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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۷۷۲,۳۶۱	۸,۷۷۲,۳۶۱
درآمد سپرده گذاری	۷۴۸,۱۷۵	۷۴۸,۱۷۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۱۲۶,۱۳۴	۱,۱۲۶,۱۳۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴,۵۸۳	۵۴,۵۸۳
درامد کارمزد	۱,۱۹۶,۴۱۶	۱,۱۹۶,۴۱۶
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۰	۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۸۹۱,۳۴۱	(۱,۴۸۲,۵۴۱)	۱۴,۲۴۹,۶۳۰	۱۴۸,۲۳۴	۱۴۸,۲۳۴

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۰	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۶۸۵,۲۰۵	(۱,۴۵۷,۴۲۱)	۱۳,۴۱۴,۶۰۰	۱۸۸,۶۱۲	۱۸۸,۶۱۲
مرابحه	۵۲۰,۹۰۰,۷۲۷	۰	۵۲۰,۹۰۰,۷۲۷	۶۱,۵۶۸,۱۷۱	(۷۵,۸۵۲,۵۲۰)	۵۰۶,۶۱۶,۳۷۸	۷,۵۹۳,۳۹۷	۷,۵۹۳,۳۹۷
اجاره به شرط تمليک	۲۱,۲۴۷	۰	۲۱,۲۴۷	۲۳,۶۷۸	(۲۵,۸۳۶)	۱۹,۰۸۹	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲
سلف	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۰	(۲۱۶)	۹۵۴	۳۳۱	۳۳۱
مضاربه	۵۴,۶۸۶	۰	۵۴,۶۸۶	۴۵۶	(۴,۶۴۹)	۵۰,۴۹۳	۶,۴۳۹	۶,۴۳۹
مشارکت مدني	۱۱,۲۱۳,۲۳۸	۰	۱۱,۲۱۳,۲۳۸	۳۳۳,۳۷۵	(۹۷,۴۶۲)	۱۱,۴۴۹,۱۵۱	۳۰۸,۵۷۵	۳۰۸,۵۷۵
خريد دين	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۰	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۱,۳۳۷,۳۴۳	(۲,۵۱۹,۰۶۷)	۱۲,۱۷۷,۱۹۳	۲۳۳,۳۱۴	۲۳۳,۳۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۴,۰۶۵,۴۲۵	۰	۱۴,۰۶۵,۴۲۵	۱۴,۸۳۹,۴۴۶	(۹,۷۹۶,۰۶۴)	۱۹,۱۰۸,۸۰۷	۲۸۴,۰۵۶	۲۸۴,۰۵۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۷۹۱,۴۱۰	۰	۱,۷۹۱,۴۱۰	۱۵۷,۰۴۲	(۱۵۷,۳۷۵)	۱,۷۹۱,۰۷۷	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸
تسهيلات ارزي	۷,۰۷۷,۹۰۷	۴,۵۷۹,۹۲۲	۱۱,۶۵۷,۸۲۹	۳۵۷,۲۰۴	(۶۶۸,۸۸۶)	۱۱,۳۴۶,۱۴۷	۵,۸۳۳	۵,۸۳۳
تسهيلات قرض الحسنه	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۰	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۱,۷۱۸,۱۸۹	(۱,۸۵۵,۶۷۹)	۶۷,۳۳۰,۹۵۸	۰	۰
ساير تسهيلات	۱,۰۷۸,۵۶۶	۰	۱,۰۷۸,۵۶۶	۹۰۴,۲۵۷	(۱,۰۶۰,۷۲۴)	۹۲۲,۰۹۹	۰	۰
جمع	۶۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۴,۵۷۹,۹۲۲	۶۷۰,۶۳۹,۳۰۹	۸۲,۸۱۵,۷۰۷	(۹۴,۹۷۸,۴۴۰)	۶۵۸,۴۷۶,۵۷۶	۸,۷۷۲,۳۶۱	۸,۷۷۲,۳۶۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۳۵,۴۵۲	۰	۲۳۵,۴۵۲	۴۷,۴۹۵	۲۸۲,۹۴۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶,۳۳۰,۲۸۵	۴,۱۲۴,۲۳۴	۱۰,۴۵۴,۵۱۹	(۲,۴۲۸,۶۹۷)	۸,۰۲۵,۸۲۲

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۸,۴۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۱۱۰,۴۷۵	۰	۸,۱۱۰,۴۷۵	۵,۱۸۴,۸۶۶	۱۳,۲۹۵,۳۴۱
جمع	۵۰,۰۷۶,۲۱۲	۴,۱۲۴,۲۳۴	۵۴,۲۰۰,۴۴۶	(۴,۱۴۶,۳۳۶)	۵۰,۰۵۴,۱۱۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۴۴۵,۱۱۲
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۸۴,۵۹۷	۱۸۴,۵۹۷
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۲,۸۰۱,۱۳۵	۰	۲۱۲,۸۰۱,۱۳۵	۵۳۱,۳۴۶,۸۹۵	(۵۳۹,۵۷۷,۶۴۲)	۲۰۴,۵۷۰,۳۸۸	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۴,۵۰۶,۱۹۳	۲۱,۳۸۶,۳۵۵	۵۵,۸۹۲,۵۴۸	۱۰,۲۰۰,۹۲۹	(۱۹,۲۰۵,۷۱۱)	۴۶,۸۸۷,۷۶۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	۰	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	۶۷,۰۲۹,۸۱۳	(۶۹,۳۹۵,۹۹۲)	۳۱,۷۵۲,۹۹۲	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۰	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۳۲۳,۹۱۶,۷۸۰	(۳۲۹,۶۲۸,۲۲۱)	۲۱۱,۳۵۶,۸۸۲	۰	۱,۰۱۳,۲۳۴	۱,۰۱۳,۲۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۷۲۸,۰۰۴	۰	۲,۷۲۸,۰۰۴	۱۷,۵۵۷	(۳۶,۳۵۴)	۲,۷۰۹,۲۰۷	۰	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۹۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۰	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۳,۸۰۳,۳۲۸	(۵,۶۴۶,۱۲۵)	۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۰	۱,۸۴۳,۹۲۴	۱,۸۴۳,۹۲۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۰	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۲,۰۱۵,۰۲۹	(۴,۸۲۰,۶۷۴)	۶۷,۹۰۵,۳۴۰	۰	۱,۲۰۸,۴۴۹	۱,۲۰۸,۴۴۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۸,۲۹۴,۴۷۹	۰	۱۱۸,۲۹۴,۴۷۹	۱۹,۸۷۵,۴۶۱	(۱۱,۳۴۵,۶۱۵)	۱۲۶,۸۲۴,۳۲۵	۰	۲,۳۶۶,۶۰۹	۲,۳۶۶,۶۰۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۰	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۱,۰۳۰,۵۱۱,۳۷۰	(۱,۰۱۸,۲۷۵,۶۶۶)	۶۲,۲۴۱,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع	۸۳۹,۴۳۲,۵۸۰	۲۱,۳۸۶,۳۵۵	۸۶۰,۸۱۸,۹۳۵	۱,۹۸۸,۷۱۷,۱۶۲	(۱,۹۹۷,۹۳۲,۰۰۰)	۸۵۱,۶۰۴,۰۹۷	۰	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۴۴۵,۱۱۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات مانده های ابتدای دوره تسهیلات و سپرده های ارزی به علت ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ با موضوع اعلام نرخ تسعیر ارز براساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۲ می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

.