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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱	۰	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱	۵۲,۰۷۶,۵۰۱	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲
درآمد سپرده گذاری	۲۲,۵۰۸,۸۹۰	۰	۲۲,۵۰۸,۸۹۰	۵,۶۰۰,۹۷۹	۲۸,۱۰۹,۸۶۹
درآمد اوراق بدهی	۲۲,۰۲۵,۵۵۴	۰	۲۲,۰۲۵,۵۵۴	۳,۲۲۶,۶۶۹	۲۵,۲۶۲,۲۲۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۶۳۸,۶۸۶	۰	۱۴,۶۳۸,۶۸۶	۴۲۹,۶۸۶	۱۵,۰۶۸,۳۷۲
درامد کارمزد	۳۴,۳۱۶,۱۹۴	۰	۳۴,۳۱۶,۱۹۴	۳,۷۸۸,۸۹۷	۳۸,۱۰۵,۰۹۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۳,۶۱۱,۲۵۳	۰	۶۳,۶۱۱,۲۵۳	۶,۳۳۲,۳۳۰	(۵,۱۶۰,۷۵۷)	۶۴,۷۸۲,۸۲۶	۱۰,۳۲۴,۳۷۸	۰	۱۰,۳۲۴,۳۷۸	۱,۱۹۹,۸۵۵	۱۱,۵۲۴,۲۳۳
جعاله	۱۷۴,۸۹۹,۲۴۵	۰	۱۷۴,۸۹۹,۲۴۵	۵۰,۴۸۷,۲۶۳	(۵۵,۳۳۷,۸۱۷)	۱۷۰,۰۴۸,۶۹۱	۱۴,۳۰۹,۵۳۷	۰	۱۴,۳۰۹,۵۳۷	۲,۸۳۹,۲۰۹	۱۷,۱۴۸,۷۴۶
مرابحه	۱,۹۰۰,۶۲۳,۳۵۰	۰	۱,۹۰۰,۶۲۳,۳۵۰	۲۵۳,۶۲۶,۱۴۴	(۱۶۴,۵۹۳,۹۵۱)	۱,۹۸۹,۶۵۵,۵۴۳	۲۵۰,۷۲۹,۳۸۵	۰	۲۵۰,۷۲۹,۳۸۵	۳۷,۹۴۳,۵۵۴	۲۸۸,۶۷۲,۹۳۹
اجاره به شرط تمليک	۲۳۶,۰۶۹	۰	۲۳۶,۰۶۹	۲۰۹,۲۱۹	(۷,۷۲۸)	۴۳۷,۵۶۰	۳۹,۸۴۶	۰	۳۹,۸۴۶	۳۷,۴۲۳	۷۷,۲۶۹
سلف	۴۹,۹۱۲	۰	۴۹,۹۱۲	۰	۰	۴۹,۹۱۲	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
مضاربه	۴,۲۷۵,۵۳۴	۰	۴,۲۷۵,۵۳۴	۲۸,۷۶۴	(۴۶,۸۷۸)	۴,۲۵۷,۴۲۰	۴۷۳,۹۷۵	۰	۴۷۳,۹۷۵	۳۰,۳۱۰	۵۰۴,۲۸۵
مشارکت مدني	۴۵۰,۹۶۱,۹۵۴	۰	۴۵۰,۹۶۱,۹۵۴	۱۴۳,۵۳۷,۰۱۵	(۱۴۳,۳۳۸,۴۲۰)	۴۵۱,۱۶۰,۵۴۹	۹۳,۹۷۷,۲۰۷	۰	۹۳,۹۷۷,۲۰۷	۸,۲۶۵,۷۵۷	۱۰۲,۲۴۲,۹۶۴
خريد دين	۵۵,۲۲۹,۲۷۲	۰	۵۵,۲۲۹,۲۷۲	۱۲,۰۶۹,۸۸۹	(۶,۵۸۴,۱۵۵)	۶۰,۷۱۵,۰۰۶	۶,۱۵۸,۶۲۳	۰	۶,۱۵۸,۶۲۳	۱,۰۶۷,۸۸۹	۷,۲۲۶,۵۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۱۲۱,۴۱۱	۰	۱,۱۲۱,۴۱۱	۷,۴۰۳	(۹,۴۹۸)	۱,۱۱۹,۳۱۶	۳۸۴,۵۶۳	۰	۳۸۴,۵۶۳	۳۲,۳۸۴	۴۱۶,۹۴۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۱۸۲,۰۶۷	۰	۴,۱۸۲,۰۶۷	۷۰۳,۸۸۹	(۱۲۲,۴۵۹)	۴,۷۶۳,۴۹۷	۳۴۹,۰۰۱	۰	۳۴۹,۰۰۱	۱,۸۷۷	۳۵۰,۸۷۸
تسهيلات ارزي	۱۲۱,۷۸۸,۷۲۶	(۵۵۰,۳۰۹)	۱۲۱,۲۳۸,۴۱۷	۲۲,۹۲۶,۷۱۵	(۴۲,۱۵۲,۳۱۰)	۱۰۲,۰۱۲,۸۲۲	۱۰,۹۰۰,۸۵۵	۰	۱۰,۹۰۰,۸۵۵	۶۵۸,۲۴۳	۱۱,۵۵۹,۰۹۸
تسهيلات قرض الحسنه	۷۹,۶۲۸,۰۹۵	۰	۷۹,۶۲۸,۰۹۵	۲,۵۵۵,۲۶۴	(۵۸۱,۳۸۶)	۸۱,۶۰۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲۷,۲۸۹,۵۰۲	۰	۲۷,۲۸۹,۵۰۲	۲۱,۵۰۶,۹۵۹	(۲۵,۲۱۳,۸۰۱)	۲۳,۵۸۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۸۳,۸۹۶,۳۹۰	(۵۵۰,۳۰۹)	۲,۸۸۳,۳۴۶,۰۸۱	۵۱۳,۹۹۰,۸۵۴	(۴۴۳,۱۴۹,۱۶۰)	۲,۹۵۴,۱۸۷,۷۷۵	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱	۰	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱	۵۲,۰۷۶,۵۰۱	۴۳۹,۷۲۴,۸۷۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۴۳۷,۴۱۳	۰	۱,۴۳۷,۴۱۳	(۱۹۹,۷۵۷)	۱,۲۳۷,۶۵۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۲۰۱,۷۰۷,۹۸۵	۰	۱,۲۰۱,۷۰۷,۹۸۵	۱۲۱,۸۶۲,۲۱۵	۱,۳۲۳,۵۷۰,۲۰۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۷۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۳۷۹,۵۸۴,۴۸۳	۰	۱,۳۷۹,۵۸۴,۴۸۳	۱۸۳,۵۴۲,۴۵۸	۱,۵۶۳,۱۲۶,۹۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۳۷,۸۶۳,۴۳۸	۰	۱۳۷,۸۶۳,۴۳۸	(۳,۸۰۷,۹۳۱)	۱۳۴,۰۵۵,۵۰۷
ساير اوراق	۴,۲۷۹,۶۷۴	۰	۴,۲۷۹,۶۷۴	۳۸۲,۳۰۷	۴,۶۶۱,۹۸۱
جمع	۱۴۲,۱۴۳,۱۱۲	۰	۱۴۲,۱۴۳,۱۱۲	(۳,۴۲۵,۶۲۴)	۱۳۸,۷۱۷,۴۸۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
كوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۴,۹۹۲,۲۳۴	۰	۶۴,۹۹۲,۲۳۴	(۵۵۱)	۶۴,۹۹۱,۶۸۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۹۹۷,۱۹۰	۰	۶۴,۹۹۷,۱۹۰	(۵۵۱)	۶۴,۹۹۶,۶۳۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵	۰	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵	۴۵,۶۵۳,۸۵۷	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲
هزينه های مالى	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
هزينه كارمزد	۲۰,۱۰۲,۳۲۸	۰	۲۰,۱۰۲,۳۲۸	۱,۷۹۵,۹۶۴	۲۱,۸۹۸,۲۹۲
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۷۴,۷۰۹,۵۷۴	۰	۳۷۴,۷۰۹,۵۷۴	۱,۱۵۹,۱۸۱	(۳,۲۴۰,۷۹۸)	۳۷۳,۶۲۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۹۳۲,۷۵۳	۰	۲,۹۳۲,۷۵۳	۰	(۲,۰۳۴,۶۳۶)	۸۹۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۴۱۹,۰۳۱,۳۲۳	۰	۴۱۹,۰۳۱,۳۲۳	۲۰,۷۷۳,۹۹۸	۰	۴۳۹,۸۰۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۸,۹۸۰,۱۷۶	۰	۳۸,۹۸۰,۱۷۶	۷۲۷,۴۶۰	(۴,۶۹۹,۰۰۸)	۳۵,۰۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۴۵۳,۸۳۴,۸۵۵	۰	۱,۴۵۳,۸۳۴,۸۵۵	۱۱۳,۱۹۲,۱۷۷	۰	۱,۵۶۷,۰۲۷,۰۳۲	۶۸,۹۳۳,۵۶۸	۰	۶۸,۹۳۳,۵۶۸	۱۰,۱۲۱,۷۸۹	۷۹,۰۵۵,۳۵۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۵۸۰,۵۲۳	۰	۵,۵۸۰,۵۲۳	۳۱۰,۹۶۹	۰	۵,۸۹۱,۴۹۲	۴۷۶,۸۳۰	۰	۴۷۶,۸۳۰	۶۶,۲۴۷	۵۴۳,۰۷۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۲۷۷,۵۶۲,۱۹۲	۰	۱,۲۷۷,۵۶۲,۱۹۲	۱۳۱,۹۶۹,۶۳۶	(۱۱۴,۳۷۲,۱۲۳)	۱,۲۹۵,۱۵۹,۷۰۵	۲۲۲,۰۴۷,۹۱۵	۰	۲۲۲,۰۴۷,۹۱۵	۲۷,۹۷۴,۰۲۰	۲۵۰,۰۲۱,۹۳۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۴,۳۶۷,۲۶۸	۰	۲۴,۳۶۷,۲۶۸	۸,۰۲۳	(۵,۵۰۳,۵۰۴)	۱۸,۸۷۱,۷۸۷	۲,۸۷۳,۵۹۶	۰	۲,۸۷۳,۵۹۶	۳۶۰,۶۲۲	۳,۲۳۴,۲۱۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۵۷,۱۳۰,۸۸۶	۰	۲۵۷,۱۳۰,۸۸۶	۳۵,۰۸۳,۸۹۰	(۵,۸۸۵,۹۹۱)	۲۸۶,۳۲۸,۷۸۵	۳۷,۲۳۲,۲۳۷	۰	۳۷,۲۳۲,۲۳۷	۵,۶۷۳,۶۱۹	۴۲,۹۰۵,۸۵۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۸۹۱	۰	۱,۸۹۱	۱۶	(۴۳)	۱,۸۶۴	۲۴۱	۰	۲۴۱	۲۵	۲۶۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۲۳۲	۰	۲۲,۲۳۲	۵۱۶	(۳۲۴)	۲۲,۴۲۴	۴,۴۰۳	۰	۴,۴۰۳	۴۶۸	۴,۸۷۱
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۶۰,۷۹۱,۴۶۶	۰	۳۶۰,۷۹۱,۴۶۶	۲۰,۰۶۸,۲۱۵	(۱۹,۷۸۷,۶۳۲)	۳۶۱,۰۷۲,۰۴۹	۶,۱۰۰,۰۸۱	۰	۶,۱۰۰,۰۸۱	۸۰۰,۱۱۱	۶,۹۰۰,۱۹۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۸۵,۶۴۳,۸۹۰	۰	۱۸۵,۶۴۳,۸۹۰	۲۵,۲۰۹,۴۳۹	۰	۲۱۰,۸۵۳,۳۲۹	۸,۶۷۶,۴۰۴	۰	۸,۶۷۶,۴۰۴	۶۵۵,۹۵۶	۹,۳۳۲,۳۶۰
جمع	۴,۴۰۰,۵۸۹,۰۲۹	۰	۴,۴۰۰,۵۸۹,۰۲۹	۳۴۸,۵۰۳,۵۲۰	(۱۵۵,۵۲۴,۰۵۹)	۴,۵۹۳,۵۶۸,۴۹۰	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵	۰	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵	۴۵,۶۵۲,۸۵۷	۳۹۱,۹۹۸,۱۳۲

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
بابت ثبت اسناد طبقه بندی حسابداری					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					