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 : 1405/03/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱	۰	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱	۶۷,۲۱۹,۴۳۹	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰
درآمد سپرده گذاری	۱۸,۲۷۸,۵۶۰	۰	۱۸,۲۷۸,۵۶۰	۶,۰۲۶,۷۲۵	۲۴,۳۰۵,۲۸۵
درآمد اوراق بدهی	۸,۸۱۱,۲۷۳	۰	۸,۸۱۱,۲۷۳	۵,۵۳۲,۹۶۵	۱۴,۳۴۴,۲۳۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۳۶۴,۷۸۶	(۱۴۲,۰۳۹)	۲,۲۲۲,۷۴۷	۱,۶۰۹,۳۷۵	۳,۸۳۲,۱۲۲
درامد کارمزد	۹,۸۳۶,۱۲۱	۰	۹,۸۳۶,۱۲۱	۳,۰۹۴,۷۲۷	۱۲,۹۳۰,۸۴۸
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۰۸,۸۷۹,۸۰۸	۰	۱۰۸,۸۷۹,۸۰۸	۱۷,۷۵۷,۷۱۹	(۴,۸۰۷,۲۶۱)	۱۲۱,۸۳۰,۲۶۶	۳,۸۹۴,۱۸۲	۰	۳,۸۹۴,۱۸۲	۲,۰۸۲,۲۲۵	۵,۹۷۶,۴۰۷
جعاله	۳۲۹,۹۸۵,۷۲۱	۰	۳۲۹,۹۸۵,۷۲۱	۱۱۷,۴۸۴,۸۴۹	(۷۵,۶۴۴,۵۶۹)	۳۷۱,۸۲۶,۰۰۱	۱۲,۷۳۱,۸۵۵	۰	۱۲,۷۳۱,۸۵۵	۵,۸۵۶,۸۴۵	۱۸,۵۸۸,۷۰۰
مرابحه	۲,۲۹۸,۹۸۹,۲۸۴	۰	۲,۲۹۸,۹۸۹,۲۸۴	۳۶۷,۳۹۴,۷۸۰	(۲۲۵,۶۶۲,۴۰۲)	۲,۴۴۰,۷۲۱,۶۶۲	۸۵,۹۷۱,۶۵۴	۰	۸۵,۹۷۱,۶۵۴	۴۷,۴۷۰,۰۵۷	۱۳۳,۴۴۱,۷۱۱
اجاره به شرط تملیک	۱,۶۰۳,۶۱۷	۰	۱,۶۰۳,۶۱۷	۴۲۴,۲۱۲	(۴۵,۵۱۴)	۱,۹۸۲,۳۱۵	۱۵۴,۱۲۶	۰	۱۵۴,۱۲۶	۹۵,۳۷۰	۲۴۹,۴۹۶
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۱۷۷,۲۵۲	۰	۴,۱۷۷,۲۵۲	۱۰,۳۲۹	(۹,۲۹۳)	۴,۱۷۸,۲۸۸	۱۸۶,۱۳۶	۰	۱۸۶,۱۳۶	۷,۲۳۶	۱۹۳,۳۷۲
مشارکت مدني	۴۳۰,۹۹۹,۳۴۷	۰	۴۳۰,۹۹۹,۳۴۷	۱۴۹,۲۸۸,۷۴۵	(۱۶۱,۴۱۲,۳۲۴)	۴۱۸,۸۷۵,۷۶۸	۱۴,۰۳۸,۱۲۴	۰	۱۴,۰۳۸,۱۲۴	۷,۵۰۲,۴۳۰	۲۱,۵۴۰,۵۵۴
خرید دین	۱۱۹,۹۷۲,۷۳۸	۰	۱۱۹,۹۷۲,۷۳۸	۳۸,۰۳۱,۱۱۳	(۱۹,۲۳۵,۰۶۸)	۱۳۸,۷۶۸,۷۸۳	۳,۶۲۰,۸۲۳	۰	۳,۶۲۰,۸۲۳	۲,۵۶۵,۳۹۴	۶,۱۸۶,۲۱۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۲۹۱,۰۷۸	۰	۱,۲۹۱,۰۷۸	۱۰۸,۵۷۱	(۱۲۳,۲۴۸)	۱,۲۷۶,۴۰۱	۲۴۹,۸۳۴	۰	۲۴۹,۸۳۴	۲۵۷,۶۶۴	۵۰۷,۴۹۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۴۹۱,۳۹۰	۰	۵,۴۹۱,۳۹۰	۸۳۲,۰۸۷	(۹۳۰,۶۹۵)	۵,۳۹۲,۷۸۲	۵۶۰,۵۳۱	۰	۵۶۰,۵۳۱	۱۲,۲۳۳	۵۷۲,۷۶۴
تسهیلات ارزي	۱۴۱,۹۷۷,۵۳۱	۰	۱۴۱,۹۷۷,۵۳۱	۱,۶۲۰,۸۷۴	(۷,۰۲۱,۵۵۷)	۱۳۶,۵۷۶,۸۴۸	۲,۹۳۲,۹۱۶	۰	۲,۹۳۲,۹۱۶	۱,۳۶۹,۹۸۵	۴,۳۰۲,۹۰۱
تسهیلات قرض الحسنه	۸۴,۵۴۵,۸۷۰	۰	۸۴,۵۴۵,۸۷۰	۲,۹۷۳,۷۷۴	(۵۶۵,۷۷۳)	۸۶,۹۵۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهیلات	۱۲,۱۴۳,۰۸۱	۰	۱۲,۱۴۳,۰۸۱	۳۲,۵۶۱,۱۵۸	(۳۰,۸۰۳,۰۷۲)	۱۳,۹۰۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۴۰,۱۰۶,۶۲۹	۰	۳,۵۴۰,۱۰۶,۶۲۹	۷۲۸,۴۸۸,۲۱۱	(۵۲۶,۲۶۰,۷۷۶)	۳,۷۴۲,۳۳۴,۰۶۴	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱	۰	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱	۶۷,۲۱۹,۴۳۹	۱۹۱,۵۵۹,۶۲۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۸۶,۲۸۵	۰	۱,۰۸۶,۲۸۵	۳۹۳,۶۱۷	۱,۴۷۹,۹۰۲
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴,۲۸۷,۰۳۱,۸۳۴	۰	۴,۲۸۷,۰۳۱,۸۳۴	(۱۵۹,۶۵۳,۳۲۵)	۴,۱۲۷,۳۷۸,۵۰۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۹,۶۴۶,۲۷۳	۰	۹,۶۴۶,۲۷۳	۸۵,۵۶۶,۲۰۷	۹۵,۲۱۲,۴۸۰
جمع	۴,۴۷۸,۸۶۴,۳۹۲	۰	۴,۴۷۸,۸۶۴,۳۹۲	(۲۳,۲۹۳,۵۰۱)	۴,۴۵۵,۵۷۰,۸۹۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۲۵۱,۴۹۴,۸۸۹	۰	۲۵۱,۴۹۴,۸۸۹	(۴۶,۳۹۰,۱۰۲)	۲۰۵,۱۰۴,۷۸۷
ساير اوراق	۴,۶۶۳,۴۶۱	۰	۴,۶۶۳,۴۶۱	۶۵۴,۲۰۶	۵,۳۱۷,۶۶۷
جمع	۲۵۶,۱۵۸,۳۵۰	۰	۲۵۶,۱۵۸,۳۵۰	(۴۵,۷۳۵,۸۹۶)	۲۱۰,۴۲۲,۴۵۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۶,۸۱۰,۴۷۳	۰	۶۶,۸۱۰,۴۷۳	(۱۲,۲۹۰)	۶۶,۷۹۸,۱۸۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۱۵,۴۲۹	۰	۶۶,۸۱۵,۴۲۹	(۱۲,۲۹۰)	۶۶,۸۰۳,۱۳۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴	۰	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴	۵۷,۲۶۹,۰۶۲	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۶
هزینه های مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۵,۶۶۴,۴۰۴	۰	۵,۶۶۴,۴۰۴	۳,۲۳۹,۶۳۵	۸,۹۰۴,۰۳۹
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۹۲,۰۸۲,۹۵۶	۰	۳۹۲,۰۸۲,۹۵۶	۴,۸۸۳,۰۵۵,۵۵۹	(۴,۸۲۸,۵۵۹,۰۵۰)	۴۴۶,۵۷۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۶۲,۴۶۱	۰	۴۶۲,۴۶۱	۱۲,۹۶۱	(۱۳۸,۶۴۶)	۳۳۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۸۷,۸۸۷,۹۲۶	۰	۵۸۷,۸۸۷,۹۲۶	۸۷۶,۳۵۷,۳۳۲	(۸۴۴,۲۰۲,۵۷۳)	۶۲۰,۰۴۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۵,۴۳۸,۲۰۸	۰	۵۵,۴۳۸,۲۰۸	۲۷۶,۳۹۵,۷۲۹	(۲۷۷,۲۲۲,۵۶۱)	۵۴,۶۱۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۳۱۷,۴۴۵,۵۰۰	۰	۲,۳۱۷,۴۴۵,۵۰۰	۵,۵۱۶,۷۱۸,۰۰۹	(۵,۴۸۳,۸۱۳,۰۲۸)	۲,۳۵۰,۳۵۰,۴۷۱	۳۴,۳۹۰,۲۷۹	۰	۳۴,۳۹۰,۲۷۹	۱۴,۱۷۱,۵۲۹	۴۸,۵۶۱,۸۰۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹,۴۴۶,۸۴۸	۰	۹,۴۴۶,۸۴۸	۱,۰۹۳,۳۵۷	(۱,۰۵۲,۷۵۴)	۹,۴۸۷,۴۵۱	۱۹۴,۴۳۴	۰	۱۹۴,۴۳۴	۱۱۳,۸۴۷	۳۰۸,۲۸۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۴۵۸,۱۴۵,۱۳۲	۰	۱,۴۵۸,۱۴۵,۱۳۲	۱۹۳,۹۴۹,۳۶۷	(۱۵۶,۸۳۷,۴۵۱)	۱,۴۹۵,۲۵۷,۰۴۸	۶۵,۸۹۳,۴۸۶	۰	۶۵,۸۹۳,۴۸۶	۳۳,۵۸۴,۳۹۸	۹۹,۴۷۷,۸۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲,۴۵۴,۵۴۰	۰	۱۲,۴۵۴,۵۴۰	۲۰,۵۸۰	(۵۲۴,۲۶۳)	۱۱,۹۵۰,۸۵۷	۴۶۰,۷۵۹	۰	۴۶۰,۷۵۹	۸۶,۹۲۵	۵۴۷,۶۸۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳۲۲,۲۳۹,۵۱۸	۰	۳۲۲,۲۳۹,۵۱۸	۵۵,۰۹۶,۳۵۴	(۱,۴۳۸,۶۵۹)	۳۷۵,۸۹۷,۲۱۳	۱۲,۶۸۷,۸۰۰	۰	۱۲,۶۸۷,۸۰۰	۸,۰۴۶,۹۴۳	۲۰,۷۳۴,۷۴۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۰۵	۰	۱,۸۰۵	۴۶	(۳۴)	۱,۸۱۷	۴۸	۰	۴۸	۲۴	۷۲
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۰۸۰	۰	۲۳,۰۸۰	۴۳۱	(۹۶۲)	۲۲,۵۳۹	۴۴۶	۰	۴۴۶	۴۲۷	۸۷۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱,۲۵۴,۱۴۵,۹۵۱	۰	۱,۲۵۴,۱۴۵,۹۵۱	۱,۳۷۷,۳۱۹,۵۴۴	(۱,۴۸۸,۰۸۸,۸۱۴)	۱,۱۴۳,۳۷۶,۶۸۱	۳,۸۹۶,۴۳۹	۰	۳,۸۹۶,۴۳۹	۱,۲۶۴,۹۶۹	۵,۱۶۱,۴۰۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۶۶,۷۲۴,۹۹۱	۰	۲۶۶,۷۲۴,۹۹۱	۷,۵۳۱,۵۹۵,۶۰۹	(۷,۴۴۶,۸۹۵,۱۹۴)	۳۵۱,۴۲۵,۴۰۶	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳
جمع	۶,۶۷۶,۴۹۸,۹۱۶	۰	۶,۶۷۶,۴۹۸,۹۱۶	۲۰,۷۱۱,۶۱۴,۸۶۸	(۲۰,۵۲۸,۷۷۳,۹۹۹)	۶,۸۵۹,۳۳۹,۷۸۵	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴	۰	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴	۵۷,۲۶۹,۰۶۲	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۶

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۰	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۶۸	۱۸,۲۹۰	۳۰,۸۵۸
سود(زیان) ناشي از فروش وثایق تملیکي	۰	۲,۵۴۷,۹۰۵	۲,۵۴۷,۹۰۵	۷۴,۳۰۲	۲,۶۲۲,۲۰۷
سود(زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۴۲,۰۳۹	۱۴۲,۰۳۹	۱۴۸,۳۵۰	۲۹۰,۳۸۹
سایر	۰	۱,۹۷۱,۰۶۰	۱,۹۷۱,۰۶۰	۱,۵۷۳,۶۰۳	۳,۵۴۴,۶۶۳
جمع	۰	۴,۶۷۳,۵۷۲	۴,۶۷۳,۵۷۲	۱,۸۱۴,۵۴۵	۶,۴۸۸,۱۱۷

خالص وضعیت باز ارزی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع ارز	مبلغ ارزی					مبنای تسعیر	
	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱- اصلاح شده	تغییرات طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ نرخ حواله	نرخ-ریال
درهم	۰	۵۱۴,۳۱۹,۹۷۵	۵۱۴,۳۱۹,۹۷۵	(۴,۴۷۹,۲۱۵)	۵۰۹,۸۴۰,۷۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹۳,۳۹۲
دلار استرالیا	۰	(۶,۸۹۳)	(۶,۸۹۳)	۰	(۶,۸۹۳)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۱۳,۰۷۴
دلار کانادا	۰	(۵۳,۳۵۵)	(۵۳,۳۵۵)	۰	(۵۳,۳۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۱۹,۹۶۱
فرانک	۰	۲,۴۸۰,۵۲۲	۲,۴۸۰,۵۲۲	۰	۲,۴۸۰,۵۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۸۹,۸۰۹
یوان	۰	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۰	۱۲۵,۸۴۳,۶۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱۳,۴۲۸
یورو	۰	۲۵,۶۹۱,۱۶۲	۲۵,۶۹۱,۱۶۲	۳,۳۵۶,۴۴۴	۲۹,۰۴۷,۶۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۵۷,۴۸۲
پوند	۰	۶۳۴,۳۵۷	۶۳۴,۳۵۷	(۷,۰۰۰)	۶۲۷,۳۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۷۵۶
روپیه هند	۰	(۲۵۳,۰۹۸,۸۵۸)	(۲۵۳,۰۹۸,۸۵۸)	۱۷۸	(۲۵۳,۰۹۸,۶۸۰)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۵
ین	۰	۳,۰۶۳,۶۸۲,۰۰۹	۳,۰۶۳,۶۸۲,۰۰۹	(۸۳,۰۰۰)	۳,۰۶۳,۵۹۹,۰۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۹۵۷
وون	۰	۳۸,۱۸۴,۷۲۲,۲۵۷	۳۸,۱۸۴,۷۲۲,۲۵۷	۱۵,۰۱۴,۶۶۵	۳۸,۱۹۹,۷۳۶,۹۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۴۵
ریال عمان	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۲,۲۱۷,۸۲۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۲,۷۷۸
روبل	۰	۹۷,۷۶۲,۴۷۵	۹۷,۷۶۲,۴۷۵	۶,۸۳۳,۹۵۰	۱۰۴,۵۹۶,۴۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۷۲
لیر ترکیه	۰	۲,۷۳۰,۷۴۴	۲,۷۳۰,۷۴۴	۰	۲,۷۳۰,۷۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱,۱۱۴
دلار	۰	۸۴۱,۲۷۴	۸۴۱,۲۷۴	۳,۷۱۲,۵۸۷	۴,۵۵۳,۸۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

جداول مربوط به سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و خالص وضعیت باز ارزی در خرداد ماه ایجاد گردیده اند لذا مانده های اول دوره در ستون اصلاحات درج شده است. سود و زیان سرمایه گذاری مرتبط با فعالیتهای غیربانکی قبلا در جدول درآمد عملیاتی افشا می شده که از عملکرد ماهانه خرداد ۱۴۰۵ به جدول سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی منتقل شده است. سود و زیان سرمایه گذاری مرتبط با فعالیتهای غیربانکی از عملکرد ماهانه خرداد ۱۴۰۵ به جدول سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی منتقل شده و لذا مانده های اول دوره در ستون اصلاحات افشا شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱