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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۳,۴۲۵,۳۲۸	۰	۵۳,۴۲۵,۳۲۸	۹,۱۳۵,۰۲۴	۶۲,۵۶۰,۳۵۲
درآمد سپرده گذاری	۹,۸۳۸,۲۴۷	۰	۹,۸۳۸,۲۴۷	۱,۶۹۹,۸۹۶	۱۱,۵۳۸,۱۴۳
درآمد اوراق بدهی	۵,۹۵۵,۰۰۴	۰	۵,۹۵۵,۰۰۴	۴۸۵,۹۶۶	۶,۴۴۰,۹۷۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۹۷,۷۴۳	۰	۷۹۷,۷۴۳	۰	۷۹۷,۷۴۳
درامد کارمزد	۸,۳۳۴,۶۷۷	۰	۸,۳۳۴,۶۷۷	۱,۳۸۵,۲۹۴	۹,۷۱۹,۹۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۹,۵۸۹,۰۷۶	۰	۱۹,۵۸۹,۰۷۶	۱,۹۹۶,۱۳۹	(۴,۸۷۱,۸۴۸)	۱۶,۷۱۳,۳۶۷	۲,۴۶۱,۷۴۹	۰	۲,۴۶۱,۷۴۹	۸۶۵,۶۹۲	۳,۳۲۷,۴۴۱
جعاله	۱۷,۷۰۲,۸۵۷	۰	۱۷,۷۰۲,۸۵۷	۷۴۹,۵۸۷	(۱,۶۹۷,۵۷۵)	۱۶,۷۵۴,۸۶۹	۲,۵۷۸,۴۱۰	۰	۲,۵۷۸,۴۱۰	۲۵۱,۹۲۹	۲,۸۳۰,۳۳۹
مرابحه	۴۳۰,۸۳۹,۶۳۳	۰	۴۳۰,۸۳۹,۶۳۳	۷۴,۴۱۶,۲۳۷	(۶۸,۸۴۰,۹۱۷)	۴۳۶,۴۱۴,۹۵۳	۴۳,۲۸۷,۶۴۳	۰	۴۳,۲۸۷,۶۴۳	۷,۲۱۰,۷۷۴	۵۰,۴۹۸,۴۱۷
اجاره به شرط تملیک	۲۳,۲۸۳	۰	۲۳,۲۸۳	۲,۵۸۳	(۲,۹۹۸)	۲۲,۸۶۸	۸,۰۸۷	۰	۸,۰۸۷	۹۴۷	۹,۰۳۴
سلف	۴	۰	۴	۰	۰	۴	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۳,۵۳۵	۰	۵۳,۵۳۵	۵۱	(۵۱۲)	۵۳,۰۷۴	۳,۷۸۷	۰	۳,۷۸۷	۱,۰۴۸	۴,۸۳۵
مشارکت مدني	۸,۳۱۸,۰۴۳	۰	۸,۳۱۸,۰۴۳	۵۱۷,۴۶۳	(۴۸۵,۳۸۹)	۸,۳۵۰,۱۱۷	۱,۶۷۵,۹۰۳	۰	۱,۶۷۵,۹۰۳	۱۵۱,۹۶۰	۱,۸۲۷,۸۶۳
خرید دین	۱۱,۰۰۳,۳۴۶	۰	۱۱,۰۰۳,۳۴۶	۳,۳۵۴,۸۳۸	(۳,۴۶۴,۸۷۴)	۱۰,۸۹۳,۳۱۰	۱,۵۲۲,۰۴۰	۰	۱,۵۲۲,۰۴۰	۲۱۲,۵۷۶	۱,۷۳۴,۶۱۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۹,۸۷۵,۵۸۶	۰	۱۹,۸۷۵,۵۸۶	۱۲,۰۲۴,۳۷۴	(۱۰,۵۳۲,۲۳۶)	۲۱,۳۶۷,۷۲۴	۱,۷۲۹,۰۳۸	۰	۱,۷۲۹,۰۳۸	۳۸۳,۱۰۳	۲,۱۱۲,۱۴۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۱۱۷,۲۷۴	۰	۱,۱۱۷,۲۷۴	۶۸,۹۱۹	(۷۱,۷۷۲)	۱,۱۱۴,۴۲۱	۱۰۳,۸۷۲	۰	۱۰۳,۸۷۲	۱۵۳	۱۰۴,۰۲۵
تسهیلات ارزي	۲,۹۴۶,۹۸۰	۰	۲,۹۴۶,۹۸۰	۴,۰۱۲,۴۶۵	۰	۶,۹۵۹,۴۴۵	۵۴,۷۳۶	۰	۵۴,۷۳۶	۵۶,۸۴۲	۱۱۱,۵۷۸
تسهیلات قرض الحسنه	۶۰,۹۲۹,۰۳۱	۰	۶۰,۹۲۹,۰۳۱	۴,۱۹۶,۱۴۱	(۱,۷۱۷,۸۲۰)	۶۳,۴۰۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۹۷۶,۶۷۱	۰	۹۷۶,۶۷۱	۹۳۵,۶۵۳	(۹۷۰,۱۳۰)	۹۴۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۳,۳۷۵,۳۱۹	۰	۵۷۳,۳۷۵,۳۱۹	۱۰۲,۲۷۴,۴۵۰	(۹۲,۶۵۶,۰۷۱)	۵۸۲,۹۹۳,۶۹۸	۵۳,۴۲۵,۳۲۸	۰	۵۳,۴۲۵,۳۲۸	۹,۱۲۵,۰۲۴	۶۲,۵۶۰,۳۵۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۳۱,۶۰۳	۰	۵۳۱,۶۰۳	(۱۵۸,۸۵۸)	۳۷۲,۷۴۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۵۰۱,۸۸۷	۰	۴,۵۰۱,۸۸۷	(۵۰,۱۷۱)	۴,۴۵۱,۷۱۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۰۳۷,۱۶۰	۰	۸,۰۳۷,۱۶۰	(۴۲۸)	۸,۰۳۶,۷۳۲
جمع	۷۱,۱۲۰,۶۵۰	۰	۷۱,۱۲۰,۶۵۰	۳۳,۵۹۰,۵۴۳	۱۰۴,۷۱۱,۱۹۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۵,۹۵۴,۲۱۱	۰	۳۵,۹۵۴,۲۱۱	(۷,۵۴۳,۳۶۰)	۲۸,۴۱۰,۸۵۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۹۵۴,۲۱۱	۰	۳۵,۹۵۴,۲۱۱	(۷,۵۴۳,۳۶۰)	۲۸,۴۱۰,۸۵۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
كوتاه مدت	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴
بلندمدت	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹
ذخيره كاهش 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۹,۹۴۲,۶۴۸	۰	۳۹,۹۴۲,۶۴۸	۵,۸۱۴,۰۴۹	۴۵,۷۵۶,۶۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۳۰۳,۰۵۹	۰	۱,۳۰۳,۰۵۹	۱۸۶,۳۷۲	۱,۴۸۹,۴۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۴,۹۵۵,۷۱۳	۰	۱۷۴,۹۵۵,۷۱۳	۷۳۴,۹۱۹,۴۹۶	(۷۱۸,۴۵۹,۰۹۶)	۱۹۱,۴۱۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۷,۱۹۲,۰۰۳	۰	۲۷,۱۹۲,۰۰۳	۳۰,۸۴۴,۹۷۲	(۳۰,۶۶۷,۹۱۹)	۲۷,۳۶۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸,۹۲۰,۲۴۱	۰	۳۸,۹۲۰,۲۴۱	۸۳,۰۶۱,۱۲۷	(۸۲,۱۲۳,۱۳۰)	۳۹,۸۵۸,۲۳۸	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	۱۹۲,۱۳۷,۴۲۰	۰	۱۹۲,۱۳۷,۴۲۰	۴۲۷,۶۵۴,۱۹۷	(۴۱۸,۴۳۲,۹۱۶)	۲۰۱,۳۵۸,۷۰۱	۶,۱۲۹,۱۴۳	۰	۶,۱۲۹,۱۴۳	۹۲۰,۴۶۶	۷,۰۴۹,۶۰۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۴۷۷,۰۲۵	۰	۳,۴۷۷,۰۲۵	۳۳۴,۱۲۹	(۵۵۹,۲۳۱)	۳,۲۵۱,۹۲۳	۱۶۴,۰۲۶	۰	۱۶۴,۰۲۶	۱۴,۵۵۶	۱۷۸,۵۸۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۷,۹۱۶,۳۵۲	۰	۷۷,۹۱۶,۳۵۲	۷,۵۵۷,۴۴۴	(۱۱,۲۰۰,۴۵۴)	۷۴,۲۷۳,۳۴۲	۱۲,۱۹۳,۶۴۶	۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۶	۱,۱۷۳,۷۱۹	۱۳,۳۶۶,۳۶۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۲,۷۰۴,۴۹۷	۰	۸۲,۷۰۴,۴۹۷	۹,۸۹۴,۹۰۴	(۹,۴۸۹,۰۱۶)	۸۳,۱۱۰,۳۸۵	۱۰,۰۳۲,۹۶۶	۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۶	۱,۳۶۷,۵۷۷	۱۱,۴۰۰,۵۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۳,۶۶۸,۰۶۳	۰	۱۲۳,۶۶۸,۰۶۳	۲۴,۱۳۳,۰۰۵	(۱۷,۲۵۶,۳۲۷)	۱۳۰,۵۴۴,۷۴۱	۱۱,۴۲۲,۸۶۷	۰	۱۱,۴۲۲,۸۶۷	۲,۳۳۸,۷۳۱	۱۳,۷۶۱,۵۹۸
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	۳۷,۰۷۹,۸۷۳	۰	۳۷,۰۷۹,۸۷۳	۱,۳۷۵,۷۸۸,۸۴۶	(۱,۳۶۹,۶۸۳,۸۹۹)	۴۳,۱۸۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵۸,۰۵۱,۱۸۷	۰	۷۵۸,۰۵۱,۱۸۷	۲,۶۹۴,۱۸۸,۱۲۰	(۲,۶۵۷,۸۷۱,۹۸۸)	۷۹۴,۳۶۷,۳۱۹	۳۹,۹۴۲,۶۴۸	۰	۳۹,۹۴۲,۶۴۸	۵,۸۱۴,۰۴۹	۴۵,۷۵۶,۶۹۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰