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 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵	۰	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵	۱۷,۰۸۴,۶۱۴	۵۰۸,۱۶۶,۸۳۹
درآمد سپرده گذاری	۳۳,۶۹۴,۳۱۴	۰	۳۳,۶۹۴,۳۱۴	۵,۰۲۱,۳۲۹	۳۸,۷۱۵,۶۴۳
درآمد اوراق بدهی	۲۹,۴۴۰,۵۰۹	۰	۲۹,۴۴۰,۵۰۹	۳,۱۸۰,۰۹۳	۳۲,۶۲۰,۶۰۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۵۶۵,۳۲۳	۰	۱۴,۵۶۵,۳۲۳	۹,۶۵۳,۵۴۵	۲۴,۲۱۸,۸۶۸
درامد کارمزد	۴۳,۴۶۵,۴۸۶	۰	۴۳,۴۶۵,۴۸۶	۴,۲۴۵,۵۸۰	۴۷,۷۱۱,۰۶۶
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 تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۴,۵۱۷,۴۸۰	۰	۶۴,۵۱۷,۴۸۰	۴۳,۵۶۹,۹۱۰	(۲,۹۱۴,۹۸۰)	۱۰۵,۱۷۲,۴۱۰	۱۲,۷۳۸,۲۴۸	۰	۱۲,۷۳۸,۲۴۸	۱,۷۸۵,۴۷۱	۱۴,۵۲۳,۷۱۹
جعاله	۲۳۴,۸۶۷,۳۴۶	۰	۲۳۴,۸۶۷,۳۴۶	۲۰۹,۶۲۹,۳۴۲	(۵۷,۵۹۴,۸۴۶)	۳۸۶,۹۰۱,۸۴۲	۲۰,۲۵۱,۱۴۳	۰	۲۰,۲۵۱,۱۴۳	۴,۵۷۰,۲۱۸	۲۴,۸۲۱,۳۶۱
مرابحه	۲,۰۸۸,۹۲۶,۵۳۸	۰	۲,۰۸۸,۹۲۶,۵۳۸	۲۲۸,۰۴۴,۲۳۴	(۱۵۴,۴۸۸,۲۷۴)	۲,۱۶۲,۴۸۲,۴۹۸	۳۲۶,۰۹۷,۰۰۲	۰	۳۲۶,۰۹۷,۰۰۲	۳۶,۰۹۴	۳۲۶,۱۳۳,۰۹۶
اجاره به شرط تمليک	۴۳۲,۰۴۹	۰	۴۳۲,۰۴۹	۴۸۶,۶۷۷	(۱۱,۵۴۹)	۹۰۷,۱۷۷	۸۵,۰۷۰	۰	۸۵,۰۷۰	۸۳,۹۹۷	۱۶۹,۰۶۷
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
مضاربه	۴,۲۴۷,۸۶۱	۰	۴,۲۴۷,۸۶۱	۴۷,۱۴۶	(۵۱,۱۷۵)	۴,۲۴۳,۸۳۲	۵۲۸,۳۲۷	۰	۵۲۸,۳۲۷	۲۹,۸۶۱	۵۵۸,۱۸۸
مشارکت مدني	۴۳۱,۶۶۵,۶۹۱	۰	۴۳۱,۶۶۵,۶۹۱	۶۳,۰۴۳,۱۷۱	(۸۸,۱۳۵,۷۱۹)	۴۰۶,۵۷۳,۱۴۳	۱۱۰,۰۱۶,۴۵۲	۰	۱۱۰,۰۱۶,۴۵۲	۸,۲۰۷,۶۴۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۹۲
خريد دين	۶۶,۷۵۸,۵۸۹	۰	۶۶,۷۵۸,۵۸۹	۲۰,۵۶۰,۸۴۴	(۸,۷۱۸,۸۵۹)	۷۸,۶۰۰,۵۷۴	۸,۵۱۶,۹۵۳	۰	۸,۵۱۶,۹۵۳	۱,۳۴۶,۲۵۴	۹,۸۶۳,۲۰۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۰۹۲,۲۴۱	۰	۱,۰۹۲,۲۴۱	۵۶,۴۱۰	(۱۲,۱۷۵)	۱,۱۳۶,۴۷۶	۴۶۸,۰۶۸	۰	۴۶۸,۰۶۸	۲۳۰,۳۱۰	۶۹۸,۳۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۷۴۳,۷۰۶	۰	۳,۷۴۳,۷۰۶	۱۷,۳۱۲,۱۰۹	(۲,۲۰۶,۵۲۲)	۱۸,۸۴۹,۲۹۳	۴۸۸,۰۰۲	۰	۴۸۸,۰۰۲	۱۲,۲۷۲	۵۰۰,۲۷۴
تسهيلات ارزي	۸۲,۲۶۵,۵۳۶	۰	۸۲,۲۶۵,۵۳۶	۵,۱۳۶,۷۳۹	(۱۲,۵۰۱,۳۹۴)	۷۴,۹۰۰,۸۸۱	۱۱,۸۹۱,۹۵۹	۰	۱۱,۸۹۱,۹۵۹	۷۸۲,۴۹۷	۱۲,۶۷۴,۴۵۶
تسهيلات قرض الحسنه	۸۱,۹۲۸,۷۲۳	۰	۸۱,۹۲۸,۷۲۳	۱۲۴,۸۶۷	(۴۷۹,۵۷۲)	۸۱,۵۷۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۹,۷۴۲,۵۱۲	۰	۱۹,۷۴۲,۵۱۲	۲۰,۴۹۳,۶۶۹	(۲۵,۵۸۶,۴۲۷)	۱۴,۶۴۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۸۰,۲۳۸,۱۸۴	۰	۳,۰۸۰,۲۳۸,۱۸۴	۶۰۸,۵۰۵,۱۱۸	(۳۵۲,۷۰۱,۴۹۲)	۳,۳۳۶,۰۴۱,۸۱۰	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵	۰	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵	۱۷,۰۸۴,۶۱۴	۵۰۸,۱۶۶,۸۳۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۲۵۷,۵۸۱	۰	۱,۲۵۷,۵۸۱	۲۹۳,۲۰۷	۱,۵۵۰,۷۸۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۵۰۴,۱۸۴,۵۰۶	۰	۱,۵۰۴,۱۸۴,۵۰۶	۱۹۲,۶۸۱,۱۷۷	۱,۶۹۶,۸۶۵,۶۸۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۴۴,۶۹۵,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۵۷۱,۲۹۱,۱۷۲	۰	۱,۵۷۱,۲۹۱,۱۷۲	۲۷۴,۰۶۹,۳۸۴	۱,۸۴۵,۳۶۰,۵۵۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۱۳۹,۹۰۸,۸۳۸	۰	۱۳۹,۹۰۸,۸۳۸	۱۸,۹۸۵,۲۱۹	۱۵۸,۸۹۴,۰۵۷
ساير اوراق	۴,۵۲۸,۹۶۶	۰	۴,۵۲۸,۹۶۶	(۷۰,۰۳۱)	۴,۴۵۸,۹۳۵
جمع	۱۴۴,۴۳۷,۸۰۴	۰	۱۴۴,۴۳۷,۸۰۴	۱۸,۹۱۵,۱۸۸	۱۶۳,۳۵۲,۹۹۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۵,۰۰۹,۳۳۵	۰	۶۵,۰۰۹,۳۳۵	۱,۸۲۷,۲۴۹	۶۶,۸۳۶,۵۸۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۰۱۴,۲۹۱	۰	۶۵,۰۱۴,۲۹۱	۱,۸۲۷,۲۴۹	۶۶,۸۴۱,۵۴۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴	۰	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴	۴۶,۰۵۱,۳۶۳	۴۸۵,۰۳۵,۰۷۷
هزینه های مالی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۲۳,۳۹۷,۱۹۵	۰	۲۳,۳۹۷,۱۹۵	۱,۸۶۸,۰۰۸	۲۵,۲۶۵,۲۰۳
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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۱۱/۲۹ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۴۲,۶۳۰,۶۶۴	۰	۳۴۲,۶۳۰,۶۶۴	۱۲۰,۶۶۴,۹۸۰	۰	۴۶۳,۲۹۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۱۲۷,۱۰۰	۰	۲,۱۲۷,۱۰۰	۵۰۵,۷۴۴	۰	۲,۶۳۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۶۹,۲۳۶,۴۳۴	۰	۴۶۹,۲۳۶,۴۳۴	۵۳,۰۰۹,۴۴۳	۰	۵۲۲,۲۴۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۹,۸۶۵,۲۴۳	۰	۳۹,۸۶۵,۲۴۳	۱۰۸,۹۹۳,۲۰۸	۰	۱۴۸,۸۵۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۶۸۷,۷۳۵,۹۶۰	۰	۱,۶۸۷,۷۳۵,۹۶۰	۶۴۸,۶۶۶,۱۷۳	۰	۲,۳۳۶,۴۰۲,۱۳۳	۹۰,۴۳۲,۲۹۵	۰	۹۰,۴۳۲,۲۹۵	۹,۷۸۱,۵۱۴	۱۰۰,۲۱۳,۸۰۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶,۱۳۹,۹۹۹	۰	۶,۱۳۹,۹۹۹	۱,۱۶۰,۵۴۷	۰	۷,۳۰۰,۵۴۶	۶۱۱,۵۶۰	۰	۶۱۱,۵۶۰	۱۰۶,۲۷۳	۷۱۷,۸۳۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۲۹۰,۹۷۶,۲۲۰	۰	۱,۲۹۰,۹۷۶,۲۲۰	۲۲۷,۷۷۶,۴۸۵	(۹۹,۲۵۹,۱۲۷)	۱,۴۱۹,۴۹۳,۵۷۸	۲۷۸,۳۰۶,۰۴۸	۰	۲۷۸,۳۰۶,۰۴۸	۲۸,۰۷۲,۲۴۰	۳۰۶,۳۷۸,۳۸۸

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۳,۳۰۲,۷۹۳	۰	۱۳,۳۰۲,۷۹۳	۱۱,۶۰۲	(۳۰۲,۱۵۳)	۱۳,۰۱۲,۲۴۲	۳,۴۹۵,۷۹۴	۰	۳,۴۹۵,۷۹۴	۲۲۱,۲۴۷	۳,۷۱۷,۰۴۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۷۷,۹۲۵,۱۴۴	۰	۲۷۷,۹۲۵,۱۴۴	۸,۰۸۲,۳۴۵	(۳,۹۳۹,۲۶۲)	۲۸۲,۰۶۸,۲۲۷	۴۸,۶۳۱,۴۲۳	۰	۴۸,۶۳۱,۴۲۳	۵,۴۶۵,۷۹۴	۵۴,۰۹۷,۲۱۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۳۶	۰	۱,۸۳۶	۳۲	(۴۰)	۱,۸۲۸	۲۹۰	۰	۲۹۰	۲۳	۳۱۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۶۱۱	۰	۲۲,۶۱۱	۴۹۰	(۳۶۸)	۲۲,۷۳۳	۵,۳۶۳	۰	۵,۳۶۳	۳۴۲	۵,۷۰۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۴۰۴,۴۹۸,۸۵۳	۰	۴۰۴,۴۹۸,۸۵۳	۳۶۵,۴۱۱,۰۱۲	۰	۷۶۹,۹۰۹,۸۶۵	۷,۸۵۲,۸۱۹	۰	۷,۸۵۲,۸۱۹	۹۴۳,۱۶۹	۸,۷۹۵,۹۸۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۵۰,۲۱۶,۹۷۲	۰	۲۵۰,۲۱۶,۹۷۲	۲,۱۵۹	(۵۱,۱۳۷,۶۶۹)	۱۹۹,۰۸۱,۴۶۲	۹,۶۴۸,۱۲۲	۰	۹,۶۴۸,۱۲۲	۱,۴۶۰,۶۶۱	۱۱,۱۰۸,۷۸۳
جمع	۴,۷۸۴,۶۷۹,۸۲۹	۰	۴,۷۸۴,۶۷۹,۸۲۹	۱,۵۳۴,۲۸۴,۲۲۰	(۱۵۴,۶۳۸,۶۱۹)	۶,۱۶۴,۳۲۵,۴۳۱	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴	۰	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴	۴۶,۰۵۱,۳۶۳	۴۸۵,۰۳۵,۰۷۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					