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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۷,۷۶۵,۲۷۴	۰	۳۷,۷۶۵,۲۷۴	۷,۶۸۰,۳۰۵	۴۵,۴۴۵,۵۷۹
درآمد سپرده گذاری	۷,۱۴۴,۴۹۴	۰	۷,۱۴۴,۴۹۴	۱,۵۷۱,۸۳۵	۸,۷۱۶,۳۲۹
درآمد اوراق بدهی	۴,۶۴۷,۴۲۴	۰	۴,۶۴۷,۴۲۴	۷۴۶,۷۲۸	۵,۳۹۴,۱۵۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۶۰,۷۱۳	۰	۴۶۰,۷۱۳	۳۳۶,۸۸۶	۷۹۷,۵۹۹
درامد کارمزد	۵,۲۵۵,۱۷۰	۰	۵,۲۵۵,۱۷۰	۱,۶۱۴,۸۳۲	۶,۸۷۰,۰۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري
فروش اقساطي	۲۰,۷۵۲,۱۱۴	۰	۲۰,۷۵۲,۱۱۴	۱,۲۵۳,۸۲۴	(۱,۸۰۶,۳۶۰)	۲۰,۱۹۹,۵۷۸	۱,۹۳۹,۵۴۶	۰	۱,۹۳۹,۵۴۶	۲۶۰,۳۵۲	۲,۱۹۹,۸۹۸
جعاله	۱۹,۶۲۰,۰۴۶	۰	۱۹,۶۲۰,۰۴۶	۸۴۲,۹۶۳	(۱,۷۸۱,۸۴۶)	۱۸,۶۸۱,۱۶۳	۲,۰۳۰,۳۵۲	۰	۲,۰۳۰,۳۵۲	۲۸۰,۳۸۳	۲,۳۱۰,۷۳۵
مرابحه	۴۰۴,۰۷۶,۱۹۹	۰	۴۰۴,۰۷۶,۱۹۹	۷۴,۵۱۶,۸۷۹	(۶۱,۹۵۱,۵۴۵)	۴۱۶,۶۴۱,۵۳۳	۳۰,۲۵۹,۰۵۵	۰	۳۰,۲۵۹,۰۵۵	۶,۳۵۸,۰۱۸	۳۶,۶۱۷,۰۷۳
اجاره به شرط تملیک	۲۱,۵۶۷	۰	۲۱,۵۶۷	۹,۲۵۰	(۷,۲۸۶)	۲۳,۵۳۱	۷,۰۶۱	۰	۷,۰۶۱	۳۳۴	۷,۳۹۵
سلف	۸	۰	۸	۴۹۱	(۴۹۵)	۴	۳۸	۰	۳۸	۲۵	۶۳
مضاربه	۵۴,۰۰۹	۰	۵۴,۰۰۹	۱۷۲	(۵۶۷)	۵۳,۶۱۴	۳,۴۵۳	۰	۳,۴۵۳	۷۳	۳,۵۲۶
مشارکت مدني	۹,۷۴۷,۹۷۲	۰	۹,۷۴۷,۹۷۲	۳۰۲,۴۲۵	(۱,۱۲۶,۷۰۹)	۸,۹۲۳,۶۸۸	۱,۱۹۲,۹۶۷	۰	۱,۱۹۲,۹۶۷	۲۵۶,۰۷۹	۱,۴۴۹,۰۴۶
خرید دین	۱۰,۱۸۸,۶۵۹	۰	۱۰,۱۸۸,۶۵۹	۲,۵۵۹,۱۲۲	(۱,۹۹۷,۹۴۶)	۱۰,۷۴۹,۸۳۵	۱,۰۹۵,۶۶۰	۰	۱,۰۹۵,۶۶۰	۲۰۷,۳۸۶	۱,۳۰۳,۰۴۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۶,۳۳۰,۰۶۶	۰	۱۶,۳۳۰,۰۶۶	۱۲,۲۶۱,۲۹۰	(۱۱,۵۷۰,۱۰۱)	۱۷,۰۲۱,۳۵۵	۱,۱۴۹,۳۰۲	۰	۱,۱۴۹,۳۰۲	۲۸۹,۱۳۳	۱,۴۳۸,۴۳۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۰۶۹,۴۸۵	۰	۱,۰۶۹,۴۸۵	۶۳,۳۷۹	(۱۰۳,۱۸۲)	۱,۰۲۹,۶۸۲	۷۱,۱۳۹	۰	۷۱,۱۳۹	۹,۵۰۵	۸۰,۶۴۴
تسهیلات ارزي	۲,۸۹۵,۰۰۶	۰	۲,۸۹۵,۰۰۶	۳۲,۹۵۷	۰	۲,۹۲۷,۹۶۳	۱۶,۷۰۱	۰	۱۶,۷۰۱	۱۹,۰۱۷	۳۵,۷۱۸
تسهیلات قرض الحسنه	۵۴,۹۹۷,۷۳۲	۰	۵۴,۹۹۷,۷۳۲	۳,۸۰۱,۹۶۷	(۱,۴۸۰,۶۵۰)	۵۷,۳۱۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۹۸۸,۹۹۷	۰	۹۸۸,۹۹۷	۹۲۲,۵۲۷	(۹۶۱,۹۷۳)	۹۴۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۰,۷۴۱,۸۶۰	۰	۵۴۰,۷۴۱,۸۶۰	۹۶,۵۶۷,۳۴۶	(۸۲,۷۸۸,۶۶۰)	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۸	۳۷,۷۶۵,۲۷۴	۰	۳۷,۷۶۵,۲۷۴	۷,۶۸۰,۳۰۵	۴۵,۴۴۵,۵۷۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۴۲,۸۹۲	۰	۲۴۲,۸۹۲	۲,۲۵۸,۳۷۷	۲,۵۰۱,۲۶۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۱۱۳,۱۳۲	۰	۴,۱۱۳,۱۳۲	۱,۲۴۳,۹۸۹	۵,۳۵۷,۱۲۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷۷,۶۵۰,۰۰۰	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۶۰,۷۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۸۱۷,۵۰۰	۰	۷,۸۱۷,۵۰۰	۴۰۹,۳۷۱	۸,۲۲۶,۸۷۱
جمع	۸۹,۸۲۳,۵۲۴	۰	۸۹,۸۲۳,۵۲۴	(۱۲,۹۸۸,۲۶۳)	۷۶,۸۳۵,۲۶۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۰,۳۸۷,۴۳۷	۰	۴۰,۳۸۷,۴۳۷	(۱۳)	۴۰,۳۸۷,۴۲۴
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۳۸۷,۴۳۷	۰	۴۰,۳۸۷,۴۳۷	(۱۳)	۴۰,۳۸۷,۴۲۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۲,۱۹۷,۰۶۸	۰	۲,۱۹۷,۰۶۸	۰	۲,۱۹۷,۰۶۸
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	۰	۱۰,۵۴۲,۷۴۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۸,۸۰۸,۲۷۱	۰	۲۸,۸۰۸,۲۷۱	۵,۳۳۹,۶۶۸	۳۴,۱۴۷,۹۳۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۹۰۰,۹۸۱	۰	۹۰۰,۹۸۱	۲۱۶,۷۶۰	۱,۱۱۷,۷۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۵۳,۷۳۰,۲۳۳	۰	۱۵۳,۷۳۰,۲۳۳	۴,۲۰۲,۳۷۶,۹۲۳	(۴,۱۹۶,۳۲۸,۷۲۰)	۱۵۹,۷۷۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۱,۰۰۱,۵۲۰	۰	۲۱,۰۰۱,۵۲۰	۱۱۰,۶۵۰,۳۳۹	(۱۰۱,۱۳۲,۷۴۷)	۳۰,۵۱۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸,۶۳۰,۳۲۰	۰	۳۸,۶۳۰,۳۲۰	۵۶۷,۸۷۸,۶۰۲	(۵۶۶,۳۷۹,۷۵۱)	۴۰,۱۲۹,۱۷۱	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	۲۲۱,۳۲۴,۵۴۳	۰	۲۲۱,۳۲۴,۵۴۳	۴۹۵,۵۳۲,۹۵۴	(۵۲۰,۷۵۲,۳۹۲)	۱۹۶,۱۰۵,۱۰۵	۴,۶۱۳,۸۵۴	۰	۴,۶۱۳,۸۵۴	۴۷۶,۱۴۴	۵,۰۸۹,۹۹۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۷۴۵,۰۸۰	۰	۳,۷۴۵,۰۸۰	۱۵۷,۹۴۵	(۳۰۵,۲۰۳)	۳,۵۹۷,۸۲۲	۱۳۰,۷۲۱	۰	۱۳۰,۷۲۱	۱۷,۷۶۱	۱۴۸,۴۸۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۶,۰۷۷,۹۰۸	۰	۸۶,۰۷۷,۹۰۸	۸,۳۱۱,۴۶۱	(۱۲,۸۲۲,۲۶۵)	۸۱,۵۶۷,۱۰۴	۹,۶۶۱,۱۸۲	۰	۹,۶۶۱,۱۸۲	۱,۳۲۵,۴۹۴	۱۰,۹۸۶,۶۷۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۹,۰۶۱,۰۴۰	۰	۷۹,۰۶۱,۰۴۰	۱۱,۴۷۳,۱۱۰	(۸,۹۶۴,۷۵۷)	۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۷,۳۹۸,۸۶۵	۰	۷,۳۹۸,۸۶۵	۱,۳۰۷,۶۸۲	۸,۷۰۶,۵۴۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۳,۲۲۲,۲۲۶	۰	۱۰۳,۲۲۲,۲۲۶	۲۷,۰۱۴,۳۸۱	(۱۳,۷۵۸,۱۲۴)	۱۱۶,۴۷۸,۴۸۳	۷,۰۰۳,۶۴۹	۰	۷,۰۰۳,۶۴۹	۲,۲۱۲,۵۸۷	۹,۲۱۶,۲۳۶
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	۳۱,۸۷۶,۱۹۹	۰	۳۱,۸۷۶,۱۹۹	۵,۸۳۴,۵۳۵,۳۴۹	(۵,۸۴۱,۹۵۵,۸۸۶)	۲۴,۴۵۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۸,۶۶۹,۰۶۹	۰	۷۳۸,۶۶۹,۰۶۹	۱۱,۲۵۷,۹۳۱,۰۶۴	(۱۱,۲۶۲,۳۹۹,۸۴۵)	۷۳۴,۲۰۰,۲۸۸	۲۸,۸۰۸,۲۷۱	۰	۲۸,۸۰۸,۲۷۱	۵,۳۳۹,۶۶۸	۳۴,۱۴۷,۹۳۹

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					