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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۰	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۳۴,۶۶۲,۱۳۰	۷۰,۲۵۹,۴۷۴
درآمد سپرده گذاری	۱,۲۳۷,۲۷۶	۰	۱,۲۳۷,۲۷۶	۱,۳۹۳,۷۶۶	۲,۶۳۱,۰۴۲
درآمد اوراق بدهی	۱,۳۰۸,۰۴۷	۰	۱,۳۰۸,۰۴۷	۱,۳۲۲,۱۰۸	۲,۶۳۰,۱۵۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۸۲,۵۴۷	۰	۱,۸۸۲,۵۴۷	۲۹,۹۷۸	۱,۹۱۲,۵۲۵
درامد کارمزد	۲,۳۳۴,۳۱۵	۰	۲,۳۳۴,۳۱۵	۳,۱۷۰,۲۵۹	۵,۵۰۴,۵۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۳,۲۷۸,۲۲۱	۰	۶۳,۲۷۸,۲۲۱	۲,۰۹۵,۷۰۴	(۳,۴۲۲,۹۹۳)	۶۱,۹۵۰,۹۳۲	۱,۱۱۴,۳۷۹	۰	۱,۱۱۴,۳۷۹	۱,۱۱۹,۴۸۹	۲,۲۳۳,۸۶۸
جعاله	۸۵,۹۹۴,۳۶۱	۰	۸۵,۹۹۴,۳۶۱	۶,۷۰۸,۴۶۶	(۱۵,۶۴۳,۷۸۸)	۷۷,۰۶۰,۰۳۹	۱,۳۷۳,۴۵۴	۰	۱,۳۷۳,۴۵۴	۱,۱۶۸,۰۹۷	۲,۵۴۱,۵۵۱
مرابحه	۱,۱۹۲,۳۶۵,۹۹۵	۰	۱,۱۹۲,۳۶۵,۹۹۵	۱۸۵,۰۴۳,۲۴۵	(۱۴۰,۶۲۷,۴۶۲)	۱,۲۳۶,۷۸۱,۷۷۸	۲۱,۲۰۸,۵۵۸	۰	۲۱,۲۰۸,۵۵۸	۱۹,۳۴۵,۷۳۷	۴۰,۵۵۴,۲۹۵
اجاره به شرط تملیک	۱۰۱,۱۹۲	۰	۱۰۱,۱۹۲	۲,۳۸۶	(۵,۴۲۰)	۹۸,۱۵۸	۱,۲۲۲	۰	۱,۲۲۲	۲,۱۹۱	۳,۴۱۳
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۴۰	۰	۴۰	۴۰	۸۰
مضاربه	۴,۶۶۱,۸۸۱	۰	۴,۶۶۱,۸۸۱	۲۷,۸۶۵	(۴۰,۳۱۳)	۴,۶۴۹,۴۳۳	۲۰۸,۴۷۴	۰	۲۰۸,۴۷۴	۳۱,۷۱۹	۲۴۰,۱۹۳
مشارکت مدني	۶۲۸,۶۶۶,۷۳۹	۰	۶۲۸,۶۶۶,۷۳۹	۱۲۹,۰۱۴,۶۶۲	(۱۱۷,۱۸۳,۵۱۵)	۶۴۰,۴۹۷,۸۸۶	۹,۹۵۴,۶۲۳	۰	۹,۹۵۴,۶۲۳	۱۱,۲۸۶,۲۱۳	۲۱,۲۴۰,۸۳۶
خرید دین	۳۹,۱۴۲,۹۸۲	۰	۳۹,۱۴۲,۹۸۲	۲,۹۱۵,۴۱۴	(۷,۵۰۴,۵۲۱)	۳۴,۵۵۳,۸۷۵	۷۳۲,۹۵۳	۰	۷۳۲,۹۵۳	۷۴۹,۶۰۶	۱,۴۸۲,۵۵۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۶۷۸,۸۲۱	۰	۲,۶۷۸,۸۲۱	۱,۹۷۵	(۲۵,۵۵۳)	۲,۶۵۵,۲۴۳	۷۲,۵۳۵	۰	۷۲,۵۳۵	۱۷,۸۹۸	۹۰,۴۳۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۶۰۹,۳۶۹	۰	۲,۶۰۹,۳۶۹	۳,۲۶۳,۱۰۴	(۳,۱۵۶,۴۵۷)	۲,۷۱۶,۰۱۶	۴۸,۱۴۷	۰	۴۸,۱۴۷	۱۳,۵۷۵	۶۱,۷۲۲
تسهیلات ارزي	۸۶,۱۲۶,۳۱۹	۰	۸۶,۱۲۶,۳۱۹	۱۷,۸۹۳,۴۸۱	(۱۹,۲۹۵,۶۹۳)	۸۴,۷۲۴,۱۰۷	۸۸۲,۹۵۹	۰	۸۸۲,۹۵۹	۹۲۷,۵۶۵	۱,۸۱۰,۵۲۴
تسهیلات قرض الحسنه	۶۰,۶۵۲,۶۵۸	۰	۶۰,۶۵۲,۶۵۸	۷,۹۱۶,۸۳۷	(۵۷۵,۶۱۷)	۶۷,۹۹۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۴,۰۶۱,۷۵۴	۰	۴,۰۶۱,۷۵۴	۱۵,۸۴۶,۸۳۲	(۱۲,۹۳۸,۹۹۳)	۶,۹۶۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۷۰,۳۹۰,۴۵۱	۰	۲,۱۷۰,۳۹۰,۴۵۱	۳۷۰,۷۲۹,۹۷۱	(۳۲۰,۴۱۹,۳۲۵)	۲,۲۲۰,۷۰۱,۰۹۷	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۰	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۳۴,۶۶۲,۱۳۰	۷۰,۲۵۹,۴۷۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۹۴,۰۶۵	۰	۱,۰۹۴,۰۶۵	۳۲۸,۱۳۲	۱,۴۲۲,۱۹۷
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۱,۱۴۲,۲۹۵,۳۲۵	۰	۱,۱۴۲,۲۹۵,۳۲۵	۲۱,۸۹۴,۵۰۴	۱,۱۶۴,۱۸۹,۸۲۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲,۸۶۰,۷۶۱	۰	۲,۸۶۰,۷۶۱	۱۷,۷۰۰	۲,۸۷۸,۴۶۱
جمع	۱,۱۵۴,۸۵۰,۱۵۱	۰	۱,۱۵۴,۸۵۰,۱۵۱	۶۳,۶۴۰,۳۳۶	۱,۲۱۸,۴۹۰,۴۸۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۷۰,۳۳۴,۳۱۸	۰	۷۰,۳۳۴,۳۱۸	(۱,۰۵۷,۶۳۹)	۶۹,۲۷۶,۶۷۹
ساير اوراق	۳,۸۷۵,۲۱۹	۰	۳,۸۷۵,۲۱۹	(۳۸,۳۱۳)	۳,۸۳۶,۹۰۶
جمع	۷۴,۲۰۹,۵۳۷	۰	۷۴,۲۰۹,۵۳۷	(۱,۰۹۵,۹۵۲)	۷۳,۱۱۳,۵۸۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۲,۲۴۴,۳۸۱	۰	۵۲,۲۴۴,۳۸۱	۵,۰۹۸,۲۰۸	۵۷,۳۴۲,۵۸۹
ذخیره کاهش ارزش	(۲۷,۲۲۷)	۱۰,۸۳۲	(۱۶,۳۹۵)	۰	(۱۶,۳۹۵)
جمع	۵۲,۲۲۲,۱۱۰	۱۰,۸۳۲	۵۲,۲۳۲,۹۴۲	۵,۰۹۸,۲۰۸	۵۷,۳۳۱,۱۵۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۰	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۳۰,۵۴۹,۱۵۳	۶۲,۰۲۰,۵۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۸۴۱,۲۸۶	۰	۱,۸۴۱,۲۸۶	۲,۹۳۶,۱۵۴	۴,۷۷۷,۴۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۴,۷۸۳,۵۷۳	۰	۲۴۴,۷۸۳,۵۷۳	۲۶,۱۳۷,۰۴۷	(۸,۱۳۲)	۲۷۰,۹۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۵۵,۱۳۴	۰	۶۵۵,۱۳۴	۱۲,۹۴۶	۰	۶۶۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۸۳,۸۹۰,۸۰۹	۰	۲۸۳,۸۹۰,۸۰۹	۸,۹۴۴,۸۱۳	(۲۵۵)	۲۹۲,۸۳۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹۱,۷۲۳,۱۲۷	۰	۹۱,۷۲۳,۱۲۷	۵۳۴,۸۰۲	(۳۰,۵۴۲,۴۶۷)	۶۱,۷۱۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۰۲۶,۶۵۷,۰۳۶	۰	۱,۰۲۶,۶۵۷,۰۳۶	۵,۲۰۵,۹۹۸	(۵۸,۳۹۰,۷۲۶)	۹۷۳,۴۷۲,۳۰۸	۵,۱۸۲,۷۷۳	۰	۵,۱۸۲,۷۷۳	۲,۱۹۶,۴۸۹	۷,۳۷۹,۲۶۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۶۰۶,۱۱۰	۰	۳,۶۰۶,۱۱۰	۲۴۴,۹۹۶	۰	۳,۸۵۱,۱۰۶	۴۲,۱۴۱	۰	۴۲,۱۴۱	۲۲,۶۵۳	۶۴,۷۹۴
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۲۸,۳۵۱,۴۳۰	۰	۹۲۸,۳۵۱,۴۳۰	۱۳۷,۱۶۷,۲۰۵	(۸۲,۶۰۹,۶۱۵)	۹۸۲,۹۰۹,۰۲۰	۲۰,۵۴۹,۳۴۶	۰	۲۰,۵۴۹,۳۴۶	۲۱,۴۲۵,۲۱۷	۴۱,۹۷۴,۵۶۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷,۷۸۰,۰۰۶	۰	۱۷,۷۸۰,۰۰۶	۴۰,۹۸۸	(۷۲۳,۵۰۵)	۱۷,۰۹۷,۴۸۹	۳۸۷,۸۴۸	۰	۳۸۷,۸۴۸	۳۶۸,۷۶۹	۷۵۶,۶۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۵۹,۷۱۳,۸۴۰	۰	۱۵۹,۷۱۳,۸۴۰	۳۱,۹۷۵,۷۴۴	(۴,۲۵۱,۹۶۳)	۱۸۷,۴۳۷,۶۲۱	۳,۴۳۲,۴۳۹	۰	۳,۴۳۲,۴۳۹	۳,۸۵۵,۳۳۲	۷,۲۸۷,۷۷۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۱۰	۰	۲,۰۱۰	۳۳	(۳۹)	۲,۰۰۴	۲۸	۰	۲۸	۲۸	۵۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۶۰۱	۰	۲۲,۶۰۱	۱,۷۰۱	(۱,۰۷۴)	۲۳,۲۲۸	۳۱۷	۰	۳۱۷	۴۷۲	۷۸۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۲۷,۱۶۵,۱۱۸	۰	۵۲۷,۱۶۵,۱۱۸	۴,۶۷۵,۰۳۶	(۲۳۵,۸۳۵,۳۱۷)	۲۹۶,۰۰۴,۸۳۷	۲۹۸,۲۲۶	۰	۲۹۸,۲۲۶	۶۵۷,۶۲۵	۹۵۵,۸۵۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۴۵,۷۸۴,۶۳۳	۰	۱۴۵,۷۸۴,۶۳۳	۹۴,۷۱۶,۶۹۵	(۱۱,۱۷۲,۶۶۷)	۲۲۹,۳۲۸,۶۶۱	۱,۵۷۸,۲۴۶	۰	۱,۵۷۸,۲۴۶	۲,۰۲۲,۵۶۸	۳,۶۰۰,۸۱۴
جمع	۳,۴۳۰,۱۳۵,۴۲۷	۰	۳,۴۳۰,۱۳۵,۴۲۷	۳۰۹,۶۵۸,۰۰۴	(۴۲۳,۵۳۵,۷۶۰)	۳,۳۱۶,۲۵۷,۶۷۱	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۰	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۳۰,۵۴۹,۱۵۳	۶۲,۰۲۰,۵۱۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات مربوط به کاهش ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱