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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷	۰	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷	۳۳,۴۱۶,۷۳۵	۳۶۹,۰۳۵,۷۸۲
درآمد سپرده گذاری	۱۴,۰۵۸,۱۷۰	۰	۱۴,۰۵۸,۱۷۰	۱,۵۴۲,۶۹۶	۱۵,۶۰۰,۸۶۶
درآمد اوراق بدهی	۱۲,۰۶۱,۹۲۲	۰	۱۲,۰۶۱,۹۲۲	۱,۲۸۵,۳۰۱	۱۳,۳۴۷,۲۲۳
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۶۵۷,۵۳۱	۰	۵,۶۵۷,۵۳۱	۶,۸۳۱,۸۷۱	۱۲,۴۸۹,۴۰۲
درامد کارمزد	۲۷,۴۷۵,۴۰۷	۰	۲۷,۴۷۵,۴۰۷	۴,۱۰۴,۷۸۶	۳۱,۵۸۰,۱۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۴,۳۸۵,۹۱۵	۰	۶۴,۳۸۵,۹۱۵	۳,۶۹۳,۲۵۴	(۳,۵۵۵,۰۰۵)	۶۴,۵۲۴,۱۶۴	۱۴,۰۳۶,۴۷۱	۰	۱۴,۰۳۶,۴۷۱	۱,۱۰۸,۳۱۳	۱۵,۱۴۴,۷۸۴
جعاله	۸۹,۹۷۴,۷۲۷	۰	۸۹,۹۷۴,۷۲۷	۲۰,۰۰۷,۵۲۶	(۱۸,۶۸۲,۷۱۸)	۹۱,۲۹۹,۵۲۵	۱۳,۹۱۵,۰۱۹	۰	۱۳,۹۱۵,۰۱۹	۱,۳۲۷,۵۶۷	۱۵,۲۴۲,۵۸۶
مرابحه	۱,۱۸۳,۶۷۰,۰۶۴	۰	۱,۱۸۳,۶۷۰,۰۶۴	۲۶۹,۲۳۶,۲۴۳	(۲۶۳,۸۵۱,۰۹۶)	۱,۱۸۹,۰۵۵,۲۱۱	۲۰۲,۷۳۸,۰۶۱	۰	۲۰۲,۷۳۸,۰۶۱	۱۲,۲۰۸,۳۲۱	۲۱۴,۹۴۶,۳۸۲
اجاره به شرط تملیک	۱۰۶,۷۰۱	۰	۱۰۶,۷۰۱	۲,۵۰۳	(۵,۴۰۳)	۱۰۳,۸۰۱	۳,۴۸۵,۵۳۶	۰	۳,۴۸۵,۵۳۶	۲,۵۰۳	۳,۴۸۸,۰۳۹
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۶۵۳	۰	۶۵۳	۴۰	۶۹۳
مضاربه	۵,۱۹۰,۸۶۹	۰	۵,۱۹۰,۸۶۹	۱۶,۳۴۲	(۲۸,۸۰۰)	۵,۱۷۸,۴۱۱	۴۵۸,۴۸۵	۰	۴۵۸,۴۸۵	۱۴,۷۷۴	۴۷۳,۲۵۹
مشارکت مدني	۵۲۹,۴۰۵,۵۰۳	۰	۵۲۹,۴۰۵,۵۰۳	۲۳۵,۶۳۰,۶۵۷	(۱۳۶,۶۵۹,۷۷۳)	۶۲۸,۳۷۶,۳۸۷	۸۳,۹۶۷,۸۰۷	۰	۸۳,۹۶۷,۸۰۷	۱۷,۴۰۲,۶۹۶	۱۰۱,۳۷۰,۵۰۳
خرید دین	۴۰,۲۸۹,۱۹۶	۰	۴۰,۲۸۹,۱۹۶	۴,۳۱۰,۳۰۸	(۱,۷۸۴,۲۶۴)	۴۳,۸۱۵,۲۴۰	۱۲,۴۶۵,۷۱۵	۰	۱۲,۴۶۵,۷۱۵	۷۷۳,۵۶۷	۱۳,۲۳۹,۲۸۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۱۴۵,۴۱۶	۰	۱,۱۴۵,۴۱۶	۴۶,۶۷۰	(۱۶۰,۶۷۰)	۱,۰۳۱,۴۱۶	۸۹۵,۹۵۴	۰	۸۹۵,۹۵۴	۶۴,۴۳۴	۹۶۰,۳۸۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۶۱۸,۳۵۹	۰	۲,۶۱۸,۳۵۹	۵۵۹,۲۵۲	(۸۴۸,۹۷۴)	۲,۳۲۸,۶۳۷	۱۱۱,۴۴۱	۰	۱۱۱,۴۴۱	۴۸,۱۶۳	۱۵۹,۶۰۴
تسهیلات ارزي	۴۷,۸۵۹,۶۶۱	۰	۴۷,۸۵۹,۶۶۱	۱۱,۵۸۸,۰۹۰	(۵,۶۰۶,۲۷۹)	۵۳,۸۴۱,۴۷۲	۳,۵۴۳,۹۰۵	۰	۳,۵۴۳,۹۰۵	۴۶۶,۳۵۷	۴,۰۱۰,۲۶۲
تسهیلات قرض الحسنه	۵۷,۹۰۴,۹۱۷	۰	۵۷,۹۰۴,۹۱۷	۲,۳۱۲,۳۸۳	(۶۵۳,۰۰۵)	۵۹,۵۶۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۰,۵۰۲,۵۹۸	۰	۱۰,۵۰۲,۵۹۸	۲۰,۲۹۹,۲۹۲	(۱۸,۵۸۰,۹۶۰)	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۳,۱۰۴,۰۸۵	۰	۲,۰۳۳,۱۰۴,۰۸۵	۵۶۷,۷۰۲,۵۲۰	(۴۵۰,۴۱۶,۹۴۷)	۲,۱۵۰,۳۸۹,۶۵۸	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷	۰	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷	۳۳,۴۱۶,۷۳۵	۳۶۹,۰۳۵,۷۸۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۴۸,۹۵۳	۰	۱,۰۴۸,۹۵۳	(۱۳۳,۴۳۵)	۹۱۵,۵۱۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۹۵,۲۸۷,۵۷۷	۰	۷۹۵,۲۸۷,۵۷۷	(۲۹,۶۱۹,۳۳۸)	۷۶۵,۶۶۸,۲۳۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۷,۰۲۲,۲۳۶	۰	۷,۰۲۲,۲۳۶	(۵,۰۶۰,۳۸۰)	۱,۹۶۱,۸۵۶
جمع	۸۳۶,۴۰۸,۷۶۶	۰	۸۳۶,۴۰۸,۷۶۶	(۵۰,۱۶۳,۱۵۳)	۷۸۶,۲۴۵,۶۱۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۵,۷۰۴,۵۴۶	۰	۶۵,۷۰۴,۵۴۶	۳,۴۸۱,۸۲۲	۶۹,۱۸۶,۳۶۸
ساير اوراق	۳,۵۳۲,۶۴۹	۰	۳,۵۳۲,۶۴۹	(۳۷۶,۹۹۶)	۳,۱۵۵,۶۵۳
جمع	۶۹,۲۳۷,۱۹۵	۰	۶۹,۲۳۷,۱۹۵	۳,۱۰۴,۸۲۶	۷۲,۳۴۲,۰۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کوتاه مدت	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۳,۷۴۰,۹۹۴	۰	۵۳,۷۴۰,۹۹۴	(۱,۶۵۱,۷۶۴)	۵۲,۰۸۹,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۵,۵۱۰)	۰	(۳۵,۵۱۰)	(۵,۵۹۴)	(۴۱,۱۰۴)
جمع	۵۳,۷۱۰,۴۴۰	۰	۵۳,۷۱۰,۴۴۰	(۱,۶۵۷,۳۵۸)	۵۲,۰۵۳,۰۸۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷	۰	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷	۳۰,۶۱۲,۴۶۳	۳۳۴,۴۵۹,۶۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۵,۰۶۱,۸۴۳	۰	۱۵,۰۶۱,۸۴۳	۲,۶۴۷,۲۶۳	۱۷,۷۰۹,۱۰۶
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۴۴,۵۷۸,۵۳۸	۰	۲۴۴,۵۷۸,۵۳۸	۱,۵۴۳,۵۱۳	(۳,۸۳۵,۸۶۵)	۲۴۲,۲۸۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۵۹,۷۰۴	۰	۱,۰۵۹,۷۰۴	۰	(۶۰۹,۴۶۲)	۴۵۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۶۸,۷۱۷,۵۴۵	۰	۲۶۸,۷۱۷,۵۴۵	۲۵,۸۹۱,۵۴۹	۰	۲۹۴,۶۰۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۱۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۱۱۹,۴۷۱,۱۷۱	۴۲۹,۳۰۲	(۵۶,۴۰۸,۸۷۹)	۶۳,۴۹۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۷۷,۹۰۴,۳۶۰	۰	۸۷۷,۹۰۴,۳۶۰	۲۱۲,۶۶۰,۱۳۸	۰	۱,۰۹۰,۵۶۴,۴۹۸	۴۱,۹۶۳,۷۶۴	۰	۴۱,۹۶۳,۷۶۴	۵,۲۱۷,۵۱۱	۴۷,۱۸۱,۲۷۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۲۵۵,۲۶۰	۰	۴,۲۵۵,۲۶۰	۴۶,۸۵۵	(۷۱۱,۲۲۷)	۳,۵۹۰,۸۸۸	۴۴۱,۰۵۹	۰	۴۴۱,۰۵۹	۶۷,۳۴۲	۵۰۸,۴۰۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۱۴,۵۴۶,۰۷۸	۰	۹۱۴,۵۴۶,۰۷۸	۱۳۷,۶۷۰,۵۲۹	(۱۴۱,۵۳۹,۵۰۶)	۹۱۰,۶۷۷,۱۰۱	۱۹۹,۹۶۹,۷۷۴	۰	۱۹۹,۹۶۹,۷۷۴	۱۸,۶۴۱,۴۴۰	۲۱۸,۶۱۱,۲۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۹,۹۷۳,۷۸۶	۰	۱۹,۹۷۳,۷۸۶	۴۳,۹۹۳	(۱,۴۷۱,۸۲۱)	۱۸,۵۴۵,۹۵۸	۵,۵۴۶,۷۹۸	۰	۵,۵۴۶,۷۹۸	۳۸۹,۶۳۹	۵,۹۳۶,۴۳۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۹۴,۶۹۳,۱۹۴	۰	۱۹۴,۶۹۳,۱۹۴	۱,۸۱۹,۷۹۳	(۳۰,۴۲۳,۳۴۰)	۱۶۶,۰۸۹,۶۴۷	۳۹,۲۸۰,۵۲۲	۰	۳۹,۲۸۰,۵۲۲	۳,۴۱۳,۳۶۵	۴۲,۶۹۳,۸۸۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۸۷	۰	۲,۰۸۷	۰	(۴۳)	۲,۰۴۴	۳۰۸	۰	۳۰۸	۲۸	۳۳۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۹۱۱	۰	۲۲,۹۱۱	۱,۹۳۵	(۲,۰۳۰)	۲۲,۸۱۶	۵,۰۷۷	۰	۵,۰۷۷	۴۸۲	۵,۵۵۹
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۱۴,۴۹۵,۹۰۶	۰	۳۱۴,۴۹۵,۹۰۶	۳,۶۸۱,۵۷۴	(۲۸,۵۷۷,۹۴۱)	۲۸۹,۵۹۹,۵۳۹	۴,۹۵۸,۸۹۲	۰	۴,۹۵۸,۸۹۲	۱,۴۵۳,۴۵۰	۶,۴۱۲,۳۴۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۳۴,۱۱۰,۶۱۸	۰	۱۳۴,۱۱۰,۶۱۸	۳,۱۳۱	(۳۶,۴۹۳,۲۸۸)	۹۷,۶۲۰,۴۶۱	۱۱,۶۸۰,۹۹۳	۰	۱۱,۶۸۰,۹۹۳	۱,۴۲۹,۲۰۶	۱۳,۱۱۰,۱۹۹
جمع	۳,۰۹۳,۸۳۱,۱۵۸	۰	۳,۰۹۳,۸۳۱,۱۵۸	۳۸۳,۷۹۲,۳۱۲	(۳۰۰,۰۷۳,۴۰۲)	۳,۱۷۷,۵۵۰,۰۶۸	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷	۰	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷	۳۰,۶۱۲,۴۶۳	۳۳۴,۴۵۹,۶۵۰

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰