گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 25,383,850
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۹,۹۵۹,۲۳۹	۰	۶۹,۹۵۹,۲۳۹	۸,۶۶۹,۶۹۰	۷۸,۶۲۸,۹۲۹
درآمد سپرده گذاری	۱۳,۲۳۳,۲۷۱	۰	۱۳,۲۳۳,۲۷۱	۱,۵۷۷,۹۳۴	۱۴,۸۱۰,۲۰۵
درآمد اوراق بدهی	۶,۸۸۰,۳۴۷	۰	۶,۸۸۰,۳۴۷	۵۴۵,۳۳۹	۷,۴۲۵,۶۸۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۹,۲۱۸	۰	۶۱۹,۲۱۸	۰	۶۱۹,۲۱۸
درامد کارمزد	۱۱,۶۹۷,۰۹۹	۰	۱۱,۶۹۷,۰۹۹	۱,۱۳۶,۵۴۵	۱۲,۸۳۳,۶۴۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۰۴۹,۷۲۳	۰	۱۶,۰۴۹,۷۲۳	۸۸۷,۰۹۶	(۱,۵۲۱,۴۵۱)	۱۵,۴۱۵,۳۶۸	۳,۵۱۰,۶۷۴	۰	۳,۵۱۰,۶۷۴	۲۳۱,۲۰۶	۳,۷۴۱,۸۸۰
جعاله	۱۵,۸۵۴,۷۳۷	۰	۱۵,۸۵۴,۷۳۷	۵۸۷,۲۹۶	(۱,۴۱۷,۳۳۵)	۱۵,۰۲۴,۶۹۸	۳,۰۶۴,۸۴۱	۰	۳,۰۶۴,۸۴۱	۲۳۰,۹۲۹	۳,۲۹۵,۷۷۰
مرابحه	۴۵۶,۰۴۱,۳۲۸	۰	۴۵۶,۰۴۱,۳۲۸	۱۰۴,۶۹۰,۳۲۱	(۸۸,۴۷۷,۴۶۷)	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	۵۶,۵۵۰,۱۸۶	۰	۵۶,۵۵۰,۱۸۶	۷,۳۷۴,۹۵۹	۶۳,۹۲۵,۱۴۵
اجاره به شرط تملیک	۲۲,۳۴۱	۰	۲۲,۳۴۱	۷,۸۶۵	(۸,۷۷۹)	۲۱,۴۲۷	۱۰,۰۷۳	۰	۱۰,۰۷۳	۲,۷۴۹	۱۲,۸۲۲
سلف	۴	۰	۴	۱,۷۱۶	(۵۵۰)	۱,۱۷۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۲,۸۲۰	۰	۵۲,۸۲۰	۲,۳۷۲	(۲۴۲)	۵۴,۹۵۰	۵,۶۱۹	۰	۵,۶۱۹	۳۲۹	۵,۹۴۸
مشارکت مدني	۸,۷۲۲,۶۶۴	۰	۸,۷۲۲,۶۶۴	۲,۰۴۱,۴۹۹	(۱,۷۸۸,۲۱۰)	۸,۹۷۵,۹۵۳	۲,۰۳۰,۱۳۳	۰	۲,۰۳۰,۱۳۳	۱۴۵,۵۵۵	۲,۱۷۵,۶۸۸
خرید دین	۱۲,۰۶۶,۲۵۶	۰	۱۲,۰۶۶,۲۵۶	۴,۷۶۷,۵۸۰	(۴,۲۲۶,۲۵۶)	۱۲,۶۰۷,۵۸۰	۱,۹۴۰,۳۲۲	۰	۱,۹۴۰,۳۲۲	۲۴۴,۶۸۵	۲,۱۸۵,۰۰۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۰,۹۲۶,۰۴۷	۰	۲۰,۹۲۶,۰۴۷	۱۱,۲۷۳,۸۸۳	(۱۲,۴۹۴,۹۶۹)	۱۹,۸۰۴,۹۶۱	۲,۵۵۹,۹۰۷	۰	۲,۵۵۹,۹۰۷	۳۶۱,۷۰۳	۲,۹۲۱,۶۱۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹۷۵,۱۸۷	۰	۹۷۵,۱۸۷	۱۰۰,۴۱۷	(۸۹,۰۵۴)	۹۸۶,۵۵۰	۱۱۱,۸۸۰	۰	۱۱۱,۸۸۰	۳,۲۰۱	۱۱۵,۰۸۱
تسهیلات ارزي	۷,۰۰۳,۳۰۴	۰	۷,۰۰۳,۳۰۴	۸۳۱,۱۸۸	(۳۰,۰۰۰)	۷,۸۰۴,۴۹۲	۱۷۵,۵۴۱	۰	۱۷۵,۵۴۱	۷۴,۳۷۴	۲۴۹,۹۱۵
تسهیلات قرض الحسنه	۶۴,۷۸۴,۹۷۹	۰	۶۴,۷۸۴,۹۷۹	۲,۹۱۹,۸۸۸	(۱,۸۸۸,۱۴۱)	۶۵,۸۱۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱,۰۰۳,۱۱۲	۰	۱,۰۰۳,۱۱۲	۱,۱۱۴,۹۰۵	(۹۷۸,۳۲۱)	۱,۱۳۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۳,۵۰۲,۵۰۲	۰	۶۰۳,۵۰۲,۵۰۲	۱۲۹,۳۲۶,۰۲۶	(۱۱۲,۹۲۰,۷۷۵)	۶۱۹,۹۰۷,۷۵۳	۶۹,۹۵۹,۲۳۹	۰	۶۹,۹۵۹,۲۳۹	۸,۶۶۹,۶۹۰	۷۸,۶۲۸,۹۲۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۴۱,۴۵۰	۰	۳۴۱,۴۵۰	۱,۰۳۲	۳۴۲,۴۸۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۸۷۶,۲۲۶	۰	۴,۸۷۶,۲۲۶	۴,۱۶۴,۴۳۵	۹,۰۴۰,۶۶۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۵۰,۰۰۰)	۶۱,۸۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۰۴۰,۴۱۲	۰	۸,۰۴۰,۴۱۲	(۱۳,۴۸۸)	۸,۰۲۶,۹۲۴
جمع	۹۵,۱۰۸,۰۸۸	۰	۹۵,۱۰۸,۰۸۸	(۱۵,۸۹۸,۰۲۱)	۷۹,۲۱۰,۰۶۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴
بلندمدت	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۵,۱۴۹,۷۰۱	۰	۵۵,۱۴۹,۷۰۱	۷,۵۷۱,۵۷۵	۶۲,۷۲۱,۲۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۶۶۶,۹۱۲	۰	۱,۶۶۶,۹۱۲	۱۹۳,۷۷۱	۱,۸۶۰,۶۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۰۲,۱۰۶,۰۲۴	۰	۲۰۲,۱۰۶,۰۲۴	۸۶۴,۵۴۹,۶۴۰	(۸۷۹,۵۶۸,۲۴۵)	۱۸۷,۰۸۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۳,۲۵۹,۶۰۱	۰	۳۳,۲۵۹,۶۰۱	۲۰,۴۰۴,۴۷۱	(۱۹,۴۹۲,۴۷۶)	۳۴,۱۷۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۷,۳۳۰,۴۶۸	۰	۳۷,۳۳۰,۴۶۸	۱۰۶,۰۱۹,۶۳۳	(۱۰۳,۲۰۱,۴۲۹)	۴۰,۱۴۸,۶۷۲	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	۲۱۳,۸۶۸,۵۹۸	۰	۲۱۳,۸۶۸,۵۹۸	۵۲۵,۴۸۵,۹۹۶	(۵۱۹,۲۵۵,۰۰۷)	۲۲۰,۰۹۹,۵۸۷	۹,۵۷۶,۹۲۹	۰	۹,۵۷۶,۹۲۹	۱,۶۲۲,۲۹۳	۱۱,۱۹۹,۲۲۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۰۴۱,۰۵۸	۰	۳,۰۴۱,۰۵۸	۴۵۸,۵۷۵	(۷۰۸,۴۴۴)	۲,۷۹۱,۱۸۹	۲۱۹,۹۱۷	۰	۲۱۹,۹۱۷	۲۱,۴۳۰	۲۴۱,۳۴۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۵۷,۷۲۴,۲۴۶	۰	۵۷,۷۲۴,۲۴۶	۴۳,۵۱۴,۱۶۲	(۱۷,۸۶۰,۰۴۷)	۸۳,۳۷۸,۳۶۱	۱۵,۰۳۳,۵۱۵	۰	۱۵,۰۳۳,۵۱۵	۱,۳۲۹,۲۴۶	۱۶,۳۶۲,۷۶۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۳,۹۰۵,۷۱۳	۰	۸۳,۹۰۵,۷۱۳	۹,۷۵۵,۲۶۵	(۱۵,۸۲۴,۴۳۱)	۷۷,۸۳۶,۵۴۷	۱۳,۳۶۷,۴۸۶	۰	۱۳,۳۶۷,۴۸۶	۱,۸۵۹,۰۶۴	۱۵,۲۲۶,۵۵۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۴۲,۰۴۳,۱۷۲	۰	۱۴۲,۰۴۳,۱۷۲	۲۷,۰۴۲,۸۴۳	(۴۹,۸۹۲,۶۳۹)	۱۱۹,۱۹۲,۳۷۶	۱۶,۹۵۱,۸۵۴	۰	۱۶,۹۵۱,۸۵۴	۲,۷۳۹,۵۴۲	۱۹,۶۹۱,۳۹۶
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	۵۱,۰۲۱,۵۵۳	۰	۵۱,۰۲۱,۵۵۳	۱,۶۸۴,۹۳۷,۷۸۹	(۱,۶۷۶,۱۹۵,۸۰۶)	۵۹,۷۶۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۴,۲۹۹,۴۳۳	۰	۸۲۴,۲۹۹,۴۳۳	۳,۲۸۲,۱۶۸,۳۷۴	(۳,۲۸۱,۹۹۸,۵۲۴)	۸۲۴,۴۶۹,۲۸۳	۵۵,۱۴۹,۷۰۱	۰	۵۵,۱۴۹,۷۰۱	۷,۵۷۱,۵۷۵	۶۲,۷۲۱,۲۷۶

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰