گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 110,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱	۰	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱	۴۵,۹۹۵,۰۸۸	۲۴۲,۴۸۰,۸۴۹
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۲۰۱,۰۶۶	۰	۱۰,۲۰۱,۰۶۶	۲,۷۰۳,۷۱۲	۱۲,۹۰۴,۷۷۸
درآمد اوراق بدهی	۹,۷۹۰,۷۲۵	۰	۹,۷۹۰,۷۲۵	۲,۴۳۱,۶۸۱	۱۲,۲۲۲,۴۰۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۵۶,۵۱۱	۰	۱,۸۵۶,۵۱۱	۸۹۴,۳۴۴	۲,۷۵۰,۷۵۵
درامد کارمزد	۱۵,۹۶۴,۰۱۶	۰	۱۵,۹۶۴,۰۱۶	۴,۰۷۴,۱۷۴	۲۰,۰۳۸,۱۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۰,۸۶۳,۴۳۷	۰	۶۰,۸۶۳,۴۳۷	۳,۷۵۴,۱۸۹	(۳,۶۴۹,۲۰۸)	۶۰,۹۶۸,۴۱۸	۵,۷۱۰,۴۶۶	۰	۵,۷۱۰,۴۶۶	۱,۱۶۰,۸۱۶	۶,۸۷۱,۲۸۲
جعاله	۹۵,۹۸۱,۷۶۲	۰	۹۵,۹۸۱,۷۶۲	۳۷,۹۶۹,۸۱۰	(۳۶,۲۵۴,۷۷۲)	۹۷,۶۹۶,۸۰۰	۶,۴۱۸,۶۷۰	۰	۶,۴۱۸,۶۷۰	۱,۷۶۳,۴۳۱	۸,۱۸۲,۱۰۱
مرابحه	۱,۵۲۷,۶۳۹,۵۹۵	۰	۱,۵۲۷,۶۳۹,۵۹۵	۲۶۶,۴۱۷,۵۲۱	(۱۷۵,۱۸۱,۲۹۸)	۱,۶۱۸,۸۷۵,۸۱۸	۱۱۸,۵۱۵,۴۴۰	۰	۱۱۸,۵۱۵,۴۴۰	۳۰,۸۸۱,۶۵۲	۱۴۹,۳۹۷,۰۹۲
اجاره به شرط تملیک	۹۰,۸۹۶	۰	۹۰,۸۹۶	۱,۳۲۶	(۴,۰۰۰)	۸۸,۲۲۲	۷,۶۱۵	۰	۷,۶۱۵	۱,۳۱۵	۸,۹۳۰
سلف	۴۹,۹۱۸	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲
مضاربه	۴,۳۱۲,۴۱۸	۰	۴,۳۱۲,۴۱۸	۸,۴۵۲	(۱۱,۵۱۲)	۴,۳۰۹,۳۵۸	۴۱۸,۸۲۳	۰	۴۱۸,۸۲۳	۸,۳۸۴	۴۲۷,۲۰۷
مشارکت مدني	۵۷۴,۸۱۱,۹۵۰	۰	۵۷۴,۸۱۱,۹۵۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۸	(۱۳۶,۷۲۳,۱۳۶)	۵۴۳,۳۸۸,۸۲۲	۵۶,۲۹۳,۷۴۸	۰	۵۶,۲۹۳,۷۴۸	۱۰,۲۴۷,۷۰۴	۶۶,۵۴۱,۴۵۲
خرید دین	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۰	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۱۱,۰۰۵,۰۳۲	(۴,۰۱۶,۲۱۷)	۲۵,۰۳۷,۴۸۲	۳,۵۴۴,۴۱۳	۰	۳,۵۴۴,۴۱۳	۳۴۳,۷۲۶	۳,۸۸۸,۱۳۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۲۸۸,۹۸۹	۰	۱,۲۸۸,۹۸۹	۴,۲۶۶	(۱۰۹,۰۶۷)	۱,۱۸۴,۱۸۸	۳۱۴,۸۶۰	۰	۳۱۴,۸۶۰	۱۷,۰۳۳	۳۳۱,۸۹۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۱۵۹,۰۲۲	۰	۳,۱۵۹,۰۲۲	۸۴۸,۷۳۰	(۱۰۶,۹۱۱)	۳,۹۰۰,۸۴۱	۱۳۴,۴۴۲	۰	۱۳۴,۴۴۲	۴,۶۲۸	۱۳۹,۰۷۰
تسهیلات ارزي	۱۴۹,۱۶۴,۳۸۷	۰	۱۴۹,۱۶۴,۳۸۷	۲۴,۱۳۹,۸۲۵	(۲۸,۸۶۲,۰۴۶)	۱۴۴,۴۴۲,۱۶۶	۵,۱۲۶,۳۲۲	۰	۵,۱۲۶,۳۲۲	۱,۵۶۶,۳۹۹	۶,۶۹۲,۷۲۱
تسهیلات قرض الحسنه	۷۰,۰۲۵,۹۳۶	۰	۷۰,۰۲۵,۹۳۶	۲,۶۰۷,۹۸۵	(۶۵۵,۹۷۰)	۷۱,۹۷۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۷,۳۹۳,۶۳۱	۰	۷,۳۹۳,۶۳۱	۲۵,۴۳۲,۳۵۰	(۱۸,۰۴۶,۱۳۶)	۱۴,۷۷۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۱۲,۸۳۰,۶۰۸	۰	۲,۵۱۲,۸۳۰,۶۰۸	۴۷۷,۴۸۹,۴۹۴	(۴۰۳,۶۲۰,۲۷۳)	۲,۵۸۶,۶۹۹,۸۲۹	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱	۰	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱	۴۵,۹۹۵,۰۸۸	۲۴۲,۴۸۰,۸۴۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۴۱,۹۲۳	۰	۹۴۱,۹۲۳	۱۲۵,۲۱۵	۱,۰۶۷,۱۳۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۰۹۵,۱۴۰,۱۸۱	۰	۱,۰۹۵,۱۴۰,۱۸۱	۴۱,۰۲۸,۲۲۱	۱,۱۳۶,۱۶۸,۴۰۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۰۵۸,۳۶۱	۰	۲,۰۵۸,۳۶۱	۰	۲,۰۵۸,۳۶۱
جمع	۱,۱۱۴,۷۹۰,۴۶۵	۰	۱,۱۱۴,۷۹۰,۴۶۵	۴۶,۲۳۳,۴۳۶	۱,۱۶۱,۰۲۳,۹۰۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۱۱۹,۳۱۱,۶۱۵	۰	۱۱۹,۳۱۱,۶۱۵	۶۳۹,۳۴۶	۱۱۹,۹۵۰,۹۶۱
ساير اوراق	۳,۲۵۶,۷۱۶	۰	۳,۲۵۶,۷۱۶	۱۸۹,۸۸۹	۳,۴۴۶,۶۰۵
جمع	۱۲۲,۵۶۸,۳۳۱	۰	۱۲۲,۵۶۸,۳۳۱	۸۲۹,۲۳۵	۱۲۳,۳۹۷,۵۶۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۷,۳۹۰,۳۲۷	۰	۵۷,۳۹۰,۳۲۷	۵,۱۶۵	۵۷,۳۹۵,۴۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۹۵,۲۸۳	۰	۵۷,۳۹۵,۲۸۳	۵,۱۶۵	۵۷,۴۰۰,۴۴۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸	۰	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸	۴۰,۹۲۳,۹۵۴	۲۱۷,۹۷۱,۷۲۲
هزینه های مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۹,۴۹۷,۹۴۹	۰	۹,۴۹۷,۹۴۹	۲,۴۲۶,۷۰۱	۱۱,۹۲۴,۶۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۵۷,۲۲۳,۹۷۲	۰	۲۵۷,۲۲۳,۹۷۲	۴,۱۲۳,۴۸۷	۰	۲۶۱,۳۴۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۴۱,۴۶۱	۰	۶۴۱,۴۶۱	۷۷,۶۶۰	۰	۷۱۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۵۰,۸۷۷,۹۰۹	۰	۳۵۰,۸۷۷,۹۰۹	۱۱,۷۶۵,۹۵۲	۰	۳۶۲,۶۴۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۸,۴۵۵,۲۸۴	۰	۵۸,۴۵۵,۲۸۴	۲۳۳,۵۱۱	(۷۴۳,۵۰۹)	۵۷,۹۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۱۹۸,۷۸۶,۵۴۱	۰	۱,۱۹۸,۷۸۶,۵۴۱	۳۵,۰۹۴,۵۲۷	۰	۱,۲۳۳,۸۸۱,۰۶۸	۳۳,۷۲۲,۶۲۶	۰	۳۳,۷۲۲,۶۲۶	۸,۱۳۳,۶۱۰	۴۱,۸۵۶,۲۳۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۰۵۲,۰۸۲	۰	۵,۰۵۲,۰۸۲	۳۶۳,۶۷۷	۰	۵,۴۱۵,۷۵۹	۲۱۴,۷۱۰	۰	۲۱۴,۷۱۰	۶۰,۹۸۳	۲۷۵,۶۹۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۱۵۲,۶۹۵,۰۳۰	۰	۱,۱۵۲,۶۹۵,۰۳۰	۱۲۹,۹۴۱,۶۷۸	(۱۰۴,۲۷۷,۱۹۸)	۱,۱۷۸,۳۵۹,۵۱۰	۱۱۴,۱۴۲,۲۹۸	۰	۱۱۴,۱۴۲,۲۹۸	۲۶,۳۹۸,۶۱۳	۱۴۰,۵۴۰,۹۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۵/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۴۷۶,۴۳۰	۰	۱۵,۴۷۶,۴۳۰	۲۸,۱۷۷	(۵۶۰,۴۷۴)	۱۴,۹۴۴,۱۳۳	۱,۶۷۲,۴۹۴	۰	۱,۶۷۲,۴۹۴	۲۸۰,۱۲۴	۱,۹۵۲,۶۱۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۸,۸۸۲,۲۵۶	۰	۲۰۸,۸۸۲,۲۵۶	۱,۶۷۴,۹۹۴	(۳,۱۶۰,۵۰۴)	۲۰۷,۳۹۶,۷۴۶	۱۹,۱۱۹,۵۲۱	۰	۱۹,۱۱۹,۵۲۱	۴,۳۲۳,۶۳۲	۲۳,۴۴۳,۱۵۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۶۵	۰	۱,۹۶۵	۲۵	(۲۷)	۱,۹۶۳	۱۳۷	۰	۱۳۷	۲۸	۱۶۵
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۷۲۵	۰	۲۳,۷۲۵	۶۶۳	(۲,۵۶۹)	۲۱,۸۱۹	۲,۴۹۰	۰	۲,۴۹۰	۴۵۰	۲,۹۴۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۵۹,۵۳۸,۴۸۹	۰	۳۵۹,۵۳۸,۴۸۹	۱,۱۰۸,۳۳۲	(۱۷,۲۹۷,۱۶۰)	۳۴۳,۳۴۹,۶۶۱	۲,۸۷۵,۶۶۹	۰	۲,۸۷۵,۶۶۹	۶۳۷,۵۲۸	۳,۵۱۳,۱۹۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۲۸,۱۴۸,۲۹۰	۰	۱۲۸,۱۴۸,۲۹۰	۲۷,۳۷۱,۲۳۶	۰	۱۵۵,۵۱۹,۵۲۶	۵,۲۹۸,۸۲۳	۰	۵,۲۹۸,۸۲۳	۱,۰۸۷,۹۸۶	۶,۳۸۶,۸۰۹
جمع	۳,۷۳۵,۸۰۳,۴۳۴	۰	۳,۷۳۵,۸۰۳,۴۳۴	۲۱۱,۷۸۳,۹۱۹	(۱۲۶,۰۴۱,۴۴۱)	۳,۸۲۱,۵۴۵,۹۱۲	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸	۰	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸	۴۰,۹۲۲,۹۵۴	۲۱۷,۹۷۱,۷۲۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					