	۰	۴۹,۷۲۶	۱۱,۴۴۳	۶۱,۱۶۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۰,۹۷۷,۵۱۰	۰	۱۲۰,۹۷۷,۵۱۰	۷,۴۸۱,۳۶۷	(۱۱,۳۳۴,۷۰۸)	۱۱۷,۱۲۴,۱۶۹	۸,۷۲۸,۳۵۶	۰	۸,۷۲۸,۳۵۶	۲,۴۶۱,۲۴۳	۱۱,۱۸۹,۵۹۹
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۹,۵۱۶,۲۰۹	۰	۵۹,۵۱۶,۲۰۹	۷,۲۳۶,۶۳۹	(۶,۱۱۹,۹۱۷)	۶۰,۶۳۲,۹۳۱	۴,۴۵۴,۱۱۷	۰	۴,۴۵۴,۱۱۷	۱,۰۴۴,۴۵۴	۵,۴۹۸,۵۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۳,۸۲۰,۹۱۹	۰	۱۴۳,۸۲۰,۹۱۹	۳۳,۷۹۹,۸۷۰	(۳۰,۱۲۴,۲۶۴)	۱۴۷,۴۹۶,۵۲۵	۱۰,۰۶۵,۲۸۴	۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۴	۲,۸۷۶,۵۴۱	۱۲,۹۴۱,۸۲۵
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	۵۳,۱۳۸,۹۹۳	۰	۵۳,۱۳۸,۹۹۳	۸۱,۰۲۴,۲۲۳	(۷۸,۳۱۰,۳۵۶)	۵۵,۸۵۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۹,۱۵۳,۳۴۲	۰	۹۰۹,۱۵۳,۳۴۲	۱,۸۴۴,۵۵۸,۸۰۲	(۱,۸۵۰,۹۱۶,۳۶۸)	۹۰۲,۷۹۵,۷۷۴	۲۷,۳۹۹,۷۰۶	۰	۲۷,۳۹۹,۷۰۶	۷,۳۸۱,۹۳۷	۳۴,۷۸۱,۶۴۳

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱