

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی نشده ۹۹/۱۲/۳۰	شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی نشده ۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام:			
موجودی نقد		۳۴,۰۹۷,۱۴۵	۳۰,۰۹۱,۸۰۲	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری		۴,۷۱۷,۷۹۹	۲,۲۵۱,۴۹۱
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری		۴,۰۶۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۱۸۲	سپرده های مشتریان	۵	۸۹,۸۲۷,۴۹۹	۸۹,۲۹۷,۱۷۲
مطالبات از دولت		۳۴۰,۹۲۵	۳۴۰,۹۲۵	سود سهام پرداختنی		۵۰۷,۹۳۰	۵۱۱,۹۹۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱	۲۵۳,۵۸۹,۸۰۲	۲۴۰,۳۷۳,۲۴۱	ذخیره مالیات عملکرد		۵,۴۱۹,۹۷۵	۴,۹۱۹,۹۷۵
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴	۳۱,۷۰۴,۸۴۳	۲۵,۵۷۴,۵۵۸	ذخیره و سایر بدهی‌ها		۹,۸۹۶,۱۸۵	۸,۱۱۳,۰۴۴
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته		۳,۷۸۴,۹۶۵	۵,۰۱۶,۶۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان		۳,۴۵۷,۶۷۵	۳,۱۷۵,۱۸۳
سایر حسابهای دریافتنی		۱۸,۶۵۴,۰۷۶	۱۶,۲۱۳,۸۷۸	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری		۱۱۳,۸۲۷,۰۶۳	۱۰۸,۲۶۸,۸۵۶
دارایی‌های ثابت مشهود		۱۰,۴۰۳,۳۴۱	۱۰,۸۴۹,۱۲۶	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵	۲۶۳,۵۶۲,۴۱۸	۲۳۹,۵۶۰,۰۸۳
دارایی‌های نامشهود		۱۰,۹۰۱,۷۲۲	۱۰,۹۰۲,۶۴۶	جمع بدهی‌ها		۳۷۷,۳۸۹,۴۸۱	۳۴۷,۸۲۸,۹۳۹
سپرده قانونی		۳۶,۹۴۷,۹۱۵	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	حقوق صاحبان سهام :			
سایر دارایی‌ها		۸,۷۹۷,۵۱۰	۵,۲۹۷,۶۱۱	سرمایه		۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰
				اندرخته قانونی		۴,۰۵۳,۷۵۵	۳,۸۱۸,۱۲۳
				سایر اندوخته‌ها		۲۱۹,۳۶۶	۲۱۹,۳۶۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		.	.
				سود انباشته		۶,۲۴۰,۱۶۵	۴,۹۰۴,۹۱۵
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳۵,۸۹۷,۱۳۶	۳۴,۳۲۶,۲۵۴
جمع داراییها		۴۱۳,۲۸۶,۶۱۷	۳۸۲,۱۵۵,۱۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۴۱۳,۲۸۶,۶۱۷	۳۸۲,۱۵۵,۱۹۳

امضاء مدیر مالی

معاونت مالی

مدیر عامل

مهر شرکت

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

صورت سود (زبان)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
درآمدهای عملیاتی				
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۲	۱۳,۳۸۰,۸۰۴	۳۸,۳۷۱,۷۹۲	۸,۳۵۲,۴۴۴
هزینه سود سپرده ها	۳	(۸,۶۲۱,۱۴۳)	(۲۶,۱۲۶,۰۸۹)	(۵,۷۲۳,۴۶۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری		۴,۷۵۹,۶۶۱	۱۲,۲۴۵,۷۰۳	۲,۶۲۸,۹۸۰
درآمد کارمزد	۶	۹۹۴,۱۷۹	۳,۳۰۰,۷۹۴	۵۳۶,۳۹۷
هزینه کارمزد	۱۰	(۲۰۷,۶۴۳)	(۶۴۶,۳۶۰)	(۱۳۰,۰۳۷)
خالص درآمد کارمزد		۷۸۶,۵۳۶	۲,۶۵۴,۴۳۴	۴۰۶,۳۶۰
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۸	۴۳۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۱۶۰	۹۵۸,۹۳۳
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۹	۱۷,۶۷۹	۵۴۳,۸۸۷	(۹۲۸)
جمع درآمدهای عملیاتی		۵,۹۹۳,۸۷۶	۱۹,۶۱۱,۱۸۴	۳,۹۹۳,۳۴۵
هزینه ها				
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۱	۲۴۷,۹۲۴	۱,۹۰۳,۷۹۵	۲۵۲,۶۷۶
هزینه های اداری و عمومی	۱۲	(۳,۵۳۴,۲۰۶)	(۱۱,۸۸۹,۴۴۵)	(۱,۹۲۲,۵۶۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۳	(۵۲۷,۲۷۰)	(۱,۹۵۲,۵۷۷)	(۶۲۷,۴۹۰)
هزینه های مالی	۱۴	.	.	.
هزینه استهلاك	۱۵	(۱۰۹,۴۴۲)	(۳۳۷,۰۷۶)	(۷۴,۹۵۵)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد		۲,۰۷۰,۸۸۲	۷,۳۳۵,۸۸۱	۱,۶۲۱,۰۱۶
مالیات بر درآمد دوره جاری	۱۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۰۰۰)
تغییرات مالیات بر درآمد سالهای قبل	۱۶	.	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	.
جمع مالیات بر درآمد		(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۱,۵۷۰,۸۸۲	۴,۸۳۵,۸۸۱	۷۱۱,۰۱۶
تعداد سهام شرکت - به هزار سهم		۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰
سود هر سهم		۶۲	۱۹۱	۲۸

مهر شرکت

مدیر عامل

معاونت مالی

امضاء مدیر مالی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

صورت سود (زیان) جامع

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سود (زیان) خالص		۱,۵۷۰,۸۸۲	۴,۸۳۵,۸۸۱	۷۱۱,۰۱۶
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود		۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰
تفاوت تسعیر ارز		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال / دوره مالی		۱,۵۷۰,۸۸۲	۲۰,۲۱۹,۷۳۱	۷۱۱,۰۱۶

امضاء مدیر مالی

معاونت مالی

مدیر عامل

مهر شرکت

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۹/۰۳/۳۱						شرح
جمع حقوق صاحبان سهام	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۱۴,۷۰۶,۵۲۳	۱,۴۶۲,۸۴۸	.	۱۵۰,۹۳۴	۳,۰۹۲,۷۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۷۱۱,۰۱۵	۷۱۱,۰۱۵	سود خالص
.	تعدیلات سنواتی
.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۷۱۱,۰۱۵	۷۱۱,۰۱۵	جمع سود جامع
.	(۱۰۶,۶۵۲)	.	.	۱۰۶,۶۵۲	.	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته‌ها
.	سود سهام مصوب
.	(۱۰۶,۶۵۲)	.	.	۱۰۶,۶۵۲	.	جمع تغییرات در ارقام حقوق مالکانه طی دوره
۱۵,۴۱۷,۵۳۸	۲,۰۶۷,۲۱۱	.	۱۵۰,۹۳۴	۳,۱۹۹,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰						شرح
جمع حقوق صاحبان سهام	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۱۴,۷۰۶,۵۲۳	۱,۴۶۲,۸۴۸	.	۱۵۰,۹۳۴	۳,۰۹۲,۷۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۴,۸۳۵,۸۸۱	۴,۸۳۵,۸۸۱	سود خالص
.	تعدیلات سنواتی
۱۵,۳۸۳,۸۵۰		۱۵,۳۸۳,۸۵۰	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۲۰,۲۱۹,۷۳۱	۴,۸۳۵,۸۸۱	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	.	.	.	جمع سود جامع
.	.	(۱۵,۳۸۳,۸۵۰)	.	.	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	افزایش سرمایه ثبت شده
.	(۷۲۵,۳۸۲)	.	.	۷۲۵,۳۸۲	.	اندوخته قانونی
.	(۶۸,۴۳۲)	.	۶۸,۴۳۲	.	.	سایر اندوخته‌ها
(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۳,۸۱۴)	(۱۵,۳۸۳,۸۵۰)	۶۸,۴۳۲	۷۲۵,۳۸۲	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	جمع تغییرات در ارقام حقوق مالکانه طی سال
۳۴,۳۲۶,۲۵۴	۴,۹۰۴,۹۱۵	.	۲۱۹,۳۶۶	۳,۸۱۸,۱۲۳	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						شرح
جمع حقوق صاحبان سهام	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۳۴,۳۲۶,۲۵۴	۴,۹۰۴,۹۱۵	.	۲۱۹,۳۶۶	۳,۸۱۸,۱۲۳	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۱,۵۷۰,۸۸۲	۱,۵۷۰,۸۸۲	سود خالص
.	تعدیلات سنواتی
.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	جمع سایر سود های جامع
۱,۵۷۰,۸۸۲	۱,۵۷۰,۸۸۲	جمع سود جامع
.	(۲۳۵,۶۳۲)	.	.	۲۳۵,۶۳۲	.	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته‌ها
.	سود سهام مصوب
.	(۲۳۵,۶۳۲)	.	.	۲۳۵,۶۳۲	.	جمع تغییرات در ارقام حقوق مالکانه طی دوره
۳۵,۸۹۷,۱۳۶	۶,۲۴۰,۱۶۵	.	۲۱۹,۳۶۶	۴,۰۵۳,۷۵۵	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مهر شرکت

مدیر عامل

معاونت مالی

امضاء مدیر مالی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
فعالیت‌های عملیاتی			
نقد دریافتی بابت:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۷,۴۵۰,۴۹۳	۲۲,۹۹۵,۹۱۹	۳,۳۸۵,۵۹۶
کارمزد	۹۹۴,۱۷۹	۳,۳۰۰,۷۹۴	۵۳۶,۳۹۷
سود سپرده گذاری	۲,۶۵۷,۳۰۷	۴,۰۹۵,۳۵۸	۱,۵۵۳,۳۶۷
سود سرمایه گذاری ها	۴۳۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۱۶۰	۹۵۸,۹۳۳
سایر درآمدها	۲۴۷,۸۱۵	۱,۸۰۶,۶۷۵	۲۵۲,۶۷۶
نقد پرداختی بابت:			
سود سپرده ها	(۸,۶۲۱,۱۴۳)	(۲۴,۵۸۱,۹۹۰)	(۵,۷۲۳,۴۶۴)
کارمزد	(۲۰۷,۶۴۳)	(۶۴۶,۳۶۰)	(۱۳۰,۰۳۷)
مالیات بر درآمد	.	(۳۰۳,۱۸۰)	.
جریان ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۲,۹۵۱,۰۰۸	۱۰,۸۳۴,۳۷۵	۸۳۳,۴۶۸
جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی			
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:			
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲,۴۶۶,۳۰۸	۷۳۱,۸۱۷	(۶۳۸,۳۰۷)
سپرده های مشتریان	۵۳۰,۳۲۷	۳۹,۶۶۳,۱۹۴	۱۳,۰۰۸,۸۵۸
حصه عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱,۲۸۳,۱۴۰	۵۴۰,۲۲۴	۳,۷۶۴,۱۸۸
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۴,۰۰۲,۳۳۵	۷۲,۳۹۹,۰۵۶	۱۱,۸۱۹,۸۴۹
خالص (افزایش) کاهش در دارایی‌ها:			
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	(۱۱۶,۱۹۱)	(۱,۶۵۷,۱۹۵)	۳۱۷,۲۰۴
اصل مطالبات از دولت	.	۳۱۱,۰۰۴	۳۵,۶۰۵
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	(۱۳,۲۱۶,۵۶۱)	(۸۰,۸۳۹,۳۷۶)	(۱۶,۹۰۵,۶۰۷)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۶,۱۳۰,۲۸۵)	(۱۴,۴۴۶,۹۲۲)	(۱۰۰,۱۱,۶۶۶)
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱,۲۳۱,۷۳۱	(۲,۱۲۵,۸۶۹)	۱,۰۱۳,۱۲۱
سایر حسابهای دریافتی	(۲,۴۴۰,۱۹۸)	(۳,۱۸۰,۷۳۰)	۲,۸۰۳,۹۹۶
سپرده قانونی	(۳,۴۰۱,۳۸۷)	(۱۰,۷۰۰,۶۰۴)	(۸۲۳,۳۳۴)
حصه عملیاتی سایر دارایی‌ها	(۳,۴۹۹,۸۹۹)	(۱۰,۴۸,۷۶۱)	۹۲۸,۰۷۵
جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۷۰۹,۳۲۰	(۳۵۴,۱۶۲)	۵,۳۱۱,۹۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۶۰,۳۲۸	۱۰,۴۸۰,۲۱۳	۶,۱۴۵,۴۵۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	.	(۱,۲۵۴,۵۴۶)	(۷۳,۲۸۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۴,۰۱۵	۱۱۶,۷۹۱	.
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱۶,۶۳۹)	(۱۷۵,۴۱۳)	.
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	۱۴۸,۸۶۰	۱۱,۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۳۳۷,۳۷۶	(۱,۱۶۴,۳۰۷)	(۶۱,۹۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۹۹۷,۷۰۴	۹,۳۱۵,۹۰۶	۶,۰۸۳,۵۲۵
فعالیت‌های تأمین مالی			
سود سهام پرداختی	(۴۰,۶۱)	(۱۱۹,۳۷۲)	(۸,۸۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۶۱)	(۱۱۹,۳۷۲)	(۸,۸۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳,۹۹۳,۶۴۳	۹,۱۹۶,۵۳۵	۶,۰۷۴,۷۱۴
موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۰۹۱,۸۰۲	۲۰,۴۰۰,۳۳۴	۲۰,۴۰۰,۳۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۰۰	۴۹۴,۹۳۴	(۹,۴۴۰)
موجودی نقد در پایان سال / دوره	۳۴,۰۹۷,۱۴۵	۳۰,۰۹۱,۸۰۲	۲۶,۴۶۵,۶۰۸
مبادلات غیرنقدی	.	۴,۱۷۵,۱۹۴	.

مدیر عامل

معاونت مالی

امضاء مدیر مالی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۱- جزئیات تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی					عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)					شرح
۱۴۰۰/۰۳/۳۱					۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	
۳۲,۱۱۷,۰۸۶	۴۴۸,۵۶۱	۳,۴۲۱,۳۴۶	۴,۱۵۵,۵۷۷	۴۰,۱۴۲,۵۶۹	۳۶,۱۳۱,۴۹۷	۳۰۳,۰۱۴	۴,۲۸۹,۵۲۳	۴,۵۳۲,۹۰۸	۴۵,۲۵۶,۹۴۲	مشارکت مدنی
۲۸,۳۴۷,۸۰۳	۲,۲۵۶,۴۳۷	۳۹۲,۰۱۴	۵۵۲,۱۴۳	۳۱,۵۴۸,۳۹۷	۳۶,۱۷۷,۳۶۱	۲۵۹,۲۴۵	۳۶۹,۰۱۶	۵۹۹,۱۹۶	۳۷,۴۰۴,۸۱۸	فروش اقساطی
۲۸,۴۷۹,۴۰۳	۲۱۷,۸۹۸	۶۲,۵۴۴	۷۳,۵۵۹	۲۸,۸۳۳,۴۰۴	۲۸,۰۶۶,۴۳۸	۱۸۱,۲۹۶	۴۹,۸۴۴	۱۰۳,۷۹۴	۲۸,۴۰۱,۳۷۲	جعاله
۲۰۰,۴۰۷,۶۴۳	۱,۳۵۱,۷۳۳	۵۳۷,۸۰۳	۱۵۲,۷۸۹	۲۰۲,۴۴۹,۹۶۸	۱۷۷,۸۲۳,۸۴۷	۱,۱۲۰,۷۰۹	۴۲۶,۴۴۸	۱۴۵,۳۵۰	۱۷۹,۵۱۶,۳۵۴	مربحه
۹,۲۴۱,۳۴۱	۴۷,۲۲۱	۱۵,۵۷۷	۷,۶۹۷	۹,۳۱۱,۸۳۶	۸,۵۲۵,۶۹۴	۳۱,۳۹۸	۱۰,۰۵۷	۶,۴۲۶	۸,۵۷۳,۵۷۵	قرض الحسنه
.	تسهیلات ارزی
۴,۷۰۸,۱۱۰	۵۳,۲۵۲	۵۰,۳۰	۸,۴۸۳	۴,۷۷۴,۸۷۵	۴,۴۴۷,۰۵۶	۸,۴۰۱	۱۴,۹۴۲	۲۲,۱۱۰	۴,۴۹۲,۵۰۹	خرید دین
۷۷,۷۶۵	۱,۳۱۱	۱۵,۲۹۵	۴۶,۸۰۱	۱۴۱,۱۷۲	۳۰۷,۳۸۱	۱,۲۴۶	۳,۵۳۹	۷۷,۳۱۸	۳۸۹,۴۸۴	مضاربه
۷۳۰,۵۵	.	۲,۵۴۰	۲۰,۵۴۸	۹۶,۱۴۳	۷۰,۴۷۴	.	.	۲۷,۹۲۳	۹۸,۳۹۷	اجاره به شرط تملیک
۲۱,۴۵۵	.	۵۱	۱,۹۳۰	۲۳,۴۳۶	۱,۲۱۸	.	.	۱,۱۴۸	۲,۳۶۶	سلف
۲۴۱,۴۵۰	.	.	.	۲۴۱,۴۵۰	۲۹۷,۳۹۷	.	.	.	۲۹۷,۳۹۷	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
۲۴,۹۱۵	.	.	۹۱۴,۶۳۸	۹۳۹,۵۵۳	۶۱,۶۴۰	.	.	۷۸۸,۱۸۶	۸۴۹,۸۲۶	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۸۵۴,۱۲۴	.	.	۴۲۴,۴۴۳	۳,۲۷۸,۵۶۷	۱,۲۱۰,۹۹۵	.	.	۴۵۰,۷۰۸	۱,۶۶۱,۷۰۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۰۶,۵۹۴,۱۴۹	۴,۳۷۶,۴۱۳	۴,۴۵۲,۲۰۰	۶,۳۵۸,۶۰۸	۳۲۱,۷۸۱,۳۶۹	۲۹۳,۱۲۰,۹۹۸	۱,۹۰۵,۳۰۹	۵,۱۶۳,۳۶۹	۶,۷۵۵,۰۶۷	۳۰۶,۹۴۴,۷۴۲	جمع
کسر می شود										
(۵۰,۹۱۳,۱۰۲)	.	.	.	(۵۰,۹۱۳,۱۰۲)	(۵۰,۱۸۴,۴۵۰)	.	.	.	(۵۰,۱۸۴,۴۵۰)	سود سال های آتی
.	(۸۲۹,۶۵۷)	(۱,۳۸۰,۱۸۲)	(۵۲۴,۱۲۳)	(۲,۷۳۳,۹۶۲)	.	(۳۷۷,۸۸۲)	(۱,۵۹۵,۲۷۶)	(۶۸۰,۹۵۸)	(۲,۶۵۴,۱۱۶)	سود و کارمزد معوق
(۳۸۷)	.	.	.	(۳۸۷)	(۴۵۱)	.	.	.	(۴۵۱)	وجه دریافتی بابت مضاربه
(۴,۵۸۰,۳۸۲)	.	.	.	(۴,۵۸۰,۳۸۲)	(۴,۳۳۴,۴۲۰)	.	.	.	(۴,۳۳۴,۴۲۰)	حساب مشترک مشارکت مدنی
(۳,۷۶۹,۳۱۴)	(۱۶,۵۰۸)	(۱۵,۰۹۰)	(۲۹,۲۸۳)	(۳,۸۳۰,۱۹۵)	(۳,۵۷۹,۰۲۵)	(۱۹,۶۶۴)	(۱۷,۰۳۴)	(۲۱,۳۱۰)	(۳,۶۳۷,۰۳۳)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
.	(۲۴۴,۶۲۰)	(۵۱۳,۲۰۶)	(۵,۳۷۵,۷۱۳)	(۶,۱۳۳,۵۳۹)	.	(۱۸۸,۸۵۵)	(۴۸۶,۵۰۱)	(۵,۰۸۵,۶۷۸)	(۵,۷۶۱,۰۳۳)	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۴۷,۳۳۰,۹۶۴	۳,۲۸۵,۶۲۸	۲,۵۴۳,۷۲۲	۴۲۹,۴۸۹	۲۵۳,۵۸۹,۸۰۲	۲۳۵,۰۲۲,۶۵۱	۱,۳۱۸,۹۰۸	۳,۰۶۴,۵۵۹	۹۶۷,۱۲۰	۲۴۰,۳۷۳,۲۴۱	جمع

۲- درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی

۲-۱- سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی مشاع

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
دامنه نرخ واقعی درصد	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	دامنه نرخ واقعی درصد	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		
۱۸	۱,۰۴۳,۴۳۵	۲,۰۱۰,۴۵۸	۱۸	۵۹۹,۵۶۰	فروش اقساطی	
۱۸	۵۱۴,۹۸۴	۳,۰۲۲,۳۷۲	۱۸	۹۱۶,۹۲۳	جعاله	
۱۸	۴۱	۱,۷۰۸	۱۸	۲,۸۱۵	اجاره به شرط تملیک	
۱۸	۷۳,۳۳۳	۱۷۹,۱۹۹	۱۸	۳,۸۱۸	مضاربه	
۱۸	۷۸,۹۱۲	۴۶۱,۸۴۶	۱۸	۱۸۲,۳۰۲	خرید دین	
۱۸	۴۶	۱۷۸	۱۸	۲۴۹	سلف	
۱۸	۳,۳۶۹,۸۹۶	۱۹,۶۲۹,۲۵۲	۱۸	۶,۳۲۸,۶۵۲	مرابحه	
۱۸	۸۳۴,۸۶۵	۵,۶۰۴,۵۸۷	۱۸	۱,۳۴۴,۰۶۰	مشارکت مدنی	
	۷۵۹,۸۵۳	۲,۷۵۵,۸۵۰		۱,۱۳۶,۷۰۵	وجه التزام	
	۶,۶۷۵,۳۶۵	۳۳,۶۶۵,۴۵۰		۱۰,۵۱۵,۰۸۴	جمع سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی مشاع	

۲-۲- سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی غیر مشاع

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
دامنه نرخ واقعی درصد	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	دامنه نرخ واقعی درصد	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		
۱۸	۲۲۲	۱۴,۸۰۵	۱۸	۰	وجه التزام	
۱۸	۴۹,۳۳۴	۲۰۵,۸۲۸	۱۸	۸۱,۵۹۷	وجه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی	
۱۸	۰	۲۷,۳۲۸	۱۸	۵,۸۸۵	وجه التزام بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده	
۱۸	۷۴,۱۵۶	۳۶۳,۰۲۳	۱۸	۱۲۰,۹۳۱	سایر	
	۱۲۳,۷۱۲	۶۱۰,۹۸۴		۲۰۸,۴۱۳	جمع سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی غیر مشاع	
	۶,۷۹۹,۰۷۷	۳۴,۲۷۶,۴۳۴		۱۰,۷۲۳,۴۹۷	جمع سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی مشاع و غیر مشاع	

۲-۳- درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
				سود حاصل از سپرده گذاری ها و اوراق بدهی:
۵۸,۷۳۱	۲۷۵,۲۷۰	۹۲,۱۱۵	۹۲,۱۱۵	جایزه سپرده قانونی
۷۵۸,۸۰۴	۲,۳۲۱,۹۹۳	۱,۶۶۶,۳۴۹	۱,۶۶۶,۳۴۹	سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی
۰	۰	۰	۰	سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی ارزی
۷۳۵,۸۳۲	۱,۴۹۸,۰۹۵	۸۹۸,۸۴۳	۸۹۸,۸۴۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی
۱,۵۵۳,۳۶۷	۴,۰۹۵,۳۵۸	۲,۶۵۷,۳۰۷	۲,۶۵۷,۳۰۷	جمع
۸,۳۵۲,۴۴۴	۳۸,۳۷۱,۷۹۲	۱۳,۳۸۰,۸۰۴	۱۳,۳۸۰,۸۰۴	جمع کل

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	دامنه نرخ (درصد)	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دامنه نرخ (درصد)	
۴,۸۹۹,۳۳۳	۱۸,۲۰۶,۶۳۱	۱۵	۲,۷۵۵,۶۹۵	۱۵-۱۶	یکساله
۲,۸۰۱	۳,۱۱۲,۶۶۴	۱۵	۴,۴۵۵,۹۹۴	۱۸	دو ساله
۰	۰	۱۵	۰	۰	سه ساله
۰	۱	۱۵	۰	۰	چهارساله
۳۶۰	۰	۱۵	۰	۰	پنج ساله
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	سود سپرده های ارزی
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۸۲۰,۹۷۱	۴,۰۱۴,۳۳۹	۱۰	۱,۴۰۶,۹۴۱	۱۰	سود سپرده های کوتاه مدت
۰	۴,۲۲۷	۱۱-۱۴	۲,۵۱۴	۱۲-۱۴	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
۰	۲۸۸,۱۴۱	۰.۰۰	۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری
۰	۵۰۰,۰۸۷	۰.۰۰	۰	۰	سود قطعی
۵,۷۲۳,۴۶۴	۲۶,۱۲۶,۰۸۹		۸,۶۲۱,۱۴۳		جمع کل

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۴- سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				شرح
وضعیت پرتفوی				وضعیت پرتفوی				
قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۲,۱۰۰,۰۴۰	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	توسعه اعتماد مبین
۴۹,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۴۹,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	شرکت صرافی سینا
۹۱۳,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۹۹۸	۹۱۳,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۹۹۸	توسعه سینا
۲,۲۱۳,۳۱۴	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۹۹۶	۲,۲۱۳,۳۱۴	۸۸	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۹۹۶	سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۴۹,۹۹۸	۰	۰	۴۹,۹۹۸	۴۹,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۰۰۰	شرکت تفاس
۵,۳۲۷,۳۴۸				۵,۳۲۷,۳۴۸				شرکتهای فرعی
۲,۸۹۳	۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۸	۲,۸۹۳	۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۸	شاپرک
۲,۸۹۳				۲,۸۹۳				شرکتهای وابسته
۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۸۹۵	۰	۰	۰	بازارگردانی بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	بازارگردانی سینا - بهگزین
۱۷,۸۵۷	۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۷	۱۷,۸۵۷	۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۷	شرکت سینمایی نور تابان
۲۰,۲۲۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۶,۸۵۲	۰	۰	۰	سایر اوراق بهادار
۲۰,۲۴۴,۳۱۶				۲۶,۳۷۴,۶۰۲				سایر شرکتهای
۲۵,۵۷۴,۵۵۸				۳۱,۷۰۴,۸۴۳				جمع کل

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۵- سپرده ها

۱-۵- سپرده های دیداری

ارقام به میلیون ریال

شرح	دامنه نرخ (درصد)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		گردش سال ۱۴۰۰		عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
		سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	
سپرده های دیداری ریالی		۶۸,۱۲۸,۹۵۱	۶۸,۰۳۵۶,۲۶۵	۶۸۳,۲۶۸,۴۷۹	۶۵,۲۱۶,۷۳۷	
سپرده های دیداری ارزی		۶۷۱,۲۱۷	۱,۲۲۴,۹۱۶	۱,۴۰۶,۲۵۱	۴۸۹,۸۸۲	
انواع چکهای بانکی فروخته شده		۱,۸۱۷,۵۲۰	۳۸,۷۰۰,۱۴۷	۳۹,۵۹۰,۴۲۷	۹۲۷,۲۴۰	
بستانکاران موقت - ریال		۲,۶۳۰,۹۹۵	۳,۰۸۷,۶۵۸	۴,۴۰۳,۹۶۵	۱,۳۱۴,۶۸۸	
بستانکاران موقت - ارز		۱,۲۰۱,۴۴۰	۳,۷۴۰,۸۴۴	۳,۲۷۳,۴۹۵	۱,۶۶۸,۷۸۹	
سایر		۷۹۵,۲۵۷	۴,۸۳۳,۵۱۰	.	۵,۶۲۸,۷۶۷	
جمع		۷۵,۲۴۵,۳۸۰	۷۳۱,۹۴۳,۳۴۰	۷۳۱,۹۴۲,۶۱۷	۷۵,۲۴۶,۱۰۳	

۲-۵- سپرده های قرض الحسنه پس انداز

ارقام به میلیون ریال

شرح	دامنه نرخ (درصد)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		گردش سال ۱۴۰۰		عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
		سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	
سپرده های قرض الحسنه ریالی		۶,۳۶۳,۷۴۸	۵۶,۸۴۹,۵۴۴	۵۷,۳۹۱,۸۹۵	۵,۸۲۱,۳۹۷	
سپرده های قرض الحسنه ارزی		
جمع		۶,۳۶۳,۷۴۸	۵۶,۸۴۹,۵۴۴	۵۷,۳۹۱,۸۹۵	۵,۸۲۱,۳۹۷	

۳-۵- سایر سپرده ها و پیش دریافت ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	دامنه نرخ (درصد)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		گردش سال ۱۴۰۰		عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
		سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	
سپرده نقدی ضمانتنامه ها - ریال		۶,۰۰۸,۷۷۰	۱,۱۴۰,۱۹۰	۵۱۴,۳۹۵	۶,۶۳۴,۵۶۵	
سپرده نقدی ضمانتنامه ها - ارز		۹۴,۴۳۷	۱۷۶,۵۶۲	۱۷۸,۰۲۵	۹۲,۹۷۴	
پیش دریافت اعتبارات اسنادی - ریال		۱,۴۱۳,۶۱۲	۲,۳۸۸,۰۹۰	۱,۹۱۶,۸۸۶	۱,۸۸۴,۸۱۶	
پیش دریافت اعتبارات اسنادی - ارز		۱۴,۸۲۰	۶,۳۲۶	۲۱,۱۴۶	.	
سایر		۱۵۶,۴۰۵	۱۱۰,۲۴۸	۱۱۹,۰۰۸	۱۴۷,۶۴۵	
جمع		۷,۶۸۸,۰۴۴	۳,۸۲۱,۴۱۵	۲,۷۴۹,۴۵۹	۸,۷۶۰,۰۰۰	

۸۹,۲۲۷,۱۷۲	۷۹۲,۰۸۳,۹۷۲	۷۹۲,۶۱۴,۳۰۰	۸۹,۸۲۷,۴۹۹	جمع کل سپرده های مشتریان
------------	-------------	-------------	------------	--------------------------

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۴-۵- حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	گردش سال ۱۴۰۰		عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	دامنه نرخ (درصد)	شرح
	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره			
۶۲,۴۹۷,۳۹۹	۴۹,۳۵۳,۹۲۴	۳۷,۹۵۷,۹۹۷	۷۳,۸۹۳,۳۲۶	۱۵-۱۶	سپرده های بلند مدت یک ساله
۱۱۳,۶۶۵,۵۴۱	۳۲,۹۷۲,۴۳۵	۶۲,۷۶۲,۹۷۹	۸۳,۸۷۴,۹۹۷	۱۸	سپرده های بلند مدت دو ساله
.	۱۷۲,۲۴۶	.	۱۷۲,۲۴۶	.	سپرده های بلند مدت سه ساله
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	سپرده های بلند مدت چهار ساله
.	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	.	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۸۶,۸۰۹,۲۷۲	۴۵۸,۳۰۹,۰۳۱	۴۶۴,۲۹۲,۵۰۵	۸۰,۸۲۵,۷۹۸	۱۰	سپرد های کوتاه مدت
۷۲,۰۵۴	۳۴,۳۷۶	۱۸,۰۳۳	۸۸,۳۹۷	۱۲-۱۴	سپرده های کوتاه مدت ویژه
.	سپرده های مدت دار بین بانکی
۵۱۸,۱۵۳	۱,۱۱۴,۹۰۴	۱,۱۱۷,۷۳۸	۵۱۵,۳۱۹		سپرده های مدت دار ارزی
۲۶۳,۵۶۲,۴۱۸	۵۴۲,۱۴۶,۹۱۶	۵۶۶,۱۴۹,۲۵۲	۲۳۹,۵۶۰,۰۸۳		جمع

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۶- درآمد کارمزد

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۸,۱۴۳	۲۹,۱۵۷	۶,۷۱۳	کارمزد کارت اعتباری
۹۳,۶۴۴	۵۱۴,۶۸۴	۱۷۲,۲۲۸	کارمزد شتابی
۱۴۳,۸۵۵	۵۵۲,۳۵۳	۱۷۴,۲۲۲	کارمزد نظارت و بررسی پرونده اعتباری مشتریان
۲۱۴,۶۸۰	۱,۳۰۹,۲۹۹	۳۵۷,۳۴۲	کارمزد ضمانتنامه صادره
۲۷,۷۱۸	۴۴,۶۲۹	۱۲,۹۸۳	کارمزد عملیات ارزی
۱۶,۶۶۶	۲۲۹,۸۸۹	۵۳,۲۷۴	کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۰	۲۲۸,۰۶۴	۴۶,۳۵۲	کارمزد عملیات قرض الحسنه
۳۱,۶۹۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۷۱,۰۶۵	کارمزد سایر خدمات
۵۳۶,۳۹۷	۳,۳۰۰,۷۹۴	۹۹۴,۱۷۹	جمع کل

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

۷- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)		
۱۵۹,۰۸۷,۸۶۴	۱۹۶,۲۰۵,۴۹۸	۲۲۵,۰۳۱,۲۴۰	میانگین تسهیلات اعطایی
۱۵,۹۱۳,۵۰۶	۵,۹۷۷,۵۳۵	۶,۲۴۲,۶۰۸	میانگین سرمایه گذاریها
۲۱,۴۸۵,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۰۸۲	۵۷,۷۷۵,۵۰۴	میانگین سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها
۱۹۶,۴۸۶,۳۷۱	۲۳۵,۷۷۵,۱۱۶	۲۸۹,۰۴۹,۳۵۲	جمع
			کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران :
۵۵,۵۱۴,۱۸۲	۶۷,۷۸۴,۸۳۹	۸۴,۲۱۰,۸۳۹	میانگین کوتاه مدت
۶۲,۶۰۵	۴۸,۸۵۰	۷۸,۲۳۸	میانگین کوتاه مدت ویژه
۱۱۵,۲۹۴,۷۲۴	۱۱۰,۰۲۶,۲۳۵	۶۸,۲۳۳,۷۸۱	میانگین یک ساله
۸۲,۸۱۸	۱۸,۰۴۷,۴۰۵	۹۷,۲۷۰,۳۸۵	میانگین دو ساله
.	.	.	میانگین سه ساله
.	.	.	میانگین چهار ساله
.	.	.	میانگین پنج ساله
۳,۴۶۲	۱,۶۷۸,۷۵۰		حساب بین بانکها
۱۷۰,۹۵۷,۷۹۰	۱۹۷,۵۸۶,۰۷۹	۲۴۹,۷۹۳,۲۴۳	جمع سپرده های سرمایه گذاری
(۱۷,۶۴۷,۲۹۰)	(۲۰,۸۲۵,۲۵۳)	(۲۷,۲۶۹,۰۲۹)	سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۱۵۳,۳۱۰,۵۰۱	۱۷۶,۷۶۰,۸۲۶	۲۲۲,۵۲۴,۲۱۴	خالص منابع سپرده گذاران
۴۳,۱۷۵,۸۷۰	۵۹,۰۱۴,۲۹۰	۶۶,۵۲۵,۱۳۸	منابع بانک
۶,۷۸۳,۹۸۹	۳۳,۶۶۵,۴۵۱	۱۰,۵۱۵,۰۸۴	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۶۷۷,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۸۸	۲,۵۶۵,۱۹۲	سود حاصل از سپرده گذاری ها و اوراق بدهی
۱,۴۹۴,۶۳۶	۴,۱۶۷,۱۶۰	۴۳۰,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۸,۹۵۵,۶۲۵	۴۱,۶۵۲,۶۹۹	۱۳,۵۱۰,۲۷۶	جمع سود مشاع
۶,۹۸۷,۷۱۸	۳۱,۲۲۷,۰۶۷	۱۰,۴۰۰,۸۶۶	سهم سود سپرده گذاران
۴۴,۹۶۴	۲۰,۱۸۴۶	۶۹,۴۸۰	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۷,۰۳۲,۶۸۳	۳۱,۴۲۸,۹۱۳	۱۰,۴۷۰,۳۴۶	منافع سپرده گذاران
(۱,۱۷۱,۸۸۰)	(۵,۳۰۲,۸۲۵)	(۱,۷۰۰,۹۳۹)	حق الوکاله
۵,۸۶۰,۸۰۳	۲۶,۱۲۶,۰۸۹	۸,۷۶۹,۴۰۷	منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران
(۵,۷۲۳,۴۶۵)	(۲۵,۶۲۶,۰۰۲)	(۸,۶۲۱,۱۴۵)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال
۱۳۷,۳۳۶	۵۰۰,۰۸۷	۱۴۸,۲۶۲	کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۸- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
				سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها:
۶۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۵۲	۴۳۰,۰۰۰		سود سهام شرکت ها
۲۸۱,۹۳۳	۲,۴۶۱,۹۰۸	۰		سود حاصل از فروش سهام شرکتها
۰	۰	۰		سود حاصل از سایر سرمایه گذاری‌ها
۹۵۸,۹۳۳	۴,۱۶۷,۱۶۰	۴۳۰,۰۰۰		جمع

۹- نتیجه مبادلات ارزی

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۸,۵۱۲	۴۸,۹۵۳	۵,۹۷۹		سود حاصل از خرید و فروش ارز
(۹,۴۴۰)	۴۹۴,۹۳۴	۱۱,۷۰۰		سود (زیان) تسعیر ارز
(۹۲۸)	۵۴۳,۸۸۷	۱۷,۶۷۹		جمع کل

۱۰- هزینه کارمزد

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۵۵,۹۰۴	۲۸۶,۹۷۶	۸۹,۹۹۵		کارمزد طرح شتاب
۶۴,۴۲۳	۳۲۱,۴۹۴	۹۶,۴۶۰		کارمزد بابت pos
۹,۷۱۰	۳۷,۸۹۰	۲۱,۱۸۷		کارمزد پرداختی بابت خدمات بانکی
۰	۰	۰		سایر
۱۳۰,۰۳۷	۶۴۶,۳۶۰	۲۰۷,۶۴۳		جمع کل

۱۱- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی حسابرسی نشده ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۹,۰۸۴	۹۷,۱۲۰	۱۰۹	۱۰۹	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱۳۶,۰۸۴	۱,۳۸۳,۷۹۲	۱۲۵,۶۶۱	۱۲۵,۶۶۱	سود و درآمد املاک تملیکی
۹۷,۵۰۸	۴۲۲,۸۸۳	۱۲۲,۱۵۴	۱۲۲,۱۵۴	درآمد های متفرقه
۲۵۲,۶۷۶	۱,۹۰۳,۷۹۵	۲۴۷,۹۲۴	۲۴۷,۹۲۴	جمع کل

۱۲- هزینه های اداری و عمومی

۱۲-۱- هزینه های کارکنان

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی حسابرسی نشده ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۵۷۵,۴۴۷	۲,۶۲۲,۸۳۹	۱,۰۳۵,۰۲۰	۱,۰۳۵,۰۲۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۳۶,۶۳۹	۷۲۳,۲۴۱	۲۷۳,۴۶۵	۲۷۳,۴۶۵	بیمه سهم کارفرما
۶۷,۱۵۳	۱۳۷,۸۰۶	۱۳۴,۴۳۴	۱۳۴,۴۳۴	عیدی
۱۴۸,۷۸۳	۱,۰۰۱,۷۵۲	۱۰۸,۱۰۱	۱۰۸,۱۰۱	کارانه، بهره وری و کارشناسی
۱۲۶,۵۴۰	۱,۷۲۹,۰۴۳	۳۹۸,۴۱۹	۳۹۸,۴۱۹	پاداش (بیان، دهه فجر، بانکداری)
۱۴۲,۷۷۰	۱,۷۰۶,۱۵۶	۳۱۹,۴۷۶	۳۱۹,۴۷۶	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۵۷,۶۹۳	۴۰,۸۷۴	۲۱۷,۰۷۳	۲۱۷,۰۷۳	سایر هزینه های کارکنان (کمک غیر نقدی و بازخرید مرخصی)
۱,۲۵۵,۰۲۵	۷,۹۶۱,۷۱۱	۲,۴۸۵,۹۸۸	۲,۴۸۵,۹۸۸	جمع

۱۲-۲- سایر هزینه های اجرایی

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی حسابرسی نشده ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۳,۰۸۳	۱۴۳,۵۰۰	۴۰,۸۲۹	۴۰,۸۲۹	اجاره محل
۴۶,۹۴۲	۱۴۵,۱۰۹	۳۸,۴۲۶	۳۸,۴۲۶	انتشارات و تبلیغات
۱۲۳	۸,۴۷۷	۱,۵۷۲	۱,۵۷۲	آموزش و تحقیقات
۷,۳۴۲	۷۲,۶۶۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	آب و برق و گاز و ارتباطات
۲,۵۷۸	۲۱,۲۹۳	۱۱۲,۸۱۳	۱۱۲,۸۱۳	هزینه بیمه
۱۰۵,۰۰۰	۴۱۱,۳۷۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها
۲۵۹,۴۶۰	۱,۹۲۹,۰۴۰	۴۰۵,۲۶۲	۴۰۵,۲۶۲	حق الزحمه و حق مشاوره
۲۳۳,۰۰۹	۱,۱۹۶,۲۷۷	۲۸۵,۳۱۷	۲۸۵,۳۱۷	سایر
۶۶۷,۵۳۵	۳,۹۲۷,۷۳۴	۱,۰۴۸,۲۱۸	۱,۰۴۸,۲۱۸	جمع

۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۱,۸۸۹,۴۴۵	۳,۵۳۴,۲۰۶	۳,۵۳۴,۲۰۶	جمع کل
-----------	------------	-----------	-----------	--------

۱۳- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۳۶۳,۶۹۹	۶۱۲,۸۳۴	۲۲۳,۹۴۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۲۶۳,۷۹۱	۱,۳۳۹,۷۴۳	۳۰۳,۳۲۹
جمع	۶۲۷,۴۹۰	۱,۹۵۲,۵۷۷	۵۲۷,۲۷۰

۱۳-۱- ذخیره تسهیلات و مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	سررسید گذشته	موقوف	مشکوک الوصول	جمع	سررسید گذشته	موقوف	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات	۳,۵۴۶,۷۵۶	۳,۰۷۲,۰۱۸	۶,۰۰۶,۸۶۵	۱۲,۶۲۵,۶۳۸	۱,۵۲۷,۴۲۷	۳,۵۶۸,۰۹۳	۶,۱۷۱,۲۳۶	۱۱,۲۶۶,۷۵۶
کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب	(۱,۱۰۰,۵۵۶)	(۱,۰۰۵,۹۸۸)	(۲,۰۰۶,۵۴۴)	(۴,۰۱۲,۵۳۲)	(۱,۳۱۰,۹۰۶)	(۱,۱۳۵,۵۹۰)	(۱,۴۲۰,۶۷۶)	(۳,۸۶۷,۱۷۲)
خالص مطالبات مشمول محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۲,۴۴۶,۲۰۰	۲,۰۶۶,۰۳۰	۴,۰۵۲,۷۳۲	۸,۵۶۳,۱۰۶	۲۱۶,۵۲۱	۲,۴۳۲,۵۰۳	۴,۷۵۰,۵۶۰	۷,۳۹۹,۵۸۴
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی	۱۰٪	۲۰٪	۵۰٪-۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۰٪	۵۰٪-۱۰۰٪	
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۲۴۴,۶۲۰	۴۱۳,۲۰۶	۳,۶۳۵,۷۱۳	۴,۲۹۳,۵۳۹	۲۱,۶۵۲	۴۸۶,۵۰۱	۳,۳۹۴,۲۴۲	۳,۹۰۲,۳۹۵
ذخیره اختصاصی تسهیلات امهالی و تمدیدی	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۰۳
کسر می شود مانده ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال قبل	(۱۸۸,۸۵۵)	(۱,۲۳۶,۵۰۱)	(۵,۱۳۴,۲۴۲)	(۶,۵۵۹,۹۹۸)	(۷۸,۳۳۹)	(۳۸۳,۳۹۴)	(۵,۴۸۵,۰۳۱)	(۵,۹۴۶,۷۶۴)
هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات و مطالبات	۵۵,۷۶۵	(۷۳,۲۹۵)	۲۴۱,۴۷۱	۲۲۳,۹۴۱	۱۱۰,۵۱۶	۸۵۳,۱۰۷	(۳۵۰,۷۸۹)	۶۱۲,۸۳۴

۱۳-۲- ذخیره تسهیلات و مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ارقام میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات	۲۰۴,۰۱۴,۲۸۴	۲۷۴,۳۵۲,۹۳۹	۲۹۵,۷۴۲,۲۵۲
کسر می شود: تسهیلات اعطایی و مطالباتی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده	(۸,۷۹۱,۰۷۸)	(۷,۳۹۹,۵۸۴)	(۸,۵۶۶,۹۶۱)
مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱۹۵,۲۲۳,۲۰۶	۲۶۶,۹۵۳,۳۵۵	۲۸۷,۱۷۵,۲۹۱
ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی	۱.۵٪	۱.۵٪	۱.۵٪
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۲,۹۲۸,۳۴۸	۴,۰۰۴,۳۰۰	۴,۳۰۷,۶۲۹
اضافه می شود ذخیره عمومی - تعدیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود مانده ذخیره عمومی تسهیلات اعطایی و مطالبات در پایان سال قبل	(۳,۶۶۴,۵۵۷)	(۳,۶۶۴,۵۵۷)	(۵,۰۰۴,۳۰۰)
اضافه می شود سوخت شده طی سال	-	-	-
ذخیره عمومی تسهیلات اعطایی و مطالبات	۲۶۳,۷۹۱	۱,۳۳۹,۷۴۳	۳۰۳,۳۲۹

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۱۴- هزینه های مالی

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
.	.	.	.	هزینه تسهیلات دریافتی
.	.	.	.	هزینه بابت سرمایه گذاری
.	.	.	.	جمع کل

۱۵- هزینه استهلاک

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۷۴,۹۵۵	۳۳۷,۰۷۶	۱۰۹,۴۴۲	۱۰۹,۴۴۲	استهلاک دارایی ها
۷۴,۹۵۵	۳۳۷,۰۷۶	۱۰۹,۴۴۲	۱۰۹,۴۴۲	جمع کل

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

۱۶- مالیات

ارقام میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۲,۷۲۳,۱۵۵	۲,۷۲۳,۲۷۵	۴,۹۱۹,۹۷۵	مانده در ابتدای سال
۹۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ذخیره مالیات عملکرد دوره
۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	اصلاح مالیات عملکرد سنوات قبل
۰	(۳۰۳,۱۸۰)	۰	تادیه شده طی سال
۳,۶۳۳,۱۵۵	۴,۹۲۰,۰۹۵	۵,۴۱۹,۹۷۵	ذخیره مالیات متعلقه
۰	(۱۲۰)	۰	پیش پرداخت های مالیاتی
۳,۶۳۳,۱۵۵	۴,۹۱۹,۹۷۵	۵,۴۱۹,۹۷۵	مانده در پایان سال

ارقام میلیون ریال

۱-۱۶- وضعیت مالیات عملکرد بانک

سال	سود (زیان ابرازی)	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲,۱۸۰,۹۶۱	۳۸۷,۴۱۴	۸۷,۱۶۸	۴۱۳,۰۵۲	۳۹۵,۱۳۲	۳۹۵,۱۳۲	۱۷,۸۷۳
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۳۱,۴۴۹	۴۳۹,۲۰۶	۹۸,۸۲۱	۱,۰۶۶,۲۹۱	۰	۹۸,۸۲۱	۷۵۷,۹۶۸
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۷۲۴,۴۵۶	۴۳۶,۳۱۶	۹۸,۱۷۱	۱,۵۰۱,۰۹۶	۱,۲۳۹,۴۲۶	۱۹۸,۱۷۱	۱,۳۹۱,۸۲۹
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۹۸,۲۷۷	۳۰۸,۴۱۸	۶۹,۳۹۴	۱,۲۴۶,۳۹۲	۰	۶۹,۹۷۴	۹۳۰,۰۲۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۱۶۸,۱۳۸	(۳۳۲,۶۷۳)	۰	۹۲۴,۵۵۶	۳۰۲,۶۰۰	۳۰۲,۶۹۰	۶۹۷,۴۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۱۳۵,۹۹۸	(۲۶۶,۲۶۴)	۰	۶۸۱,۹۶۶	۰	۰	۵۱۵,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۳۳۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۰۷۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
							ذخیره مالیات قبل از پیش پرداخت
							پیش پرداخت های مالیاتی
							مانده ذخیره مالیات

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ارقام میلیون ریال

۱۷- تعدیلات سنواتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۰	۰	۰	۰	مالیات عملکرد
(۸۳۸,۹۶۶)	۰	۰	۰	سایر
(۸۳۸,۹۶۶)	۰	۰	۰	جمع

۱۸- تعداد شعب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	شعب استان تهران
۱۹۳	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	شعب سایر استانها
۲	۲	۲	۲	شعب مناطق آزاد
۰	۰	۰	۰	شعب خارج از کشور
۲۵۷	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	جمع

۱۹- وضعیت اشتغال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد سالیانه (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	
۴۴۳	۴۵۶	۴۷۰	۴۷۰	دفتر مرکزی
۴۴۹	۴۳۳	۴۵۵	۴۵۵	شعب استان تهران
۱,۴۴۷	۱,۵۶۸	۱,۵۷۹	۱,۵۷۹	شعب سایر استانها
۲,۳۳۹	۲,۴۵۷	۲,۵۰۴	۲,۵۰۴	جمع