

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۸,۷۷۲,۳۶۱	۸,۷۷۲,۳۶۱
درآمد سپرده گذاری	۷۴۸,۱۷۵	۷۴۸,۱۷۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۱۲۶,۱۳۴	۱,۱۲۶,۱۳۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴,۵۸۳	۵۴,۵۸۳
درآمد کارمزد	۱,۱۹۶,۴۱۶	۱,۱۹۶,۴۱۶

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان 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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۴,۸۴۰,۸۲۰	۰	۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۸۹۱,۳۴۱	(۱,۴۸۲,۵۴۱)	۱۴,۲۴۹,۶۳۰	۱۴۸,۲۳۴	۱۴۸,۲۳۴

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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
جعاله	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۰	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۶۸۵,۲۰۵	(۱,۴۵۷,۴۳۱)	۱۳,۴۱۴,۶۰۰	۱۸۸,۶۱۳	۱۸۸,۶۱۳
مراجعه	۵۳۰,۹۰۰,۷۳۷	۰	۵۳۰,۹۰۰,۷۳۷	۶۱,۵۶۸,۱۷۱	(۷۵,۸۵۳,۵۳۰)	۵۰۶,۶۱۶,۳۷۸	۷,۵۹۳,۳۹۷	۷,۵۹۳,۳۹۷
اجاره به شرط تملیک	۳۱,۳۴۷	۰	۳۱,۳۴۷	۳۳,۶۷۸	(۲۵,۸۳۶)	۱۹,۰۸۹	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲
سلف	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۰	(۲۱۶)	۹۵۴	۳۳۱	۳۳۱
مضاربه	۵۴,۶۸۶	۰	۵۴,۶۸۶	۴۵۶	(۴,۶۴۹)	۵۰,۴۹۳	۶,۴۳۹	۶,۴۳۹
مشارکت مدنی	۱۱,۳۱۳,۳۳۸	۰	۱۱,۳۱۳,۳۳۸	۳۳۳,۳۷۵	(۹۷,۴۶۳)	۱۱,۴۴۹,۱۵۱	۳۰۸,۵۷۵	۳۰۸,۵۷۵
خرید دین	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۰	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۱,۳۳۷,۳۴۳	(۳,۵۱۹,۰۶۷)	۱۳,۱۷۷,۱۹۳	۲۳۳,۳۱۴	۲۳۳,۳۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴,۰۶۵,۴۳۵	۰	۱۴,۰۶۵,۴۳۵	۱۴,۸۳۹,۴۴۶	(۹,۷۹۶,۰۶۴)	۱۹,۱۰۸,۸۰۷	۲۸۴,۰۵۶	۲۸۴,۰۵۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۷۹۱,۴۱۰	۰	۱,۷۹۱,۴۱۰	۱۵۷,۰۴۳	(۱۵۷,۳۷۵)	۱,۷۹۱,۰۷۷	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸
تسهیلات ارزی	۷,۰۷۷,۹۰۷	۰	۷,۰۷۷,۹۰۷	۴,۹۳۷,۱۲۶	(۶۶۸,۸۸۶)	۱۱,۳۴۶,۱۴۷	۵,۸۳۳	۵,۸۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۰	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۱,۷۱۸,۱۸۹	(۱,۸۵۵,۶۷۹)	۶۷,۳۳۰,۹۵۸	۰	۰
سایر تسهیلات	۱,۰۷۸,۵۶۶	۰	۱,۰۷۸,۵۶۶	۹۰۴,۲۵۷	(۱,۰۶۰,۷۳۴)	۹۲۳,۰۹۹	۰	۰
جمع	۶۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۰	۶۶۶,۰۵۹,۳۸۷	۸۷,۳۹۵,۶۳۹	(۹۴,۹۷۸,۴۴۰)	۶۵۸,۴۷۶,۵۷۶	۸,۷۷۲,۳۶۱	۸,۷۷۲,۳۶۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۳۳۵,۴۵۲	۰	۳۳۵,۴۵۲	۴۷,۴۹۵	۳۸۲,۹۴۷
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۶,۳۳۰,۲۸۵	۰	۶,۳۳۰,۲۸۵	۱,۶۹۵,۵۳۷	۸,۰۲۵,۸۲۲

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۸,۴۵۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۸,۱۱۰,۴۷۵	۰	۸,۱۱۰,۴۷۵	۵,۱۸۴,۸۶۶	۱۳,۲۹۵,۳۴۱
جمع	۵۰,۰۷۶,۲۱۲	۰	۵۰,۰۷۶,۲۱۲	(۲۲,۱۰۳)	۵۰,۰۵۴,۱۱۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲	۰	۷,۳۴۲,۳۲۲
بلندمدت	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱	۰	۳,۲۰۸,۹۰۱
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۴۴۵,۱۱۲
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۸۴,۵۹۷	۱۸۴,۵۹۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۲۱۲,۸۰۱,۱۳۵	۰	۲۱۲,۸۰۱,۱۳۵	۵۳۱,۳۴۶,۸۹۵	(۵۳۹,۵۷۷,۶۴۳)	۲۰۴,۵۷۰,۳۸۸	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۳۴,۵۰۶,۱۹۳	۰	۳۴,۵۰۶,۱۹۳	۳۱,۵۸۷,۲۸۴	(۱۹,۳۰۵,۷۱۱)	۴۶,۸۸۷,۷۶۶	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	۰	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	۶۷,۰۳۹,۸۱۳	(۶۹,۳۹۵,۹۹۳)	۳۱,۷۵۳,۹۹۳	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۰	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۳۳۳,۹۱۶,۷۸۰	(۳۳۹,۶۳۸,۳۲۱)	۲۱۱,۳۵۶,۸۸۲	۰	۱,۰۱۳,۳۳۴	۱,۰۱۳,۳۳۴

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده های دریافتي طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتي طی دوره	سپرده های تسويه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاري -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاري طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاري از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۲,۷۲۸,۰۰۴	۰	۲,۷۲۸,۰۰۴	۱۷,۵۵۷	(۳۶,۳۵۴)	۲,۷۰۹,۲۰۷	۰	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۹۶
سپرده های بلند مدت یک ساله	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۰	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۳,۸۰۳,۳۲۸	(۵,۶۴۶,۱۲۵)	۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۰	۱,۸۴۳,۹۳۴	۱,۸۴۳,۹۳۴
سپرده های بلند مدت دو ساله	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۰	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۲,۰۱۵,۰۲۹	(۴,۸۲۰,۶۷۴)	۶۷,۹۰۵,۳۴۰	۰	۱,۲۰۸,۴۴۹	۱,۲۰۸,۴۴۹
سپرده های بلند مدت سه ساله	۱۱۸,۳۹۴,۴۷۹	۰	۱۱۸,۳۹۴,۴۷۹	۱۹,۸۷۵,۴۶۱	(۱۱,۳۴۵,۶۱۵)	۱۲۶,۸۲۴,۳۲۵	۰	۲,۳۶۶,۶۰۹	۲,۳۶۶,۶۰۹
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۰	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۱,۰۳۰,۵۱۱,۳۷۰	(۱,۰۱۸,۳۷۵,۶۶۶)	۶۲,۳۴۱,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع	۸۳۹,۴۳۳,۵۸۰	۰	۸۳۹,۴۳۳,۵۸۰	۲,۰۱۰,۱۰۳,۵۱۷	(۱,۹۹۷,۹۳۳,۰۰۰)	۸۵۱,۶۰۴,۰۹۷	۰	۶,۴۴۵,۱۱۲	۶,۴۴۵,۱۱۲

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	•	•
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	•	•
سایر هزینه های مالی	•	•
جمع	•	•
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		