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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۹,۳۳۶,۱۶۷	۰	۲۹,۳۳۶,۱۶۷	۱۰,۰۴۸,۴۶۴	۳۹,۳۸۴,۶۳۱
درآمد سپرده گذاری	۲,۴۰۶,۲۵۳	۰	۲,۴۰۶,۲۵۳	۱,۰۹۰,۶۸۱	۳,۴۹۶,۹۳۴
درآمد اوراق بدهی	۲,۸۲۵,۱۹۴	۰	۲,۸۲۵,۱۹۴	۸۴۹,۵۶۳	۳,۶۷۴,۷۵۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۴۶,۲۵۰	۰	۳۴۶,۲۵۰	۱۲۴,۱۵۰	۴۷۰,۴۰۰
درامد کارمزد	۴,۴۸۵,۸۲۵	۰	۴,۴۸۵,۸۲۵	۲,۱۱۰,۰۳۲	۶,۵۹۵,۸۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۱,۹۶۳,۳۷۹	۰	۱۱,۹۶۳,۳۷۹	۱,۱۶۰,۷۶۳	(۱,۸۱۳,۶۱۳)	۱۱,۳۱۰,۵۲۹	۴۴۷,۶۶۹	۰	۴۴۷,۶۶۹	۱۰۷,۴۹۸	۵۵۵,۱۶۷
جعاله	۱۱,۸۱۰,۳۰۴	۰	۱۱,۸۱۰,۳۰۴	۴۶۷,۶۸۴	(۱,۷۸۴,۳۵۳)	۱۰,۴۹۳,۶۳۵	۵۶۲,۹۵۲	۰	۵۶۲,۹۵۲	۱۷۰,۱۰۳	۷۳۳,۰۵۵
مرابحه	۵۲۳,۵۳۷,۲۵۸	۰	۵۲۳,۵۳۷,۲۵۸	۸۸,۵۳۴,۷۱۷	(۹۴,۶۲۹,۳۲۴)	۵۱۷,۴۴۲,۶۵۱	۲۵,۴۱۰,۱۷۹	۰	۲۵,۴۱۰,۱۷۹	۸,۳۰۲,۸۷۱	۳۳,۷۱۳,۰۵۰
اجاره به شرط تملیک	۱۸,۵۷۳	۰	۱۸,۵۷۳	۱,۵۸۱	(۱,۷۰۱)	۱۸,۴۵۳	۲,۱۸۷	۰	۲,۱۸۷	۸۲	۲,۲۶۹
سلف	۹۵۶	۰	۹۵۶	۰	۰	۹۵۶	۴۲۶	۰	۴۲۶	۰	۴۲۶
مضاربه	۵۰,۳۴۷	۰	۵۰,۳۴۷	۲۸	(۸۲)	۵۰,۲۹۳	۶,۷۴۶	۰	۶,۷۴۶	۱۱۵	۶,۸۶۱
مشارکت مدني	۱۵,۵۸۵,۱۵۳	۰	۱۵,۵۸۵,۱۵۳	۱۱,۶۳۴,۶۹۰	(۱۵۵,۰۴۷)	۲۷,۰۵۴,۷۹۶	۸۴۰,۸۷۸	۰	۸۴۰,۸۷۸	۵۰۵,۴۳۶	۱,۳۴۶,۳۱۴
خرید دین	۱۲,۹۳۹,۵۳۶	۰	۱۲,۹۳۹,۵۳۶	۴,۲۸۳,۱۶۶	(۴,۴۷۳,۴۲۹)	۱۲,۷۵۰,۲۷۳	۷۳۵,۲۴۰	۰	۷۳۵,۲۴۰	۲۵۷,۶۳۱	۹۹۲,۸۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۵,۸۰۶,۸۶۳	۰	۲۵,۸۰۶,۸۶۳	۴۲,۹۳۶,۹۱۶	(۳۸,۰۵۷,۴۷۷)	۳۰,۶۸۶,۳۰۲	۱,۲۲۱,۲۹۸	۰	۱,۲۲۱,۲۹۸	۳۹۷,۱۱۸	۱,۶۱۸,۴۱۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۸۹,۳۲۴	۰	۱,۲۸۹,۳۲۴	۴۶۷,۱۶۴	(۴۵۶,۹۴۲)	۱,۲۹۹,۵۴۶	۶۲,۱۳۱	۰	۶۲,۱۳۱	۴,۳۰۴	۶۶,۴۳۵
تسهیلات ارزي	۹,۱۰۱,۰۸۱	۰	۹,۱۰۱,۰۸۱	۱۱۲,۸۰۷	(۴,۵۰۷,۷۸۰)	۴,۷۰۶,۱۰۸	۴۶,۴۶۱	۰	۴۶,۴۶۱	۳۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۷۶۷
تسهیلات قرض الحسنه	۷۰,۹۳۲,۳۱۲	۰	۷۰,۹۳۲,۳۱۲	۲,۵۵۲,۳۷۱	(۱,۹۳۸,۸۴۰)	۷۱,۵۴۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲,۷۸۰,۴۰۴	۰	۲,۷۸۰,۴۰۴	۲,۶۰۰,۲۵۳	(۲,۷۸۱,۶۴۸)	۲,۵۹۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۵,۸۱۵,۴۹۰	۰	۶۸۵,۸۱۵,۴۹۰	۱۵۴,۷۴۲,۱۴۰	(۱۵۰,۵۹۹,۲۳۶)	۶۸۹,۹۵۸,۳۹۴	۲۹,۳۳۶,۱۶۷	۰	۲۹,۳۳۶,۱۶۷	۱۰,۰۴۸,۴۶۴	۳۹,۳۸۴,۶۳۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۶۶,۰۲۰	۰	۲۶۶,۰۲۰	(۱۴,۸۵۹)	۲۵۱,۱۶۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸,۳۶۹,۲۵۵	۰	۸,۳۶۹,۲۵۵	۶,۴۷۲,۳۸۵	۱۴,۸۴۱,۶۴۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۴۹,۵۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۲۷۸,۱۶۸	۰	۱۳,۲۷۸,۱۶۸	(۱۶,۰۶۷)	۱۳,۲۶۲,۱۰۱
جمع	۷۱,۶۱۳,۴۴۳	۰	۷۱,۶۱۳,۴۴۳	۶,۲۹۱,۴۵۹	۷۷,۹۰۴,۹۰۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳	۰	۴۶,۷۷۲,۹۰۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۰,۱۴۶,۲۱۰	۰	۲۰,۱۴۶,۲۱۰	۷,۲۵۳,۴۹۶	۲۷,۳۹۹,۷۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶۳۶,۰۹۸	۰	۶۳۶,۰۹۸	۲۴۱,۸۲۳	۸۷۷,۹۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۴,۰۶۲,۳۰۷	۰	۲۱۴,۰۶۲,۳۰۷	۹۰۲,۳۰۱,۰۹۳	(۸۹۵,۲۵۳,۰۴۸)	۲۲۱,۱۱۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۷۰,۰۶۷,۵۰۶	۰	۷۰,۰۶۷,۵۰۶	۳۷,۰۹۴,۳۱۰	(۴۵,۳۷۱,۷۳۰)	۶۱,۷۹۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۳,۰۹۲,۰۳۰	۰	۴۳,۰۹۲,۰۳۰	۱۱۲,۱۶۰,۸۵۸	(۱۱۷,۸۸۸,۵۷۲)	۳۷,۳۶۴,۳۱۶	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	۱۹۷,۹۰۴,۴۵۶	۰	۱۹۷,۹۰۴,۴۵۶	۴۷۸,۹۲۴,۶۷۱	(۴۶۷,۸۹۶,۴۰۳)	۲۰۸,۹۳۲,۷۲۴	۳,۱۵۱,۳۹۸	۰	۳,۱۵۱,۳۹۸	۹۵۰,۸۲۵	۴,۱۰۲,۲۲۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۵۷۹,۹۸۰	۰	۲,۵۷۹,۹۸۰	۲۶,۰۹۱	(۱۰۳,۸۳۸)	۲,۵۰۲,۲۳۳	۳۹۴,۹۳۲	(۳۵۶,۹۵۷)	۳۷,۹۷۵	۱۱,۷۵۱	۴۹,۷۲۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۲۵,۸۲۱,۱۸۹	۰	۱۲۵,۸۲۱,۱۸۹	۹,۹۵۱,۹۲۰	(۱۴,۷۹۵,۵۹۹)	۱۲۰,۹۷۷,۵۱۰	۵,۸۲۹,۰۶۲	۳۵۶,۹۵۷	۶,۱۸۶,۰۱۹	۲,۵۴۲,۳۳۷	۸,۷۲۸,۳۵۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۰,۷۵۶,۱۴۶	۰	۶۰,۷۵۶,۱۴۶	۳,۹۱۰,۹۲۵	(۵,۱۵۰,۸۶۲)	۵۹,۵۱۶,۲۰۹	۳,۴۲۲,۲۷۲	۰	۳,۴۲۲,۲۷۲	۱,۰۳۱,۸۴۵	۴,۴۵۴,۱۱۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۳,۱۴۹,۸۱۶	۰	۱۳۳,۱۴۹,۸۱۶	۲۸,۲۰۴,۶۳۸	(۱۷,۵۳۳,۵۳۵)	۱۴۳,۸۲۰,۹۱۹	۷,۳۴۸,۵۴۶	۰	۷,۳۴۸,۵۴۶	۲,۷۱۶,۷۳۸	۱۰,۰۶۵,۲۸۴
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	۵۲,۲۹۲,۳۴۰	۰	۵۲,۲۹۲,۳۴۰	۶۵,۳۱۰,۰۷۱	(۶۴,۴۶۳,۴۱۸)	۵۳,۱۳۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹۹,۷۲۵,۷۷۰	۰	۸۹۹,۷۲۵,۷۷۰	۱,۶۳۷,۸۸۴,۵۷۷	(۱,۶۲۸,۴۵۷,۰۰۵)	۹۰۹,۱۵۳,۳۴۲	۲۰,۱۴۶,۲۱۰	۰	۲۰,۱۴۶,۲۱۰	۷,۲۵۳,۴۹۶	۲۷,۳۹۹,۷۰۶

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱