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 1404/08/30 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

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۸۷,۹۹۴,۴۵۳	۰	۲۸۷,۹۹۴,۴۵۳	۴۸,۹۳۸,۶۰۸	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱
درآمد سپرده گذاری	۱۵,۴۵۱,۰۹۶	۰	۱۵,۴۵۱,۰۹۶	۲,۸۶۹,۹۶۶	۱۸,۳۲۱,۰۶۲
درآمد اوراق بدهی	۱۵,۸۹۴,۵۲۱	۰	۱۵,۸۹۴,۵۲۱	۳,۳۶۹,۷۷۱	۱۹,۲۶۴,۲۹۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۷۷۴,۴۲۷	۰	۳,۷۷۴,۴۲۷	۱,۰۶۰,۲۸۶	۳,۸۳۴,۷۱۳
درامد کارمزد	۲۴,۹۴۱,۳۹۵	۰	۲۴,۹۴۱,۳۹۵	۵,۰۴۱,۶۸۸	۲۹,۹۸۳,۰۸۳
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 اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۲,۴۴۹,۳۵۵	۰	۶۲,۴۴۹,۳۵۵	۳,۴۵۳,۰۴۳	(۳,۱۲۳,۲۸۶)	۶۲,۷۷۹,۱۱۲	۸,۰۰۵,۱۴۹	۰	۸,۰۰۵,۱۴۹	۱,۱۴۷,۲۸۴	۹,۱۵۲,۴۳۳
جعاله	۱۰۵,۷۵۲,۲۴۷	۰	۱۰۵,۷۵۲,۲۴۷	۵۳,۷۴۲,۲۵۴	(۱۸,۰۰۲,۴۵۶)	۱۴۱,۴۹۲,۰۴۵	۹,۷۴۹,۲۵۷	۰	۹,۷۴۹,۲۵۷	۱,۷۷۱,۰۳۴	۱۱,۵۲۰,۲۹۱
مرابحه	۱,۷۳۱,۷۲۲,۹۰۵	۰	۱,۷۳۱,۷۲۲,۹۰۵	۲۱۵,۱۰۴,۶۴۷	(۱۵۵,۵۶۳,۵۱۹)	۱,۷۸۱,۲۶۴,۰۳۳	۱۷۹,۹۵۱,۸۴۵	۰	۱۷۹,۹۵۱,۸۴۵	۳۴,۹۹۷,۶۴۲	۲۱۴,۹۴۹,۴۸۷
اجاره به شرط تملیک	۸۴,۵۳۳	۰	۸۴,۵۳۳	۷۸,۱۶۸	(۲,۶۲۸)	۱۶۰,۰۷۳	۱۰,۷۳۳	۰	۱۰,۷۳۳	۱۳,۲۵۷	۲۳,۹۹۰
سلف	۴۹,۹۱۸	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲
مضاربه	۴,۲۹۱,۴۵۱	۰	۴,۲۹۱,۴۵۱	۸,۶۴۷	(۱۱,۶۶۰)	۴,۲۸۸,۴۳۸	۴۳۷,۴۳۸	۰	۴۳۷,۴۳۸	۸,۰۸۵	۴۴۵,۵۲۳
مشارکت مدني	۵۲۲,۵۳۶,۲۰۶	۰	۵۲۲,۵۳۶,۲۰۶	۴۶,۵۰۳,۳۷۴	(۶۸,۸۳۹,۶۴۲)	۵۰۰,۱۹۹,۹۳۸	۷۶,۳۹۳,۱۴۹	۰	۷۶,۳۹۳,۱۴۹	۸,۹۸۷,۲۸۲	۸۵,۳۸۰,۴۳۱
خرید دین	۳۵,۴۵۷,۰۰۶	۰	۳۵,۴۵۷,۰۰۶	۹,۳۸۱,۵۰۱	(۱۷۶,۵۸۷)	۴۴,۶۶۱,۹۲۰	۴,۳۸۵,۱۲۸	۰	۴,۳۸۵,۱۲۸	۸۰۹,۴۴۷	۵,۱۹۴,۵۷۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۰۲۸,۳۳۰	۰	۱,۰۲۸,۳۳۰	۲۹,۸۷۴	(۲۰,۱۲۱)	۱,۰۳۸,۰۸۳	۳۴۷,۶۴۹	۰	۳۴۷,۶۴۹	۱۴,۴۰۰	۳۶۲,۰۴۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۴,۱۶۴,۳۰۸	۰	۴,۱۶۴,۳۰۸	۲۷۵,۳۳۱	(۸۲۱,۶۲۱)	۳,۶۱۸,۰۱۸	۱۴۷,۲۶۱	۰	۱۴۷,۲۶۱	۱۸۸,۵۷۴	۳۳۵,۸۳۵
تسهیلات ارزي	۱۳۴,۱۸۱,۹۹۰	۰	۱۳۴,۱۸۱,۹۹۰	۱۹,۵۷۱,۲۴۴	(۲۷,۹۲۸,۷۶۹)	۱۲۵,۸۲۴,۴۶۵	۸,۵۶۵,۸۸۲	۰	۸,۵۶۵,۸۸۲	۱,۰۰۱,۶۰۳	۹,۵۶۷,۴۸۵
تسهیلات قرض الحسنه	۷۲,۷۹۴,۷۰۲	۰	۷۲,۷۹۴,۷۰۲	۲,۱۹۱,۳۲۰	(۵۹۶,۷۷۸)	۷۴,۳۸۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۲۰,۶۰۱,۷۲۴	۰	۲۰,۶۰۱,۷۲۴	۲۶,۰۴۰,۷۱۹	(۲۰,۲۲۳,۹۱۵)	۲۶,۴۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۸۵,۱۱۴,۶۷۵	۰	۲,۶۸۵,۱۱۴,۶۷۵	۳۷۶,۳۸۰,۱۲۲	(۲۹۵,۳۱۰,۹۸۲)	۲,۷۶۶,۱۸۳,۸۱۵	۲۸۷,۹۹۴,۴۵۳	۰	۲۸۷,۹۹۴,۴۵۳	۴۸,۹۳۸,۶۰۸	۳۳۶,۹۳۳,۰۶۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۰۵,۳۷۰	۰	۱,۰۰۵,۳۷۰	۱۲۰,۸۸۹	۱,۱۲۶,۲۵۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۲۴۲,۲۲۲,۷۹۲	۰	۱,۲۴۲,۲۲۲,۷۹۲	(۲۲,۵۷۷,۸۳۸)	۱,۲۱۹,۶۴۴,۹۵۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵	۰	۲,۲۴۹,۰۸۵
جمع	۱,۲۵۱,۸۷۷,۲۴۷	۰	۱,۲۵۱,۸۷۷,۲۴۷	(۲۰,۹۳۶,۹۴۹)	۱,۲۳۰,۹۴۰,۲۹۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۳۸,۵۶۳,۹۸۵	۰	۱۳۸,۵۶۳,۹۸۵	۹,۳۰۵,۷۷۰	۱۴۷,۸۶۹,۷۵۵
ساير اوراق	۳,۸۲۲,۳۲۷	۰	۳,۸۲۲,۳۲۷	۳۷۶,۶۵۵	۴,۱۹۸,۹۸۲
جمع	۱۴۲,۳۸۶,۳۱۲	۰	۱۴۲,۳۸۶,۳۱۲	۹,۶۸۲,۴۲۵	۱۵۲,۰۶۸,۷۳۷

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۷,۴۰۰,۸۴۵	۰	۵۷,۴۰۰,۸۴۵	۷,۶۵۰,۹۵۸	۶۵,۰۵۱,۸۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۴۰۵,۸۰۱	۰	۵۷,۴۰۵,۸۰۱	۷,۶۵۰,۹۵۸	۶۵,۰۵۶,۷۵۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۶۰,۱۴۳,۵۱۰	۰	۲۶۰,۱۴۳,۵۱۰	۴۲,۲۲۴,۵۵۸	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸
هزینه های مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۱۵,۲۹۴,۳۸۹	۰	۱۵,۲۹۴,۳۸۹	۱,۳۹۶,۹۳۰	۱۶,۶۹۱,۳۱۹
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۷/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۶۲,۹۶۷,۴۵۷	۰	۲۶۲,۹۶۷,۴۵۷	۲۱,۱۲۰,۰۴۵	۰	۲۸۴,۰۸۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۹۸,۳۷۳	۰	۹۹۸,۳۷۳	۶,۵۶۶,۹۷۵	(۵,۴۷۰,۹۸۴)	۲,۰۹۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸۲,۸۸۸,۸۱۴	۰	۳۸۲,۸۸۸,۸۱۴	۱۵,۸۰۵,۸۳۵	۰	۳۹۸,۶۹۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۸,۹۰۴,۹۳۴	۰	۳۸,۹۰۴,۹۳۴	۱,۵۵۲,۵۵۵	۰	۴۰,۴۵۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۳۲۹,۴۹۷,۴۹۸	۰	۱,۳۲۹,۴۹۷,۴۹۸	۶۷,۱۴۴,۶۵۳	۰	۱,۳۹۶,۶۴۲,۱۵۱	۵۰,۲۵۶,۱۷۹	۰	۵۰,۲۵۶,۱۷۹	۹,۵۴۰,۷۲۵	۵۹,۷۹۶,۹۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۶۲۳,۶۰۳	۰	۵,۶۲۳,۶۰۳	۹۵,۵۸۸	۰	۵,۷۱۹,۱۹۱	۳۴۱,۶۴۱	۰	۳۴۱,۶۴۱	۶۶,۶۰۸	۴۰۸,۲۴۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۶	۰	۱,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۶	۱۵۰,۳۳۳,۰۵۳	(۱۰۶,۲۵۰,۲۷۱)	۱,۲۶۲,۲۰۶,۳۸۸	۱۶۶,۷۸۶,۶۴۷	۰	۱۶۶,۷۸۶,۶۴۷	۲۷,۳۳۵,۶۶۹	۱۹۴,۱۲۲,۳۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۵۳۶,۷۰۳	۰	۱۵,۵۳۶,۷۰۳	۶۲,۹۷۰	(۵۶۵,۸۶۰)	۱۵,۰۳۳,۸۱۳	۲,۲۲۵,۷۳۴	۰	۲,۲۲۵,۷۳۴	۲۶۹,۳۸۹	۲,۴۹۵,۱۲۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۲۰,۱۹۳,۰۰۶	۰	۲۲۰,۱۹۳,۰۰۶	۵,۱۰۵,۰۲۳	(۲,۷۷۲,۲۹۸)	۲۲۲,۵۲۵,۷۳۱	۲۷,۷۵۸,۰۴۹	۰	۲۷,۷۵۸,۰۴۹	۴,۴۵۸,۶۹۸	۳۲,۲۱۶,۷۴۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹	۱۳	(۴۱)	۱,۹۲۱	۱۹۱	۰	۱۹۱	۲۵	۲۱۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۱,۹۳۰	۰	۲۱,۹۳۰	۳۷۰	(۲۱۰)	۲۲,۰۹۰	۳,۴۲۷	۰	۳,۴۲۷	۴۷۰	۳,۸۹۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۸۳,۱۸۰,۷۴۰	۰	۳۸۳,۱۸۰,۷۴۰	۶,۱۲۶,۵۶۲	۰	۳۸۹,۳۰۷,۳۰۲	۵,۶۶۹,۰۵۵	۰	۵,۶۶۹,۰۵۵	(۲۱۰,۲۵۱)	۵,۴۵۸,۸۰۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۷۸,۵۰۸,۵۱۵	۰	۱۷۸,۵۰۸,۵۱۵	۷۴۳,۰۶۱	(۲۲,۵۹۹,۴۹۷)	۱۵۶,۶۵۲,۰۷۹	۷,۱۰۲,۵۸۷	۰	۷,۱۰۲,۵۸۷	۷۶۳,۲۲۵	۷,۸۶۵,۸۱۲
جمع	۴,۰۳۶,۴۴۷,۱۲۸	۰	۴,۰۳۶,۴۴۷,۱۲۸	۲۷۴,۶۵۶,۷۰۳	(۱۳۷,۶۵۹,۱۶۱)	۴,۱۷۳,۴۴۴,۶۷۰	۲۶۰,۱۴۳,۵۱۰	۰	۲۶۰,۱۴۳,۵۱۰	۴۲,۲۲۴,۵۵۸	۳۰۲,۳۶۸,۰۶۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					