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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱	۰	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱	۵۰,۷۱۵,۳۱۰	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱
درآمد سپرده گذاری	۱۸,۳۲۱,۰۶۲	۰	۱۸,۳۲۱,۰۶۲	۴,۱۸۷,۸۲۸	۲۲,۵۰۸,۸۹۰
درآمد اوراق بدهی	۱۹,۲۶۴,۲۹۲	۰	۱۹,۲۶۴,۲۹۲	۲,۷۷۱,۲۶۲	۲۲,۰۳۵,۵۵۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۸۳۴,۷۱۳	۰	۳,۸۳۴,۷۱۳	۱۰,۸۰۳,۹۷۳	۱۴,۶۳۸,۶۸۶
درامد کارمزد	۲۹,۹۸۳,۰۸۳	۰	۲۹,۹۸۳,۰۸۳	۴,۳۳۳,۱۱۱	۳۴,۳۱۶,۱۹۴
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۲,۷۷۹,۱۱۲	۰	۶۲,۷۷۹,۱۱۲	۴,۱۰۴,۴۸۱	(۳,۲۷۲,۳۴۰)	۶۳,۶۱۱,۲۵۳	۹,۱۵۲,۴۳۳	۰	۹,۱۵۲,۴۳۳	۱,۱۷۱,۹۴۵	۱۰,۳۲۴,۳۷۸
جعاله	۱۴۱,۴۹۲,۰۴۵	۰	۱۴۱,۴۹۲,۰۴۵	۷۱,۳۰۳,۰۷۴	(۳۷,۸۹۵,۸۷۴)	۱۷۴,۸۹۹,۲۴۵	۱۱,۵۲۰,۲۹۱	۰	۱۱,۵۲۰,۲۹۱	۲,۷۸۹,۲۴۶	۱۴,۳۰۹,۵۳۷
مرابحه	۱,۷۸۱,۲۶۴,۰۳۳	۰	۱,۷۸۱,۲۶۴,۰۳۳	۲۸۷,۲۳۰,۴۲۲	(۱۶۷,۸۷۱,۱۰۵)	(۱,۹۰۰,۶۲۳,۳۵	۲۱۴,۹۴۹,۴۸۷	۰	۲۱۴,۹۴۹,۴۸۷	۳۵,۷۷۹,۸۹۸	۲۵۰,۷۲۹,۳۸۵
اجاره به شرط تمليک	۱۶۰,۰۷۳	۰	۱۶۰,۰۷۳	۸۱,۷۲۲	(۵,۷۲۶)	۲۳۶,۰۶۹	۲۳,۹۹۰	۰	۲۳,۹۹۰	۱۵,۸۵۶	۳۹,۸۴۶
سلف	۴۹,۹۱۸	۰	۴۹,۹۱۸	۰	(۶)	۴۹,۹۱۲	۹۶۲	۰	۹۶۲	۳۹	۱,۰۰۱
مضاربه	۴,۲۸۸,۴۳۸	۰	۴,۲۸۸,۴۳۸	۲۸,۶۷۷	(۴۱,۵۸۱)	۴,۲۷۵,۵۳۴	۴۴۵,۵۲۳	۰	۴۴۵,۵۲۳	۲۸,۴۵۲	۴۷۳,۹۷۵
مشارکت مدني	۵۰۰,۱۹۹,۹۳۸	۰	۵۰۰,۱۹۹,۹۳۸	۸۴,۸۵۷,۲۸۰	(۱۳۴,۰۹۵,۲۶۴)	(۴۵۰,۹۶۱,۹۵۴	۸۵,۳۸۰,۴۳۱	۰	۸۵,۳۸۰,۴۳۱	۸,۵۹۶,۷۷۶	۹۳,۹۷۷,۲۰۷
خريد دين	۴۴,۶۶۱,۹۲۰	۰	۴۴,۶۶۱,۹۲۰	۱۴,۷۰۲,۳۵۱	(۴,۱۳۴,۹۹۹)	۵۵,۲۲۹,۲۷۲	۵,۱۹۴,۵۷۵	۰	۵,۱۹۴,۵۷۵	۹۶۴,۰۴۸	۶,۱۵۸,۶۲۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۰۳۸,۰۸۳	۰	۱,۰۳۸,۰۸۳	۱۰۷,۱۹۹	(۲۳,۸۷۱)	۱,۱۲۱,۴۱۱	۳۶۲,۰۴۹	۰	۳۶۲,۰۴۹	۲۲,۵۱۴	۳۸۴,۵۶۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۶۱۸,۰۱۸	۰	۳,۶۱۸,۰۱۸	۶۵۲,۲۷۱	(۸۸,۲۲۲)	۴,۱۸۲,۰۶۷	۳۳۵,۸۳۵	۰	۳۳۵,۸۳۵	۱۳,۱۶۶	۳۴۹,۰۰۱
تسهيلات ارزي	۱۲۵,۸۲۴,۴۶۵	۰	۱۲۵,۸۲۴,۴۶۵	۳,۳۳۷,۳۶۲	(۷,۳۷۳,۱۰۱)	۱۲۱,۷۸۸,۷۲۶	۹,۵۶۷,۴۸۵	۰	۹,۵۶۷,۴۸۵	۱,۳۳۳,۳۷۰	۱۰,۹۰۰,۸۵۵
تسهيلات قرض الحسنه	۷۴,۳۸۹,۲۴۴	۰	۷۴,۳۸۹,۲۴۴	۵,۸۴۱,۸۳۳	(۶۰۲,۹۸۲)	۷۹,۶۲۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۲۶,۴۱۸,۵۲۸	۰	۲۶,۴۱۸,۵۲۸	۲۷,۰۳۷,۳۰۸	(۲۶,۱۶۶,۳۳۴)	۲۷,۲۸۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۶۶,۱۸۳,۸۱۵	۰	۲,۷۶۶,۱۸۳,۸۱۵	۴۹۹,۲۸۳,۹۸۰	(۳۸۱,۵۷۱,۴۰۵)	(۲,۸۸۳,۸۹۶,۳۹	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱	۰	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱	۵۰,۷۱۵,۳۱۰	۳۸۷,۶۴۸,۳۷۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۲۶,۲۵۹	۰	۱,۱۲۶,۲۵۹	۳۱۱,۱۵۴	۱,۴۳۷,۴۱۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۲۱۹,۶۴۴,۹۵۴	۰	۱,۲۱۹,۶۴۴,۹۵۴	(۱۷,۹۳۶,۹۶۹)	۱,۲۰۱,۷۰۷,۹۸۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۲۳۰,۹۴۰,۲۹۸	۰	۱,۲۳۰,۹۴۰,۲۹۸	۱۴۸,۶۴۴,۱۸۵	۱,۳۷۹,۵۸۴,۴۸۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۴۷,۸۶۹,۷۵۵	۰	۱۴۷,۸۶۹,۷۵۵	(۱۰,۰۰۶,۳۱۷)	۱۳۷,۸۶۳,۴۳۸
ساير اوراق	۴,۱۹۸,۹۸۲	۰	۴,۱۹۸,۹۸۲	۸۰,۶۹۲	۴,۲۷۹,۶۷۴
جمع	۱۵۲,۰۶۸,۷۳۷	۰	۱۵۲,۰۶۸,۷۳۷	(۹,۹۲۵,۶۲۵)	۱۴۲,۱۴۳,۱۱۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۶۵,۰۵۱,۸۰۳	۰	۶۵,۰۵۱,۸۰۳	(۵۹,۵۶۹)	۶۴,۹۹۲,۲۳۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۰۵۶,۷۵۹	۰	۶۵,۰۵۶,۷۵۹	(۵۹,۵۶۹)	۶۴,۹۹۷,۱۹۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸	۰	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸	۴۳,۹۷۷,۲۰۷	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵
هزینه های مالی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱۶,۶۹۱,۳۱۹	۰	۱۶,۶۹۱,۳۱۹	۳,۴۱۱,۰۰۹	۲۰,۱۰۲,۳۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۸/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۸۴,۰۸۷,۵۰۲	۰	۲۸۴,۰۸۷,۵۰۲	۹۰۳,۳۳۲,۰۸۰	(۸۱۲,۷۱۰,۰۰۸)	۳۷۴,۷۰۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۰۹۴,۳۶۴	۰	۲,۰۹۴,۳۶۴	۸۳۸,۳۸۹	۰	۲,۹۳۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۹۸,۶۹۴,۶۴۹	۰	۳۹۸,۶۹۴,۶۴۹	۲۰,۳۳۶,۶۷۴	۰	۴۱۹,۰۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۰,۴۵۷,۴۸۹	۰	۴۰,۴۵۷,۴۸۹	۴۳۰,۱۹۹	(۱,۸۹۷,۵۱۲)	۳۸,۹۸۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۳۹۶,۶۴۲,۱۵۱	۰	۱,۳۹۶,۶۴۲,۱۵۱	۵۷,۱۹۲,۷۰۴	۰	۱,۴۵۳,۸۳۴,۸۵۵	۵۹,۷۹۶,۹۰۴	۰	۵۹,۷۹۶,۹۰۴	۹,۱۳۶,۶۶۴	۶۸,۹۳۳,۵۶۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۷۱۹,۱۹۱	۰	۵,۷۱۹,۱۹۱	۵۴,۳۰۰	(۱۹۲,۸۶۸)	۵,۵۸۰,۵۲۳	۴۰۸,۲۴۹	۰	۴۰۸,۲۴۹	۶۸,۵۸۱	۴۷۶,۸۳۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۲۶۲,۲۰۶,۳۸۸	۰	۱,۲۶۲,۲۰۶,۳۸۸	۱۲۶,۱۷۲,۱۳۵	(۱۱۰,۸۱۶,۳۳۱)	۱,۲۷۷,۵۶۲,۱۹۲	۱۹۴,۱۲۲,۳۱۶	۰	۱۹۴,۱۲۲,۳۱۶	۲۷,۹۲۵,۵۹۹	۲۲۲,۰۴۷,۹۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۰۳۳,۸۱۳	۰	۱۵,۰۳۳,۸۱۳	۱۰,۰۳۷,۵۷۴	(۷۰۴,۱۱۹)	۲۴,۳۶۷,۲۶۸	۲,۴۹۵,۱۲۳	۰	۲,۴۹۵,۱۲۳	۳۷۸,۴۷۳	۲,۸۷۳,۵۹۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۲۲,۵۲۵,۷۳۱	۰	۲۲۲,۵۲۵,۷۳۱	۵۰,۰۹۰,۸۵۶	(۱۵,۴۸۵,۷۰۱)	۲۵۷,۱۳۰,۸۸۶	۳۲,۲۱۶,۷۴۷	۰	۳۲,۲۱۶,۷۴۷	۵,۰۱۵,۴۹۰	۳۷,۲۳۲,۲۳۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۲۱	۰	۱,۹۲۱	۱۵	(۴۵)	۱,۸۹۱	۲۱۶	۰	۲۱۶	۲۵	۲۴۱
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۰۹۰	۰	۲۲,۰۹۰	۳۸۹	(۲۴۷)	۲۲,۲۳۲	۳,۸۹۷	۰	۳,۸۹۷	۵۰۶	۴,۴۰۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۸۹,۳۰۷,۳۰۲	۰	۳۸۹,۳۰۷,۳۰۲	۱۵,۵۱۷,۹۲۷	(۴۴,۰۳۳,۷۶۳)	۳۶۰,۷۹۱,۴۶۶	۵,۴۵۸,۸۰۴	۰	۵,۴۵۸,۸۰۴	۶۴۱,۲۷۷	۶,۱۰۰,۰۸۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵۶,۶۵۲,۰۷۹	۰	۱۵۶,۶۵۲,۰۷۹	۲۸,۹۹۱,۸۱۱	۰	۱۸۵,۶۴۳,۸۹۰	۷,۸۶۵,۸۱۲	۰	۷,۸۶۵,۸۱۲	۸۱۰,۵۹۲	۸,۶۷۶,۴۰۴
جمع	۴,۱۷۳,۴۴۴,۶۷۰	۰	۴,۱۷۳,۴۴۴,۶۷۰	۱,۲۱۲,۹۸۴,۹۵۳	(۹۸۵,۸۴۰,۵۹۴)	۴,۴۰۰,۵۸۹,۰۲۹	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸	۰	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸	۴۳,۹۷۷,۲۰۷	۳۴۶,۳۴۵,۲۷۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					