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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲	۰	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲	۸۷,۳۹۱,۳۴۴	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶
درآمد سپرده گذاری	۳۶,۹۰۳,۰۳۲	۰	۳۶,۹۰۳,۰۳۲	۷,۴۹۸,۳۲۶	۴۴,۴۰۱,۳۵۸
درآمد اوراق بدهی	۱۸,۷۴۵,۷۳۹	۰	۱۸,۷۴۵,۷۳۹	۵,۲۱۱,۱۷۰	۲۳,۹۵۶,۹۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۱۴۴,۴۹۱	۰	۵,۱۴۴,۴۹۱	۴,۳۱۷,۵۴۳	۹,۴۶۲,۰۳۴
درامد کارمزد	۲۰,۶۱۰,۹۰۷	۰	۲۰,۶۱۰,۹۰۷	۷,۰۲۳,۷۵۳	۲۷,۶۳۴,۶۶۰
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۳۴,۱۷۱,۹۶۳	۰	۱۳۴,۱۷۱,۹۶۳	۷,۹۴۲,۶۹۷	(۳,۵۲۸,۴۲۳)	۱۳۸,۵۸۶,۲۳۷	۸,۱۹۰,۶۳۴	۰	۸,۱۹۰,۶۳۴	۲,۳۴۰,۹۵۰	۱۰,۵۳۱,۵۸۴
جعاله	۴۵۵,۷۳۰,۵۴۲	۲,۲۶۹,۸۳۲	۴۵۸,۰۰۰,۳۷۴	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۱	(۱۵۴,۷۴۳,۴۴۶)	۴۸۸,۸۷۵,۸۷۹	۲۵,۷۸۰,۵۴۵	۰	۲۵,۷۸۰,۵۴۵	۹,۲۸۶,۲۵۳	۳۵,۰۶۶,۷۹۸
مرابحه	۲,۶۳۲,۱۵۸,۵۷۸	۰	۲,۶۳۲,۱۵۸,۵۷۸	۴۲۴,۳۹۳,۶۱۶	(۲۸۵,۸۸۷,۰۴۹)	۲,۷۷۰,۶۶۵,۱۴۵	۱۸۸,۹۲۰,۱۴۸	۰	۱۸۸,۹۲۰,۱۴۸	۶۱,۳۳۶,۸۴۸	۲۵۰,۲۵۶,۹۹۶
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۹۶,۹۱۹	۰	۲,۲۹۶,۹۱۹	۴۳۸,۸۲۶	(۶۱,۵۵۲)	۲,۶۷۴,۱۹۳	۳۴۲,۶۲۱	۰	۳۴۲,۶۲۱	۱۰۹,۶۴۰	۴۵۲,۲۶۱
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۲,۹۵۳	۰	۵۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۸۸۲	۲,۸۸۲
مضاربه	۴,۱۸۱,۲۸۱	۰	۴,۱۸۱,۲۸۱	۲۸۵,۶۴۴	(۱۰۸,۹۳۸)	۴,۳۵۷,۹۸۷	۱۹۹,۱۱۴	۰	۱۹۹,۱۱۴	۲۸۲,۱۱۵	۴۸۱,۲۲۹
مشارکت مدني	۴۱۰,۵۱۶,۰۷۷	۰	۴۱۰,۵۱۶,۰۷۷	۱۶۵,۶۴۶,۵۷۸	(۱۶۳,۱۴۷,۷۳۹)	۴۱۳,۰۱۴,۹۱۶	۲۸,۱۳۹,۹۲۴	۰	۲۸,۱۳۹,۹۲۴	۸,۳۲۹,۷۰۲	۳۶,۴۶۹,۶۲۶
خرید دین	۱۵۳,۳۲۴,۱۶۱	۰	۱۵۳,۳۲۴,۱۶۱	۳۵,۳۲۴,۴۰۹	(۲۳,۰۶۵,۷۲۹)	۱۶۵,۵۸۲,۸۴۱	۹,۰۹۳,۳۷۱	۰	۹,۰۹۳,۳۷۱	۳,۴۱۰,۰۶۰	۱۲,۵۰۳,۴۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۵۹۲,۶۰۱	۰	۱,۵۹۲,۶۰۱	۱۰۸,۳۷۳	(۳۱۳,۶۹۶)	۱,۳۸۷,۲۷۸	۷۳۳,۹۹۱	۰	۷۳۳,۹۹۱	۱۸۱,۸۶۲	۹۱۵,۸۵۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۹۹۸,۹۸۸	۰	۴,۹۹۸,۹۸۸	۱,۷۵۰,۶۳۲	(۹۰۵,۵۳۵)	۵,۸۴۴,۰۸۵	۶۲۲,۴۱۶	۰	۶۲۲,۴۱۶	۱,۱۹۳	۶۲۳,۶۰۹
تسهیلات ارزي	۱۳۳,۷۷۱,۹۳۴	(۲,۲۶۹,۸۳۲)	۱۳۱,۵۰۲,۱۰۲	۹,۷۷۵,۹۰۵	(۷,۶۹۷,۹۱۶)	۱۳۳,۵۸۰,۰۹۱	۴,۹۶۷,۹۷۸	۰	۴,۹۶۷,۹۷۸	۲,۱۰۹,۸۳۹	۷,۰۷۷,۸۱۷
تسهیلات قرض الحسنه	۹۱,۱۹۵,۷۶۸	۰	۹۱,۱۹۵,۷۶۸	۷,۵۸۸,۵۴۳	(۵۸۲,۸۰۸)	۹۸,۲۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۲,۹۸۱,۲۹۹	۰	۱۲,۹۸۱,۲۹۹	۳۷,۱۳۸,۴۵۲	(۳۶,۳۵۸,۲۰۰)	۱۳,۷۶۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۳۶,۹۷۰,۰۲۳	۰	۴,۰۳۶,۹۷۰,۰۲۳	۸۷۶,۰۱۵,۵۷۹	(۶۷۶,۴۰۱,۰۳۱)	۴,۲۳۶,۵۸۴,۵۷۱	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲	۰	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲	۸۷,۳۹۱,۳۴۴	۳۵۴,۳۸۲,۰۸۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۳,۶۸۵,۱۸۸	۸۵۴,۱۷۱	۳۴,۵۳۹,۳۵۹	۹۳,۴۴۴	۳۴,۶۳۲,۸۰۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳,۸۱۶,۹۰۵,۶۴۴	۰	۳,۸۱۶,۹۰۵,۶۴۴	(۷۲,۹۰۶,۷۹۷)	۳,۷۴۳,۹۹۸,۸۴۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۴,۷۶۰,۰۰۰	(۳۴۲,۱۶۰,۰۰۰)	۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷۲,۱۸۰,۰۹۰	۰	۷۲,۱۸۰,۰۹۰	(۵۳,۴۸۵,۵۵۴)	۱۸,۶۹۴,۵۳۶
جمع	۴,۳۸۷,۵۳۰,۹۲۲	۸۵۴,۱۷۱	۴,۳۸۸,۳۸۵,۰۹۳	(۴۶۸,۴۵۸,۹۰۷)	۳,۹۱۹,۹۲۶,۱۸۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۲۰۴,۹۸۹,۱۳۱	۰	۲۰۴,۹۸۹,۱۳۱	۵۷,۴۹۲,۵۴۰	۲۶۲,۴۸۱,۶۷۱
ساير اوراق	۵,۰۱۲,۲۳۸	۰	۵,۰۱۲,۲۳۸	۱,۳۶۲,۷۲۵	۶,۳۷۴,۹۶۳
جمع	۲۱۰,۰۰۱,۳۶۹	۰	۲۱۰,۰۰۱,۳۶۹	۵۸,۸۵۵,۲۶۵	۲۶۸,۸۵۶,۶۳۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۶,۸۷۸,۱۲۱	۰	۶۶,۸۷۸,۱۲۱	۱۳,۷۷۶,۷۸۰	۸۰,۶۵۴,۹۰۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۸۳,۰۷۷	۰	۶۶,۸۸۳,۰۷۷	۱۳,۷۷۶,۷۸۰	۸۰,۶۵۹,۸۵۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶	۰	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶	۶۹,۳۸۶,۴۵۶	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲
هزینه های مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱۳,۱۴۲,۴۶۶	۰	۱۳,۱۴۲,۴۶۶	۴,۰۷۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۶,۲۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۷۴,۸۳۱,۷۷۰	۰	۴۷۴,۸۳۱,۷۷۰	۵,۷۹۶,۱۸۲,۵۸۷	(۵,۸۳۴,۳۹۰,۷۱۱)	۴۳۶,۶۲۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۶۸,۲۵۷	۰	۲۶۸,۲۵۷	۸	(۳۰,۹۱۰)	۲۳۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۷۰۷,۰۱۲,۸۳۳	۰	۷۰۷,۰۱۲,۸۳۳	۸۶۲,۶۷۸,۴۹۱	(۸۳۲,۸۰۹,۹۸۰)	۷۳۶,۸۸۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۵۹,۲۸۴,۹۷۳	۰	۳۵۹,۲۸۴,۹۷۳	۱۰۲,۷۳۹,۸۴۲	(۴۰۳,۹۲۸,۹۸۱)	۵۸,۰۹۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۷۵۰,۰۷۴,۷۴۳	۰	۲,۷۵۰,۰۷۴,۷۴۳	۶,۵۳۰,۰۶۳,۳۸۰	(۶,۵۵۷,۳۶۳,۲۱۹)	۲,۷۲۲,۷۷۴,۹۰۴	۷۰,۳۱۳,۵۱۵	۰	۷۰,۳۱۳,۵۱۵	۲۲,۷۶۱,۰۷۵	۹۳,۰۷۴,۵۹۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹,۷۷۳,۶۲۰	۰	۹,۷۷۳,۶۲۰	۱,۵۴۷,۹۸۰	(۱,۱۴۶,۴۶۶)	۱۰,۱۷۵,۱۳۴	۴۲۳,۳۱۳	۰	۴۲۳,۳۱۳	۱۲۱,۵۸۳	۵۴۴,۸۹۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۵۳۵,۵۰۲,۸۸۸	۰	۱,۵۳۵,۵۰۲,۸۸۸	۲۲۰,۹۷۱,۱۶۰	(۱۳۸,۰۰۶,۷۹۲)	۱,۶۱۸,۴۶۷,۲۵۶	۱۳۳,۶۷۷,۵۶۵	۰	۱۳۳,۶۷۷,۵۶۵	۳۵,۹۵۷,۷۹۲	۱۶۹,۶۳۵,۳۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۶۱۳,۷۲۸	۰	۱۱,۶۱۳,۷۲۸	۲۰,۵۵۶	(۳۴۴,۱۷۳)	۱۱,۲۹۰,۱۱۱	۸۸۶,۱۹۰	۰	۸۸۶,۱۹۰	۲۰۵,۸۴۲	۱,۰۹۲,۰۳۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴۱۴,۴۲۴,۴۸۱	۰	۴۱۴,۴۲۴,۴۸۱	۴۰,۱۰۸,۷۴۵	(۱۰۰,۶۱۲,۰۳۵)	۳۵۳,۹۲۱,۱۹۱	۲۹,۲۱۲,۰۰۴	۰	۲۹,۲۱۲,۰۰۴	۸,۷۴۶,۰۰۴	۳۷,۹۵۸,۰۰۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۰۸	۰	۱,۸۰۸	۱۵۴	(۳۲)	۱,۹۳۰	۹۶	۰	۹۶	۲۵	۱۲۱
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۷۶۹	۰	۲۲,۷۶۹	۳۱۶	(۳۸۸)	۲۲,۶۹۷	۱,۴۳۴	۰	۱,۴۳۴	۵۶۹	۲,۰۰۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱,۳۸۵,۸۹۲,۲۹۴	۰	۱,۳۸۵,۸۹۲,۲۹۴	۶۱۶,۳۸۳,۳۲۹	(۷۴۸,۴۱۶,۵۷۶)	۱,۲۵۳,۸۵۹,۰۴۷	۸,۱۸۳,۴۷۶	۰	۸,۱۸۳,۴۷۶	۱,۵۰۰,۰۸۰	۹,۶۸۳,۵۵۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۴۱,۸۶۰,۶۰۳	۰	۳۴۱,۸۶۰,۶۰۳	۸,۴۶۰,۳۹۲,۴۰۳	(۸,۳۴۵,۶۸۷,۶۸۱)	۴۵۶,۵۶۵,۳۲۴	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳	۹۳,۴۸۶	۱,۴۷۲,۲۶۹
جمع	۷,۹۹۰,۵۶۴,۷۶۷	۰	۷,۹۹۰,۵۶۴,۷۶۷	۲۲,۶۳۱,۰۸۸,۹۵۰	(۲۲,۹۶۲,۷۳۷,۹۴۴)	۷,۶۵۸,۹۱۵,۷۷۳	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶	۰	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶	۶۹,۳۸۶,۴۵۶	۳۱۳,۴۶۲,۸۳۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۱,۳۴۶,۸۳۳	۰	۱,۳۴۶,۸۳۳	۰	۱,۳۴۶,۸۳۳
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۴,۹۱۷,۷۴۶	۰	۴,۹۱۷,۷۴۶	۴۳۱,۳۵۰	۵,۳۴۹,۰۹۶
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۲۷۲,۳۱۶	۰	۲۷۲,۳۱۶	۱۷۹,۹۸۷	۴۵۲,۳۰۳
سایر	۵,۳۷۲,۸۰۲	۰	۵,۳۷۲,۸۰۲	۲,۳۹۰,۵۴۷	۷,۷۶۳,۳۴۹
جمع	۱۱,۹۰۹,۶۹۷	۰	۱۱,۹۰۹,۶۹۷	۳,۰۰۱,۸۸۴	۱۴,۹۱۱,۵۸۱

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
درهم	۵۰۹,۵۴۹,۵۴۵	۰	۵۰۹,۵۴۹,۵۴۵	۳,۴۶۰,۸۶۴	۵۱۳,۰۱۰,۴۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۲۲,۹۴۵
دلار استرالیا	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۱۱۴,۵۴۸
دلار کانادا	(۵۳,۳۵۵)	۰	(۵۳,۳۵۵)	۱۰۰	(۵۳,۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۱۲۸,۲۷۴
فرانک	۲,۴۸۰,۵۲۲	۰	۲,۴۸۰,۵۲۲	(۳)	۲,۴۸۰,۵۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۹۳۹,۶۶۲
یوان	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۰	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	(۳,۲۴۲)	۱۲۵,۸۴۰,۳۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۳۱,۰۶۱
یورو	(۱۶,۰۵۵,۷۹۱)	۰	(۱۶,۰۵۵,۷۹۱)	۲,۸۱۴,۲۲۲	(۱۳,۲۴۱,۵۶۹)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۸۱۴,۷۹۸
پوند	۶۱۲,۵۵۵	۰	۶۱۲,۵۵۵	(۲,۰۰۰)	۶۱۰,۵۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۱۱۸,۹۱۷
روپیه هند	(۲۵۰,۶۵۵,۵۶۳)	۰	(۲۵۰,۶۵۵,۵۶۳)	(۱۷۵,۸۳۹)	(۲۵۰,۸۳۱,۴۰۲)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۶,۲۳۱
ین	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۰	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۴,۳۰۰,۵۵۴	۳,۰۶۷,۸۹۹,۵۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹,۷۷۴
وون	۳۶,۹۱۶,۳۸۰,۱۶۰	۰	۳۶,۹۱۶,۳۸۰,۱۶۰	۴۶۴,۹۰۷	۳۶,۹۱۶,۸۴۵,۰۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۱۲۱
ریال عمان	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۰۳۶,۶۳۴
روبل	۱۲۱,۴۲۲,۴۵۷	۰	۱۲۱,۴۲۲,۴۵۷	۹,۲۶۰,۶۵۹	۱۳۰,۶۸۳,۱۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۸,۷۳۲
لیر ترکیه	۲,۷۳۰,۸۷۲	۰	۲,۷۳۰,۸۷۲	(۳,۹۷۰)	۲,۷۲۶,۹۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۲,۳۱۶
دلار	(۸۷۵,۶۵۷)	۰	(۸۷۵,۶۵۷)	۵,۳۵۸,۲۴۶	۴,۴۸۲,۵۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۵۵۳,۲۶۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات بابت ثبت اسناد حسابداری مربوطه می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱