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 1405/02/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۶,۷۷۳,۹۹۳	۰	۵۶,۷۷۳,۹۹۳	۶۷,۵۶۶,۱۸۸	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱
درآمد سپرده گذاری	۹,۶۲۸,۵۳۳	۰	۹,۶۲۸,۵۳۳	۸,۶۵۰,۰۲۷	۱۸,۲۷۸,۵۶۰
درآمد اوراق بدهی	۴,۰۱۰,۶۵۰	۰	۴,۰۱۰,۶۵۰	۴,۸۰۰,۶۲۳	۸,۸۱۱,۲۷۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۸۰,۳۸۶	۰	۸۸۰,۳۸۶	۱,۴۸۴,۴۰۰	۲,۳۶۴,۷۸۶
درامد کارمزد	۳,۹۶۸,۰۴۷	۰	۳,۹۶۸,۰۴۷	۵,۸۶۸,۰۷۴	۹,۸۳۶,۱۲۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۱۰۴,۲۸۱,۲۴۲	۰	۱۰۴,۲۸۱,۲۴۲	۸,۹۲۷,۵۶۸	(۴,۳۲۹,۰۰۲)	۱۰۸,۸۷۹,۸۰۸	۱,۸۶۷,۳۰۴	۰	۱,۸۶۷,۳۰۴	۲,۰۲۶,۸۷۸	۳,۸۹۴,۱۸۲
جعاله	۳۹۰,۱۳۳,۵۰۵	۰	۳۹۰,۱۳۳,۵۰۵	۸۱,۷۷۱,۵۵۱	(۱۴۱,۹۱۹,۳۳۵)	۳۲۹,۹۸۵,۷۲۱	۶,۰۵۹,۳۳۶	۰	۶,۰۵۹,۳۳۶	۶,۶۷۲,۵۱۹	۱۲,۷۳۱,۸۵۵
مرابحه	۲,۱۴۱,۴۷۸,۰۲۶	۰	۲,۱۴۱,۴۷۸,۰۲۶	۴۱۳,۶۵۹,۵۷۴	(۲۵۶,۱۴۸,۳۱۶)	۲,۲۹۸,۹۸۹,۲۸۴	۳۸,۶۴۶,۶۷۵	۰	۳۸,۶۴۶,۶۷۵	۴۷,۳۲۴,۹۷۹	۸۵,۹۷۱,۶۵۴
اجاره به شرط تمليک	۱,۰۹۶,۱۸۱	۰	۱,۰۹۶,۱۸۱	۵۴۲,۸۶۸	(۳۵,۴۳۲)	۱,۶۰۳,۶۱۷	۴۸,۵۸۹	۰	۴۸,۵۸۹	۱۰۵,۵۳۷	۱۵۴,۱۲۶
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴,۲۴۲,۳۱۸	۰	۴,۲۴۲,۳۱۸	۱۸۴,۵۹۰	(۲۴۹,۶۵۶)	۴,۱۷۷,۲۵۲	۳,۷۴۹	۰	۳,۷۴۹	۱۸۲,۳۸۷	۱۸۶,۱۳۶
مشارکت مدني	۳۶۷,۰۰۶,۰۲۷	۰	۳۶۷,۰۰۶,۰۲۷	۲۳۲,۵۹۲,۸۳۳	(۱۶۸,۵۹۹,۵۱۳)	۴۳۰,۹۹۹,۳۴۷	۶,۹۳۵,۱۹۷	۰	۶,۹۳۵,۱۹۷	۷,۱۰۲,۹۲۷	۱۴,۰۳۸,۱۲۴
خريد دين	۸۴,۵۹۸,۹۰۰	۰	۸۴,۵۹۸,۹۰۰	۴۷,۰۴۰,۷۶۰	(۱۱,۶۶۶,۹۳۲)	۱۱۹,۹۷۲,۷۳۸	۱,۵۹۹,۸۲۵	۰	۱,۵۹۹,۸۲۵	۲,۰۲۰,۹۹۸	۳,۶۲۰,۸۲۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۲۷۲,۸۴۶	۰	۱,۲۷۲,۸۴۶	۲۵۷,۳۵۷	(۲۳۹,۱۲۵)	۱,۲۹۱,۰۷۸	۵۰,۲۶۶	۰	۵۰,۲۶۶	۱۹۹,۵۶۸	۲۴۹,۸۳۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۴,۶۸۲,۳۲۷	۰	۱۴,۶۸۲,۳۲۷	۲,۸۱۵,۸۰۹	(۱۲,۰۰۶,۷۴۶)	۵,۴۹۱,۳۹۰	۶۷,۹۰۲	۰	۶۷,۹۰۲	۴۹۲,۶۲۹	۵۶۰,۵۳۱
تسهيلات ارزي	۱۳۹,۷۳۵,۶۶۱	۰	۱۳۹,۷۳۵,۶۶۱	۱۱,۱۲۶,۸۰۰	(۸,۸۸۴,۹۳۰)	۱۴۱,۹۷۷,۵۳۱	۱,۴۹۵,۱۵۰	۰	۱,۴۹۵,۱۵۰	۱,۴۳۷,۷۶۶	۲,۹۳۲,۹۱۶
تسهيلات قرض الحسنه	۸۲,۰۱۰,۳۷۹	۰	۸۲,۰۱۰,۳۷۹	۳,۱۷۹,۷۹۸	(۶۴۴,۳۰۷)	۸۴,۵۴۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۹,۲۳۵,۰۵۴	۰	۹,۲۳۵,۰۵۴	۲۸,۹۱۹,۳۵۸	(۲۶,۰۱۱,۳۳۱)	۱۲,۱۴۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۳۹,۸۲۲,۳۷۸	۰	۳,۳۳۹,۸۲۲,۳۷۸	۸۳۱,۰۱۸,۸۶۶	(۶۳۰,۷۳۴,۶۱۵)	۳,۵۴۰,۱۰۶,۶۲۹	۵۶,۷۷۳,۹۹۳	۰	۵۶,۷۷۳,۹۹۳	۶۷,۵۶۶,۱۸۸	۱۲۴,۳۴۰,۱۸۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۷۶,۶۳۰	۰	۱,۱۷۶,۶۳۰	(۹۰,۳۴۵)	۱,۰۸۶,۲۸۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳,۵۷۳,۷۸۷,۸۹۵	۰	۳,۵۷۳,۷۸۷,۸۹۵	۷۱۳,۲۴۳,۹۳۹	۴,۲۸۷,۰۳۱,۸۳۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰	۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۳۹۴,۳۸۴	۰	۴,۳۹۴,۳۸۴	۵,۲۵۱,۸۸۹	۹,۶۴۶,۲۷۳
جمع	۳,۶۸۲,۹۳۳,۹۰۹	۰	۳,۶۸۲,۹۳۳,۹۰۹	۷۹۵,۹۳۰,۴۸۳	۴,۴۷۸,۸۶۴,۳۹۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۹۳,۳۹۰,۲۰۳	۰	۱۹۳,۳۹۰,۲۰۳	۵۸,۱۰۴,۶۸۶	۲۵۱,۴۹۴,۸۸۹
ساير اوراق	۴,۳۹۱,۰۲۱	۰	۴,۳۹۱,۰۲۱	۲۷۲,۴۴۰	۴,۶۶۳,۴۶۱
جمع	۱۹۷,۷۸۱,۲۲۴	۰	۱۹۷,۷۸۱,۲۲۴	۵۸,۳۷۷,۱۲۶	۲۵۶,۱۵۸,۳۵۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۶,۸۹۳,۳۶۲	۰	۶۶,۸۹۳,۳۶۲	(۸۲,۸۸۹)	۶۶,۸۱۰,۴۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۹۸,۳۱۸	۰	۶۶,۸۹۸,۳۱۸	(۸۲,۸۸۹)	۶۶,۸۱۵,۴۲۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۳,۸۴۸,۵۴۳	۰	۵۳,۸۴۸,۵۴۳	۶۵,۰۵۳,۹۳۱	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴
هزینه های مالی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱,۰۸۵,۲۴۹	۰	۱,۰۸۵,۲۴۹	۴,۵۷۹,۱۵۵	۵,۶۶۴,۴۰۴
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۸۰,۹۶۸,۰۳۶	۰	۳۸۰,۹۶۸,۰۳۶	۱۱,۱۱۴,۹۲۰	۰	۳۹۲,۰۸۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۵,۱۴۴,۲۰۷	۰	۵,۱۴۴,۲۰۷	۰	(۴,۶۸۱,۷۴۶)	۴۶۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۲۲,۶۲۹,۰۹۴	۰	۵۲۲,۶۲۹,۰۹۴	۶۵,۲۵۸,۸۳۲	۰	۵۸۷,۸۸۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۲,۵۵۳,۹۷۹	۰	۵۲,۵۵۳,۹۷۹	۲,۸۸۴,۲۲۹	۰	۵۵,۴۳۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۲۱۴,۵۵۹,۲۷۸	۰	۲,۲۱۴,۵۵۹,۲۷۸	۱۰۲,۸۸۶,۲۲۲	۰	۲,۳۱۷,۴۴۵,۵۰۰	۱۱,۷۹۷,۱۷۲	۰	۱۱,۷۹۷,۱۷۲	۲۲,۵۹۳,۱۰۷	۳۴,۳۹۰,۲۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۹,۶۲۲,۶۳۰	۰	۹,۶۲۲,۶۳۰	۹,۹۰۰	(۱۸۵,۶۸۲)	۹,۴۴۶,۸۴۸	۸۵,۶۷۵	۰	۸۵,۶۷۵	۱۰۸,۷۵۹	۱۹۴,۴۳۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۴۶۷,۴۷۶,۸۷۴	۰	۱,۴۶۷,۴۷۶,۸۷۴	۱۸۶,۶۳۹,۸۴۵	(۱۹۵,۹۷۱,۵۸۷)	۱,۴۵۸,۱۴۵,۱۳۲	۳۲,۹۹۹,۰۰۱	۰	۳۲,۹۹۹,۰۰۱	۳۲,۸۹۴,۴۸۵	۶۵,۸۹۳,۴۸۶

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۲,۷۱۸,۴۹۴	۰	۱۲,۷۱۸,۴۹۴	۸,۵۰۹	(۲۷۲,۴۶۳)	۱۲,۴۵۴,۵۴۰	۲۳۳,۷۵۴	۰	۲۳۳,۷۵۴	۲۲۷,۰۰۵	۴۶۰,۷۵۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۸۰,۲۶۲,۹۲۱	۰	۲۸۰,۲۶۲,۹۲۱	۵۰,۲۱۸,۸۴۴	(۸,۲۴۲,۲۴۷)	۳۲۲,۲۳۹,۵۱۸	۶,۰۰۰,۷۳۶	۰	۶,۰۰۰,۷۳۶	۶,۶۸۷,۰۶۴	۱۲,۶۸۷,۸۰۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۲۲	۰	۱,۸۲۲	۵۱	(۶۸)	۱,۸۰۵	۲۵	۰	۲۵	۲۳	۴۸
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۹۲۳	۰	۲۲,۹۲۳	۴۱۲	(۲۵۵)	۲۳,۰۸۰	۳۲۲	۰	۳۲۲	۱۲۴	۴۴۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۹۶۲,۴۷۷,۴۷۱	۰	۹۶۲,۴۷۷,۴۷۱	۱,۹۱۴,۱۸۲,۰۵۰	(۱,۶۲۲,۵۱۳,۵۷۰)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۹۵۱	۱,۲۵۳,۰۷۵	۰	۱,۲۵۳,۰۷۵	۲,۵۴۳,۲۶۴	۳,۸۹۶,۴۳۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۲۵,۸۴۷,۱۴۳	۰	۲۲۵,۸۴۷,۱۴۳	۴۰,۸۷۷,۸۴۸	۰	۲۶۶,۷۲۴,۹۹۱	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳
جمع	۶,۱۳۴,۲۸۴,۸۷۲	۰	۶,۱۳۴,۲۸۴,۸۷۲	۲,۳۷۴,۰۸۱,۶۶۲	(۱,۸۳۱,۸۶۷,۶۱۸)	۶,۶۷۶,۴۹۸,۹۱۶	۵۳,۸۴۸,۵۴۳	۰	۵۳,۸۴۸,۵۴۳	۶۵,۰۵۳,۹۳۱	۱۱۸,۹۰۲,۴۷۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					