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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۲,۵۶۰,۳۵۲	۰	۶۲,۵۶۰,۳۵۲	۷,۳۹۸,۸۸۷	۶۹,۹۵۹,۲۳۹
درآمد سپرده گذاری	۱۱,۵۳۸,۱۴۳	۰	۱۱,۵۳۸,۱۴۳	۱,۶۹۴,۱۲۸	۱۳,۲۳۲,۲۷۱
درآمد اوراق بدهی	۶,۴۴۰,۹۷۰	۰	۶,۴۴۰,۹۷۰	۴۳۹,۳۷۷	۶,۸۸۰,۳۴۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۹۷,۷۴۳	۰	۷۹۷,۷۴۳	(۱۷۸,۵۲۵)	۶۱۹,۲۱۸
درامد کارمزد	۹,۷۱۹,۹۷۱	۰	۹,۷۱۹,۹۷۱	۱,۹۷۷,۱۲۸	۱۱,۶۹۷,۰۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۶,۷۱۳,۳۶۷	۰	۱۶,۷۱۳,۳۶۷	۹۵۲,۷۴۱	(۱,۶۱۶,۳۸۵)	۱۶,۰۴۹,۷۲۳	۳,۳۲۷,۴۴۱	۰	۳,۳۲۷,۴۴۱	۱۸۳,۲۳۳	۳,۵۱۰,۶۷۴
جعاله	۱۶,۷۵۴,۸۶۹	۰	۱۶,۷۵۴,۸۶۹	۵۶۴,۸۰۴	(۱,۴۶۴,۹۳۶)	۱۵,۸۵۴,۷۳۷	۲,۸۳۰,۳۳۹	۰	۲,۸۳۰,۳۳۹	۲۳۴,۵۰۲	۳,۰۶۴,۸۴۱
مرابحه	۴۳۶,۴۱۴,۹۵۳	۰	۴۳۶,۴۱۴,۹۵۳	۸۶,۱۴۸,۳۶۳	(۶۶,۵۲۱,۹۸۸)	۴۵۶,۰۴۱,۳۲۸	۵۰,۴۹۸,۴۱۷	۰	۵۰,۴۹۸,۴۱۷	۶,۰۵۱,۷۶۹	۵۶,۵۵۰,۱۸۶
اجاره به شرط تملیک	۲۲,۸۶۸	۰	۲۲,۸۶۸	۱,۲۳۵	(۱,۷۶۲)	۲۲,۳۴۱	۹,۰۳۴	۰	۹,۰۳۴	۱,۰۳۹	۱۰,۰۷۳
سلف	۴	۰	۴	۰	۰	۴	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۳,۰۷۴	۰	۵۳,۰۷۴	۲۸	(۲۸۲)	۵۲,۸۲۰	۴,۸۳۵	۰	۴,۸۳۵	۷۸۴	۵,۶۱۹
مشارکت مدني	۸,۳۵۰,۱۱۷	۰	۸,۳۵۰,۱۱۷	۷۱۸,۱۱۸	(۳۴۵,۵۷۱)	۸,۷۲۲,۶۶۴	۱,۸۲۷,۸۶۳	۰	۱,۸۲۷,۸۶۳	۲۰۲,۲۷۰	۲,۰۳۰,۱۳۳
خرید دین	۱۰,۸۹۳,۳۱۰	۰	۱۰,۸۹۳,۳۱۰	۴,۴۰۴,۷۱۶	(۳,۲۳۱,۷۷۰)	۱۲,۰۶۶,۲۵۶	۱,۷۳۴,۶۱۶	۰	۱,۷۳۴,۶۱۶	۲۰۵,۷۰۶	۱,۹۴۰,۳۲۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲۱,۳۶۷,۷۲۴	۰	۲۱,۳۶۷,۷۲۴	۱۵,۵۱۷,۶۹۵	(۱۵,۹۵۹,۳۷۲)	۲۰,۹۲۶,۰۴۷	۲,۱۱۲,۱۴۱	۰	۲,۱۱۲,۱۴۱	۴۴۷,۷۶۶	۲,۵۵۹,۹۰۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۱۱۴,۴۲۱	۰	۱,۱۱۴,۴۲۱	۸۶,۶۱۱	(۲۲۵,۸۴۵)	۹۷۵,۱۸۷	۱۰۴,۰۲۵	۰	۱۰۴,۰۲۵	۷,۸۵۵	۱۱۱,۸۸۰
تسهیلات ارزي	۶,۹۵۹,۴۴۵	۰	۶,۹۵۹,۴۴۵	۴۳,۸۵۹	۰	۷,۰۰۳,۳۰۴	۱۱۱,۵۷۸	۰	۱۱۱,۵۷۸	۶۳,۹۶۳	۱۷۵,۵۴۱
تسهیلات قرض الحسنه	۶۳,۴۰۷,۳۵۲	۰	۶۳,۴۰۷,۳۵۲	۳,۱۲۵,۰۵۳	(۱,۷۴۷,۴۲۶)	۶۴,۷۸۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۹۴۲,۱۹۴	۰	۹۴۲,۱۹۴	۹۸۱,۰۴۵	(۹۲۰,۱۲۷)	۱,۰۰۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸۲,۹۹۳,۶۹۸	۰	۵۸۲,۹۹۳,۶۹۸	۱۱۲,۵۴۴,۲۶۸	(۹۲,۰۳۵,۴۶۴)	۶۰۳,۵۰۲,۵۰۲	۶۲,۵۶۰,۳۵۲	۰	۶۲,۵۶۰,۳۵۲	۷,۳۹۸,۸۸۷	۶۹,۹۵۹,۲۳۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۷۲,۷۴۵	۰	۳۷۲,۷۴۵	(۳۱,۲۹۵)	۳۴۱,۴۵۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۴۵۱,۷۱۶	۰	۴,۴۵۱,۷۱۶	۴۲۴,۵۱۰	۴,۸۷۶,۲۲۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۹۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱,۸۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۰۳۶,۷۳۲	۰	۸,۰۳۶,۷۳۲	۳,۶۸۰	۸,۰۴۰,۴۱۲
جمع	۱۰۴,۷۱۱,۱۹۳	۰	۱۰۴,۷۱۱,۱۹۳	(۹,۶۰۳,۱۰۵)	۹۵,۱۰۸,۰۸۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۲۸,۴۱۰,۸۵۱	۰	۲۸,۴۱۰,۸۵۱	۱۰,۶۱۶,۳۷۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۴۱۰,۸۵۱	۰	۲۸,۴۱۰,۸۵۱	۱۰,۶۱۶,۳۷۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۴۵,۷۵۶,۶۹۷	۰	۴۵,۷۵۶,۶۹۷	۹,۳۹۳,۰۰۴	۵۵,۱۴۹,۷۰۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۴۸۹,۴۳۱	۰	۱,۴۸۹,۴۳۱	۱۷۷,۴۸۱	۱,۶۶۶,۹۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۱,۴۱۶,۱۱۳	۰	۱۹۱,۴۱۶,۱۱۳	۸۰۵,۲۸۰,۷۶۸	(۷۹۴,۵۹۰,۸۵۷)	۲۰۲,۱۰۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۷,۳۶۹,۰۵۶	۰	۲۷,۳۶۹,۰۵۶	۵۲,۴۳۱,۸۴۹	(۴۶,۵۴۱,۳۰۴)	۳۳,۲۵۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۹,۸۵۸,۲۳۸	۰	۳۹,۸۵۸,۲۳۸	۸۶,۳۶۱,۹۶۷	(۸۸,۸۸۹,۷۳۷)	۳۷,۳۳۰,۴۶۸	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	۲۰۱,۳۵۸,۷۰۱	۰	۲۰۱,۳۵۸,۷۰۱	۴۵۵,۸۱۹,۵۱۴	(۴۴۳,۳۰۹,۶۱۷)	۲۱۳,۸۶۸,۵۹۸	۷,۰۴۹,۶۰۹	۰	۷,۰۴۹,۶۰۹	۲,۵۲۷,۳۲۰	۹,۵۷۶,۹۲۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۲۵۱,۹۲۳	۰	۳,۲۵۱,۹۲۳	۱۱۳,۱۴۳	(۳۲۴,۰۰۸)	۳,۰۴۱,۰۵۸	۱۷۸,۵۸۲	۰	۱۷۸,۵۸۲	۴۱,۳۳۵	۲۱۹,۹۱۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۴,۲۷۳,۳۴۲	۰	۷۴,۲۷۳,۳۴۲	۱۸,۰۳۶,۸۵۱	(۳۴,۵۸۵,۹۴۷)	۵۷,۷۲۴,۲۴۶	۱۳,۳۶۶,۳۶۵	۰	۱۳,۳۶۶,۳۶۵	۱,۶۶۷,۱۵۰	۱۵,۰۳۳,۵۱۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۳,۱۱۰,۳۸۵	۰	۸۳,۱۱۰,۳۸۵	۱۱,۴۰۹,۹۶۸	(۱۰,۶۱۴,۶۴۰)	۸۳,۹۰۵,۷۱۳	۱۱,۴۰۰,۵۴۳	۰	۱۱,۴۰۰,۵۴۳	۱,۹۶۶,۹۴۳	۱۳,۳۶۷,۴۸۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۰,۵۴۴,۷۴۱	۰	۱۳۰,۵۴۴,۷۴۱	۳۵,۷۲۹,۶۷۸	(۲۴,۲۳۲,۲۴۷)	۱۴۲,۰۴۳,۱۷۲	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۳,۱۹۰,۲۵۶	۱۶,۹۵۱,۸۵۴
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	۴۳,۱۸۴,۸۲۰	۰	۴۳,۱۸۴,۸۲۰	۱,۵۴۶,۷۲۲,۸۲۷	(۱,۵۳۸,۸۸۶,۰۹۴)	۵۱,۰۲۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۴,۳۶۷,۳۱۹	۰	۷۹۴,۳۶۷,۳۱۹	۳,۰۱۱,۹۰۶,۵۶۵	(۲,۹۸۱,۹۷۴,۴۵۱)	۸۲۴,۲۹۹,۴۳۳	۴۵,۷۵۶,۶۹۷	۰	۴۵,۷۵۶,۶۹۷	۹,۳۹۳,۰۰۴	۵۵,۱۴۹,۷۰۱

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰