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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲	۰	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲	۵۱,۲۵۷,۳۵۳	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵
درآمد سپرده گذاری	۲۸,۱۰۹,۸۶۹	۰	۲۸,۱۰۹,۸۶۹	۵,۵۸۴,۴۴۵	۳۳,۶۹۴,۳۱۴
درآمد اوراق بدهی	۲۵,۲۶۲,۲۲۳	۰	۲۵,۲۶۲,۲۲۳	۴,۱۷۸,۲۸۶	۲۹,۴۴۰,۵۰۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۵,۰۶۸,۳۷۲	۰	۱۵,۰۶۸,۳۷۲	(۵۰۳,۰۴۹)	۱۴,۵۶۵,۳۲۳
درامد کارمزد	۳۸,۱۰۵,۰۹۱	۰	۳۸,۱۰۵,۰۹۱	۵,۳۶۰,۳۹۵	۴۳,۴۶۵,۴۸۶
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۴,۷۸۲,۸۲۶	۰	۶۴,۷۸۲,۸۲۶	۳,۸۱۱,۱۸۸	(۴,۰۷۶,۵۳۴)	۶۴,۵۱۷,۴۸۰	۱۱,۵۲۴,۲۳۳	۰	۱۱,۵۲۴,۲۳۳	۱,۲۱۴,۰۱۵	۱۲,۷۳۸,۲۴۸
جعاله	۱۷۰,۰۴۸,۶۹۱	۰	۱۷۰,۰۴۸,۶۹۱	۱۰۳,۱۸۲,۳۹۸	(۳۸,۳۶۳,۷۴۳)	۲۳۴,۸۶۷,۳۴۶	۱۷,۱۴۸,۷۴۶	۰	۱۷,۱۴۸,۷۴۶	۳,۱۰۲,۳۹۷	۲۰,۲۵۱,۱۴۳
مرابحه	۱,۹۸۹,۶۵۵,۵۴۳	۰	۱,۹۸۹,۶۵۵,۵۴۳	۲۹۸,۰۲۸,۷۲۷	(۱۹۸,۷۵۷,۷۳۲)	۲,۰۸۸,۹۲۶,۵۳۸	۲۸۸,۶۷۲,۹۳۹	۰	۲۸۸,۶۷۲,۹۳۹	۳۷,۴۲۴,۰۶۳	۳۲۶,۰۹۷,۰۰۲
اجاره به شرط تمليک	۴۳۷,۵۶۰	۰	۴۳۷,۵۶۰	۷,۷۷۳	(۱۳,۲۸۴)	۴۳۲,۰۴۹	۷۷,۲۶۹	۰	۷۷,۲۶۹	۷,۸۰۱	۸۵,۰۷۰
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
مضاربه	۴,۲۵۷,۴۲۰	۰	۴,۲۵۷,۴۲۰	۲۴,۳۸۰	(۳۳,۹۳۹)	۴,۲۴۷,۸۶۱	۵۰۴,۲۸۵	۰	۵۰۴,۲۸۵	۲۴,۰۴۲	۵۲۸,۳۲۷
مشارکت مدني	۴۵۱,۱۶۰,۵۴۹	۰	۴۵۱,۱۶۰,۵۴۹	۱۵۵,۱۰۶,۰۶۴	(۱۷۴,۶۰۰,۹۳۲)	۴۳۱,۶۶۵,۶۹۱	۱۰۲,۲۴۲,۹۶۴	۰	۱۰۲,۲۴۲,۹۶۴	۷,۷۷۳,۴۸۸	۱۱۰,۰۱۶,۴۵۲
خريد دين	۶۰,۷۱۵,۰۰۶	۰	۶۰,۷۱۵,۰۰۶	۲۵,۴۰۵,۲۲۸	(۱۹,۳۶۱,۶۴۵)	۶۶,۷۵۸,۵۸۹	۷,۲۲۶,۵۱۲	۰	۷,۲۲۶,۵۱۲	۱,۲۹۰,۴۴۱	۸,۵۱۶,۹۵۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۱۱۹,۳۱۶	۰	۱,۱۱۹,۳۱۶	۱۲,۲۴۰	(۳۹,۳۱۵)	۱,۰۹۲,۲۴۱	۴۱۶,۹۴۷	۰	۴۱۶,۹۴۷	۵۱,۱۲۱	۴۶۸,۰۶۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۷۶۳,۴۹۷	۰	۴,۷۶۳,۴۹۷	۱,۳۴۷,۰۶۸	(۲,۳۶۶,۸۵۹)	۳,۷۴۳,۷۰۶	۳۵۰,۸۷۸	۰	۳۵۰,۸۷۸	۱۳۷,۱۲۴	۴۸۸,۰۰۲
تسهيلات ارزي	۱۰۲,۰۱۲,۸۲۲	۰	۱۰۲,۰۱۲,۸۲۲	۴,۲۲۹,۵۱۰	(۲۳,۹۷۶,۷۹۶)	۸۲,۲۶۵,۵۳۶	۱۱,۵۵۹,۰۹۸	۰	۱۱,۵۵۹,۰۹۸	۳۳۲,۸۶۱	۱۱,۸۹۱,۹۵۹
تسهيلات قرض الحسنه	۸۱,۶۰۱,۹۷۳	۰	۸۱,۶۰۱,۹۷۳	۹۲۰,۱۰۳	(۵۹۳,۲۵۳)	۸۱,۹۲۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲۳,۵۸۲,۶۶۰	۰	۲۳,۵۸۲,۶۶۰	۲۲,۸۶۵,۷۴۸	(۲۶,۷۰۵,۸۹۶)	۱۹,۷۴۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۵۴,۱۸۷,۷۷۵	۰	۲,۹۵۴,۱۸۷,۷۷۵	۶۱۴,۹۴۰,۴۲۷	(۴۸۸,۸۹۰,۰۱۸)	۳,۰۸۰,۲۳۸,۱۸۴	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲	۰	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲	۵۱,۳۵۷,۳۵۳	۴۹۱,۰۸۲,۲۲۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۲۳۷,۶۵۶	۰	۱,۲۳۷,۶۵۶	۱۹,۹۲۵	۱,۲۵۷,۵۸۱
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۳۲۳,۵۷۰,۲۰۰	۰	۱,۳۲۳,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۰,۶۱۴,۳۰۶	۱,۵۰۴,۱۸۴,۵۰۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۰۷۰,۰۰۰	(۱۷۲,۴۷۰,۰۰۰)	۶۳,۶۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۵۶۳,۱۲۶,۹۴۱	۰	۱,۵۶۳,۱۲۶,۹۴۱	۸,۱۶۴,۲۳۱	۱,۵۷۱,۲۹۱,۱۷۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۳۴,۰۵۵,۵۰۷	۰	۱۳۴,۰۵۵,۵۰۷	۵,۸۵۳,۳۳۱	۱۳۹,۹۰۸,۸۳۸
ساير اوراق	۴,۶۶۱,۹۸۱	۰	۴,۶۶۱,۹۸۱	(۱۳۳,۰۱۵)	۴,۵۲۸,۹۶۶
جمع	۱۳۸,۷۱۷,۴۸۸	۰	۱۳۸,۷۱۷,۴۸۸	۵,۷۲۰,۳۱۶	۱۴۴,۴۳۷,۸۰۴

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۴,۹۹۱,۶۸۳	۰	۶۴,۹۹۱,۶۸۳	۱۷,۶۵۲	۶۵,۰۰۹,۳۳۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۹۹۶,۶۳۹	۰	۶۴,۹۹۶,۶۳۹	۱۷,۶۵۲	۶۵,۰۱۴,۲۹۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲	۰	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲	۴۶,۹۸۵,۵۸۲	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴
هزینه های مالی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۲۱,۸۹۸,۲۹۲	۰	۲۱,۸۹۸,۲۹۲	۱,۴۹۸,۹۰۳	۲۳,۳۹۷,۱۹۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۷۲,۶۲۷,۹۵۷	۰	۳۷۲,۶۲۷,۹۵۷	۲,۴۸۸,۵۸۹	(۳۲,۴۸۵,۸۸۲)	۳۴۲,۶۳۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۸۹۸,۱۱۷	۰	۸۹۸,۱۱۷	۱,۲۲۸,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۳۹,۸۰۵,۳۲۱	۰	۴۳۹,۸۰۵,۳۲۱	۲۹,۴۳۱,۱۱۳	۰	۴۶۹,۲۳۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۵,۰۰۸,۶۲۸	۰	۳۵,۰۰۸,۶۲۸	۴,۸۵۶,۶۱۵	۰	۳۹,۸۶۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۵۶۷,۰۲۷,۰۳۲	۰	۱,۵۶۷,۰۲۷,۰۳۲	۱۲۰,۷۰۸,۹۲۸	۰	۱,۶۸۷,۷۳۵,۹۶۰	۷۹,۰۵۵,۳۵۷	۰	۷۹,۰۵۵,۳۵۷	۱۱,۳۷۶,۹۳۸	۹۰,۴۳۲,۲۹۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۸۹۱,۴۹۲	۰	۵,۸۹۱,۴۹۲	۲۴۸,۵۰۷	۰	۶,۱۳۹,۹۹۹	۵۴۳,۰۷۷	۰	۵۴۳,۰۷۷	۶۸,۴۸۳	۶۱۱,۵۶۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۲۹۵,۱۵۹,۷۰۵	۰	۱,۲۹۵,۱۵۹,۷۰۵	۱۴۷,۴۳۰,۵۴۲	(۱۵۱,۶۱۴,۰۲۷)	۱,۲۹۰,۹۷۶,۲۲۶	۲۵۰,۰۲۱,۹۳۵	۰	۲۵۰,۰۲۱,۹۳۵	۲۸,۲۸۴,۱۱۳	۲۷۸,۳۰۶,۰۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸,۸۷۱,۷۸۷	۰	۱۸,۸۷۱,۷۸۷	۱۱,۸۸۹	(۵,۵۸۰,۸۸۳)	۱۳,۳۰۲,۷۹۳	۳,۲۳۴,۲۱۸	۰	۳,۲۳۴,۲۱۸	۲۶۱,۵۷۶	۳,۴۹۵,۷۹۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۸۶,۳۲۸,۷۸۵	۰	۲۸۶,۳۲۸,۷۸۵	۸۲,۵۹۰	(۸,۴۸۶,۲۳۱)	۲۷۷,۹۲۵,۱۴۴	۴۲,۹۰۵,۸۵۶	۰	۴۲,۹۰۵,۸۵۶	۵,۷۲۵,۵۶۷	۴۸,۶۳۱,۴۲۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۶۴	۰	۱,۸۶۴	۱۴	(۴۲)	۱,۸۳۶	۲۶۶	۰	۲۶۶	۲۴	۲۹۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۴۲۴	۰	۲۲,۴۲۴	۸۰۵	(۶۱۸)	۲۲,۶۱۱	۴,۸۷۱	۰	۴,۸۷۱	۴۹۲	۵,۳۶۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۶۱,۰۷۲,۰۴۹	۰	۳۶۱,۰۷۲,۰۴۹	۴۳,۴۲۶,۸۰۴	۰	۴۰۴,۴۹۸,۸۵۳	۶,۹۰۰,۱۹۲	۰	۶,۹۰۰,۱۹۲	۹۵۲,۶۲۷	۷,۸۵۲,۸۱۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۱۰,۸۵۳,۳۲۹	۰	۲۱۰,۸۵۳,۳۲۹	۳۹,۳۶۳,۶۴۳	۰	۲۵۰,۲۱۶,۹۷۲	۹,۳۳۲,۳۶۰	۰	۹,۳۳۲,۳۶۰	۳۱۵,۷۶۲	۹,۶۴۸,۱۲۲
جمع	۴,۵۹۳,۵۶۸,۴۹۰	۰	۴,۵۹۳,۵۶۸,۴۹۰	۳۸۹,۲۷۹,۰۲۲	(۱۹۸,۱۶۷,۶۸۳)	۴,۷۸۴,۶۷۹,۸۲۹	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲	۰	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲	۴۶,۹۸۵,۵۸۲	۴۳۸,۹۸۳,۷۱۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					