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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸	۰	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸	۳۵,۳۱۲,۱۵۴	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲
درآمد سپرده گذاری	۱۱,۸۸۵,۵۳۲	۰	۱۱,۸۸۵,۵۳۲	۱,۲۲۰,۱۸۳	۱۳,۱۰۵,۷۱۵
درآمد اوراق بدهی	۹,۳۵۹,۷۲۹	۰	۹,۳۵۹,۷۲۹	۱,۱۶۱,۲۶۶	۱۰,۵۲۰,۹۹۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۱۳۹,۶۹۶	۰	۵,۱۳۹,۶۹۶	۳۰۱,۹۶۶	۵,۴۴۱,۶۶۲
درامد کارمزد	۲۱,۹۸۴,۹۳۲	۰	۲۱,۹۸۴,۹۳۲	۳,۱۳۸,۲۵۸	۲۵,۱۲۳,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۴,۰۹۲,۶۶۰	۰	۶۴,۰۹۲,۶۶۰	۶,۸۶۰,۴۵۳	(۳,۰۳۱,۳۵۲)	۶۷,۹۲۱,۷۶۱	۱۱,۶۶۳,۷۸۲	۰	۱۱,۶۶۳,۷۸۲	۱,۱۷۷,۹۵۵	۱۲,۸۴۱,۷۳۷
جعاله	۸۸,۳۶۶,۹۶۶	۰	۸۸,۳۶۶,۹۶۶	۲۷,۲۱۷,۲۷۵	(۲۶,۸۹۹,۹۰۳)	۸۸,۶۸۴,۳۳۸	۱۱,۱۳۶,۶۹۲	۰	۱۱,۱۳۶,۶۹۲	۱,۳۹۰,۰۹۳	۱۲,۵۲۶,۷۸۵
مرابحه	۱,۱۱۵,۸۹۴,۱۹۵	۰	۱,۱۱۵,۸۹۴,۱۹۵	۱۳۵,۰۳۰,۷۸۱	(۱۰۸,۶۸۳,۶۰۸)	۱,۱۴۲,۲۴۱,۳۶۸	۱۵۸,۶۷۵,۷۷۶	۰	۱۵۸,۶۷۵,۷۷۶	۲۲,۲۸۵,۷۰۷	۱۸۰,۹۶۱,۴۸۳
اجاره به شرط تملیک	۱۱۱,۷۶۲	۰	۱۱۱,۷۶۲	۲,۲۷۲	(۴,۴۲۹)	۱۰۹,۶۰۵	۳,۴۸۱,۵۶۶	۰	۳,۴۸۱,۵۶۶	۲,۲۶۶	۳,۴۸۳,۸۳۲
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۵۳۲	۰	۵۳۲	۸۱	۶۱۳
مضاربه	۵,۲۸۵,۰۷۰	۰	۵,۲۸۵,۰۷۰	۱۲۰,۸۲۸	(۱۵۱,۳۰۲)	۵,۲۵۴,۵۹۶	۳۴۹,۳۲۹	۰	۳۴۹,۳۲۹	۷۹,۰۷۸	۴۲۸,۴۰۷
مشارکت مدني	۴۸۳,۹۱۹,۱۴۷	۰	۴۸۳,۹۱۹,۱۴۷	۱۳۸,۶۲۸,۵۳۳	(۱۲۰,۹۷۲,۳۵۴)	۵۰۱,۵۷۵,۳۲۶	۶۶,۰۰۶,۵۵۶	۰	۶۶,۰۰۶,۵۵۶	۹,۰۸۴,۵۵۷	۷۵,۰۹۱,۱۱۳
خرید دین	۳۵,۱۲۴,۵۸۳	۰	۳۵,۱۲۴,۵۸۳	۱۱,۱۹۵,۵۰۵	(۴,۵۰۸,۸۸۷)	۴۱,۸۱۱,۲۰۱	۱۰,۹۲۴,۳۳۷	۰	۱۰,۹۲۴,۳۳۷	۷۴۴,۵۰۴	۱۱,۶۶۸,۸۴۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۳۰۱,۲۱۴	۰	۲,۳۰۱,۲۱۴	۲۲,۶۱۲	(۱,۰۹۶,۴۰۴)	۱,۲۲۷,۴۲۲	۷۴۱,۰۹۷	۰	۷۴۱,۰۹۷	۳۹,۸۲۹	۷۸۰,۹۲۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲,۲۸۱,۰۳۸	۰	۲,۲۸۱,۰۳۸	۵۵۲,۵۱۰	(۵۶۵,۸۸۲)	۲,۲۶۷,۶۶۶	۸۱,۶۸۲	۰	۸۱,۶۸۲	۱۸,۴۵۰	۱۰۰,۱۳۲
تسهیلات ارزي	۳۷,۸۸۶,۴۴۳	۰	۳۷,۸۸۶,۴۴۳	۹,۶۶۳,۴۵۸	۰	۴۷,۵۴۹,۹۰۱	۲,۶۳۵,۵۹۹	۰	۲,۶۳۵,۵۹۹	۴۸۹,۶۳۴	۳,۱۲۵,۲۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۴۹,۲۷۶,۹۱۲	۰	۴۹,۲۷۶,۹۱۲	۳,۹۹۱,۰۰۹	(۶۰۵,۴۳۹)	۵۳,۶۶۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۹,۶۱۷,۷۳۴	۰	۹,۶۱۷,۷۳۴	۱۶,۲۷۶,۷۷۵	(۱۶,۲۹۸,۸۶۵)	۹,۵۹۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۴,۲۰۷,۸۸۳	۰	۱,۸۹۴,۲۰۷,۸۸۳	۳۴۹,۵۶۲,۰۱۱	(۲۸۳,۸۱۸,۴۲۵)	۱,۹۶۰,۹۵۱,۴۶۹	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸	۰	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸	۳۵,۳۱۲,۱۵۴	۳۰۱,۰۰۹,۱۰۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۱,۰۱۴,۱۷۹	۰	۱,۰۱۴,۱۷۹	۱۶۰,۳۱۵	۱,۱۷۴,۴۹۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۶۸,۹۰۲,۲۳۴	۰	۷۶۸,۹۰۲,۲۳۴	۴,۷۱۸,۶۷۷	۷۷۳,۶۲۰,۹۱۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۹۵۵,۷۳۶	۰	۶,۹۵۵,۷۳۶	۱۷,۷۰۰	۶,۹۷۳,۴۳۶
جمع	۷۹۸,۴۲۲,۱۴۹	۰	۷۹۸,۴۲۲,۱۴۹	(۱۳,۹۵۳,۳۰۸)	۷۸۴,۴۶۸,۸۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۴,۲۰۶,۹۶۸	۰	۶۴,۲۰۶,۹۶۸	۴۳,۵۴۳	۶۴,۲۵۰,۵۱۱
ساير اوراق	۳,۰۸۱,۳۸۱	۰	۳,۰۸۱,۳۸۱	۲۰۱,۵۴۴	۳,۲۸۲,۹۲۵
جمع	۶۷,۲۸۸,۳۴۹	۰	۶۷,۲۸۸,۳۴۹	۲۴۵,۰۸۷	۶۷,۵۳۳,۴۳۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۵۳,۵۸۱	۰	۵۳,۵۸۱	(۱۸,۴۵۷)	۳۵,۱۲۴
بلندمدت	۴۹,۵۷۴,۱۷۳	۰	۴۹,۵۷۴,۱۷۳	۱,۱۱۲,۷۲۶	۵۰,۶۸۶,۸۹۹
ذخیره کاهش ارزش	(۳۱,۳۹۰)	۰	(۳۱,۳۹۰)	(۱۰,۴۷۶)	(۴۱,۸۶۶)
جمع	۴۹,۵۹۶,۳۶۴	۰	۴۹,۵۹۶,۳۶۴	۱,۰۸۳,۷۹۳	۵۰,۶۸۰,۱۵۷

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۴۲,۸۵۶,۰۹۸	۱,۹۶۰,۵۶۱	۲۴۴,۸۱۶,۶۵۹	۲۸,۸۲۶,۳۱۸	۲۷۳,۶۴۲,۹۷۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۲,۵۵۰,۹۷۹	۰	۱۲,۵۵۰,۹۷۹	۱,۵۱۸,۰۳۲	۱۴,۰۶۹,۰۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۲۱۴,۴۹۰,۱۷۷	۰	۲۱۴,۴۹۰,۱۷۷	۲,۴۰۸,۲۴۹	(۳,۳۷۷,۴۹۹)	۲۱۳,۵۲۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۱۴,۰۷۷	۰	۱,۱۱۴,۰۷۷	۰	(۲۵,۰۸۲)	۱,۰۸۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴۵,۰۳۹,۲۱۸	۰	۲۴۵,۰۳۹,۲۱۸	۸,۳۵۹,۵۶۰	۰	۲۵۳,۳۹۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۶,۲۴۸,۹۰۸	۰	۸۶,۲۴۸,۹۰۸	۹,۵۸۹,۲۵۳	۰	۹۵,۸۳۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۵۷,۹۵۶,۷۱۴	۰	۸۵۷,۹۵۶,۷۱۴	۵,۸۷۹,۲۱۳	(۷,۰۸۹,۳۵۷)	۸۵۶,۷۴۶,۵۷۰	۳۱,۳۲۸,۴۶۶	۱,۹۶۰,۵۶۱	۳۳,۲۸۹,۰۲۷	۴,۳۵۳,۶۹۵	۳۷,۶۴۲,۷۲۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۰۴۴,۱۵۸	۰	۵,۰۴۴,۱۵۸	۳۴,۰۰۵	(۶۴۶,۱۵۹)	۴,۴۳۲,۰۰۴	۳۳۵,۰۷۳	۰	۳۳۵,۰۷۳	۵۴,۴۷۴	۳۸۹,۵۴۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۰۶,۶۷۰,۱۷۵	۰	۹۰۶,۶۷۰,۱۷۵	۹۳,۱۵۸,۷۷۴	(۸۲,۳۰۶,۶۰۱)	۹۱۷,۵۲۲,۳۴۸	۱۶۱,۳۹۸,۵۷۷	۰	۱۶۱,۳۹۸,۵۷۷	۱۹,۳۶۶,۴۲۱	۱۸۰,۷۶۴,۹۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۲,۱۲۳,۲۲۴	۰	۲۲,۱۲۳,۲۲۴	۴۱,۷۳۴	(۸۴۷,۷۴۲)	۲۱,۳۱۷,۲۱۶	۴,۶۹۰,۵۴۹	۰	۴,۶۹۰,۵۴۹	۴۴۰,۰۵۸	۵,۱۳۰,۶۰۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۱,۱۶۱,۰۹۵	۰	۲۰۱,۱۶۱,۰۹۵	۱,۸۲۸,۵۳۴	(۱۵,۹۹۴,۴۳۹)	۱۸۶,۹۹۵,۱۹۰	۳۱,۷۱۸,۰۵۲	۰	۳۱,۷۱۸,۰۵۲	۳,۸۱۱,۷۹۴	۳۵,۵۲۹,۸۴۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۹۳	۰	۲,۰۹۳	۲۴	(۲۱)	۲,۰۹۶	۲۵۳	۰	۲۵۳	۲۸	۲۸۱
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۷۵۳	۰	۲۴,۷۵۳	۴۰۳	(۳,۴۰۸)	۲۲,۷۴۸	۴,۱۶۷	۰	۴,۱۶۷	۴۴۴	۴,۶۱۱
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۹۶,۲۹۳,۰۸۴	۰	۲۹۶,۲۹۳,۰۸۴	۱,۱۶۵,۶۶۹	(۲۳,۵۱۶,۹۲۷)	۲۷۳,۹۴۱,۸۲۶	۳,۵۶۹,۰۸۵	۰	۳,۵۶۹,۰۸۵	۲۳۳,۹۵۲	۳,۸۰۳,۰۳۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۸۷,۴۷۷,۰۰۸	۰	۸۷,۴۷۷,۰۰۸	۲۸,۹۹۴,۹۶۴	۰	۱۱۶,۴۷۱,۹۷۲	۹,۸۱۱,۸۷۶	۰	۹,۸۱۱,۸۷۶	۵۶۵,۴۵۲	۱۰,۳۷۷,۳۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۲,۹۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۰	۲,۹۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۱۵۱,۴۶۰,۳۸۲	(۱۳۳,۸۰۶,۲۳۵)	۲,۹۴۱,۲۹۸,۸۳۱	۲۴۲,۸۵۶,۰۹۸	۱,۹۶۰,۵۶۱	۲۴۴,۸۱۶,۶۵۹	۲۸,۸۲۶,۳۱۸	۲۷۳,۶۴۲,۹۷۷

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 جا به جایی در طبقه بندی حساب ها می باشد

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰