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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۰,۲۵۹,۴۷۴	۰	۷۰,۲۵۹,۴۷۴	۴۱,۸۰۲,۸۵۰	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴
درآمد سپرده گذاری	۲,۶۳۱,۰۴۲	۰	۲,۶۳۱,۰۴۲	۱,۴۱۱,۴۱۶	۴,۰۴۲,۴۵۸
درآمد اوراق بدهی	۲,۶۳۰,۱۵۵	۰	۲,۶۳۰,۱۵۵	۱,۷۱۵,۵۵۸	۴,۳۴۵,۷۱۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۱۲,۵۲۵	۰	۱,۹۱۲,۵۲۵	۲۶۴,۹۳۸	۲,۱۷۷,۴۶۳
درامد کارمزد	۵,۵۰۴,۵۷۴	۰	۵,۵۰۴,۵۷۴	۳,۴۳۶,۰۸۲	۸,۹۴۰,۶۵۶
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۱,۹۵۰,۹۳۲	۰	۶۱,۹۵۰,۹۳۲	۰	(۲۹۴,۸۷۷)	۶۱,۶۵۶,۰۵۵	۲,۲۳۳,۸۶۸	۰	۲,۲۳۳,۸۶۸	۱,۱۳۲,۵۶۰	۳,۳۶۶,۴۲۸
جعاله	۷۷,۰۶۰,۰۳۹	۰	۷۷,۰۶۰,۰۳۹	۷,۶۸۱,۱۸۷	۰	۸۴,۷۴۱,۲۲۶	۲,۵۴۱,۵۵۱	۰	۲,۵۴۱,۵۵۱	۱,۲۳۷,۷۲۹	۳,۷۷۹,۲۸۰
مرابحه	۱,۲۳۶,۷۸۱,۷۷۸	۰	۱,۲۳۶,۷۸۱,۷۷۸	۵۱,۸۲۸,۷۴۳	۰	۱,۲۸۸,۶۱۰,۵۲۱	۴۰,۵۵۴,۲۹۵	۰	۴۰,۵۵۴,۲۹۵	۲۴,۹۵۱,۳۳۳	۶۵,۵۰۵,۶۲۸
اجاره به شرط تملیک	۹۸,۱۵۸	۰	۹۸,۱۵۸	۰	(۲,۳۷۲)	۹۵,۷۸۶	۳,۴۱۳	۰	۳,۴۱۳	۱,۵۴۲	۴,۹۵۵
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	(۲۴۱)	۴۹,۹۱۸	۸۰	۰	۸۰	۸۸۲	۹۶۲
مضاربه	۴,۶۴۹,۴۳۳	۰	۴,۶۴۹,۴۳۳	۰	(۱۶,۶۵۶)	۴,۶۳۲,۷۷۷	۲۴۰,۱۹۳	۰	۲۴۰,۱۹۳	۳۰,۶۹۷	۲۷۰,۸۹۰
مشارکت مدني	۶۴۰,۴۹۷,۸۸۶	۰	۶۴۰,۴۹۷,۸۸۶	۱۲,۵۴۷,۶۹۸	۰	۶۵۳,۰۴۵,۵۸۴	۲۱,۲۴۰,۸۳۶	۰	۲۱,۲۴۰,۸۳۶	۱۲,۵۶۱,۷۱۷	۳۳,۸۰۲,۵۵۳
خرید دین	۳۴,۵۵۳,۸۷۵	۰	۳۴,۵۵۳,۸۷۵	۰	(۳,۹۵۶,۰۷۳)	۳۰,۵۹۷,۸۰۲	۱,۴۸۲,۵۵۹	۰	۱,۴۸۲,۵۵۹	۸۹۶,۸۷۳	۲,۳۷۹,۴۳۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۶۵۵,۲۴۳	۰	۲,۶۵۵,۲۴۳	۲۰۵,۹۱۴	(۱,۳۶۰,۳۱۵)	۱,۵۰۰,۸۴۲	۹۰,۴۳۳	۰	۹۰,۴۳۳	۱۱۴,۱۸۹	۲۰۴,۶۲۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۷۱۶,۰۱۶	۰	۲,۷۱۶,۰۱۶	۳۹۹,۵۵۲	۰	۳,۱۱۵,۵۶۸	۶۱,۷۲۲	۰	۶۱,۷۲۲	۲,۰۸۵	۶۳,۸۰۷
تسهیلات ارزي	۸۴,۷۲۴,۱۰۷	۰	۸۴,۷۲۴,۱۰۷	۲۲,۳۷۸,۵۶۴	۰	۱۰۷,۱۰۲,۶۷۱	۱,۸۱۰,۵۲۴	۰	۱,۸۱۰,۵۲۴	۸۷۳,۲۴۳	۲,۶۸۳,۷۶۷
تسهیلات قرض الحسنه	۶۷,۹۹۳,۸۷۸	۰	۶۷,۹۹۳,۸۷۸	۲,۲۸۶,۶۷۹	۰	۷۰,۲۸۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۶,۹۶۹,۵۹۳	۰	۶,۹۶۹,۵۹۳	۱۵,۴۸۰,۱۸۹	(۱۵,۸۱۹,۱۸۳)	۶,۶۳۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۲۰,۷۰۱,۰۹۷	۰	۲,۲۲۰,۷۰۱,۰۹۷	۱۱۲,۸۰۸,۵۲۶	(۳۱,۴۴۹,۷۱۷)	۲,۳۱۲,۰۵۹,۹۰۶	۷۰,۲۵۹,۴۷۴	۰	۷۰,۲۵۹,۴۷۴	۴۱,۸۰۲,۸۵۰	۱۱۲,۰۶۲,۳۲۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۴۲۲,۱۹۷	۰	۱,۴۲۲,۱۹۷	۲۴۳,۹۲۹	۱,۶۶۶,۱۲۶
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۱۶۴,۱۸۹,۸۲۹	۰	۱,۱۶۴,۱۸۹,۸۲۹	(۷۶,۱۷۱,۰۹۸)	۱,۰۸۸,۰۱۸,۷۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۸۷۸,۴۶۱	۰	۲,۸۷۸,۴۶۱	۱,۶۰۰	۲,۸۸۰,۰۶۱
جمع	۱,۲۱۸,۴۹۰,۴۸۷	۰	۱,۲۱۸,۴۹۰,۴۸۷	(۷۲,۹۸۵,۵۶۹)	۱,۱۴۵,۵۰۴,۹۱۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۹,۲۷۶,۶۷۹	۰	۶۹,۲۷۶,۶۷۹	(۴,۴۹۲,۶۶۰)	۶۴,۷۸۴,۰۱۹
ساير اوراق	۳,۸۳۶,۹۰۶	۰	۳,۸۳۶,۹۰۶	(۸۷,۸۹۴)	۳,۷۴۹,۰۱۲
جمع	۷۳,۱۱۳,۵۸۵	۰	۷۳,۱۱۳,۵۸۵	(۴,۵۸۰,۵۵۴)	۶۸,۵۳۳,۰۳۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۷,۳۴۲,۵۸۹	۰	۵۷,۳۴۲,۵۸۹	(۳۰,۰۶۱)	۵۷,۳۱۲,۵۲۸
ذخیره کاهش ارزش	(۱۶,۳۹۵)	۲۴۵	(۱۶,۱۵۰)	۰	(۱۶,۱۵۰)
جمع	۵۷,۳۳۱,۱۵۰	۲۴۵	۵۷,۳۳۱,۳۹۵	(۳۰,۰۶۱)	۵۷,۳۰۱,۳۳۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶۲,۰۲۰,۵۱۷	۲,۵۳۰,۶۹۹	۶۴,۵۵۱,۲۱۶	۳۳,۴۰۷,۴۴۷	۹۷,۹۵۸,۶۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد	۴,۷۷۷,۴۴۰	۰	۴,۷۷۷,۴۴۰	۱,۷۱۵,۸۶۴	۶,۴۹۳,۳۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۷۰,۹۱۲,۴۸۸	۰	۲۷۰,۹۱۲,۴۸۸	۳,۱۴۵,۸۸۸	۰	۲۷۴,۰۵۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۶۸,۰۸۰	۰	۶۶۸,۰۸۰	۰	(۲۱,۹۴۱)	۶۴۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۹۲,۸۳۵,۳۶۷	۰	۲۹۲,۸۳۵,۳۶۷	۴,۰۵۰,۸۴۴	(۶۰۹,۸۵۶)	۲۹۶,۲۷۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۱,۷۱۵,۴۶۲	۰	۶۱,۷۱۵,۴۶۲	۲۶۳,۲۶۶	(۵,۴۸۶,۷۱۵)	۵۶,۴۹۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۷۳,۴۷۲,۳۰۸	۰	۹۷۳,۴۷۲,۳۰۸	۱۵۷,۵۴۵,۱۲۱	۰	۱,۱۳۱,۰۱۷,۴۲۹	۷,۳۷۹,۲۶۲	۲,۵۳۰,۶۹۹	۹,۹۰۹,۹۶۱	۴,۶۶۷,۳۵۰	۱۴,۵۷۷,۳۱۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۸۵۱,۱۰۶	۰	۳,۸۵۱,۱۰۶	۱۵۶,۳۰۲	۰	۴,۰۰۷,۴۰۸	۶۴,۷۹۴	۰	۶۴,۷۹۴	۴۶,۵۷۹	۱۱۱,۳۷۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۸۲,۹۰۹,۰۲۰	۰	۹۸۲,۹۰۹,۰۲۰	۱۲۰,۱۹۵,۱۹۲	(۶۷,۴۵۴,۶۲۹)	۱,۰۳۵,۶۴۹,۵۸۳	۴۱,۹۷۴,۵۶۳	۰	۴۱,۹۷۴,۵۶۳	۲۲,۶۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۴۹
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷,۰۹۷,۴۸۹	۰	۱۷,۰۹۷,۴۸۹	۲۰,۶۳۷	(۵۵۵,۷۱۴)	۱۶,۵۶۲,۴۱۲	۷۵۶,۶۱۷	۰	۷۵۶,۶۱۷	۳۳۳,۱۵۳	۱,۰۸۹,۷۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۷,۴۳۷,۶۲۱	۰	۱۸۷,۴۳۷,۶۲۱	۵,۴۱۹,۶۳۷	(۳,۳۷۴,۳۱۴)	۱۸۹,۴۸۲,۹۴۴	۷,۲۸۷,۷۷۱	۰	۷,۲۸۷,۷۷۱	۳,۸۸۰,۹۱۱	۱۱,۱۶۸,۶۸۲
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴	۱۰	(۳۴)	۱,۹۸۰	۵۶	۰	۵۶	۲۷	۸۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۲۲۸	۰	۲۳,۲۲۸	۶۳۱	(۱۷۲)	۲۳,۶۸۷	۷۸۹	۰	۷۸۹	۵۱۱	۱,۳۰۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۹۶,۰۰۴,۸۳۷	۰	۲۹۶,۰۰۴,۸۳۷	۳۷,۶۹۸,۲۵۰	(۵,۶۵۰,۶۹۲)	۳۲۸,۰۵۲,۳۹۵	۹۵۵,۸۵۱	۰	۹۵۵,۸۵۱	۳۷۲,۲۵۲	۱,۳۲۸,۱۰۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۲۹,۳۲۸,۶۶۱	۰	۲۲۹,۳۲۸,۶۶۱	۱۷,۸۳۲	(۷۰,۵۹۸,۸۰۸)	۱۵۸,۷۴۷,۶۸۵	۳,۶۰۰,۸۱۴	۰	۳,۶۰۰,۸۱۴	۱,۴۶۸,۹۷۸	۵,۰۶۹,۷۹۲
جمع	۳,۳۱۶,۲۵۷,۶۷۱	۰	۳,۳۱۶,۲۵۷,۶۷۱	۳۲۸,۵۱۳,۶۱۰	(۱۵۳,۷۵۲,۸۷۵)	۳,۴۹۱,۰۱۸,۴۰۶	۶۲,۰۲۰,۵۱۷	۲,۵۳۰,۶۹۹	۶۴,۵۵۱,۲۱۶	۳۳,۴۰۷,۴۴۷	۹۷,۹۵۸,۶۶۳

هزينه هاى مالى

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات جدول سرمایه گذاری مربوط به کاهش ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام می باشد. اصلاحات جدول سپرده مربوط به اعمال اسناد حسابداری در سود سپرده ها می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱