گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 30,000,000
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۳۵,۵۹۷,۳۴۴
درآمد سپرده گذاری	۱,۲۳۷,۲۷۶	۱,۲۳۷,۲۷۶
درآمد اوراق بدهی	۱,۳۰۸,۰۴۷	۱,۳۰۸,۰۴۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۸۲,۵۴۷	۱,۸۸۲,۵۴۷
درامد کارمزد	۲,۳۳۴,۳۱۵	۲,۳۳۴,۳۱۵
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۴,۵۲۴,۱۶۴	۰	۶۴,۵۲۴,۱۶۴	۱,۲۵۳,۴۱۸	(۲,۴۹۹,۳۶۱)	۶۳,۲۷۸,۲۲۱	۱,۱۱۴,۳۷۹	۱,۱۱۴,۳۷۹

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۹۱,۲۹۹,۵۳۵	۰	۹۱,۲۹۹,۵۳۵	۱۲,۵۱۳,۱۷۵	(۱۷,۸۱۸,۳۴۹)	۸۵,۹۹۴,۳۶۱	۱,۳۷۳,۴۵۴	۱,۳۷۳,۴۵۴
مرابحه	۱,۱۸۹,۰۵۵,۲۱۱	۰	۱,۱۸۹,۰۵۵,۲۱۱	۹۷,۴۵۵,۵۵۳	(۹۴,۱۴۴,۷۶۹)	۱,۱۹۲,۳۶۵,۹۹۵	۲۱,۲۰۸,۵۵۸	۲۱,۲۰۸,۵۵۸
اجاره به شرط تمليک	۱۰۳,۸۰۱	۰	۱۰۳,۸۰۱	۱,۲۳۱	(۳,۸۴۰)	۱۰۱,۱۹۲	۱,۲۲۲	۱,۲۲۲
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۴۰	۴۰
مضاربه	۵,۱۷۸,۴۱۱	۰	۵,۱۷۸,۴۱۱	۲۰۶,۱۸۴	(۷۲۲,۷۱۴)	۴,۶۶۱,۸۸۱	۲۰۸,۴۷۴	۲۰۸,۴۷۴
مشارکت مدني	۶۲۸,۳۷۶,۳۸۷	۰	۶۲۸,۳۷۶,۳۸۷	۸۲,۵۴۳,۹۱۲	(۸۲,۲۵۳,۵۶۰)	۶۲۸,۶۶۶,۷۳۹	۹,۹۵۴,۶۲۳	۹,۹۵۴,۶۲۳
خريد دين	۴۲,۸۱۵,۲۴۰	۰	۴۲,۸۱۵,۲۴۰	۲,۲۶۹,۹۴۸	(۵,۹۴۲,۲۰۶)	۳۹,۱۴۲,۹۸۲	۷۳۲,۹۵۳	۷۳۲,۹۵۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۰۳۱,۴۱۶	۰	۱,۰۳۱,۴۱۶	۱,۶۷۸,۹۱۱	(۳۱,۵۰۶)	۲,۶۷۸,۸۲۱	۷۲,۵۳۵	۷۲,۵۳۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۳۲۸,۶۳۷	۰	۲,۳۲۸,۶۳۷	۹۳۰,۱۰۰	(۶۴۹,۳۶۸)	۲,۶۰۹,۳۶۹	۴۸,۱۴۷	۴۸,۱۴۷
تسهيلات ارزي	۵۳,۸۴۱,۴۷۲	۰	۵۳,۸۴۱,۴۷۲	۳۶,۶۰۵,۹۶۱	(۴,۳۲۱,۱۱۴)	۸۶,۱۲۶,۳۱۹	۸۸۲,۹۵۹	۸۸۲,۹۵۹
تسهيلات قرض الحسنه	۵۹,۵۶۴,۲۹۵	۰	۵۹,۵۶۴,۲۹۵	۱,۶۹۷,۱۲۱	(۶۰۸,۷۵۸)	۶۰,۶۵۲,۶۵۸	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	۰	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	۱۰,۰۵۹,۶۱۵	(۱۸,۲۱۸,۷۹۱)	۴,۰۶۱,۷۵۴	۰	۰
جمع	۲,۱۵۰,۳۸۹,۶۵۸	۰	۲,۱۵۰,۳۸۹,۶۵۸	۲۴۷,۲۱۵,۱۲۹	(۲۲۷,۲۱۴,۳۳۶)	۲,۱۷۰,۳۹۰,۴۵۱	۳۵,۵۹۷,۳۴۴	۳۵,۵۹۷,۳۴۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۱۵,۵۱۸	۰	۹۱۵,۵۱۸	۱۷۸,۵۴۷	۱,۰۹۴,۰۶۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۶۵,۶۶۸,۲۳۹	۰	۷۶۵,۶۶۸,۲۳۹	۳۷۶,۶۲۷,۰۸۶	۱,۱۴۲,۲۹۵,۳۲۵

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۶۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱,۹۶۱,۸۵۶	۰	۱,۹۶۱,۸۵۶	۸۹۸,۹۰۵	۲,۸۶۰,۷۶۱
جمع	۷۸۶,۲۴۵,۶۱۳	۰	۷۸۶,۲۴۵,۶۱۳	۳۶۸,۶۰۴,۵۳۸	۱,۱۵۴,۸۵۰,۱۵۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۹,۱۸۶,۳۶۸	۰	۶۹,۱۸۶,۳۶۸	۱,۱۴۷,۹۵۰	۷۰,۳۳۴,۳۱۸
ساير اوراق	۳,۱۵۵,۶۵۳	۰	۳,۱۵۵,۶۵۳	۷۱۹,۵۶۶	۳,۸۷۵,۲۱۹
جمع	۷۲,۳۴۲,۰۲۱	۰	۷۲,۳۴۲,۰۲۱	۱,۸۶۷,۵۱۶	۷۴,۲۰۹,۵۳۷

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۲,۰۸۹,۲۳۰	۰	۵۲,۰۸۹,۲۳۰	۱۵۵,۱۵۱	۵۲,۲۴۴,۳۸۱
ذخيره كاهش ارزش	(۴۱,۱۰۴)	۱۳,۸۷۷	(۲۷,۲۲۷)	۰	(۲۷,۲۲۷)
جمع	۵۲,۰۵۳,۰۸۲	۱۳,۸۷۷	۵۲,۰۶۶,۹۵۹	۱۵۵,۱۵۱	۵۲,۲۲۲,۱۱۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۳۱,۴۷۱,۳۶۴
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۸۴۱,۲۸۶	۱,۸۴۱,۲۸۶
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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۲,۲۸۶,۱۸۶	۰	۲۴۲,۲۸۶,۱۸۶	۲,۴۹۷,۳۸۷	۰	۲۴۴,۷۸۳,۵۷۳	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۴۵۰,۲۴۲	۰	۴۵۰,۲۴۲	۲۰۴,۸۹۲	۰	۶۵۵,۱۳۴	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۹۴,۶۰۹,۰۹۴	۰	۲۹۴,۶۰۹,۰۹۴	۱,۳۷۴,۸۷۴	(۱۲,۰۹۳,۱۵۹)	۲۸۳,۸۹۰,۸۰۹	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۳,۴۹۱,۵۹۴	۰	۶۳,۴۹۱,۵۹۴	۲۸,۲۳۱,۵۳۳	۰	۹۱,۷۲۳,۱۲۷	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۰۹۰,۵۶۴,۴۹۸	۰	۱,۰۹۰,۵۶۴,۴۹۸	۳,۵۶۷,۱۲۱	(۶۷,۴۷۴,۵۸۳)	۱,۰۲۶,۶۵۷,۰۳۶	۰	۵,۱۸۲,۷۷۳	۵,۱۸۲,۷۷۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۵۹۰,۸۸۸	۰	۳,۵۹۰,۸۸۸	۵۷,۷۵۹	(۴۲,۵۳۷)	۳,۶۰۶,۱۱۰	۰	۴۲,۱۴۱	۴۲,۱۴۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۱۰,۶۷۷,۱۰۱	۰	۹۱۰,۶۷۷,۱۰۱	۷۵,۳۴۷,۹۵۸	(۵۷,۶۷۳,۶۲۹)	۹۲۸,۳۵۱,۴۳۰	۰	۲۰,۵۴۹,۳۴۶	۲۰,۵۴۹,۳۴۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۸,۵۴۵,۹۵۸	۰	۱۸,۵۴۵,۹۵۸	۲۸,۲۵۴	(۷۹۴,۲۰۶)	۱۷,۷۸۰,۰۰۶	۰	۳۸۷,۸۴۸	۳۸۷,۸۴۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۶۶,۰۸۹,۶۴۷	۰	۱۶۶,۰۸۹,۶۴۷	۱۹۶,۶۲۱	(۶,۵۷۲,۴۲۸)	۱۵۹,۷۱۳,۸۴۰	۰	۳,۴۳۲,۴۳۹	۳,۴۳۲,۴۳۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۴۴	۰	۲,۰۴۴	۰	(۳۴)	۲,۰۱۰	۰	۲۸	۲۸
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۸۱۶	۰	۲۲,۸۱۶	۲,۰۵۰	(۲,۲۶۵)	۲۲,۶۰۱	۰	۳۱۷	۳۱۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۸۹,۵۹۹,۵۳۹	۰	۲۸۹,۵۹۹,۵۳۹	۲۳۷,۵۶۵,۵۷۹	۰	۵۲۷,۱۶۵,۱۱۸	۰	۲۹۸,۲۲۶	۲۹۸,۲۲۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۹۷,۶۲۰,۴۶۱	۰	۹۷,۶۲۰,۴۶۱	۴۸,۱۶۴,۱۷۳	(۱)	۱۴۵,۷۸۴,۶۳۳	۰	۱,۵۷۸,۲۴۶	۱,۵۷۸,۲۴۶
جمع	۳,۱۷۷,۵۵۰,۰۶۸	۰	۳,۱۷۷,۵۵۰,۰۶۸	۳۹۷,۲۳۸,۲۰۱	(۱۴۴,۶۵۳,۸۴۲)	۳,۴۳۰,۱۳۵,۴۲۷	۰	۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۳۱,۴۷۱,۳۶۴

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
اصلاح از بابت تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام می باشد.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		