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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲	۰	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲	۳۴,۶۰۹,۹۴۵	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷
درآمد سپرده گذاری	۱۳,۱۰۵,۷۱۵	۰	۱۳,۱۰۵,۷۱۵	۹۵۲,۴۵۵	۱۴,۰۵۸,۱۷۰
درآمد اوراق بدهی	۱۰,۵۲۰,۹۹۵	۰	۱۰,۵۲۰,۹۹۵	۱,۵۴۰,۹۲۷	۱۲,۰۶۱,۹۲۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۴۴۱,۶۶۲	۰	۵,۴۴۱,۶۶۲	۲۱۵,۸۶۹	۵,۶۵۷,۵۳۱
درامد کارمزد	۲۵,۱۲۳,۱۹۰	۰	۲۵,۱۲۳,۱۹۰	۲,۳۵۲,۲۱۷	۲۷,۴۷۵,۴۰۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۷,۹۲۱,۷۶۱	۰	۶۷,۹۲۱,۷۶۱	۱,۱۶۰,۷۴۵	(۴,۶۹۶,۵۹۱)	۶۴,۳۸۵,۹۱۵	۱۲,۸۴۱,۷۳۷	۰	۱۲,۸۴۱,۷۳۷	۱,۱۹۴,۷۳۴	۱۴,۰۳۶,۴۷۱
جعاله	۸۸,۶۸۴,۳۳۸	۰	۸۸,۶۸۴,۳۳۸	۲۵,۴۵۷,۱۶۳	(۲۴,۱۶۶,۷۷۴)	۸۹,۹۷۴,۷۲۷	۱۲,۵۲۶,۷۸۵	۰	۱۲,۵۲۶,۷۸۵	۱,۳۸۸,۲۳۴	۱۳,۹۱۵,۰۱۹
مرابحه	۱,۱۴۲,۲۴۱,۳۶۸	۰	۱,۱۴۲,۲۴۱,۳۶۸	۱۶۳,۲۴۴,۴۲۴	(۱۲۱,۸۱۵,۷۲۸)	۱,۱۸۳,۶۷۰,۰۶۴	۱۸۰,۹۶۱,۴۸۳	۰	۱۸۰,۹۶۱,۴۸۳	۲۱,۷۷۶,۵۷۸	۲۰۲,۷۳۸,۰۶۱
اجاره به شرط تملیک	۱۰۹,۶۰۵	۰	۱۰۹,۶۰۵	۱,۷۰۳	(۴,۶۰۷)	۱۰۶,۷۰۱	۳,۴۸۳,۸۳۲	۰	۳,۴۸۳,۸۳۲	۱,۷۰۴	۳,۴۸۵,۵۳۶
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۶۱۳	۰	۶۱۳	۴۰	۶۵۳
مضاربه	۵,۲۵۴,۵۹۶	۰	۵,۲۵۴,۵۹۶	۲,۰۸۴	(۶۵,۸۱۱)	۵,۱۹۰,۸۶۹	۴۲۸,۴۰۷	۰	۴۲۸,۴۰۷	۳۰,۰۷۸	۴۵۸,۴۸۵
مشارکت مدني	۵۰۱,۵۷۵,۳۲۶	۰	۵۰۱,۵۷۵,۳۲۶	۱۸۳,۷۱۹,۰۷۴	(۱۵۵,۸۸۸,۸۹۷)	۵۲۹,۴۰۵,۵۰۳	۷۵,۰۹۱,۱۱۳	۰	۷۵,۰۹۱,۱۱۳	۸,۸۷۶,۶۹۴	۸۳,۹۶۷,۸۰۷
خرید دین	۴۱,۸۱۱,۲۰۱	۰	۴۱,۸۱۱,۲۰۱	۲,۳۹۹,۰۴۹	(۳,۹۲۱,۰۵۴)	۴۰,۲۸۹,۱۹۶	۱۱,۶۶۸,۸۴۱	۰	۱۱,۶۶۸,۸۴۱	۷۹۶,۸۷۴	۱۲,۴۶۵,۷۱۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۲۲۷,۴۲۲	۰	۱,۲۲۷,۴۲۲	۲,۳۷۳,۴۵۰	(۲,۴۵۵,۴۵۶)	۱,۱۴۵,۴۱۶	۷۸۰,۹۲۶	۰	۷۸۰,۹۲۶	۱۱۵,۰۲۸	۸۹۵,۹۵۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۲۶۷,۶۶۶	۰	۲,۲۶۷,۶۶۶	۲,۷۶۲,۲۰۵	(۲,۴۱۱,۵۱۲)	۲,۶۱۸,۳۵۹	۱۰۰,۱۳۲	۰	۱۰۰,۱۳۲	۱۱,۳۰۹	۱۱۱,۴۴۱
تسهیلات ارزي	۴۷,۵۴۹,۹۰۱	۰	۴۷,۵۴۹,۹۰۱	۸,۶۵۶,۳۰۵	(۸,۳۴۶,۵۴۵)	۴۷,۸۵۹,۶۶۱	۳,۱۲۵,۲۳۳	۰	۳,۱۲۵,۲۳۳	۴۱۸,۶۷۲	۳,۵۴۳,۹۰۵
تسهیلات قرض الحسنه	۵۲,۶۶۲,۴۸۲	۰	۵۲,۶۶۲,۴۸۲	۵,۸۳۸,۲۷۸	(۵۹۵,۸۴۳)	۵۷,۹۰۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهیلات	۹,۵۹۵,۶۴۴	۰	۹,۵۹۵,۶۴۴	۱۷,۲۳۱,۲۱۷	(۱۶,۳۲۴,۲۶۳)	۱۰,۵۰۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۶۰,۹۵۱,۴۶۹	۰	۱,۹۶۰,۹۵۱,۴۶۹	۴۱۲,۸۴۵,۶۹۷	(۳۴۰,۶۹۳,۰۸۱)	۲,۰۳۳,۱۰۴,۰۸۵	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲	۰	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲	۳۴,۶۰۹,۹۴۵	۳۳۵,۶۱۹,۰۴۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۱۷۴,۴۹۴	۰	۱,۱۷۴,۴۹۴	(۱۲۵,۵۴۱)	۱,۰۴۸,۹۵۳
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۷۳,۶۲۰,۹۱۱	۰	۷۷۳,۶۲۰,۹۱۱	۲۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۹۵,۲۸۷,۵۷۷
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۹۷۳,۴۳۶	۰	۶,۹۷۳,۴۳۶	۴۸,۸۰۰	۷,۰۲۲,۲۳۶
جمع	۷۸۴,۴۶۸,۸۴۱	۰	۷۸۴,۴۶۸,۸۴۱	۵۱,۹۳۹,۹۲۵	۸۳۶,۴۰۸,۷۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۴,۲۵۰,۵۱۱	۰	۶۴,۲۵۰,۵۱۱	۱,۴۵۴,۰۳۵	۶۵,۷۰۴,۵۴۶
ساير اوراق	۳,۲۸۲,۹۲۵	۰	۳,۲۸۲,۹۲۵	۲۴۹,۷۲۴	۳,۵۳۲,۶۴۹
جمع	۶۷,۵۳۳,۴۳۶	۰	۶۷,۵۳۳,۴۳۶	۱,۷۰۳,۷۵۹	۶۹,۲۳۷,۱۹۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۳۵,۱۲۴	۰	۳۵,۱۲۴	(۳۰,۱۶۸)	۴,۹۵۶
بلندمدت	۵۰,۶۸۶,۸۹۹	۰	۵۰,۶۸۶,۸۹۹	۳,۰۵۴,۰۹۵	۵۳,۷۴۰,۹۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۴۱,۸۶۶)	۶,۳۵۶	(۳۵,۵۱۰)	۰	(۳۵,۵۱۰)
جمع	۵۰,۶۸۰,۱۵۷	۶,۳۵۶	۵۰,۶۸۶,۵۱۳	۳,۰۲۳,۹۲۷	۵۳,۷۱۰,۴۴۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۷۳,۶۴۳,۹۷۷	۰	۲۷۳,۶۴۳,۹۷۷	۳۰,۲۰۴,۲۱۰	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۴,۰۶۹,۰۱۱	۰	۱۴,۰۶۹,۰۱۱	۹۹۲,۸۳۲	۱۵,۰۶۱,۸۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۳,۵۲۰,۹۲۷	۰	۲۱۳,۵۲۰,۹۲۷	۳۱,۰۵۷,۶۱۱	۰	۲۴۴,۵۷۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۰۸۸,۹۹۵	۰	۱,۰۸۸,۹۹۵	۰	(۲۹,۲۹۱)	۱,۰۵۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۵۳,۳۹۸,۷۷۸	۰	۲۵۳,۳۹۸,۷۷۸	۱۵,۳۱۸,۷۶۷	۰	۲۶۸,۷۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹۵,۸۳۸,۱۶۱	۰	۹۵,۸۳۸,۱۶۱	۲۳,۶۳۳,۰۱۰	۰	۱۱۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۵۶,۷۴۶,۵۷۰	۰	۸۵۶,۷۴۶,۵۷۰	۲۱,۱۵۷,۷۹۰	۰	۸۷۷,۹۰۴,۳۶۰	۳۷,۶۴۲,۷۲۲	۰	۳۷,۶۴۲,۷۲۲	۴,۳۲۱,۰۴۲	۴۱,۹۶۳,۷۶۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴,۴۳۲,۰۰۴	۰	۴,۴۳۲,۰۰۴	۷۶,۲۳۴	(۲۵۲,۹۷۸)	۴,۲۵۵,۲۶۰	۳۸۹,۵۴۷	۰	۳۸۹,۵۴۷	۵۱,۵۱۲	۴۴۱,۰۵۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۱۷,۵۲۲,۳۴۸	۰	۹۱۷,۵۲۲,۳۴۸	۱۵۵,۳۷۰,۸۹۴	(۱۵۸,۳۴۷,۱۶۴)	۹۱۴,۵۴۶,۰۷۸	۱۸۰,۷۶۴,۹۹۸	۰	۱۸۰,۷۶۴,۹۹۸	۱۹,۲۰۴,۷۷۶	۱۹۹,۹۶۹,۷۷۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۱,۳۱۷,۲۱۶	۰	۲۱,۳۱۷,۲۱۶	۳۸,۲۵۶	(۱,۳۸۱,۶۸۶)	۱۹,۹۷۳,۷۸۶	۵,۱۳۰,۶۰۷	۰	۵,۱۳۰,۶۰۷	۴۱۶,۱۹۱	۵,۵۴۶,۷۹۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۶,۹۹۵,۱۹۰	۰	۱۸۶,۹۹۵,۱۹۰	۱۳,۹۳۰,۰۲۸	(۶,۲۳۲,۰۲۴)	۱۹۴,۶۹۳,۱۹۴	۳۵,۵۲۹,۸۴۶	۰	۳۵,۵۲۹,۸۴۶	۳,۷۵۰,۶۷۶	۳۹,۲۸۰,۵۲۲
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۹۶	۰	۲,۰۹۶	۱۱	(۲۰)	۲,۰۸۷	۲۸۱	۰	۲۸۱	۲۷	۳۰۸
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۲,۷۴۸	۰	۲۲,۷۴۸	۴۲۲	(۲۵۹)	۲۲,۹۱۱	۴,۶۱۱	۰	۴,۶۱۱	۴۶۶	۵,۰۷۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۷۳,۹۴۱,۸۲۶	۰	۲۷۳,۹۴۱,۸۲۶	۴۰,۵۵۴,۰۸۰	۰	۳۱۴,۴۹۵,۹۰۶	۳,۸۰۳,۰۳۷	۰	۳,۸۰۳,۰۳۷	۱,۱۵۵,۸۵۵	۴,۹۵۸,۸۹۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۱۶,۴۷۱,۹۷۲	۰	۱۱۶,۴۷۱,۹۷۲	۱۷,۶۳۸,۶۴۶	۰	۱۳۴,۱۱۰,۶۱۸	۱۰,۲۷۷,۳۲۸	۰	۱۰,۲۷۷,۳۲۸	۱,۳۰۳,۶۶۵	۱۱,۶۸۰,۹۹۳
جمع	۲,۹۴۱,۲۹۸,۸۳۱	۰	۲,۹۴۱,۲۹۸,۸۳۱	۳۱۸,۷۷۵,۷۴۹	(۱۶۶,۲۴۳,۴۲۲)	۳,۰۹۳,۸۳۱,۱۵۸	۲۷۳,۶۴۲,۹۷۷	۰	۲۷۳,۶۴۲,۹۷۷	۳۰,۲۰۴,۲۱۰	۳۰۳,۸۴۷,۱۸۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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:					
اصلاح از بابت تعدیل ذخیره کاهش ارزش سهام می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					