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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۹,۳۰۶,۰۳۴	۰	۱۹,۳۰۶,۰۳۴	۱۰,۰۳۰,۱۳۳	۲۹,۳۳۶,۱۶۷
درآمد سپرده گذاری	۱,۵۶۹,۶۶۱	۰	۱,۵۶۹,۶۶۱	۸۳۶,۵۹۲	۲,۴۰۶,۲۵۳
درآمد اوراق بدهی	۱,۵۴۷,۵۵۷	۰	۱,۵۴۷,۵۵۷	۱,۲۷۷,۶۳۷	۲,۸۲۵,۱۹۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۰۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۱۴۴,۲۵۰	۳۴۶,۲۵۰
درامد کارمزد	۲,۸۸۰,۹۶۲	۰	۲,۸۸۰,۹۶۲	۱,۶۰۴,۸۶۳	۴,۴۸۵,۸۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۴,۷۸۲,۰۰۹	۰	۴,۷۸۲,۰۰۹	۹,۵۵۷,۸۴۵	(۲,۳۷۶,۴۷۵)	۱۱,۹۶۳,۳۷۹	۲۹۷,۶۳۶	۰	۲۹۷,۶۳۶	۱۵۰,۰۳۳	۴۴۷,۶۶۹
جعاله	۱۱,۸۸۸,۰۲۷	۰	۱۱,۸۸۸,۰۲۷	۱,۲۲۹,۷۸۶	(۱,۳۰۷,۵۰۹)	۱۱,۸۱۰,۳۰۴	۳۸۸,۸۹۳	۰	۳۸۸,۸۹۳	۱۷۴,۰۵۹	۵۶۲,۹۵۲
مرابحه	۵۲۵,۲۸۰,۳۰۹	۰	۵۲۵,۲۸۰,۳۰۹	۱۰۱,۵۴۵,۸۸۶	(۱۰۳,۲۸۸,۹۳۷)	۵۲۳,۵۳۷,۲۵۸	۱۶,۷۷۹,۲۳۲	۰	۱۶,۷۷۹,۲۳۲	۸,۶۳۰,۹۴۷	۲۵,۴۱۰,۱۷۹
اجاره به شرط تمليک	۱۸,۷۶۵	۰	۱۸,۷۶۵	۱,۶۳۸	(۱,۸۳۰)	۱۸,۵۷۳	۱,۷۳۵	۰	۱,۷۳۵	۴۵۲	۲,۱۸۷
سلف	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱	۷	(۵۲)	۹۵۶	۳۳۱	۰	۳۳۱	۹۵	۴۲۶
مضاربه	۵۰,۳۴۵	۰	۵۰,۳۴۵	۲۹	(۲۷)	۵۰,۳۴۷	۶,۶۷۱	۰	۶,۶۷۱	۷۵	۶,۷۴۶
مشارکت مدني	۱۲,۲۲۸,۲۳۳	۰	۱۲,۲۲۸,۲۳۳	۳,۵۰۷,۲۴۳	(۱۵۰,۳۲۳)	۱۵,۵۸۵,۱۵۳	۵۹۴,۶۱۱	۰	۵۹۴,۶۱۱	۲۴۶,۲۶۷	۸۴۰,۸۷۸
خريد دين	۱۱,۷۱۳,۲۲۲	۰	۱۱,۷۱۳,۲۲۲	۵,۷۳۰,۸۲۹	(۴,۵۰۴,۵۲۵)	۱۲,۹۳۹,۵۳۶	۴۸۸,۶۴۲	۰	۴۸۸,۶۴۲	۲۴۶,۵۹۸	۷۳۵,۲۴۰
بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۵,۷۳۲,۸۳۰	۰	۲۵,۷۳۲,۸۳۰	۱۹,۰۳۷,۵۱۹	(۱۸,۹۶۳,۴۸۶)	۲۵,۸۰۶,۸۶۳	۷۳۷,۴۲۵	۰	۷۳۷,۴۲۵	۴۸۳,۸۷۳	۱,۲۲۱,۲۹۸
بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۸۸,۲۲۶	۰	۱,۷۸۸,۲۲۶	۳۲۶,۰۷۹	(۸۲۴,۹۸۱)	۱,۲۸۹,۳۲۴	۴,۱۶۶	۰	۴,۱۶۶	۵۷,۹۶۵	۶۲,۱۳۱
تسهيلات ارزي	۱۰,۵۷۳,۷۷۴	۰	۱۰,۵۷۳,۷۷۴	۹,۴۸۸,۳۷۶	(۱۰,۹۶۱,۰۶۹)	۹,۱۰۱,۰۸۱	۶,۶۹۲	۰	۶,۶۹۲	۳۹,۷۶۹	۴۶,۴۶۱
تسهيلات قرض الحسنه	۶۹,۳۵۵,۹۰۴	۰	۶۹,۳۵۵,۹۰۴	۳,۵۷۳,۶۳۹	(۱,۹۹۷,۲۳۱)	۷۰,۹۳۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۴,۴۶۳,۳۲۵	۰	۴,۴۶۳,۳۲۵	۲,۸۰۱,۷۵۴	(۴,۴۸۴,۶۷۵)	۲,۷۸۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۷,۸۷۵,۹۷۰	۰	۶۷۷,۸۷۵,۹۷۰	۱۵۶,۸۰۰,۶۴۰	(۱۴۸,۸۶۱,۱۲۰)	۶۸۵,۸۱۵,۴۹۰	۱۹,۳۰۶,۰۳۴	۰	۱۹,۳۰۶,۰۳۴	۱۰,۰۳۰,۱۳۳	۲۹,۳۳۶,۱۶۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۳۴,۲۴۲	۰	۲۳۴,۲۴۲	۳۱,۷۷۸	۲۶۶,۰۲۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸,۳۲۷,۸۴۲	۰	۸,۳۲۷,۸۴۲	۴۱,۴۱۳	۸,۳۶۹,۲۵۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۲۸۴,۷۴۲	۰	۱۳,۲۸۴,۷۴۲	(۶,۵۷۴)	۱۳,۲۷۸,۱۶۸
جمع	۵۶,۳۴۶,۸۲۶	۰	۵۶,۳۴۶,۸۲۶	۱۵,۲۶۶,۶۱۷	۷۱,۶۱۳,۴۴۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۱,۲۸۱,۲۳۲	۰	۴۱,۲۸۱,۲۳۲	۵,۴۹۱,۶۷۱	۴۶,۷۷۲,۹۰۳
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۲۸۱,۲۳۲	۰	۴۱,۲۸۱,۲۳۲	۵,۴۹۱,۶۷۱	۴۶,۷۷۲,۹۰۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۳,۲۷۰,۶۰۰	۰	۱۳,۲۷۰,۶۰۰	۶,۸۷۵,۶۱۰	۲۰,۱۴۶,۲۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۳۹۸,۹۹۹	۰	۳۹۸,۹۹۹	۲۳۷,۰۹۹	۶۳۶,۰۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۰۴,۳۶۴,۱۱۳	۰	۲۰۴,۳۶۴,۱۱۳	۹۲۹,۷۴۳,۰۱۹	(۹۲۰,۰۴۴,۸۲۵)	۲۱۴,۰۶۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۷,۲۰۳,۷۸۳	۰	۳۷,۲۰۳,۷۸۳	۶۱,۴۹۷,۶۹۲	(۲۸,۶۳۳,۹۶۹)	۷۰,۰۶۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۳,۵۲۹,۳۱۲	۰	۳۳,۵۲۹,۳۱۲	۱۱۸,۸۶۰,۹۳۲	(۱۰۹,۲۹۸,۲۱۴)	۴۳,۰۹۲,۰۳۰	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	۲۱۸,۱۸۷,۰۵۷	۰	۲۱۸,۱۸۷,۰۵۷	۵۰۹,۹۳۰,۸۹۲	(۵۳۰,۲۱۳,۴۹۳)	۱۹۷,۹۰۴,۴۵۶	۱,۹۵۵,۹۹۸	۰	۱,۹۵۵,۹۹۸	۱,۱۹۵,۴۰۰	۳,۱۵۱,۳۹۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۵۹۴,۴۶۹	۰	۲,۵۹۴,۴۶۹	۳۰,۸۱۸	(۴۵,۳۰۷)	۲,۵۷۹,۹۸۰	۲۶۳,۲۸۸	۰	۲۶۳,۲۸۸	۱۳۱,۶۴۴	۳۹۴,۹۳۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۰,۹۹۰,۹۴۴	۰	۱۰۰,۹۹۰,۹۴۴	۴۵,۹۴۲,۲۷۵	(۲۱,۱۱۲,۰۳۰)	۱۲۵,۸۲۱,۱۸۹	۳,۸۲۲,۰۷۳	۰	۳,۸۲۲,۰۷۳	۲,۰۰۶,۹۸۹	۵,۸۲۹,۰۶۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۳,۸۶۸,۲۹۵	۰	۶۳,۸۶۸,۲۹۵	۲,۸۲۱,۱۳۸	(۵,۹۳۳,۲۸۷)	۶۰,۷۵۶,۱۴۶	۲,۳۴۸,۲۶۷	۰	۲,۳۴۸,۲۶۷	۱,۰۷۴,۰۰۵	۳,۴۲۲,۲۷۲

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۸,۱۲۵,۲۶۸	۰	۱۲۸,۱۲۵,۲۶۸	۳۰,۲۷۹,۰۴۵	(۲۵,۲۵۴,۴۹۷)	۱۳۳,۱۴۹,۸۱۶	۴,۸۸۰,۹۷۴	۰	۴,۸۸۰,۹۷۴	۲,۴۶۷,۵۷۲	۷,۳۴۸,۵۴۶
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	۷۸,۳۲۷,۶۰۹	۰	۷۸,۳۲۷,۶۰۹	۱۱۸,۵۴۱,۸۴۲	(۱۴۴,۵۷۷,۱۱۱)	۵۲,۲۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶۷,۱۹۰,۸۵۰	۰	۸۶۷,۱۹۰,۸۵۰	۱,۸۱۷,۶۴۷,۶۵۳	(۱,۷۸۵,۱۱۲,۷۳۳)	۸۹۹,۷۲۵,۷۷۰	۱۳,۲۷۰,۶۰۰	۰	۱۳,۲۷۰,۶۰۰	۶,۸۷۵,۶۱۰	۲۰,۱۴۶,۲۱۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱