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 1405/01/31 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

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۶,۰۴۴,۰۷۴	۵۶,۰۴۴,۰۷۴
درآمد سپرده گذاری	۹,۶۲۸,۵۳۳	۹,۶۲۸,۵۳۳
درآمد اوراق بدهی	۴,۰۱۰,۶۵۰	۴,۰۱۰,۶۵۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۸۰,۳۸۶	۸۸۰,۳۸۶
درامد کارمزد	۳,۹۶۸,۰۴۷	۳,۹۶۸,۰۴۷
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۰۵,۱۷۲,۴۱۰	(۵۵,۸۴۳)	۱۰۵,۱۱۶,۵۶۷	۳,۰۵۶,۹۰۲	(۳,۸۹۲,۲۲۷)	۱۰۴,۲۸۱,۲۴۲	۱,۸۶۷,۳۰۴	۱,۸۶۷,۳۰۴

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۳۸۶,۹۰۱,۸۴۲	۰	۳۸۶,۹۰۱,۸۴۲	۷۷,۷۶۷,۹۳۵	(۷۴,۵۳۶,۲۷۲)	۳۹۰,۱۳۳,۵۰۵	۶,۰۵۹,۳۳۶	۶,۰۵۹,۳۳۶
مرابحه	۲,۱۶۲,۴۸۲,۴۹۸	۱۶,۶۲۳,۷۳۹	۲,۱۷۹,۱۰۶,۲۳۷	۱۱۴,۴۶۴,۰۴۳	(۱۵۲,۰۹۲,۲۵۴)	۲,۱۴۱,۴۷۸,۰۲۶	۳۸,۶۴۶,۶۷۵	۳۸,۶۴۶,۶۷۵
اجاره به شرط تمليک	۹۰۷,۱۷۷	۰	۹۰۷,۱۷۷	۲۰۸,۷۳۱	(۱۹,۷۲۷)	۱,۰۹۶,۱۸۱	۴۸,۵۸۹	۴۸,۵۸۹
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰
مضاربه	۴,۲۴۳,۸۳۲	۰	۴,۲۴۳,۸۳۲	۳,۷۳۶	(۵,۲۵۰)	۴,۲۴۲,۳۱۸	۳,۷۴۹	۳,۷۴۹
مشارکت مدني	۴۰۶,۵۷۳,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۷۳,۱۴۳	۴۲,۴۴۷,۷۲۲	(۸۴,۰۱۴,۸۳۸)	۳۶۷,۰۰۶,۰۲۷	۶,۹۳۵,۱۹۷	۶,۹۳۵,۱۹۷
خريد دين	۷۸,۶۰۰,۵۷۴	۰	۷۸,۶۰۰,۵۷۴	۱۲,۷۵۹,۲۷۰	(۶,۷۶۰,۹۴۴)	۸۴,۵۹۸,۹۰۰	۱,۵۹۹,۸۲۵	۱,۵۹۹,۸۲۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۱۳۶,۴۷۶	(۶۷,۸۹۶)	۱,۰۶۸,۵۸۰	۳,۰۱۴	(۳۵,۵۵۲)	۱,۰۳۶,۰۴۲	۵۰,۲۶۶	۵۰,۲۶۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۸,۸۴۹,۲۹۳	۰	۱۸,۸۴۹,۲۹۳	۷۸۲,۵۹۱	(۴,۹۴۹,۵۵۷)	۱۴,۶۸۲,۳۲۷	۶۷,۹۰۲	۶۷,۹۰۲
تسهيلات ارزي	۷۴,۹۰۰,۸۸۱	۰	۷۴,۹۰۰,۸۸۱	۱,۸۰۹,۵۹۹	(۵,۱۹۲,۵۲۳)	۷۱,۵۱۷,۹۵۷	۷۶۵,۲۳۱	۷۶۵,۲۳۱
تسهيلات قرض الحسنه	۸۱,۵۷۴,۰۱۸	۰	۸۱,۵۷۴,۰۱۸	۱,۰۳۸,۱۰۷	(۶۰۱,۷۴۶)	۸۲,۰۱۰,۳۷۹	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۴,۶۴۹,۷۵۴	۰	۱۴,۶۴۹,۷۵۴	۱۶,۴۴۴,۶۱۷	(۲۱,۸۵۹,۳۱۷)	۹,۲۳۵,۰۵۴	۰	۰
جمع	۳,۳۳۶,۰۴۱,۸۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۵۴۱,۸۱۰	۲۷۰,۷۸۶,۲۶۷	(۳۵۳,۹۶۰,۲۰۷)	۳,۲۷۱,۳۶۷,۸۷۶	۵۶,۰۴۴,۰۷۴	۵۶,۰۴۴,۰۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۵۵۰,۷۸۸	۰	۱,۵۵۰,۷۸۸	(۳۷۴,۱۵۸)	۱,۱۷۶,۶۳۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۶۹۶,۸۶۵,۶۸۳	۰	۱,۶۹۶,۸۶۵,۶۸۳	۱۳۲,۲۳۰,۸۲۵	۱,۸۲۹,۰۹۶,۵۰۸

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۴,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱۴۴,۶۹۵,۰۰۰	(۴۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۸۴۵,۳۶۰,۵۵۶	۰	۱,۸۴۵,۳۶۰,۵۵۶	۹۰,۷۳۶,۶۶۷	۱,۹۳۶,۰۹۷,۲۲۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۵۸,۸۹۴,۰۵۷	۰	۱۵۸,۸۹۴,۰۵۷	۳۴,۴۹۶,۱۴۶	۱۹۳,۳۹۰,۲۰۳
ساير اوراق	۴,۴۵۸,۹۳۵	۰	۴,۴۵۸,۹۳۵	(۶۷,۹۱۴)	۴,۳۹۱,۰۲۱
جمع	۱۶۳,۳۵۲,۹۹۲	۰	۱۶۳,۳۵۲,۹۹۲	۳۴,۴۲۸,۲۳۲	۱۹۷,۷۸۱,۲۲۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
كوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۶,۸۳۶,۵۸۴	۰	۶۶,۸۳۶,۵۸۴	۵۶,۷۷۸	۶۶,۸۹۳,۳۶۲
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۴۱,۵۴۰	۰	۶۶,۸۴۱,۵۴۰	۵۶,۷۷۸	۶۶,۸۹۸,۳۱۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۵۳,۱۸۷,۹۸۴	۵۳,۱۸۷,۹۸۴
هزینه های مالی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱,۰۸۵,۲۴۹	۱,۰۸۵,۲۴۹
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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۶۳,۲۹۵,۶۴۴	۰	۴۶۳,۲۹۵,۶۴۴	۵۳۰,۸۹۹	(۸۲,۸۵۸,۵۰۷)	۳۸۰,۹۶۸,۰۳۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۶۳۲,۸۴۴	۰	۲,۶۳۲,۸۴۴	۷	۰	۲,۶۳۲,۸۵۱	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۲۲,۲۴۵,۸۷۷	۰	۵۲۲,۲۴۵,۸۷۷	۱,۱۶۲,۶۸۵	(۷۷۹,۴۶۸)	۵۲۲,۶۲۹,۰۹۴	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۴۸,۸۵۸,۴۵۱	(۱۲۱,۷۱۵,۰۲۵)	۲۷,۱۴۳,۴۲۶	۱۲۰,۸۰۷	(۳۶۶,۶۳۸)	۲۶,۸۹۷,۵۹۵	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۲,۳۳۶,۴۰۲,۱۳۳	۰	۲,۳۳۶,۴۰۲,۱۳۳	۸,۰۷۱,۵۹۰	(۱۲۹,۹۱۴,۴۴۵)	۲,۲۱۴,۵۵۹,۲۷۸	۰	۱۱,۷۹۷,۱۷۲	۱۱,۷۹۷,۱۷۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۷,۳۰۰,۵۴۶	۰	۷,۳۰۰,۵۴۶	۲,۳۲۲,۰۸۴	۰	۹,۶۲۲,۶۳۰	۰	۸۵,۶۷۵	۸۵,۶۷۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۴۱۹,۴۹۳,۵۷۸	۰	۱,۴۱۹,۴۹۳,۵۷۸	۱۲۱,۴۳۹,۷۱۱	(۷۳,۴۵۶,۴۱۵)	۱,۴۶۷,۴۷۶,۸۷۴	۰	۳۲,۹۹۹,۰۰۱	۳۲,۹۹۹,۰۰۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۳,۰۱۲,۲۴۲	۰	۱۳,۰۱۲,۲۴۲	۱۵,۲۶۹	(۳۰۹,۰۱۷)	۱۲,۷۱۸,۴۹۴	۰	۲۳۳,۷۵۴	۲۳۳,۷۵۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۸۲,۰۶۸,۲۲۷	۰	۲۸۲,۰۶۸,۲۲۷	۱۱۴,۵۹۱	(۱,۹۱۹,۸۹۷)	۲۸۰,۲۶۲,۹۲۱	۰	۶,۰۰۰,۷۳۶	۶,۰۰۰,۷۳۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۲۸	۰	۱,۸۲۸	۳۱	(۳۷)	۱,۸۲۲	۰	۲۵	۲۵
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۷۲۳	۰	۲۲,۷۲۳	۴۱۸	(۲۲۸)	۲۲,۹۲۳	۰	۲۲۲	۲۲۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۷۶۹,۹۰۹,۸۶۵	(۳۵۸,۴۱۳,۶۲۰)	۴۱۱,۴۹۶,۲۴۵	۸۱,۱۰۸,۳۰۶	۰	۴۹۲,۶۰۴,۵۵۱	۰	۶۹۲,۵۱۶	۶۹۲,۵۱۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۹۹,۰۸۱,۴۶۲	۶,۸۲۶,۲۸۹	۲۰۵,۹۰۷,۷۵۱	۱۹,۹۳۹,۳۹۲	۰	۲۲۵,۸۴۷,۱۴۳	۰	۱,۳۷۸,۷۸۳	۱,۳۷۸,۷۸۳
جمع	۶,۱۶۴,۳۲۵,۴۳۰	(۳۷۳,۳۰۲,۳۵۶)	۵,۶۹۱,۰۲۳,۰۷۴	۲۳۴,۸۲۵,۷۹۰	(۲۸۹,۶۰۴,۶۵۲)	۵,۶۳۶,۲۴۴,۲۱۲	۰	۵۳,۱۸۷,۹۸۴	۵۳,۱۸۷,۹۸۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
صورتهای مالی اسفند ۱۴۰۴ در حال حسابرسی می باشد و اصلاحات ناشی از تجدید طبقه بندی و اسناد حسابداری می باشد.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		