

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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۰	۷۸,۶۲۸,۹۲۹	۵,۶۲۳,۳۲۷	۸۴,۲۵۲,۲۵۶
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۸۱۰,۲۰۵	۰	۱۴,۸۱۰,۲۰۵	۱,۲۰۳,۶۳۱	۱۶,۰۱۳,۸۳۶
درآمد اوراق بدهی	۷,۴۳۵,۶۸۶	۰	۷,۴۳۵,۶۸۶	۱۴۱,۰۱۰	۷,۵۷۶,۶۹۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱۹,۳۱۸	۰	۶۱۹,۳۱۸	(۲۰۱,۳۳۳)	۴۱۷,۹۸۶
درآمد کارمزد	۱۲,۸۳۳,۶۴۴	۰	۱۲,۸۳۳,۶۴۴	۱,۸۰۲,۰۹۹	۱۴,۶۳۵,۷۴۳
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 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۵,۴۱۵,۳۶۸	۰	۱۵,۴۱۵,۳۶۸	۱,۰۱۵,۲۳۹	(۱,۵۸۹,۷۶۷)	۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۳,۷۴۱,۸۸۰	۰	۳,۷۴۱,۸۸۰	۱۳۸,۵۴۴	۳,۸۸۰,۴۲۴
جعاله	۱۵,۰۲۴,۶۹۸	۰	۱۵,۰۲۴,۶۹۸	۱,۵۰۱,۸۲۹	(۳,۳۳۹,۷۱۱)	۱۴,۱۸۶,۸۱۶	۳,۲۹۵,۷۷۰	۰	۳,۲۹۵,۷۷۰	۲۱۵,۹۵۱	۳,۵۱۱,۷۲۱
مراجعه	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	۰	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	۴۷۲,۲۵۴,۱۸۲	(۹۴,۱۳۷,۰۸۱)	۵۳۰,۹۰۰,۷۳۷	۶۳,۹۲۵,۱۴۵	۰	۶۳,۹۲۵,۱۴۵	۳,۸۵۳,۱۲۶	۶۷,۷۷۸,۲۷۱
اجاره به شرط تملیک	۲۱,۴۲۷	۰	۲۱,۴۲۷	۲۱,۴۲۷	(۱۹۳,۰۵۳)	۲۱,۲۴۷	۱۲,۸۲۲	۰	۱۲,۸۲۲	۲۵۳	۱۳,۰۷۵
سلف	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳
مضاربه	۵۴,۹۵۰	۰	۵۴,۹۵۰	۵۴,۹۵۰	(۳,۸۷۱)	۵۴,۶۸۶	۵,۹۴۸	۰	۵,۹۴۸	۶۲۶	۶,۵۷۴
مشارکت مدنی	۸,۹۷۵,۹۵۳	۰	۸,۹۷۵,۹۵۳	۵,۱۸۳,۸۵۵	(۳,۹۴۶,۵۷۰)	۱۱,۲۱۳,۲۳۸	۲,۱۷۵,۶۸۸	۰	۲,۱۷۵,۶۸۸	۴۵۱,۲۳۶	۲,۶۲۶,۹۲۴
خرید دین	۱۳,۶۰۷,۵۸۰	۰	۱۳,۶۰۷,۵۸۰	۶,۰۳۳,۱۰۶	(۵,۲۸۰,۷۶۹)	۱۳,۳۵۸,۹۱۷	۲,۱۸۵,۰۰۷	۰	۲,۱۸۵,۰۰۷	۲۵۱,۰۱۰	۲,۴۳۶,۰۱۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۹,۸۰۴,۹۶۱	۰	۱۹,۸۰۴,۹۶۱	۱۳,۸۶۳,۸۰۱	(۱۸,۶۰۳,۳۳۷)	۱۴,۰۶۵,۴۲۵	۲,۹۳۱,۶۱۰	۰	۲,۹۳۱,۶۱۰	۶۵۰,۷۶۶	۳,۵۷۳,۳۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹۸۶,۵۵۰	۰	۹۸۶,۵۵۰	۹۸۶,۵۵۰	(۱,۳۳۳,۳۳۴)	۱,۷۹۱,۴۱۰	۱۱۵,۰۸۱	۰	۱۱۵,۰۸۱	۵,۳۴۷	۱۳۰,۴۲۸
تسهیلات ارزی	۷,۸۰۴,۴۹۳	۰	۷,۸۰۴,۴۹۳	۸۰,۷۸۵	(۸۰۷,۳۷۰)	۷,۰۷۷,۹۰۷	۲۴۹,۹۱۵	۰	۲۴۹,۹۱۵	۵۶,۴۶۸	۳۰۶,۳۸۳
تسهیلات قرض الحسنه	۶۵,۸۱۶,۷۲۶	۰	۶۵,۸۱۶,۷۲۶	۳,۳۸۵,۴۷۵	(۱,۷۳۳,۷۵۳)	۶۷,۴۶۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱,۱۳۹,۶۹۶	۰	۱,۱۳۹,۶۹۶	۱,۰۵۱,۵۸۳	(۱,۱۱۳,۷۱۳)	۱,۰۷۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۹,۹۰۷,۷۵۳	۰	۶۱۹,۹۰۷,۷۵۳	۱۷۶,۲۲۱,۹۵۳	(۱۳۰,۰۷۰,۳۱۹)	۶۶۶,۰۵۹,۲۸۳	۷۸,۶۲۸,۹۳۹	۰	۷۸,۶۲۸,۹۳۹	۵,۶۲۳,۳۲۷	۸۴,۲۵۲,۲۵۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۳۴۲,۴۸۲	۰	۳۴۲,۴۸۲	(۱۰۷,۰۳۰)	۲۳۵,۴۵۲
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۹,۰۴۰,۶۶۱	۰	۹,۰۴۰,۶۶۱	(۲,۷۱۰,۳۷۶)	۶,۳۳۰,۲۸۵
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۸,۰۲۶,۹۲۴	۰	۸,۰۲۶,۹۲۴	۸۳,۵۵۱	۸,۱۱۰,۴۷۵
جمع	۷۹,۲۱۰,۰۶۷	۰	۷۹,۲۱۰,۰۶۷	(۲۹,۱۳۳,۸۵۵)	۵۰,۰۷۶,۲۱۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتی	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۰	۳۹,۰۲۷,۲۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
كوتاه مدت	۲,۲۰۵,۵۴۴	۰	۲,۲۰۵,۵۴۴	۵,۱۳۶,۷۷۸	۷,۳۴۲,۳۲۲
بلند مدت	۸,۳۴۵,۶۷۹	۰	۸,۳۴۵,۶۷۹	(۵,۱۳۶,۷۷۸)	۳,۲۰۸,۹۰۱
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳	۰	۱۰,۵۵۱,۲۲۳

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه سود سپرده ها	۶۳,۷۳۱,۳۷۶	۰	۶۳,۷۳۱,۳۷۶	۴,۰۶۵,۹۳۵	۶۶,۷۸۷,۳۱۱
هزينه های مالي	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱,۸۶۰,۶۸۳	۰	۱,۸۶۰,۶۸۳	۲۳۷,۷۶۷	۲,۰۸۸,۴۵۰

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طوي دوره	سپرده هاي تسويه شده طوي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طوي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۸۷,۰۸۷,۴۱۹	۰	۱۸۷,۰۸۷,۴۱۹	۱,۱۵۴,۳۹۴,۳۰۹	(۱,۱۲۸,۶۸۰,۵۹۳)	۲۱۲,۸۰۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۴,۱۷۱,۵۹۶	۰	۳۴,۱۷۱,۵۹۶	۲۵,۴۱۵,۰۴۲	(۲۵,۰۸۰,۴۴۵)	۳۴,۵۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۰,۱۴۸,۶۷۲	۰	۴۰,۱۴۸,۶۷۲	۱۴۶,۳۰۶,۹۴۷	(۱۵۲,۳۳۶,۴۴۸)	۳۴,۱۱۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲۲۰,۰۹۹,۵۸۷	۰	۲۲۰,۰۹۹,۵۸۷	۶۲۶,۱۴۴,۴۶۴	(۶۲۹,۱۷۵,۷۲۸)	۲۱۷,۰۶۸,۳۲۳	۰	۱۱,۱۹۹,۲۲۲	۴۰۶,۶۰۵	۱۱,۶۰۵,۸۲۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۷۹۱,۱۸۹	۰	۲,۷۹۱,۱۸۹	۲۷۶,۵۱۴	(۳۳۹,۶۹۹)	۲,۷۲۸,۰۰۴	۰	۲۴۱,۲۴۷	۲۱,۹۴۱	۲۶۳,۲۸۸
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۸۳,۳۷۸,۳۶۱	۰	۸۳,۳۷۸,۳۶۱	۲۶,۹۹۷,۷۶۱	(۱۱,۱۷۷,۲۷۱)	۹۹,۱۹۸,۸۵۱	۰	۱۶,۳۶۳,۷۶۱	۱,۳۱۸,۴۶۹	۱۷,۶۸۱,۳۳۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۷,۸۳۶,۵۴۷	۰	۷۷,۸۳۶,۵۴۷	۵,۰۹۷,۸۵۵	(۱۲,۳۲۳,۴۱۷)	۷۰,۷۱۰,۹۸۵	۰	۱۵,۲۲۶,۵۵۰	۶۰۸,۵۳۱	۱۵,۸۳۵,۰۸۱

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تنسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۱۹,۱۹۲,۳۷۶	۰	۱۱۹,۱۹۲,۳۷۶	۳۰,۰۲۶,۳۵۴	(۳۰,۹۲۴,۲۵۱)	۱۱۸,۲۹۴,۴۷۹	۱۹,۶۹۱,۳۹۶	۰	۱۹,۶۹۱,۳۹۶	۱,۷۱۰,۳۸۹	۲۱,۴۰۱,۷۸۵
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	۵۹,۷۶۳,۵۳۶	۰	۵۹,۷۶۳,۵۳۶	۲,۱۲۸,۳۴۰,۲۵۱	(۲,۱۲۸,۰۹۸,۳۴۸)	۵۰,۰۰۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۴,۴۶۹,۲۸۳	۰	۸۲۴,۴۶۹,۲۸۳	۴,۱۴۳,۹۹۹,۴۹۷	(۴,۱۲۸,۰۳۶,۲۰۰)	۸۳۹,۴۳۳,۵۸۱	۶۲,۷۳۱,۳۷۶	۰	۶۲,۷۳۱,۳۷۶	۴,۰۶۵,۹۳۵	۶۶,۷۸۷,۳۱۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					