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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۵,۴۴۵,۵۷۹	۰	۴۵,۴۴۵,۵۷۹	۷,۹۷۹,۷۴۹	۵۳,۴۲۵,۳۲۸
درآمد سپرده گذاری	۸,۷۱۶,۳۲۹	۰	۸,۷۱۶,۳۲۹	۱,۱۲۱,۹۱۸	۹,۸۳۸,۲۴۷
درآمد اوراق بدهی	۵,۳۹۴,۱۵۲	۰	۵,۳۹۴,۱۵۲	۵۶۰,۸۵۲	۵,۹۵۵,۰۰۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۹۷,۵۹۹	۰	۷۹۷,۵۹۹	۱۴۴	۷۹۷,۷۴۳
درامد کارمزد	۶,۸۷۰,۰۰۲	۰	۶,۸۷۰,۰۰۲	۱,۴۶۴,۶۷۵	۸,۳۳۴,۶۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۲۰,۱۹۹,۵۷۸	۰	۲۰,۱۹۹,۵۷۸	۱,۳۹۶,۰۴۲	(۲,۰۰۶,۵۴۴)	۱۹,۵۸۹,۰۷۶	۲,۱۹۹,۸۹۸	۰	۲,۱۹۹,۸۹۸	۲۶۱,۸۵۱	۲,۴۶۱,۷۴۹
جعاله	۱۸,۶۸۱,۱۶۳	۰	۱۸,۶۸۱,۱۶۳	۸۳۲,۷۱۱	(۱,۸۱۱,۰۱۷)	۱۷,۷۰۲,۸۵۷	۲,۳۱۰,۷۳۵	۰	۲,۳۱۰,۷۳۵	۲۶۷,۶۷۵	۲,۵۷۸,۴۱۰
مرابحه	۴۱۶,۶۴۱,۵۳۳	۰	۴۱۶,۶۴۱,۵۳۳	۷۹,۸۱۹,۸۵۰	(۶۵,۶۲۱,۷۵۰)	۴۳۰,۸۳۹,۶۳۳	۳۶,۶۱۷,۰۷۳	۰	۳۶,۶۱۷,۰۷۳	۶,۶۷۰,۵۷۰	۴۳,۲۸۷,۶۴۳
اجاره به شرط تملیک	۲۳,۵۳۱	۰	۲۳,۵۳۱	۱,۵۸۵	(۱,۸۳۳)	۲۳,۲۸۳	۷,۳۹۵	۰	۷,۳۹۵	۶۹۳	۸,۰۸۷
سلف	۴	۰	۴	۰	۰	۴	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۳,۶۱۴	۰	۵۳,۶۱۴	۳۶	(۱۱۵)	۵۳,۵۳۵	۳,۵۲۶	۰	۳,۵۲۶	۲۶۱	۳,۷۸۷
مشارکت مدني	۸,۹۲۳,۶۸۸	۰	۸,۹۲۳,۶۸۸	۱,۴۳۵,۹۱۴	(۲,۰۴۱,۵۵۹)	۸,۳۱۸,۰۴۳	۱,۴۴۹,۰۴۶	۰	۱,۴۴۹,۰۴۶	۲۲۶,۸۵۷	۱,۶۷۵,۹۰۳
خرید دین	۱۰,۷۴۹,۸۳۵	۰	۱۰,۷۴۹,۸۳۵	۴,۱۵۲,۴۹۸	(۳,۸۹۸,۹۸۷)	۱۱,۰۰۳,۳۴۶	۱,۳۰۳,۰۴۶	۰	۱,۳۰۳,۰۴۶	۲۱۸,۹۹۴	۱,۵۲۲,۰۴۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۷,۰۲۱,۳۵۵	۰	۱۷,۰۲۱,۳۵۵	۱۲,۹۹۱,۹۷۲	(۱۰,۱۳۷,۷۴۱)	۱۹,۸۷۵,۵۸۶	۱,۴۳۸,۴۳۵	۰	۱,۴۳۸,۴۳۵	۲۹۰,۶۰۳	۱,۷۲۹,۰۳۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۰۲۹,۶۸۲	۰	۱,۰۲۹,۶۸۲	۱۹۷,۲۵۱	(۱۰۹,۶۵۹)	۱,۱۱۷,۲۷۴	۸۰,۶۴۴	۰	۸۰,۶۴۴	۲۳,۲۲۸	۱۰۳,۸۷۲
تسهیلات ارزي	۲,۹۲۷,۹۶۳	۰	۲,۹۲۷,۹۶۳	۱۹,۰۱۷	۰	۲,۹۴۶,۹۸۰	۳۵,۷۱۸	۰	۳۵,۷۱۸	۱۹,۰۱۸	۵۴,۷۳۶
تسهیلات قرض الحسنه	۵۷,۳۱۹,۰۴۹	۰	۵۷,۳۱۹,۰۴۹	۵,۲۶۸,۵۴۳	(۱,۶۵۸,۵۶۰)	۶۰,۹۲۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۹۴۹,۵۵۱	۰	۹۴۹,۵۵۱	۹۵۱,۸۹۹	(۹۲۴,۷۷۹)	۹۷۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۶	۱۰۷,۰۶۷,۳۱۷	(۸۸,۲۱۲,۵۴۴)	۵۷۳,۳۷۵,۳۱۹	۴۵,۴۴۵,۵۷۹	۰	۴۵,۴۴۵,۵۷۹	۷,۹۷۹,۷۴۹	۵۳,۴۲۵,۳۲۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲,۵۰۱,۲۶۹	۰	۲,۵۰۱,۲۶۹	(۱,۹۶۹,۶۶۶)	۵۳۱,۶۰۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۵,۳۵۷,۱۲۱	۰	۵,۳۵۷,۱۲۱	(۸۵۵,۲۳۴)	۴,۵۰۱,۸۸۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۵۸,۰۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۸,۲۲۶,۸۷۱	۰	۸,۲۲۶,۸۷۱	(۱۸۹,۷۱۱)	۸,۰۳۷,۱۶۰
جمع	۷۶,۸۳۵,۲۶۱	۰	۷۶,۸۳۵,۲۶۱	(۵,۷۱۴,۶۱۱)	۷۱,۱۲۰,۶۵۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۰,۳۸۷,۴۲۴	۰	۴۰,۳۸۷,۴۲۴	(۴,۴۳۳,۲۱۳)	۳۵,۹۵۴,۲۱۱
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۳۸۷,۴۲۴	۰	۴۰,۳۸۷,۴۲۴	(۴,۴۳۳,۲۱۳)	۳۵,۹۵۴,۲۱۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۲,۱۹۷,۰۶۸	۰	۲,۱۹۷,۰۶۸	۸,۴۷۶	۲,۲۰۵,۵۴۴
بلندمدت	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۴۲,۷۴۷	۰	۱۰,۵۴۲,۷۴۷	۸,۴۷۶	۱۰,۵۵۱,۲۲۳

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۴,۱۴۷,۹۳۹	۰	۳۴,۱۴۷,۹۳۹	۵,۷۹۴,۷۰۹	۳۹,۹۴۲,۶۴۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۱۱۷,۷۴۱	۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۸۵,۳۱۸	۱,۳۰۳,۰۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۵۹,۷۷۸,۴۳۶	۰	۱۵۹,۷۷۸,۴۳۶	۴,۹۶۵,۱۹۶,۶۱۳	(۴,۹۵۰,۰۱۹,۳۳۶)	۱۷۴,۹۵۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۰,۵۱۹,۱۱۲	۰	۳۰,۵۱۹,۱۱۲	۱۲۷,۵۰۷,۲۷۲	(۱۳۰,۸۳۴,۳۸۱)	۲۷,۱۹۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۱۲۹,۱۷۱	۰	۴۰,۱۲۹,۱۷۱	۶۵۳,۸۱۷,۸۵۱	(۶۵۵,۰۲۶,۷۸۱)	۳۸,۹۳۰,۲۴۱	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	۱۹۶,۱۰۵,۱۰۵	۰	۱۹۶,۱۰۵,۱۰۵	۱۹۲,۱۳۳,۶۷۴	(۱۹۶,۱۰۱,۳۵۹)	۱۹۲,۱۳۷,۴۲۰	۵,۰۸۹,۹۹۸	۰	۵,۰۸۹,۹۹۸	۱,۰۳۹,۱۴۵	۶,۱۲۹,۱۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۵۹۷,۸۲۲	۰	۳,۵۹۷,۸۲۲	۳,۴۷۷,۰۲۶	(۳,۵۹۷,۸۲۳)	۳,۴۷۷,۰۲۵	۱۴۸,۴۸۲	۰	۱۴۸,۴۸۲	۱۵,۵۴۴	۱۶۴,۰۲۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۱,۵۶۷,۱۰۴	۰	۸۱,۵۶۷,۱۰۴	۷۷,۹۱۶,۳۵۱	(۸۱,۵۶۷,۱۰۳)	۷۷,۹۱۶,۳۵۲	۱۰,۹۸۶,۶۷۶	۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۶	۱,۲۰۶,۹۷۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۶

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۰	۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۸۲,۷۰۴,۴۹۹	(۸۱,۵۶۹,۳۹۵)	۸۲,۷۰۴,۴۹۷	۸,۷۰۶,۵۴۷	۰	۸,۷۰۶,۵۴۷	۱,۳۲۶,۴۱۹	۱۰,۰۳۲,۹۶۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۶,۴۷۸,۴۸۳	۰	۱۱۶,۴۷۸,۴۸۳	۱۲۳,۶۶۸,۰۶۲	(۱۱۶,۴۷۸,۴۸۲)	۱۲۳,۶۶۸,۰۶۳	۹,۲۱۶,۲۳۶	۰	۹,۲۱۶,۲۳۶	۲,۲۰۶,۶۳۱	۱۱,۴۲۲,۸۶۷
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	۲۴,۴۵۵,۶۶۲	۰	۲۴,۴۵۵,۶۶۲	۶,۶۹۳,۵۳۸,۸۵۵	(۶,۶۸۰,۹۱۴,۶۴۴)	۳۷,۰۷۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۴,۲۰۰,۲۸۸	۰	۷۳۴,۲۰۰,۲۸۸	۱۲,۹۱۹,۹۶۰,۲۰۳	(۱۲,۸۹۶,۱۰۹,۳۰۴)	۷۵۸,۰۵۱,۱۸۷	۳۴,۱۴۷,۹۳۹	۰	۳۴,۱۴۷,۹۳۹	۵,۷۹۴,۷۰۹	۳۹,۹۴۲,۶۴۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰