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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰	۰	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰	۷۵,۴۳۱,۱۲۲	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲
درآمد سپرده گذاری	۲۴,۳۰۵,۲۸۵	۰	۲۴,۳۰۵,۲۸۵	۱۲,۵۹۷,۷۴۷	۳۶,۹۰۳,۰۳۲
درآمد اوراق بدهی	۱۴,۳۴۴,۲۳۸	۰	۱۴,۳۴۴,۲۳۸	۴,۴۰۱,۵۰۱	۱۸,۷۴۵,۷۳۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۸۳۲,۱۲۲	۰	۳,۸۳۲,۱۲۲	۱,۳۱۲,۳۶۹	۵,۱۴۴,۴۹۱
درامد کارمزد	۱۲,۹۳۰,۸۴۸	۰	۱۲,۹۳۰,۸۴۸	۷,۶۸۰,۰۵۹	۲۰,۶۱۰,۹۰۷
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 اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۲۱,۸۳۰,۲۶۶	۰	۱۲۱,۸۳۰,۲۶۶	۱۶,۶۶۰,۲۳۳	(۴,۳۱۸,۵۳۶)	۱۳۴,۱۷۱,۹۶۳	۵,۹۷۶,۴۰۷	۰	۵,۹۷۶,۴۰۷	۲,۲۱۴,۲۳۷	۸,۱۹۰,۶۳۴
جعاله	۳۷۱,۸۲۶,۰۰۱	۰	۳۷۱,۸۲۶,۰۰۱	۱۵۸,۰۹۳,۴۲۶	(۷۴,۱۸۸,۸۸۵)	۴۵۵,۷۳۰,۵۴۲	۱۸,۵۸۸,۷۰۰	۰	۱۸,۵۸۸,۷۰۰	۷,۱۹۱,۸۴۵	۲۵,۷۸۰,۵۴۵
مرابحه	۲,۴۴۰,۷۲۱,۶۶۲	۰	۲,۴۴۰,۷۲۱,۶۶۲	۴۱۶,۱۳۵,۰۴۵	(۲۲۴,۶۹۸,۱۲۹)	۲,۶۳۲,۱۵۸,۵۷۸	۱۳۳,۴۴۱,۷۱۱	۰	۱۳۳,۴۴۱,۷۱۱	۵۵,۴۷۸,۴۳۷	۱۸۸,۹۲۰,۱۴۸
اجاره به شرط تمليک	۱,۹۸۲,۳۱۵	۰	۱,۹۸۲,۳۱۵	۳۷۴,۴۸۷	(۵۹,۸۸۳)	۲,۲۹۶,۹۱۹	۲۴۹,۴۹۶	۰	۲۴۹,۴۹۶	۹۳,۱۲۵	۳۴۲,۶۲۱
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۱۷۸,۲۸۸	۰	۴,۱۷۸,۲۸۸	۲۲,۶۳۴	(۱۹,۶۴۱)	۴,۱۸۱,۲۸۱	۱۹۳,۳۷۲	۰	۱۹۳,۳۷۲	۵,۷۴۲	۱۹۹,۱۱۴
مشارکت مدني	۴۱۸,۸۷۵,۷۶۸	۰	۴۱۸,۸۷۵,۷۶۸	۱۴۰,۰۶۱,۱۷۳	(۱۴۸,۴۲۰,۸۶۴)	۴۱۰,۵۱۶,۰۷۷	۲۱,۵۴۰,۵۵۴	۰	۲۱,۵۴۰,۵۵۴	۶,۵۹۹,۳۷۰	۲۸,۱۳۹,۹۲۴
خريد دين	۱۳۸,۷۶۸,۷۸۳	۰	۱۳۸,۷۶۸,۷۸۳	۲۷,۸۹۵,۷۰۷	(۱۳,۳۴۰,۳۲۹)	۱۵۳,۳۲۴,۱۶۱	۶,۱۸۶,۲۱۷	۰	۶,۱۸۶,۲۱۷	۲,۹۰۷,۱۵۴	۹,۰۹۳,۳۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۲۷۶,۴۰۱	۰	۱,۲۷۶,۴۰۱	۵۳۹,۸۲۱	(۲۲۳,۶۲۱)	۱,۵۹۳,۶۰۱	۵۰۷,۴۹۸	۰	۵۰۷,۴۹۸	۲۲۶,۴۹۳	۷۳۳,۹۹۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۳۹۲,۷۸۲	۰	۵,۳۹۲,۷۸۲	۱,۱۶۴,۹۶۹	(۱,۵۵۸,۷۶۳)	۴,۹۹۸,۹۸۸	۵۷۲,۷۶۴	۰	۵۷۲,۷۶۴	۴۹,۶۵۲	۶۲۲,۴۱۶
تسهيلات ارزي	۱۳۶,۵۷۶,۸۴۸	۰	۱۳۶,۵۷۶,۸۴۸	۶,۹۵۹,۹۷۷	(۹,۷۶۴,۸۹۱)	۱۳۳,۷۷۱,۹۳۴	۴,۳۰۲,۹۰۱	۰	۴,۳۰۲,۹۰۱	۶۶۵,۰۷۷	۴,۹۶۷,۹۷۸
تسهيلات قرض الحسنه	۸۶,۹۵۳,۸۷۱	۰	۸۶,۹۵۳,۸۷۱	۴,۸۴۹,۵۷۲	(۶۰۷,۶۷۵)	۹۱,۱۹۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۳,۹۰۱,۱۶۷	۰	۱۳,۹۰۱,۱۶۷	۳۰,۴۹۳,۴۲۱	(۳۱,۴۱۳,۲۸۹)	۱۲,۹۸۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۴۲,۳۳۴,۰۶۴	۰	۳,۷۴۲,۳۳۴,۰۶۴	۸۰۳,۲۵۰,۴۶۵	(۵۰۸,۶۱۴,۵۰۶)	۴,۰۳۶,۹۷۰,۰۲۳	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰	۰	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰	۷۵,۴۳۱,۱۲۲	۲۶۶,۹۹۰,۷۴۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۴۷۹,۹۰۲	۰	۱,۴۷۹,۹۰۲	۳۲,۲۰۵,۲۸۶	۳۳,۶۸۵,۱۸۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۱۲۷,۳۷۸,۵۰۹	۰	۴,۱۲۷,۳۷۸,۵۰۹	(۳۱۰,۴۷۲,۸۶۵)	۳,۸۱۶,۹۰۵,۶۴۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۶۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۹۵,۲۱۲,۴۸۰	۰	۹۵,۲۱۲,۴۸۰	(۲۳,۰۳۲,۳۹۰)	۷۲,۱۸۰,۰۹۰
جمع	۴,۴۵۵,۵۷۰,۸۹۱	۰	۴,۴۵۵,۵۷۰,۸۹۱	(۶۸,۰۳۹,۹۶۹)	۴,۳۸۷,۵۳۰,۹۲۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۲۰۵,۱۰۴,۷۸۷	۰	۲۰۵,۱۰۴,۷۸۷	(۱۱۵,۶۵۶)	۲۰۴,۹۸۹,۱۳۱
ساير اوراق	۵,۳۱۷,۶۶۷	۰	۵,۳۱۷,۶۶۷	(۳۰۵,۴۲۹)	۵,۰۱۲,۲۳۸
جمع	۲۱۰,۴۲۲,۴۵۴	۰	۲۱۰,۴۲۲,۴۵۴	(۴۲۱,۰۸۵)	۲۱۰,۰۰۱,۳۶۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۶,۷۹۸,۱۸۳	۰	۶۶,۷۹۸,۱۸۳	۷۹,۹۳۸	۶۶,۸۷۸,۱۲۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۰۳,۱۳۹	۰	۶۶,۸۰۳,۱۳۹	۷۹,۹۳۸	۶۶,۸۸۳,۰۷۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۶	(۱,۲۴۵,۱۱۲)	۱۷۴,۹۲۶,۴۲۴	۶۹,۱۴۹,۹۵۲	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶
هزینه های مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۸,۹۰۴,۰۳۹	۰	۸,۹۰۴,۰۳۹	۴,۲۳۸,۴۲۷	۱۳,۱۴۲,۴۶۶
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۴۶,۵۷۹,۴۶۵	۰	۴۴۶,۵۷۹,۴۶۵	۵,۴۶۲,۵۹۸,۳۷۹	(۵,۴۳۴,۳۴۶,۰۷۴)	۴۷۴,۸۳۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۳۶,۷۷۶	۰	۳۳۶,۷۷۶	۸	(۶۸,۵۲۷)	۲۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۲۰,۰۴۲,۶۸۵	۰	۶۲۰,۰۴۲,۶۸۵	۹۲۹,۷۰۹,۶۶۲	(۸۴۲,۷۳۹,۵۱۴)	۷۰۷,۰۱۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۴,۶۱۱,۳۷۶	۰	۵۴,۶۱۱,۳۷۶	۳۳۲,۸۰۰,۴۰۰	(۲۸,۱۲۶,۸۰۳)	۳۵۹,۲۸۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۳۵۰,۳۵۰,۴۷۱	۰	۲,۳۵۰,۳۵۰,۴۷۱	۶,۳۵۰,۰۳۸,۴۷۹	(۵,۹۵۰,۳۱۴,۲۰۷)	۲,۷۵۰,۰۷۴,۷۴۳	۴۸,۵۶۱,۸۰۸	(۱,۲۴۵,۱۱۲)	۴۷,۳۱۶,۶۹۶	۲۲,۹۹۶,۸۱۹	۷۰,۳۱۳,۵۱۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹,۴۸۷,۴۵۱	۰	۹,۴۸۷,۴۵۱	۱,۵۲۶,۶۶۷	(۱,۲۴۰,۴۹۸)	۹,۷۷۳,۶۲۰	۳۰۸,۲۸۱	۰	۳۰۸,۲۸۱	۱۱۵,۰۳۲	۴۲۳,۳۱۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۴۹۵,۲۵۷,۰۴۸	۰	۱,۴۹۵,۲۵۷,۰۴۸	۱۹۶,۵۳۰,۳۳۸	(۱۵۶,۲۸۴,۴۹۸)	۱,۵۳۵,۵۰۲,۸۸۸	۹۹,۴۷۷,۸۸۴	۰	۹۹,۴۷۷,۸۸۴	۳۴,۱۹۹,۶۸۱	۱۳۳,۶۷۷,۵۶۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۱,۹۵۰,۸۵۷	۰	۱۱,۹۵۰,۸۵۷	۱۲,۴۲۴	(۳۴۹,۵۵۳)	۱۱,۶۱۳,۷۲۸	۵۴۷,۶۸۴	۰	۵۴۷,۶۸۴	۳۳۸,۵۰۶	۸۸۶,۱۹۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۷۵,۸۹۷,۲۱۳	۰	۳۷۵,۸۹۷,۲۱۳	۴۰,۱۲۵,۵۷۳	(۱,۵۹۸,۳۰۵)	۴۱۴,۴۲۴,۴۸۱	۲۰,۷۳۴,۷۴۳	۰	۲۰,۷۳۴,۷۴۳	۸,۴۷۷,۲۶۱	۲۹,۲۱۲,۰۰۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۱۷	۰	۱,۸۱۷	۲۰	(۲۹)	۱,۸۰۸	۷۲	۰	۷۲	۲۴	۹۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۵۳۹	۰	۲۲,۵۳۹	۴۶۵	(۲۳۵)	۲۲,۷۶۹	۸۷۳	۰	۸۷۳	۵۶۱	۱,۴۳۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱,۱۴۳,۳۷۶,۶۸۱	۰	۱,۱۴۳,۳۷۶,۶۸۱	۱,۳۸۳,۷۶۰,۴۳۲	(۱,۱۴۱,۲۴۴,۸۱۹)	۱,۳۸۵,۸۹۲,۲۹۴	۵,۱۶۱,۴۰۸	۰	۵,۱۶۱,۴۰۸	۳,۰۲۲,۰۶۸	۸,۱۸۳,۴۷۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۵۱,۴۲۵,۴۰۶	۰	۳۵۱,۴۲۵,۴۰۶	۸,۲۹۱,۴۹۴,۹۲۷	(۸,۳۰۱,۰۵۹,۷۳۰)	۳۴۱,۸۶۰,۶۰۳	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۶,۸۵۹,۳۳۹,۷۸۵	۰	۶,۸۵۹,۳۳۹,۷۸۵	۲۲,۹۸۸,۵۹۷,۷۷۴	(۲۱,۸۵۷,۳۷۲,۷۹۲)	۷,۹۹۰,۵۶۴,۷۶۷	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۶	(۱,۲۴۵,۱۱۲)	۱۷۴,۹۲۶,۴۲۴	۶۹,۱۴۹,۹۵۲	۲۴۴,۰۷۶,۳۷۶

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود	۳۰,۸۵۸	۰	۳۰,۸۵۸	۱,۳۱۵,۹۷۵	۱,۳۴۶,۸۳۳

شرح	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۲,۶۲۲,۲۰۷	۰	۲,۶۲۲,۲۰۷	۲,۲۹۵,۵۳۹	۴,۹۱۷,۷۴۶
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۲۹۰,۳۸۹	۰	۲۹۰,۳۸۹	(۱۸,۰۷۳)	۲۷۲,۳۱۶
سایر	۳,۵۴۴,۶۶۳	۰	۳,۵۴۴,۶۶۳	۱,۸۲۸,۱۳۹	۵,۳۷۲,۸۰۲
جمع	۶,۴۸۸,۱۱۷	۰	۶,۴۸۸,۱۱۷	۵,۴۲۱,۵۸۰	۱۱,۹۰۹,۶۹۷

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
درهم	۵۰۹,۸۴۰,۷۶۰	۰	۵۰۹,۸۴۰,۷۶۰	(۲۹۱,۲۱۵)	۵۰۹,۵۴۹,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۷,۷۸۸
دلار استرالیا	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۴۹,۴۵۱
دلار کانادا	(۵۳,۳۵۵)	۰	(۵۳,۳۵۵)	۰	(۵۳,۳۵۵)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۶۲,۲۴۹
فرانک	۲,۴۸۰,۵۲۲	۰	۲,۴۸۰,۵۲۲	۰	۲,۴۸۰,۵۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۴۳,۶۵۱
یوان	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۰	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۰	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۲۱,۱۸۶
یورو	۲۹,۰۴۷,۶۰۶	۰	۲۹,۰۴۷,۶۰۶	(۴۵,۱۰۳,۳۹۷)	(۱۶,۰۵۵,۷۹۱)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۰۸,۳۴۲
پوند	۶۲۷,۳۵۷	۰	۶۲۷,۳۵۷	(۱۴,۸۰۲)	۶۱۲,۵۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۰۲,۶۴۹
روپیه هند	(۲۵۳,۰۹۸,۶۸۰)	۰	(۲۵۳,۰۹۸,۶۸۰)	۲,۴۴۳,۱۱۷	(۲۵۰,۶۵۵,۵۶۳)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۵۵۳
ین	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۰	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۰	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۱۸۶
وون	۳۸,۱۹۹,۷۳۶,۹۲۲	۰	۳۸,۱۹۹,۷۳۶,۹۲۲	(۱,۲۸۳,۳۵۶,۷۶۲)	۳۶,۹۱۶,۳۸۰,۱۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۱۲
ریال عمان	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۸۹۲,۱۸۹
روبل	۱۰۴,۵۹۶,۴۲۵	۰	۱۰۴,۵۹۶,۴۲۵	۱۶,۸۲۶,۰۳۲	۱۲۱,۴۲۲,۴۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۰۶۵

نوع ارز	مبلغ ارزی				مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
لیر ترکیه	۲,۷۳۰,۷۴۴	۰	۲,۷۳۰,۷۴۴	۱۲۸	۲,۷۳۰,۸۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۷۲۹
دلار	۴,۵۵۳,۸۶۱	۰	۴,۵۵۳,۸۶۱	(۵,۴۲۹,۵۱۸)	(۸۷۵,۶۵۷)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۹۷,۵۹۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

تعدیلات مربوط به اصلاح اسناد حسابداری می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱