گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 158,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلي مجاز نمي باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶	۰	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶	۸۶,۰۷۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۵۸,۴۶۳
درآمد سپرده گذاری	۴۴,۴۰۱,۳۵۸	۰	۴۴,۴۰۱,۳۵۸	۵,۳۸۲,۰۴۸	۴۹,۷۸۳,۴۰۶
درآمد اوراق بدهی	۲۳,۹۵۶,۹۰۹	۰	۲۳,۹۵۶,۹۰۹	۷,۵۳۲,۸۴۷	۳۱,۴۸۹,۷۵۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۴۶۲,۰۳۴	۰	۹,۴۶۲,۰۳۴	۶,۹۴۳,۲۷۴	۱۶,۴۰۵,۳۰۸
درامد کارمزد	۲۷,۶۳۴,۶۶۰	۰	۲۷,۶۳۴,۶۶۰	۷,۳۳۱,۵۵۲	۳۴,۹۶۶,۲۱۲
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۳۸,۵۸۶,۲۳۷	۰	۱۳۸,۵۸۶,۲۳۷	۸,۹۸۶,۳۵۸	(۵,۶۲۶,۱۶۹)	۱۴۱,۹۴۶,۴۲۶	۱۰,۵۳۱,۵۸۴	۰	۱۰,۵۳۱,۵۸۴	۲,۳۱۷,۸۱۹	۱۲,۸۴۹,۴۰۳
جعاله	۴۸۸,۸۷۵,۸۷۹	۰	۴۸۸,۸۷۵,۸۷۹	۱۴۰,۵۲۸,۰۸۴	(۹۷,۶۲۱,۱۸۷)	۵۳۱,۷۸۲,۷۷۶	۳۵,۰۶۶,۷۹۸	۰	۳۵,۰۶۶,۷۹۸	۹,۸۴۷,۰۴۸	۴۴,۹۱۳,۸۴۶
مرابحه	۲,۷۷۰,۶۶۵,۱۴۵	۰	۲,۷۷۰,۶۶۵,۱۴۵	۶۰۹,۵۲۳,۵۸۴	(۳۰۳,۱۴۶,۷۹۱)	۳,۰۷۷,۰۴۱,۹۳۸	۲۵۰,۲۵۶,۹۹۶	۰	۲۵۰,۲۵۶,۹۹۶	۶۲,۳۰۷,۰۰۰	۳۱۲,۵۶۳,۹۹۶
اجاره به شرط تملیک	۲,۶۷۴,۱۹۳	۰	۲,۶۷۴,۱۹۳	۷۰۳,۹۱۶	(۹۹,۳۵۹)	۳,۲۷۸,۷۵۰	۴۵۲,۲۶۱	۰	۴۵۲,۲۶۱	۱۶۲,۲۰۶	۶۱۴,۴۶۷
سلف	۵۲,۸۶۵	۰	۵۲,۸۶۵	۰	(۲,۹۵۳)	۴۹,۹۱۲	۲,۸۸۲	۰	۲,۸۸۲	(۲,۸۸۲)	۰
مضاربه	۴,۳۵۷,۹۸۷	۰	۴,۳۵۷,۹۸۷	۰	(۱۸۶,۸۲۲)	۴,۱۷۱,۱۶۵	۴۸۱,۲۲۹	۰	۴۸۱,۲۲۹	(۱۱۵,۸۶۱)	۳۶۵,۳۶۸
مشارکت مدني	۴۱۳,۰۱۴,۹۱۶	۰	۴۱۳,۰۱۴,۹۱۶	۱۷۵,۲۸۲,۱۳۰	(۱۶۶,۷۲۹,۵۹۸)	۴۲۱,۵۶۷,۴۴۸	۳۶,۴۶۹,۶۲۶	۰	۳۶,۴۶۹,۶۲۶	۵,۸۹۴,۷۹۹	۴۲,۳۶۴,۴۲۵
خريد دين	۱۶۵,۵۸۲,۸۴۱	۰	۱۶۵,۵۸۲,۸۴۱	۷۰,۶۲۷,۹۶۸	(۴۲,۵۳۷,۷۴۴)	۱۹۳,۶۷۳,۰۶۵	۱۲,۵۰۳,۴۳۱	۰	۱۲,۵۰۳,۴۳۱	۳,۶۱۵,۵۴۰	۱۶,۱۱۸,۹۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۳۸۷,۲۷۸	۰	۱,۳۸۷,۲۷۸	۲۲۵,۱۵۶	(۱۰۶,۲۶۷)	۱,۵۰۶,۱۶۷	۹۱۵,۸۵۳	۰	۹۱۵,۸۵۳	۳۱۶,۴۰۶	۱,۲۳۲,۲۵۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۸۴۴,۰۸۵	۰	۵,۸۴۴,۰۸۵	۱,۶۷۱,۶۰۱	(۲,۵۸۱,۸۶۱)	۴,۹۳۳,۸۲۵	۶۲۳,۶۰۹	۰	۶۲۳,۶۰۹	۳۸۲,۳۶۷	۱,۰۰۵,۹۷۶
تسهيلات ارزي	۱۳۳,۵۸۰,۰۹۱	۰	۱۳۳,۵۸۰,۰۹۱	۹,۵۹۸,۷۳۱	(۹,۳۷۱,۳۹۸)	۱۳۳,۸۰۷,۴۲۴	۷,۰۷۷,۸۱۷	۰	۷,۰۷۷,۸۱۷	۱,۳۵۱,۹۳۵	۸,۴۲۹,۷۵۲
تسهيلات قرض الحسنه	۹۸,۲۰۱,۵۰۳	۰	۹۸,۲۰۱,۵۰۳	۷,۶۱۰,۳۴۲	(۶۹۷,۲۸۹)	۱۰۵,۱۱۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۳,۷۶۱,۵۵۱	۰	۱۳,۷۶۱,۵۵۱	۴۲,۴۰۲,۲۰۸	(۳۹,۰۴۵,۹۵۷)	۱۷,۱۱۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۳۶,۵۸۴,۵۷۱	۰	۴,۲۳۶,۵۸۴,۵۷۱	۱,۰۶۷,۱۶۰,۰۷۸	(۶۶۷,۷۵۳,۳۹۵)	۴,۶۳۵,۹۹۱,۲۵۴	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶	۰	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶	۸۶,۰۷۶,۳۷۷	۴۴۰,۴۵۸,۴۶۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۴,۶۳۲,۸۰۳	۰	۳۴,۶۳۲,۸۰۳	(۶۲,۵۷۵)	۳۴,۵۷۰,۲۲۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳,۷۴۳,۹۹۸,۸۴۷	۰	۳,۷۴۳,۹۹۸,۸۴۷	۴۴۳,۹۶۹,۷۳۹	۴,۱۸۶,۹۶۸,۵۸۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۸,۶۹۴,۵۳۶	۰	۱۸,۶۹۴,۵۳۶	۶,۳۴۶,۰۶۸	۲۵,۰۴۰,۶۰۴
جمع	۳,۹۱۹,۹۲۶,۱۸۶	۰	۳,۹۱۹,۹۲۶,۱۸۶	۴۳۹,۳۵۳,۲۳۲	۴,۳۵۹,۲۷۹,۴۱۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۲۶۲,۴۸۱,۶۷۱	۰	۲۶۲,۴۸۱,۶۷۱	۱۸,۷۱۶,۰۰۴	۲۸۱,۱۹۷,۶۷۵
ساير اوراق	۶,۳۷۴,۹۶۳	۰	۶,۳۷۴,۹۶۳	(۹۳,۷۲۷)	۶,۲۸۱,۲۳۶
جمع	۲۶۸,۸۵۶,۶۳۴	۰	۲۶۸,۸۵۶,۶۳۴	۱۸,۶۲۲,۲۷۷	۲۸۷,۴۷۸,۹۱۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۸۰,۶۵۴,۹۰۱	۰	۸۰,۶۵۴,۹۰۱	(۱۱,۲۰۱,۴۶۸)	۶۹,۴۵۳,۴۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۶۵۹,۸۵۷	۰	۸۰,۶۵۹,۸۵۷	(۱۱,۲۰۱,۴۶۸)	۶۹,۴۵۸,۳۸۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۰	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۸۱,۹۶۲,۱۸۴	۳۹۵,۴۲۵,۰۱۶
هزینه های مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱۷,۲۱۶,۲۳۰	۰	۱۷,۲۱۶,۲۳۰	(۷,۱۹۰,۶۱۹)	۱۰,۰۲۵,۶۱۱
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۳۶,۶۲۳,۶۴۶	۰	۴۳۶,۶۲۳,۶۴۶	۶,۵۱۷,۱۱۴,۷۴۴	(۶,۵۰۵,۹۲۵,۴۳۷)	۴۴۷,۸۱۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۳۷,۳۵۵	۰	۲۳۷,۳۵۵	۱۳۱,۱۶۱	(۸۵,۵۷۴)	۲۸۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۷۳۶,۸۸۱,۳۴۴	۰	۷۳۶,۸۸۱,۳۴۴	۱,۰۹۵,۶۶۹,۸۱۱	(۱,۰۴۵,۶۹۹,۸۹۷)	۷۸۶,۸۵۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۸,۰۹۵,۸۳۴	۰	۵۸,۰۹۵,۸۳۴	۲۹۹,۳۶۹,۱۶۳	(۲۹۶,۲۸۵,۱۴۹)	۶۱,۱۷۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۷۲۲,۷۷۴,۹۰۴	۰	۲,۷۲۲,۷۷۴,۹۰۴	۸,۱۱۶,۰۱۹,۱۴۳	(۷,۹۱۳,۰۳۶,۵۴۸)	۲,۹۲۵,۷۵۷,۴۹۹	۹۳,۰۷۴,۵۹۰	۰	۹۳,۰۷۴,۵۹۰	۳۸,۴۸۹,۸۴۷	۱۳۱,۵۶۴,۴۳۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۰,۱۷۵,۱۳۴	۰	۱۰,۱۷۵,۱۳۴	۱,۵۰۹,۸۴۳	(۱,۲۷۴,۵۶۸)	۱۰,۴۱۰,۴۰۹	۵۴۴,۸۹۶	۰	۵۴۴,۸۹۶	۱۲۳,۵۸۰	۶۶۸,۴۷۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۶۱۸,۴۶۷,۲۵۶	۰	۱,۶۱۸,۴۶۷,۲۵۶	۲۲۲,۸۰۷,۷۰۸	(۲۴۵,۴۹۵,۶۵۵)	۱,۵۹۵,۷۷۹,۳۰۹	۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	۰	۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷	۳۶,۱۱۵,۸۲۳	۲۰۵,۷۵۱,۱۸۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۲۹۰,۱۱۱	۰	۱۱,۲۹۰,۱۱۱	۲۶,۲۸۵	(۸۳۷,۷۸۴)	۱۰,۴۷۸,۶۱۲	۱,۰۹۲,۰۳۲	۰	۱,۰۹۲,۰۳۲	۱۹۰,۴۴۶	۱,۲۸۲,۴۷۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۵۳,۹۲۱,۱۹۱	۰	۳۵۳,۹۲۱,۱۹۱	۵۰,۱۱۰,۸۳۲	(۶۶,۳۱۶,۴۷۱)	۳۳۷,۷۱۵,۵۵۲	۳۷,۹۵۸,۰۰۸	۰	۳۷,۹۵۸,۰۰۸	۷,۴۱۳,۷۵۵	۴۵,۳۷۱,۷۶۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۳۰	۰	۱,۹۳۰	۱۲۶	(۳۸)	۲,۰۱۸	۱۲۱	۰	۱۲۱	۲۶	۱۴۷
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۶۹۷	۰	۲۲,۶۹۷	۳۲۹	(۲۲۷)	۲۲,۷۹۹	۲,۰۰۳	۰	۲,۰۰۳	۵۶۵	۲,۵۶۸
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱,۲۵۳,۸۵۹,۰۴۷	۰	۱,۲۵۳,۸۵۹,۰۴۷	۲,۰۲۴,۹۵۱,۶۲۹	(۱,۹۹۹,۰۸۱,۱۰۹)	۱,۲۷۹,۷۲۹,۵۶۷	۹,۶۸۳,۵۵۶	۰	۹,۶۸۳,۵۵۶	(۱,۰۳۵,۱۷۲)	۸,۶۴۸,۳۸۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۴۵۶,۵۶۵,۳۲۴	۰	۴۵۶,۵۶۵,۳۲۴	۱۰,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۶	(۱۰,۵۲۳,۰۷۵,۷۴۸)	۴۶۴,۸۸۲,۰۳۲	۱,۴۷۲,۲۶۹	۰	۱,۴۷۲,۲۶۹	۶۶۳,۳۱۴	۲,۱۳۵,۵۸۳
جمع	۷,۶۵۸,۹۱۵,۷۷۳	۰	۷,۶۵۸,۹۱۵,۷۷۳	۲۸,۸۵۹,۱۰۳,۲۳۰	(۲۸,۵۹۷,۱۱۴,۲۰۵)	۷,۹۲۰,۹۰۴,۷۹۸	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۰	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۸۱,۹۶۲,۱۸۴	۳۹۵,۴۲۵,۰۱۶

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۱,۳۴۶,۸۳۳	۰	۱,۳۴۶,۸۳۳	۱۳,۹۵۸	۱,۳۶۰,۷۹۱
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۵,۳۴۹,۰۹۶	۰	۵,۳۴۹,۰۹۶	۱,۹۹۰,۳۲۰	۷,۳۳۹,۴۱۶
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۲,۳۰۳	۰	۴۵۲,۳۰۳	۱۳۴,۱۰۲	۵۸۶,۴۰۵
سایر	۷,۷۶۳,۳۴۹	۰	۷,۷۶۳,۳۴۹	۳,۲۸۱,۵۴۲	۱۱,۰۴۴,۸۹۱
جمع	۱۴,۹۱۱,۵۸۱	۰	۱۴,۹۱۱,۵۸۱	۵,۴۱۹,۹۲۲	۲۰,۳۳۱,۵۰۳

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
درهم	۵۱۳,۰۱۰,۴۰۹	۰	۵۱۳,۰۱۰,۴۰۹	۱,۹۷۹,۹۷۴	۵۱۴,۹۹۰,۳۸۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۵۴,۳۵۰
دلار استرالیا	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۱۰۰	(۶,۷۹۳)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۸۸,۳۶۰
دلار کانادا	(۵۳,۲۵۵)	۰	(۵۳,۲۵۵)	۱۰	(۵۳,۲۴۵)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۸۹,۸۷۲
فرانک	۲,۴۸۰,۵۱۹	۰	۲,۴۸۰,۵۱۹	۰	۲,۴۸۰,۵۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۳۱,۳۲۲
یوان	۱۲۵,۸۴۰,۳۷۶	۰	۱۲۵,۸۴۰,۳۷۶	۷,۹۴۹,۱۳۴	۱۳۳,۷۸۹,۵۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴۹,۱۴۹
یورو	(۱۳,۲۴۱,۵۶۹)	۰	(۱۳,۲۴۱,۵۶۹)	۱۱,۷۹۰,۸۶۲	(۱,۴۵۰,۷۰۷)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۱۳,۵۳۷
پوند	۶۱۰,۵۵۵	۰	۶۱۰,۵۵۵	(۸,۰۰۰)	۶۰۲,۵۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۲۳۰,۹۰۰
روپیه هند	(۲۵۰,۸۳۱,۴۰۲)	۰	(۲۵۰,۸۳۱,۴۰۲)	۴,۴۷۷,۶۹۸	(۲۴۶,۳۵۳,۷۰۴)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷,۴۱۸
ین	۳,۰۶۷,۸۹۹,۵۶۳	۰	۳,۰۶۷,۸۹۹,۵۶۳	۱,۹۱۷,۰۰۰	۳,۰۶۹,۸۱۶,۵۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۵۹۵
وون	۳۶,۹۱۶,۸۴۵,۰۶۷	۰	۳۶,۹۱۶,۸۴۵,۰۶۷	۷,۸۵۴,۱۸۲	۳۶,۹۲۴,۶۹۹,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۲۱۴
ریال عمان	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۳۳۶,۶۲۶
روبل	۱۳۰,۶۸۳,۱۱۶	۰	۱۳۰,۶۸۳,۱۱۶	(۸۵,۲۵۵,۲۷۱)	۴۵,۴۲۷,۸۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۹,۸۴۲
لیر ترکیه	۲,۷۲۶,۹۰۲	۰	۲,۷۲۶,۹۰۲	(۲۶)	۲,۷۲۶,۸۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۴,۱۹۰
دلار	۴,۴۸۲,۵۸۹	۰	۴,۴۸۲,۵۸۹	۱۸,۸۸۵,۰۹۲	۲۳,۳۶۷,۶۸۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۶۶۸,۶۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱