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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۰	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۵,۶۲۳,۳۲۷	۸۴,۲۵۲,۲۵۶
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۸۱۰,۲۰۵	۰	۱۴,۸۱۰,۲۰۵	۱,۲۰۳,۶۳۱	۱۶,۰۱۳,۸۳۶
درآمد اوراق بدهی	۷,۴۲۵,۶۸۶	۰	۷,۴۲۵,۶۸۶	۱۴۱,۰۱۰	۷,۵۶۶,۶۹۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۹,۲۱۸	۰	۶۱۹,۲۱۸	(۲۰۱,۲۳۲)	۴۱۷,۹۸۶
درامد کارمزد	۱۲,۸۳۳,۶۴۴	۰	۱۲,۸۳۳,۶۴۴	۱,۸۰۲,۰۹۹	۱۴,۶۳۵,۷۴۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۵,۴۱۵,۳۶۸	۰	۱۵,۴۱۵,۳۶۸	۱,۰۱۵,۲۲۹	(۱,۵۸۹,۷۶۷)	۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۳,۷۴۱,۸۸۰	۰	۳,۷۴۱,۸۸۰	۱۳۸,۵۴۴	۳,۸۸۰,۴۲۴
جعاله	۱۵,۰۲۴,۶۹۸	۰	۱۵,۰۲۴,۶۹۸	۱,۵۰۱,۸۲۹	(۲,۳۳۹,۷۱۱)	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۳,۲۹۵,۷۷۰	۰	۳,۲۹۵,۷۷۰	۲۱۵,۹۵۱	۳,۵۱۱,۷۲۱
مرابحه	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	۰	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	۱۴۲,۷۸۳,۶۲۶	(۹۴,۱۳۷,۰۸۱)	۵۲۰,۹۰۰,۷۲۷	۶۳,۹۲۵,۱۴۵	۰	۶۳,۹۲۵,۱۴۵	۳,۸۵۳,۱۲۶	۶۷,۷۷۸,۲۷۱
اجاره به شرط تملیک	۲۱,۴۲۷	۰	۲۱,۴۲۷	۱۹۲,۸۷۳	(۱۹۳,۰۵۳)	۲۱,۲۴۷	۱۲,۸۲۲	۰	۱۲,۸۲۲	۲۵۳	۱۳,۰۷۵
سلف	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۴,۹۵۰	۰	۵۴,۹۵۰	۳,۶۰۷	(۳,۸۷۱)	۵۴,۶۸۶	۵,۹۴۸	۰	۵,۹۴۸	۶۲۶	۶,۵۷۴
مشارکت مدني	۸,۹۷۵,۹۵۳	۰	۸,۹۷۵,۹۵۳	۵,۱۸۳,۸۵۵	(۲,۹۴۶,۵۷۰)	۱۱,۲۱۳,۲۳۸	۲,۱۷۵,۶۸۸	۰	۲,۱۷۵,۶۸۸	۴۵۱,۲۳۶	۲,۶۲۶,۹۲۴
خرید دین	۱۲,۶۰۷,۵۸۰	۰	۱۲,۶۰۷,۵۸۰	۶,۰۳۲,۱۰۶	(۵,۲۸۰,۷۶۹)	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۲,۱۸۵,۰۰۷	۰	۲,۱۸۵,۰۰۷	۲۵۱,۰۱۰	۲,۴۳۶,۰۱۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۹,۸۰۴,۹۶۱	۰	۱۹,۸۰۴,۹۶۱	۱۲,۸۶۲,۸۰۱	(۱۸,۶۰۲,۳۳۷)	۱۴,۰۶۵,۴۲۵	۲,۹۲۱,۶۱۰	۰	۲,۹۲۱,۶۱۰	۶۵۰,۷۶۶	۳,۵۷۲,۳۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹۸۶,۵۵۰	۰	۹۸۶,۵۵۰	۲,۱۲۸,۱۸۴	(۱,۳۲۳,۳۲۴)	۱,۷۹۱,۴۱۰	۱۱۵,۰۸۱	۰	۱۱۵,۰۸۱	۵,۳۴۷	۱۲۰,۴۲۸
تسهیلات ارزي	۷,۸۰۴,۴۹۲	۰	۷,۸۰۴,۴۹۲	۸۰,۷۸۵	(۸۰۷,۳۷۰)	۷,۰۷۷,۹۰۷	۲۴۹,۹۱۵	۰	۲۴۹,۹۱۵	۵۶,۴۶۸	۳۰۶,۳۸۳
تسهیلات قرض الحسنه	۶۵,۸۱۶,۷۲۶	۰	۶۵,۸۱۶,۷۲۶	۳,۳۸۵,۴۷۵	(۱,۷۳۳,۷۵۳)	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱,۱۳۹,۶۹۶	۰	۱,۱۳۹,۶۹۶	۱,۰۵۱,۵۸۳	(۱,۱۱۲,۷۱۳)	۱,۰۷۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۹,۹۰۷,۷۵۳	۰	۶۱۹,۹۰۷,۷۵۳	۱۷۶,۲۲۱,۹۵۳	(۱۳۰,۰۷۰,۳۱۹)	۶۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۰	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۵,۶۲۳,۳۲۷	۸۴,۲۵۲,۲۵۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۴۲,۴۸۲	۰	۳۴۲,۴۸۲	(۱۰۷,۰۳۰)	۲۳۵,۴۵۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۹,۰۴۰,۶۶۱	۰	۹,۰۴۰,۶۶۱	(۲,۷۱۰,۳۷۶)	۶,۳۳۰,۲۸۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۰۲۶,۹۲۴	۰	۸,۰۲۶,۹۲۴	۸۳,۵۵۱	۸,۱۱۰,۴۷۵
جمع	۷۹,۲۱۰,۰۶۷	۰	۷۹,۲۱۰,۰۶۷	(۲۹,۱۳۳,۸۵۵)	۵۰,۰۷۶,۲۱۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴	۵,۱۳۶,۷۷۸	۷,۳۴۲,۳۲۲
بلندمدت	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹	(۵,۱۳۶,۷۷۸)	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۶۲,۷۲۱,۲۷۶	۰	۶۲,۷۲۱,۲۷۶	۴,۰۶۵,۹۳۵	۶۶,۷۸۷,۲۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۸۶۰,۶۸۳	۰	۱,۸۶۰,۶۸۳	۲۲۷,۷۶۷	۲,۰۸۸,۴۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۸۷,۰۸۷,۴۱۹	۰	۱۸۷,۰۸۷,۴۱۹	۱,۱۵۴,۳۹۴,۳۰۹	(۱,۱۲۸,۶۸۰,۵۹۳)	۲۱۲,۸۰۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۴,۱۷۱,۵۹۶	۰	۳۴,۱۷۱,۵۹۶	۲۵,۴۱۵,۰۴۲	(۲۵,۰۸۰,۴۴۵)	۳۴,۵۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۱۴۸,۶۷۲	۰	۴۰,۱۴۸,۶۷۲	۱۴۶,۳۰۶,۹۴۷	(۱۵۲,۳۳۶,۴۴۸)	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	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	۲۲۰,۰۹۹,۵۸۷	۰	۲۲۰,۰۹۹,۵۸۷	۶۲۶,۱۴۴,۴۶۴	(۶۲۹,۱۷۵,۷۲۸)	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۱۱,۱۹۹,۲۲۲	۰	۱۱,۱۹۹,۲۲۲	۴۰۶,۶۰۵	۱۱,۶۰۵,۸۲۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۷۹۱,۱۸۹	۰	۲,۷۹۱,۱۸۹	۲۷۶,۵۱۴	(۳۳۹,۶۹۹)	۲,۷۲۸,۰۰۴	۲۴۱,۳۴۷	۰	۲۴۱,۳۴۷	۲۱,۹۴۱	۲۶۳,۲۸۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۳,۳۷۸,۳۶۱	۰	۸۳,۳۷۸,۳۶۱	۲۶,۹۹۷,۷۶۱	(۱۱,۱۷۷,۲۷۱)	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۱۶,۳۶۲,۷۶۱	۰	۱۶,۳۶۲,۷۶۱	۱,۳۱۸,۴۶۹	۱۷,۶۸۱,۲۳۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۷,۸۳۶,۵۴۷	۰	۷۷,۸۳۶,۵۴۷	۵,۰۹۷,۸۵۵	(۱۲,۲۲۳,۴۱۷)	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۱۵,۲۲۶,۵۵۰	۰	۱۵,۲۲۶,۵۵۰	۶۰۸,۵۳۱	۱۵,۸۳۵,۰۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۹,۱۹۲,۳۷۶	۰	۱۱۹,۱۹۲,۳۷۶	۳۰,۰۲۶,۳۵۴	(۳۰,۹۲۴,۲۵۱)	۱۱۸,۲۹۴,۴۷۹	۱۹,۶۹۱,۳۹۶	۰	۱۹,۶۹۱,۳۹۶	۱,۷۱۰,۳۸۹	۲۱,۴۰۱,۷۸۵
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	۵۹,۷۶۳,۵۳۶	۰	۵۹,۷۶۳,۵۳۶	۲,۱۲۸,۳۴۰,۲۵۱	(۲,۱۲۸,۰۹۸,۳۴۸)	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۴,۴۶۹,۲۸۳	۰	۸۲۴,۴۶۹,۲۸۳	۴,۱۴۲,۹۹۹,۴۹۷	(۴,۱۲۸,۰۳۶,۲۰۰)	۸۳۹,۴۳۲,۵۸۰	۶۲,۷۲۱,۲۷۶	۰	۶۲,۷۲۱,۲۷۶	۴,۰۶۵,۹۳۵	۶۶,۷۸۷,۲۱۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹