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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴	۰	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴	۴۴,۴۷۱,۴۹۳	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷
درآمد سپرده گذاری	۴,۰۴۲,۴۵۸	۰	۴,۰۴۲,۴۵۸	۳,۵۷۲,۳۵۷	۷,۶۱۴,۸۱۵
درآمد اوراق بدهی	۴,۳۴۵,۷۱۳	۰	۴,۳۴۵,۷۱۳	۱,۸۱۷,۹۵۸	۶,۱۶۳,۶۷۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۱۷۷,۴۶۳	۰	۲,۱۷۷,۴۶۳	۵۷,۴۹۸	۲,۲۳۴,۹۶۱
درامد کارمزد	۸,۹۴۰,۶۵۶	۰	۸,۹۴۰,۶۵۶	۳,۳۴۹,۷۲۰	۱۲,۲۹۰,۳۷۶
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 اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۱,۶۵۶,۰۵۵	۰	۶۱,۶۵۶,۰۵۵	۳,۸۲۳,۷۳۳	(۴,۹۶۰,۶۸۸)	۶۰,۵۱۹,۱۰۰	۳,۳۶۶,۴۲۸	۰	۳,۳۶۶,۴۲۸	۱,۲۱۳,۸۳۴	۴,۵۸۰,۲۶۲
جعاله	۸۴,۷۴۱,۲۲۶	۰	۸۴,۷۴۱,۲۲۶	۱۷,۴۰۵,۷۳۷	(۲۱,۹۲۴,۴۶۴)	۸۰,۲۲۲,۴۹۹	۳,۷۷۹,۲۸۰	۰	۳,۷۷۹,۲۸۰	۱,۱۵۶,۷۵۶	۴,۹۳۶,۰۳۶
مرابحه	۱,۲۸۸,۶۱۰,۵۲۱	۳۵	۱,۲۸۸,۶۱۰,۵۵۶	۲۱۵,۶۵۵,۴۶۰	(۱۲۲,۷۳۷,۱۸۴)	۱,۲۸۱,۵۲۸,۸۳۲	۶۵,۵۰۵,۶۲۸	۰	۶۵,۵۰۵,۶۲۸	۲۸,۹۱۶,۰۵۵	۹۴,۴۲۱,۶۸۳
اجاره به شرط تملیک	۹۵,۷۸۶	۰	۹۵,۷۸۶	۱,۲۹۱	(۳,۶۹۱)	۹۳,۳۸۶	۴,۹۵۵	۰	۴,۹۵۵	۱,۲۹۲	۶,۲۴۷
سلف	۴۹,۹۱۸	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲
مضاربه	۴,۶۳۲,۷۷۷	(۳۵)	۴,۶۳۲,۷۴۲	۰	(۱۸,۶۷۰)	۴,۶۱۴,۰۷۲	۲۷۰,۸۹۰	۰	۲۷۰,۸۹۰	۸,۷۶۳	۲۷۹,۶۵۳
مشارکت مدني	۶۵۳,۰۴۵,۵۸۴	۰	۶۵۳,۰۴۵,۵۸۴	۹۶,۳۴۱,۶۵۴	(۱۳۴,۹۱۹,۹۶۱)	۶۱۴,۴۶۷,۲۷۷	۳۳,۸۰۲,۵۵۳	۰	۳۳,۸۰۲,۵۵۳	۱۱,۴۹۰,۰۳۶	۴۵,۲۹۲,۵۸۹
خريد دين	۳۰,۵۹۷,۸۰۲	۰	۳۰,۵۹۷,۸۰۲	۸۶۵,۰۴۶	(۵,۵۶۵,۶۷۶)	۲۵,۸۹۷,۱۷۲	۲,۳۷۹,۴۳۲	۰	۲,۳۷۹,۴۳۲	۵۱۷,۴۲۸	۲,۸۹۶,۸۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۵۰۰,۸۴۲	۰	۱,۵۰۰,۸۴۲	۴۳,۲۹۷	(۲۲۸,۵۸۰)	۱,۳۱۵,۶۵۹	۲۰۴,۶۲۲	۰	۲۰۴,۶۲۲	۶۴,۹۲۰	۲۶۹,۵۴۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳,۱۱۵,۵۶۸	۰	۳,۱۱۵,۵۶۸	۲,۳۷۷,۵۵۰	(۲,۰۸۴,۱۶۱)	۳,۴۰۸,۹۵۷	۶۳,۸۰۷	۰	۶۳,۸۰۷	۲۴,۲۲۱	۸۸,۰۲۸
تسهيلات ارزي	۱۰۷,۱۰۲,۶۷۱	۰	۱۰۷,۱۰۲,۶۷۱	۹,۶۶۰,۹۰۱	(۴,۹۷۵,۳۶۴)	۱۱۱,۷۸۸,۲۰۸	۲,۶۸۳,۷۶۷	۰	۲,۶۸۳,۷۶۷	۱,۰۷۸,۱۸۸	۳,۷۶۱,۹۵۵
تسهيلات قرض الحسنه	۷۰,۲۸۰,۵۵۷	۰	۷۰,۲۸۰,۵۵۷	۴۸,۳۴۳	(۵۷۳,۴۱۹)	۶۹,۷۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۶,۶۳۰,۵۹۹	۰	۶,۶۳۰,۵۹۹	۱۵,۹۹۲,۹۷۴	(۱۶,۱۷۴,۳۹۵)	۶,۴۴۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۱۲,۰۵۹,۹۰۶	۰	۲,۳۱۲,۰۵۹,۹۰۶	۳۶۲,۲۱۶,۰۸۵	(۳۱۴,۱۶۶,۲۵۳)	۲,۳۶۰,۱۰۹,۷۳۸	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴	۰	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴	۴۴,۴۷۱,۴۹۳	۱۵۶,۵۳۳,۸۱۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۶۶۶,۱۲۶	۰	۱,۶۶۶,۱۲۶	(۳۰۵,۳۴۷)	۱,۳۶۰,۷۷۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۰۸۸,۰۱۸,۷۳۱	۰	۱,۰۸۸,۰۱۸,۷۳۱	(۸,۶۶۴,۸۱۲)	۱,۰۷۹,۳۵۳,۹۱۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۸۸۰,۰۶۱	۰	۲,۸۸۰,۰۶۱	(۸,۶۰۰)	۲,۸۷۱,۴۶۱
جمع	۱,۱۴۵,۵۰۴,۹۱۸	۰	۱,۱۴۵,۵۰۴,۹۱۸	۶۸,۶۸۱,۲۴۱	۱,۲۱۴,۱۸۶,۱۵۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۴,۷۸۴,۰۱۹	۰	۶۴,۷۸۴,۰۱۹	۲۴,۶۷۱,۰۲۵	۸۹,۴۵۵,۰۴۴
ساير اوراق	۳,۷۴۹,۰۱۲	۰	۳,۷۴۹,۰۱۲	(۲۹۰,۷۶۴)	۳,۴۵۸,۲۴۸
جمع	۶۸,۵۳۳,۰۳۱	۰	۶۸,۵۳۳,۰۳۱	۲۴,۳۸۰,۲۶۱	۹۲,۹۱۳,۲۹۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۷,۳۱۲,۵۲۸	۰	۵۷,۳۱۲,۵۲۸	۵۴,۵۰۵	۵۷,۳۶۷,۰۳۳
ذخیره کاهش ارزش	(۱۶,۱۵۰)	۱۶,۱۵۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۰۱,۳۳۴	۱۶,۱۵۰	۵۷,۳۱۷,۴۸۴	۵۴,۵۰۵	۵۷,۳۷۱,۹۸۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۹۷,۹۵۸,۶۶۳	۰	۹۷,۹۵۸,۶۶۳	۴۰,۱۹۶,۱۳۱	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴
هزینه های مالی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۶,۴۹۳,۳۰۴	۰	۶,۴۹۳,۳۰۴	۱,۶۹۹,۰۱۹	۸,۱۹۲,۳۲۳
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۴/۰۳/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۷۴,۰۵۸,۳۷۶	۰	۲۷۴,۰۵۸,۳۷۶	۲,۱۹۸,۶۸۸	(۹,۸۵۷,۱۶۹)	۲۶۶,۳۹۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۴۶,۱۳۹	۰	۶۴۶,۱۳۹	۴	۰	۶۴۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۹۶,۲۷۶,۳۵۵	۰	۲۹۶,۲۷۶,۳۵۵	۳۴,۱۴۲,۷۸۰	۰	۳۳۰,۴۱۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۶,۴۹۲,۰۱۳	۰	۵۶,۴۹۲,۰۱۳	۲۱۱,۵۰۱	(۲,۴۶۱,۷۸۳)	۵۴,۲۴۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۱۳۱,۰۱۷,۴۲۹	۰	۱,۱۳۱,۰۱۷,۴۲۹	۸۹,۱۸۱,۰۰۶	۰	۱,۲۲۰,۱۹۸,۴۳۵	۱۴,۵۷۷,۳۱۱	۰	۱۴,۵۷۷,۳۱۱	۱۱,۲۵۲,۷۷۱	۲۵,۸۳۰,۰۸۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۰۰۷,۴۰۸	۰	۴,۰۰۷,۴۰۸	۵۰۸,۰۷۰	۰	۴,۵۱۵,۴۷۸	۱۱۱,۳۷۳	۰	۱۱۱,۳۷۳	۴۸,۲۷۲	۱۵۹,۶۴۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱,۰۳۵,۶۴۹,۵۸۳	۰	۱,۰۳۵,۶۴۹,۵۸۳	۱۴۰,۱۰۴,۵۲۵	(۶۷,۰۰۰,۵۷۸)	۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۳۰	۶۴,۶۱۲,۲۴۹	۰	۶۴,۶۱۲,۲۴۹	۲۴,۰۱۷,۷۲۸	۸۸,۶۲۹,۹۷۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۶,۵۶۲,۴۱۲	۰	۱۶,۵۶۲,۴۱۲	۲۳,۲۳۰	(۶۵۷,۴۴۷)	۱۵,۹۲۸,۱۹۵	۱,۰۸۹,۷۷۰	۰	۱,۰۸۹,۷۷۰	۲۹۶,۷۱۶	۱,۳۸۶,۴۸۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۹,۴۸۲,۹۴۴	۰	۱۸۹,۴۸۲,۹۴۴	۹۶۱,۸۳۱	(۳,۳۸۴,۵۵۶)	۱۸۷,۰۶۰,۲۱۹	۱۱,۱۶۸,۶۸۲	۰	۱۱,۱۶۸,۶۸۲	۳,۸۸۳,۶۸۳	۱۵,۰۵۲,۳۶۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰	۳۵	(۴۶)	۱,۹۶۹	۸۳	۰	۸۳	۲۷	۱۱۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۶۸۷	۰	۲۳,۶۸۷	۴۵۰	(۳۳۱)	۲۳,۸۰۶	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۵۱۶	۱,۸۱۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۲۸,۰۵۲,۳۹۵	۰	۳۲۸,۰۵۲,۳۹۵	۳۲,۰۸۶,۷۷۸	(۷,۱۶۰,۶۴۳)	۳۵۲,۹۷۸,۵۳۰	۱,۳۲۸,۱۰۳	۰	۱,۳۲۸,۱۰۳	۴۰۰,۶۵۷	۱,۷۲۸,۷۶۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵۸,۷۴۷,۶۸۵	۰	۱۵۸,۷۴۷,۶۸۵	۲۹,۵۴۵,۹۴۳	(۳۷,۵۴۰,۳۲۸)	۱۵۰,۷۵۳,۳۰۰	۵,۰۶۹,۷۹۲	۰	۵,۰۶۹,۷۹۲	۲۹۵,۷۶۱	۵,۳۶۵,۵۵۳
جمع	۳,۴۹۱,۰۱۸,۴۰۶	۰	۳,۴۹۱,۰۱۸,۴۰۶	۳۲۸,۹۶۴,۸۴۱	(۱۲۸,۰۶۲,۸۸۱)	۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۶۶	۹۷,۹۵۸,۶۶۳	۰	۹۷,۹۵۸,۶۶۳	۴۰,۱۹۶,۱۳۱	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاحات جدول وضعیت تسهیلات اعطایی بابت تغییر طبقه بندی در تسهیلات می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					