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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۷۷۲,۳۶۱	۰	۸,۷۷۲,۳۶۱	۱۰,۵۳۳,۶۷۳	۱۹,۳۰۶,۰۳۴
درآمد سپرده گذاری	۷۴۸,۱۷۵	۰	۷۴۸,۱۷۵	۸۲۱,۴۸۶	۱,۵۶۹,۶۶۱
درآمد اوراق بدهی	۱,۱۲۶,۱۳۴	۰	۱,۱۲۶,۱۳۴	۴۲۱,۴۲۳	۱,۵۴۷,۵۵۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴,۵۸۳	۰	۵۴,۵۸۳	۱۴۷,۴۱۷	۲۰۲,۰۰۰
درامد کارمزد	۱,۱۹۶,۴۱۶	۰	۱,۱۹۶,۴۱۶	۱,۶۸۴,۵۴۶	۲,۸۸۰,۹۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۴,۲۴۹,۶۳۰	۰	۱۴,۲۴۹,۶۳۰	۸۷۷,۱۷۱	(۱۰,۳۴۴,۷۹۲)	۴,۷۸۲,۰۰۹	۱۴۸,۲۳۴	۰	۱۴۸,۲۳۴	۱۴۹,۴۰۲	۲۹۷,۶۳۶
جعاله	۱۳,۴۱۴,۶۰۰	۰	۱۳,۴۱۴,۶۰۰	۵۲۹,۳۳۳	(۲,۰۵۵,۹۰۶)	۱۱,۸۸۸,۰۲۷	۱۸۸,۶۱۲	۰	۱۸۸,۶۱۲	۲۰۰,۲۸۱	۳۸۸,۸۹۳
مرابحه	۵۰۶,۶۱۶,۳۷۸	۰	۵۰۶,۶۱۶,۳۷۸	۱۱۷,۹۸۵,۷۲۷	(۹۹,۳۲۱,۷۹۶)	۵۲۵,۲۸۰,۳۰۹	۷,۵۹۳,۳۹۷	۰	۷,۵۹۳,۳۹۷	۹,۱۸۵,۸۳۵	۱۶,۷۷۹,۲۳۲
اجاره به شرط تملیک	۱۹,۰۸۹	۰	۱۹,۰۸۹	۳,۳۷۸	(۳,۷۰۲)	۱۸,۷۶۵	۱,۵۱۲	۰	۱,۵۱۲	۲۲۳	۱,۷۳۵
سلف	۹۵۴	۰	۹۵۴	۴۷	۰	۱,۰۰۱	۳۳۱	۰	۳۳۱	۰	۳۳۱
مضاربه	۵۰,۴۹۳	۰	۵۰,۴۹۳	۲۱۱	(۳۵۹)	۵۰,۳۴۵	۶,۴۳۹	۰	۶,۴۳۹	۲۳۲	۶,۶۷۱
مشارکت مدني	۱۱,۴۴۹,۱۵۱	۰	۱۱,۴۴۹,۱۵۱	۱,۱۸۱,۳۵۵	(۴۰۲,۲۷۳)	۱۲,۲۲۸,۲۳۳	۳۰۸,۵۷۵	۰	۳۰۸,۵۷۵	۲۸۶,۰۳۶	۵۹۴,۶۱۱
خريد دين	۱۲,۱۷۷,۱۹۳	۰	۱۲,۱۷۷,۱۹۳	۴,۰۵۵,۴۹۳	(۴,۵۱۹,۴۶۴)	۱۱,۷۱۳,۲۲۲	۲۳۳,۳۱۴	۰	۲۳۳,۳۱۴	۲۵۵,۳۲۸	۴۸۸,۶۴۲
بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۱۹,۱۰۸,۸۰۷	۲۲,۵۵۷,۸۶۰	(۱۵,۹۳۳,۸۳۷)	۲۵,۷۳۲,۸۳۰	۲۸۴,۰۵۶	۰	۲۸۴,۰۵۶	۴۵۳,۳۶۹	۷۳۷,۴۲۵
بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۹۱,۰۷۷	۰	۱,۷۹۱,۰۷۷	۷۸۶,۳۵۸	(۷۸۹,۲۰۹)	۱,۷۸۸,۲۲۶	۲,۰۵۸	۰	۲,۰۵۸	۲,۱۰۸	۴,۱۶۶
تسهيلات ارزي	۱۱,۳۴۶,۱۴۷	۰	۱۱,۳۴۶,۱۴۷	۴,۸۰۴,۹۴۱	(۵,۵۷۷,۳۱۴)	۱۰,۵۷۳,۷۷۴	۵,۸۳۳	۰	۵,۸۳۳	۸۵۹	۶,۶۹۲
تسهيلات قرض الحسنه	۶۷,۳۳۰,۹۵۸	۰	۶۷,۳۳۰,۹۵۸	۴,۲۷۷,۷۹۳	(۲,۲۵۲,۸۴۷)	۶۹,۳۵۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۹۲۲,۰۹۹	۰	۹۲۲,۰۹۹	۵,۱۲۳,۶۰۵	(۱,۵۸۲,۳۷۹)	۴,۴۶۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵۸,۴۷۶,۵۷۶	۰	۶۵۸,۴۷۶,۵۷۶	۱۶۲,۱۸۳,۲۷۲	(۱۴۲,۷۸۳,۸۷۸)	۶۷۷,۸۷۵,۹۷۶	۸,۷۷۲,۳۶۱	۰	۸,۷۷۲,۳۶۱	۱۰,۵۳۳,۶۷۳	۱۹,۳۰۶,۰۳۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۸۲,۹۴۷	۰	۲۸۲,۹۴۷	(۴۸,۷۰۵)	۲۳۴,۲۴۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۸,۰۲۵,۸۲۲	۰	۸,۰۲۵,۸۲۲	۳۰۲,۰۲۰	۸,۳۲۷,۸۴۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۳,۲۹۵,۳۴۱	۰	۱۳,۲۹۵,۳۴۱	(۱۰,۵۹۹)	۱۳,۲۸۴,۷۴۲
جمع	۵۰,۰۵۴,۱۱۰	۰	۵۰,۰۵۴,۱۱۰	۶,۲۹۲,۷۱۶	۵۶,۳۴۶,۸۲۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	(۵,۷۴۵,۹۸۹)	۴۱,۲۸۱,۲۳۲
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	(۵,۷۴۵,۹۸۹)	۴۱,۲۸۱,۲۳۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶,۴۴۵,۱۱۲	۰	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۸۲۵,۴۸۸	۱۳,۲۷۰,۶۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۸۴,۵۹۷	۰	۱۸۴,۵۹۷	۲۱۴,۴۰۲	۳۹۸,۹۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۰۴,۵۷۰,۳۸۸	۰	۲۰۴,۵۷۰,۳۸۸	۹۱۱,۳۷۱,۹۷۲	(۹۱۱,۵۷۸,۲۴۷)	۲۰۴,۳۶۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۶,۸۸۷,۷۶۶	۰	۴۶,۸۸۷,۷۶۶	۲۶,۱۸۳,۲۸۶	(۳۵,۸۶۷,۲۶۹)	۳۷,۲۰۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۱,۷۵۲,۹۹۲	۰	۳۱,۷۵۲,۹۹۲	۱۲۴,۶۹۲,۱۱۵	(۱۲۲,۹۱۵,۷۹۵)	۳۳,۵۲۹,۳۱۲	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	۲۱۱,۳۵۶,۸۸۲	۰	۲۱۱,۳۵۶,۸۸۲	۴۹۰,۱۱۰,۸۸۱	(۴۸۳,۲۸۰,۷۰۶)	۲۱۸,۱۸۷,۰۵۷	۱,۰۱۳,۲۳۴	۰	۱,۰۱۳,۲۳۴	۹۴۲,۷۶۴	۱,۹۵۵,۹۹۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۷۰۹,۲۰۷	۰	۲,۷۰۹,۲۰۷	۱۱۸,۷۴۹	(۲۳۳,۴۸۷)	۲,۵۹۴,۴۶۹	۱۲,۸۹۶	۰	۱۲,۸۹۶	۲۵۰,۳۹۲	۲۶۳,۲۸۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۰	۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۱۲,۷۴۴,۲۳۹	(۹,۱۰۹,۳۴۹)	۱۰۰,۹۹۰,۹۴۴	۱,۸۴۳,۹۲۴	۰	۱,۸۴۳,۹۲۴	۱,۹۷۸,۱۴۹	۳,۸۲۲,۰۷۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۷,۹۰۵,۳۴۰	۰	۶۷,۹۰۵,۳۴۰	۳,۳۶۸,۵۵۲	(۷,۴۰۵,۵۹۷)	۶۳,۸۶۸,۲۹۵	۱,۲۰۸,۴۴۹	۰	۱,۲۰۸,۴۴۹	۱,۱۳۹,۸۱۸	۲,۳۴۸,۲۶۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۶,۸۲۴,۳۲۵	۰	۱۲۶,۸۲۴,۳۲۵	۲۵,۱۱۴,۵۱۳	(۲۳,۸۱۳,۵۷۰)	۱۲۸,۱۲۵,۲۶۸	۲,۳۶۶,۶۰۹	۰	۲,۳۶۶,۶۰۹	۲,۵۱۴,۳۶۵	۴,۸۸۰,۹۷۴
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	۶۲,۲۴۱,۱۴۳	۰	۶۲,۲۴۱,۱۴۳	۱,۶۹۷,۰۸۶,۵۲۹	(۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۶۳)	۷۸,۳۲۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۵۱,۶۰۴,۰۹۷	۰	۸۵۱,۶۰۴,۰۹۷	۳,۲۹۰,۷۹۰,۸۳۶	(۳,۲۷۵,۲۰۴,۰۸۳)	۸۶۷,۱۹۰,۸۵۶	۶,۴۴۵,۱۱۲	۰	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۸۲۵,۴۸۸	۱۳,۲۷۰,۶۰۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱