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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷	۰	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷	۳۹,۹۵۱,۹۴۴	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱
درآمد سپرده گذاری	۷,۶۱۴,۸۱۵	۰	۷,۶۱۴,۸۱۵	۲,۵۸۶,۲۵۱	۱۰,۲۰۱,۰۶۶
درآمد اوراق بدهی	۶,۱۶۳,۶۷۱	۰	۶,۱۶۳,۶۷۱	۳,۶۲۷,۰۵۴	۹,۷۹۰,۷۲۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۲۳۴,۹۶۱	۰	۲,۲۳۴,۹۶۱	(۳۷۸,۴۵۰)	۱,۸۵۶,۵۱۱
درامد کارمزد	۱۲,۲۹۰,۳۷۶	۰	۱۲,۲۹۰,۳۷۶	۳,۶۷۳,۶۴۰	۱۵,۹۶۴,۰۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۰,۵۱۹,۱۰۰	۰	۶۰,۵۱۹,۱۰۰	۳,۵۸۷,۹۹۰	(۳,۲۴۳,۶۵۳)	۶۰,۸۶۳,۴۳۷	۴,۵۸۰,۲۶۲	۰	۴,۵۸۰,۲۶۲	۱,۱۳۰,۲۰۴	۵,۷۱۰,۴۶۶
جعاله	۸۰,۲۲۲,۴۹۹	۰	۸۰,۲۲۲,۴۹۹	۲۸,۱۷۹,۴۵۷	(۱۲,۴۲۰,۱۹۴)	۹۵,۹۸۱,۷۶۲	۴,۹۳۶,۰۳۶	۰	۴,۹۳۶,۰۳۶	۱,۴۸۲,۶۳۴	۶,۴۱۸,۶۷۰
مرابحه	۱,۳۸۱,۵۲۸,۸۳۲	۰	۱,۳۸۱,۵۲۸,۸۳۲	۲۶۶,۴۴۱,۲۴۸	(۱۲۰,۳۳۰,۴۸۵)	۱,۵۲۷,۶۳۹,۵۹۵	۹۴,۴۲۱,۶۸۳	۰	۹۴,۴۲۱,۶۸۳	۲۴,۰۹۳,۷۵۷	۱۱۸,۵۱۵,۴۴۰
اجاره به شرط تملیک	۹۳,۳۸۶	۰	۹۳,۳۸۶	۱,۴۲۴	(۳,۹۱۴)	۹۰,۸۹۶	۶,۲۴۷	۰	۶,۲۴۷	۱,۳۶۸	۷,۶۱۵
سلف	۴۹,۹۱۸	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲
مضاربه	۴,۶۱۴,۰۷۲	۰	۴,۶۱۴,۰۷۲	۱۴۵,۴۵۹	(۴۴۷,۱۱۳)	۴,۳۱۲,۴۱۸	۲۷۹,۶۵۳	۰	۲۷۹,۶۵۳	۱۳۹,۱۷۰	۴۱۸,۸۲۳
مشارکت مدني	۶۱۴,۴۶۷,۲۷۷	۰	۶۱۴,۴۶۷,۲۷۷	۹۸,۱۶۸,۱۷۸	(۱۳۷,۸۲۳,۵۰۵)	۵۷۴,۸۱۱,۹۵۰	۴۵,۲۹۲,۵۸۹	۰	۴۵,۲۹۲,۵۸۹	۱۱,۰۰۱,۱۵۹	۵۶,۲۹۳,۷۴۸
خرید دین	۲۵,۸۹۷,۱۷۲	۰	۲۵,۸۹۷,۱۷۲	۲,۷۷۰,۱۲۹	(۱۰,۶۱۸,۶۳۴)	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲,۸۹۶,۸۶۰	۰	۲,۸۹۶,۸۶۰	۶۴۷,۵۵۳	۳,۵۴۴,۴۱۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۳۱۵,۶۵۹	۰	۱,۳۱۵,۶۵۹	۲۰۱,۷۵۳	(۲۲۸,۴۲۳)	۱,۲۸۸,۹۸۹	۲۶۹,۵۴۲	۰	۲۶۹,۵۴۲	۴۵,۳۱۸	۳۱۴,۸۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۴۰۸,۹۵۷	۰	۳,۴۰۸,۹۵۷	۳۶۹,۹۵۵	(۶۱۹,۸۹۰)	۳,۱۵۹,۰۲۲	۸۸,۰۲۸	۰	۸۸,۰۲۸	۴۶,۴۱۴	۱۳۴,۴۴۲
تسهیلات ارزي	۱۱۱,۷۸۸,۲۰۸	۰	۱۱۱,۷۸۸,۲۰۸	۵۲,۹۰۵,۲۵۵	(۱۵,۵۲۹,۰۷۶)	۱۴۹,۱۶۴,۳۸۷	۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	۳,۷۶۱,۹۵۵	۱,۳۶۴,۳۶۷	۵,۱۲۶,۳۲۲
تسهیلات قرض الحسنه	۶۹,۷۵۵,۴۸۰	۰	۶۹,۷۵۵,۴۸۰	۸۶۶,۴۲۳	(۵۹۵,۹۶۷)	۷۰,۰۲۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۶,۴۴۹,۱۷۸	۰	۶,۴۴۹,۱۷۸	۱۷,۱۲۴,۴۵۲	(۱۶,۱۷۹,۹۹۹)	۷,۳۹۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۶۰,۱۰۹,۷۳۸	۰	۲,۳۶۰,۱۰۹,۷۳۸	۴۷۰,۷۶۱,۷۲۳	(۳۱۸,۰۴۰,۸۵۳)	۲,۵۱۲,۸۳۰,۶۰۸	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷	۰	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷	۳۹,۹۵۱,۹۴۴	۱۹۶,۴۸۵,۷۶۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۳۶۰,۷۷۹	۰	۱,۳۶۰,۷۷۹	(۴۱۸,۸۵۶)	۹۴۱,۹۲۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۰۷۹,۳۵۳,۹۱۹	۰	۱,۰۷۹,۳۵۳,۹۱۹	۱۵,۷۸۶,۲۶۲	۱,۰۹۵,۱۴۰,۱۸۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۸۷۱,۴۶۱	۰	۲,۸۷۱,۴۶۱	(۸۱۳,۱۰۰)	۲,۰۵۸,۳۶۱
جمع	۱,۲۱۴,۱۸۶,۱۵۹	۰	۱,۲۱۴,۱۸۶,۱۵۹	(۹۹,۳۹۵,۶۹۴)	۱,۱۱۴,۷۹۰,۴۶۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۸۹,۴۵۵,۰۴۴	۰	۸۹,۴۵۵,۰۴۴	۲۹,۸۵۶,۵۷۱	۱۱۹,۳۱۱,۶۱۵
ساير اوراق	۳,۴۵۸,۲۴۸	۰	۳,۴۵۸,۲۴۸	(۲۰۱,۵۳۲)	۳,۲۵۶,۷۱۶
جمع	۹۲,۹۱۳,۲۹۲	۰	۹۲,۹۱۳,۲۹۲	۲۹,۶۵۵,۰۳۹	۱۲۲,۵۶۸,۳۳۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۷,۳۶۷,۰۳۳	۰	۵۷,۳۶۷,۰۳۳	۲۳,۲۹۴	۵۷,۳۹۰,۳۲۷
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۷۱,۹۸۹	۰	۵۷,۳۷۱,۹۸۹	۲۳,۲۹۴	۵۷,۳۹۵,۲۸۳

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴	۰	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴	۳۸,۸۹۳,۹۷۴	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸
هزينه های مالى	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
هزينه كارمزد	۸,۱۹۲,۳۲۳	۰	۸,۱۹۲,۳۲۳	۱,۳۰۵,۶۲۶	۹,۴۹۷,۹۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۶۶,۳۹۹,۸۹۵	۰	۲۶۶,۳۹۹,۸۹۵	۸۹۳,۵۹۳	(۱۰,۰۶۹,۵۱۶)	۲۵۷,۲۲۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۴۶,۱۴۳	۰	۶۴۶,۱۴۳	۰	(۴,۶۸۲)	۶۴۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۳۰,۴۱۹,۱۳۵	۰	۳۳۰,۴۱۹,۱۳۵	۲۰,۴۵۸,۷۷۴	۰	۳۵۰,۸۷۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۴,۲۴۱,۷۳۱	۰	۵۴,۲۴۱,۷۳۱	۴,۲۱۳,۵۵۳	۰	۵۸,۴۵۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۲۲۰,۱۹۸,۴۳۵	۰	۱,۲۲۰,۱۹۸,۴۳۵	۶,۰۵۹,۵۱۴	(۲۷,۴۷۱,۴۰۸)	۱,۱۹۸,۷۸۶,۵۴۱	۲۵,۸۳۰,۰۸۲	۰	۲۵,۸۳۰,۰۸۲	۷,۸۹۲,۵۴۴	۳۳,۷۲۲,۶۲۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۵۱۵,۴۷۸	۰	۴,۵۱۵,۴۷۸	۵۳۶,۶۰۴	۰	۵,۰۵۲,۰۸۲	۱۵۹,۶۴۵	۰	۱۵۹,۶۴۵	۵۵,۰۶۵	۲۱۴,۷۱۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۳۰	۰	۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۳۰	۱۲۶,۷۳۵,۲۴۹	(۸۲,۷۹۳,۷۴۹)	۱,۱۵۲,۶۹۵,۰۳۰	۸۸,۶۲۹,۹۷۷	۰	۸۸,۶۲۹,۹۷۷	۲۵,۵۱۲,۳۲۱	۱۱۴,۱۴۲,۲۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۵,۹۲۸,۱۹۵	۰	۱۵,۹۲۸,۱۹۵	۱۶,۶۶۹	(۴۶۸,۴۳۴)	۱۵,۴۷۶,۴۳۰	۱,۳۸۶,۴۸۶	۰	۱,۳۸۶,۴۸۶	۲۸۶,۰۰۸	۱,۶۷۲,۴۹۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۷,۰۶۰,۲۱۹	۰	۱۸۷,۰۶۰,۲۱۹	۲۶,۱۹۵,۲۷۳	(۴,۳۷۳,۲۳۶)	۲۰۸,۸۸۲,۲۵۶	۱۵,۰۵۲,۳۶۵	۰	۱۵,۰۵۲,۳۶۵	۴,۰۶۷,۱۵۶	۱۹,۱۱۹,۵۲۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۶۹	۰	۱,۹۶۹	۲۵	(۲۹)	۱,۹۶۵	۱۱۰	۰	۱۱۰	۲۷	۱۳۷
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۸۰۶	۰	۲۳,۸۰۶	۴۵۲	(۵۳۳)	۲۳,۷۲۵	۱,۸۱۶	۰	۱,۸۱۶	۶۷۴	۲,۴۹۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۵۲,۹۷۸,۵۳۰	۰	۳۵۲,۹۷۸,۵۳۰	۷,۶۹۲,۱۸۴	(۱,۱۳۲,۲۲۵)	۳۵۹,۵۳۸,۴۸۹	۱,۷۲۸,۷۶۰	۰	۱,۷۲۸,۷۶۰	۱,۱۴۶,۹۰۹	۲,۸۷۵,۶۶۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵۰,۷۵۳,۳۰۰	۰	۱۵۰,۷۵۳,۳۰۰	۲,۴۲۹,۲۸۷	(۲۵,۰۳۴,۲۹۷)	۱۲۸,۱۴۸,۲۹۰	۵,۳۶۵,۵۵۳	۰	۵,۳۶۵,۵۵۳	(۶۶,۷۳۰)	۵,۲۹۸,۸۲۳
جمع	۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۶۶	۰	۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۶۶	۱۹۵,۲۳۱,۱۷۷	(۱۵۱,۳۴۸,۱۰۹)	۳,۷۳۵,۸۰۳,۴۳۴	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴	۰	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴	۳۸,۸۹۳,۹۷۴	۱۷۷,۰۴۸,۷۶۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					