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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳۳,۲۸۶,۳۱۰	۰	۲۳۳,۲۸۶,۳۱۰	۳۲,۴۱۰,۶۳۸	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸
درآمد سپرده گذاری	۱۰,۹۳۵,۴۱۷	۰	۱۰,۹۳۵,۴۱۷	۹۵۰,۱۱۵	۱۱,۸۸۵,۵۳۲
درآمد اوراق بدهی	۸,۲۰۷,۴۱۵	۰	۸,۲۰۷,۴۱۵	۱,۱۵۲,۳۱۴	۹,۳۵۹,۷۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۹۶۰,۱۹۸	۰	۳,۹۶۰,۱۹۸	۱,۱۷۹,۴۹۸	۵,۱۳۹,۶۹۶
درامد کارمزد	۱۸,۹۳۴,۵۵۸	۰	۱۸,۹۳۴,۵۵۸	۳,۰۵۰,۳۷۴	۲۱,۹۸۴,۹۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۶,۵۸۲,۶۹۲	۰	۶۶,۵۸۲,۶۹۲	۲,۲۹۶,۹۱۵	(۴,۷۸۶,۹۴۷)	۶۴,۰۹۲,۶۶۰	۱۰,۵۱۷,۰۷۴	۰	۱۰,۵۱۷,۰۷۴	۱,۱۴۶,۷۰۸	۱۱,۶۶۳,۷۸۲
جعاله	۹۶,۲۴۳,۵۰۴	۰	۹۶,۲۴۳,۵۰۴	۲۰,۱۹۱,۳۷۰	(۲۸,۰۶۷,۹۰۸)	۸۸,۳۶۶,۹۶۶	۹,۵۹۰,۱۷۷	۰	۹,۵۹۰,۱۷۷	۱,۵۴۶,۵۱۵	۱۱,۱۳۶,۶۹۲
مرابحه	۱,۰۶۶,۴۶۱,۲۸۷	۰	۱,۰۶۶,۴۶۱,۲۸۷	۱۵۸,۵۷۵,۵۸۵	(۱۰۹,۱۴۲,۶۷۷)	۱,۱۱۵,۸۹۴,۱۹۵	۱۳۸,۶۵۴,۷۲۹	۰	۱۳۸,۶۵۴,۷۲۹	۲۰,۰۲۱,۰۴۷	۱۵۸,۶۷۵,۷۷۶
اجاره به شرط تمليک	۱۱۴,۴۹۸	۰	۱۱۴,۴۹۸	۱,۸۱۶	(۴,۵۵۲)	۱۱۱,۷۶۲	۳,۴۷۹,۷۵۰	۰	۳,۴۷۹,۷۵۰	۱,۸۱۶	۳,۴۸۱,۵۶۶
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۵۳۲	۰	۵۳۲	۰	۵۳۲
مضاربه	۵,۳۱۳,۴۹۴	۰	۵,۳۱۳,۴۹۴	۳۶,۸۵۹	(۶۵,۲۸۳)	۵,۲۸۵,۰۷۰	۳۰۹,۹۸۶	۰	۳۰۹,۹۸۶	۳۹,۳۴۳	۳۴۹,۳۲۹
مشارکت مدني	۴۷۲,۶۱۶,۵۵۷	۰	۴۷۲,۶۱۶,۵۵۷	۱۳۶,۸۶۵,۳۵۸	(۱۲۵,۵۶۲,۷۶۸)	۴۸۳,۹۱۹,۱۴۷	۵۷,۵۸۹,۶۴۴	۰	۵۷,۵۸۹,۶۴۴	۸,۴۱۶,۹۱۲	۶۶,۰۰۶,۵۵۶
خريد دين	۴۹,۸۰۶,۸۰۵	۰	۴۹,۸۰۶,۸۰۵	۵,۰۵۲,۲۴۱	(۱۹,۷۳۴,۴۶۳)	۳۵,۱۲۴,۵۸۳	۱۰,۱۸۸,۳۷۹	۰	۱۰,۱۸۸,۳۷۹	۷۳۵,۹۵۸	۱۰,۹۲۴,۳۳۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۶۶۹,۷۲۸	۰	۲,۶۶۹,۷۲۸	۲,۶۰۷,۵۴۵	(۲,۹۷۶,۰۵۹)	۲,۳۰۱,۲۱۴	۷۰۱,۳۴۱	۰	۷۰۱,۳۴۱	۳۹,۷۵۶	۷۴۱,۰۹۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۹۷۸,۴۱۷	۰	۱,۹۷۸,۴۱۷	۵۷۲,۳۲۵	(۲۶۹,۷۰۴)	۲,۲۸۱,۰۳۸	۷۲,۲۳۵	۰	۷۲,۲۳۵	۹,۴۴۷	۸۱,۶۸۲
تسهيلات ارزي	۳۸,۶۱۱,۵۰۲	۰	۳۸,۶۱۱,۵۰۲	۳۱۲,۰۸۳	(۱,۰۳۸,۱۴۲)	۳۷,۸۸۶,۴۴۳	۲,۱۸۲,۴۶۳	۰	۲,۱۸۲,۴۶۳	۴۵۳,۱۳۶	۲,۶۳۵,۵۹۹
تسهيلات قرض الحسنه	۴۸,۴۳۴,۲۳۸	۰	۴۸,۴۳۴,۲۳۸	۱,۴۴۱,۲۵۴	(۵۹۸,۵۸۰)	۴۹,۲۷۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تسهيلات	۹,۸۹۹,۸۳۳	۰	۹,۸۹۹,۸۳۳	۱۵,۳۹۵,۳۲۶	(۱۵,۶۷۷,۴۲۵)	۹,۶۱۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۵۸,۷۸۲,۷۱۴	۰	۱,۸۵۸,۷۸۲,۷۱۴	۳۴۳,۳۴۹,۶۷۷	(۳۰۷,۹۲۴,۵۰۸)	۱,۸۹۴,۲۰۷,۸۸۳	۲۳۳,۲۸۶,۳۱۰	۰	۲۳۳,۲۸۶,۳۱۰	۳۲,۴۱۰,۶۳۸	۲۶۵,۶۹۶,۹۴۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۸۴۸,۵۰۰	۰	۸۴۸,۵۰۰	۱۶۵,۶۷۹	۱,۰۱۴,۱۷۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۷۸۸,۵۷۷,۹۸۸	۰	۷۸۸,۵۷۷,۹۸۸	(۱۹,۶۷۵,۷۵۴)	۷۶۸,۹۰۲,۲۳۴
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۶,۹۹۵,۳۹۱	۰	۶,۹۹۵,۳۹۱	(۳۹,۶۵۵)	۶,۹۵۵,۷۳۶
جمع	۸۰۵,۵۲۱,۸۷۹	۰	۸۰۵,۵۲۱,۸۷۹	(۷,۰۹۹,۷۳۰)	۷۹۸,۴۲۲,۱۴۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۶۳,۵۴۷,۱۳۸	۰	۶۳,۵۴۷,۱۳۸	۶۵۹,۸۳۰	۶۴,۲۰۶,۹۶۸
ساير اوراق	۲,۹۴۹,۵۴۲	۰	۲,۹۴۹,۵۴۲	۱۳۱,۸۳۹	۳,۰۸۱,۳۸۱
جمع	۶۶,۴۹۶,۶۸۰	۰	۶۶,۴۹۶,۶۸۰	۷۹۱,۶۶۹	۶۷,۲۸۸,۳۴۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۴۶,۲۰۶	۰	۴۶,۲۰۶	۷,۳۷۵	۵۳,۵۸۱
بلندمدت	۴۹,۵۳۸,۱۶۶	۰	۴۹,۵۳۸,۱۶۶	۳۶,۰۰۷	۴۹,۵۷۴,۱۷۳
ذخیره کاهش ارزش	(۵۹,۷۲۰)	۲۸,۳۳۰	(۳۱,۳۹۰)	۰	(۳۱,۳۹۰)
جمع	۴۹,۵۲۴,۶۵۲	۲۸,۳۳۰	۴۹,۵۵۲,۹۸۲	۴۳,۳۸۲	۴۹,۵۹۶,۳۶۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۱۴,۵۰۲,۱۴۹	۰	۲۱۴,۵۰۲,۱۴۹	۲۸,۳۵۳,۹۴۹	۲۴۲,۸۵۶,۰۹۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۱۱,۲۱۹,۴۰۳	۱,۳۳۱,۵۷۶	۱۲,۵۵۰,۹۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۸۰,۹۵۰,۵۷۵	۰	۱۸۰,۹۵۰,۵۷۵	۳۳,۵۳۹,۶۰۲	۰	۲۱۴,۴۹۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۸۷,۵۸۶	۰	۱,۲۸۷,۵۸۶	۰	(۱۷۳,۵۰۹)	۱,۱۱۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۳۲,۷۹۱,۶۶۶	۰	۲۳۲,۷۹۱,۶۶۶	۱۲,۲۴۷,۵۵۲	۰	۲۴۵,۰۳۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۵,۰۸۹,۲۹۲	۰	۸۵,۰۸۹,۲۹۲	۱,۱۵۹,۶۱۶	۰	۸۶,۲۴۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۶۳,۰۳۲,۳۱۱	۰	۷۶۳,۰۳۲,۳۱۱	۹۴,۹۲۴,۴۰۳	۰	۸۵۷,۹۵۶,۷۱۴	۲۸,۰۳۴,۹۰۲	۰	۲۸,۰۳۴,۹۰۲	۳,۲۹۳,۵۶۴	۳۱,۳۲۸,۴۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۷۱۷,۱۰۷	۰	۳,۷۱۷,۱۰۷	۱,۳۲۷,۰۵۱	۰	۵,۰۴۴,۱۵۸	۲۹۱,۸۶۰	۰	۲۹۱,۸۶۰	۴۳,۲۱۳	۳۳۵,۰۷۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۹۰۱,۴۴۱,۴۶۶	۰	۹۰۱,۴۴۱,۴۶۶	۸۴,۵۸۸,۴۲۶	(۷۹,۳۵۹,۷۱۷)	۹۰۶,۶۷۰,۱۷۵	۱۴۲,۱۴۶,۲۷۹	۰	۱۴۲,۱۴۶,۲۷۹	۱۹,۲۵۲,۲۹۸	۱۶۱,۳۹۸,۵۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۲,۸۲۰,۵۵۴	۰	۲۲,۸۲۰,۵۵۴	۲۶,۸۷۵	(۷۲۴,۲۰۵)	۲۲,۱۲۳,۲۲۴	۴,۲۳۷,۹۲۸	۰	۴,۲۳۷,۹۲۸	۴۵۲,۶۲۱	۴,۶۹۰,۵۴۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۹,۶۸۰,۷۵۵	۰	۲۰۹,۶۸۰,۷۵۵	۵۸۰,۲۸۷	(۹,۰۹۹,۹۴۷)	۲۰۱,۱۶۱,۰۹۵	۲۷,۶۵۷,۱۰۰	۰	۲۷,۶۵۷,۱۰۰	۴,۰۶۰,۹۵۳	۳۱,۷۱۸,۰۵۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۸۴	۰	۲,۰۸۴	۳۴	(۲۵)	۲,۰۹۳	۲۲۵	۰	۲۲۵	۲۸	۲۵۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۵۶۵	۰	۲۴,۵۶۵	۴۵۱	(۲۶۳)	۲۴,۷۵۳	۳,۵۸۹	۰	۳,۵۸۹	۵۷۸	۴,۱۶۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۱۱,۰۶۷,۷۸۹	۰	۳۱۱,۰۶۷,۷۸۹	۸,۷۷۷,۲۰۵	(۲۳,۵۵۱,۹۱۰)	۲۹۶,۲۹۳,۰۸۴	۳,۱۴۱,۰۵۶	۰	۳,۱۴۱,۰۵۶	۴۲۸,۰۲۹	۳,۵۶۹,۰۸۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۱۸,۶۲۰,۵۷۷	۰	۱۱۸,۶۲۰,۵۷۷	۲,۹۸۹	(۳۱,۱۴۶,۵۵۸)	۸۷,۴۷۷,۰۰۸	۸,۹۸۹,۲۱۰	۰	۸,۹۸۹,۲۱۰	۸۲۲,۶۶۶	۹,۸۱۱,۸۷۶
جمع	۲,۸۳۰,۵۲۶,۳۲۷	۰	۲,۸۳۰,۵۲۶,۳۲۷	۲۳۷,۱۷۴,۴۹۱	(۱۴۴,۰۵۶,۱۳۴)	۲,۹۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۲۱۴,۵۰۲,۱۴۹	۰	۲۱۴,۵۰۲,۱۴۹	۲۸,۳۵۳,۹۴۹	۲۴۲,۸۵۶,۰۹۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 جدول سرمایه گذاری ها در سهام از بابت کاهش در ذخیره کاهش ارزش سهام (ناشی از تغییر ارزش سهام) می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰