گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶	۰	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶	۳۰,۸۸۲,۰۱۱	۲۰۰,۹۷۵,۶۰۷
درآمد سپرده گذاری	۸,۴۰۹,۱۲۴	۰	۸,۴۰۹,۱۲۴	۱,۵۳۸,۳۶۳	۹,۹۴۷,۴۸۷
درآمد اوراق بدهی	۵,۸۷۵,۳۴۴	۰	۵,۸۷۵,۳۴۴	۱,۰۰۴,۶۱۶	۶,۸۷۹,۹۶۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۵۱۰,۵۰۰	۱۱,۲۷۱	۳,۵۲۱,۷۷۱	۱۵۸,۵۳۳	۳,۶۸۰,۳۰۴
درامد کارمزد	۱۳,۴۴۵,۵۴۵	۰	۱۳,۴۴۵,۵۴۵	۲,۶۱۶,۷۳۹	۱۶,۰۶۲,۲۸۴
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۸,۴۶۹,۶۹۹	۰	۶۸,۴۶۹,۶۹۹	۲,۹۹۰,۸۸۷	(۴,۱۸۶,۲۲۹)	۶۷,۲۷۴,۳۵۷	۸,۰۰۵,۳۴۰	۰	۸,۰۰۵,۳۴۰	۱,۲۰۴,۹۰۳	۹,۲۱۰,۲۴۳
جعاله	۸۴,۸۶۶,۹۱۳	۰	۸۴,۸۶۶,۹۱۳	۱۹,۶۶۹,۱۶۱	(۱۶,۵۰۲,۲۱۱)	۸۸,۰۳۳,۸۶۳	۶,۸۰۶,۸۲۳	۰	۶,۸۰۶,۸۲۳	۱,۲۸۵,۶۳۶	۸,۰۹۲,۴۵۹
مرابحه	۹۷۷,۶۱۴,۰۹۹	۰	۹۷۷,۶۱۴,۰۹۹	۱۲۹,۸۵۳,۲۵۵	(۱۰۳,۳۷۷,۰۲۹)	۱,۰۰۴,۰۹۰,۳۲۵	۹۹,۷۵۲,۲۴۰	۰	۹۹,۷۵۲,۲۴۰	۱۸,۶۵۵,۸۴۱	۱۱۸,۴۰۸,۰۸۱
اجاره به شرط تملیک	۱۲۱,۳۳۹	۰	۱۲۱,۳۳۹	۲,۳۶۷	(۶,۲۲۷)	۱۱۷,۴۷۹	۳,۴۷۵,۲۹۲	۰	۳,۴۷۵,۲۹۲	۲,۳۶۷	۳,۴۷۷,۶۵۹
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۴۵۲	۰	۴۵۲	۴۰	۴۹۲
مضاربه	۵,۳۳۴,۶۵۲	۰	۵,۳۳۴,۶۵۲	۱۵,۶۶۵	(۲۰,۷۶۱)	۵,۳۲۹,۵۵۶	۲۵۶,۸۸۴	۰	۲۵۶,۸۸۴	۱۹,۸۵۰	۲۷۶,۷۳۴
مشارکت مدني	۴۳۹,۶۰۸,۳۳۸	۰	۴۳۹,۶۰۸,۳۳۸	۱۰۸,۳۱۸,۸۱۲	(۸۹,۸۶۳,۸۶۵)	۴۵۸,۰۶۳,۲۸۵	۴۱,۵۷۲,۶۰۸	۰	۴۱,۵۷۲,۶۰۸	۸,۰۱۱,۹۵۱	۴۹,۵۸۴,۵۵۹
خرید دین	۸۵,۵۱۱,۸۰۷	۰	۸۵,۵۱۱,۸۰۷	۳,۰۲۸,۱۱۳	(۸,۰۳۹,۷۳۳)	۸۰,۵۰۰,۱۸۷	۷,۸۵۲,۰۰۲	۰	۷,۸۵۲,۰۰۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۹,۰۸۸,۸۹۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۵۹۸,۶۶۴	۰	۲,۵۹۸,۶۶۴	۱,۷۵۴,۲۴۹	(۲,۳۶۵,۱۰۴)	۱,۹۸۷,۸۰۹	۶۲۸,۵۶۹	۰	۶۲۸,۵۶۹	۳۰,۸۱۲	۶۵۹,۳۸۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۰۷,۰۱۸	۰	۱,۴۰۷,۰۱۸	۱,۲۸۲,۰۹۸	(۸۸۴,۶۲۲)	۱,۸۰۴,۴۹۴	۶۲,۱۳۰	۰	۶۲,۱۳۰	۴,۶۲۲	۶۶,۷۵۲
تسهیلات ارزي	۳۸,۱۷۱,۵۳۰	۰	۳۸,۱۷۱,۵۳۰	۹,۲۹۰,۷۲۴	(۵۷۷,۹۳۸)	۴۶,۸۸۴,۳۱۶	۱,۶۸۱,۲۵۶	۰	۱,۶۸۱,۲۵۶	۴۲۹,۰۹۷	۲,۱۱۰,۳۵۳
تسهیلات قرض الحسنه	۴۵,۸۶۶,۶۳۴	۰	۴۵,۸۶۶,۶۳۴	۱,۴۵۴,۴۰۹	(۶۰۲,۷۳۵)	۴۶,۷۱۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۸,۲۴۹,۱۸۶	۰	۸,۲۴۹,۱۸۶	۱۶,۶۲۸,۸۶۶	(۱۳,۹۲۰,۰۳۸)	۱۰,۹۵۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۵۷,۸۷۰,۰۳۸	۰	۱,۷۵۷,۸۷۰,۰۳۸	۲۹۴,۲۸۸,۶۰۶	(۲۴۰,۳۴۶,۴۹۲)	۱,۸۱۱,۸۱۲,۱۵۲	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶	۰	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶	۳۰,۸۸۲,۰۱۱	۲۰۰,۹۷۵,۶۰۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۵۱,۰۶۸	۰	۷۵۱,۰۶۸	۱۲۴,۶۰۶	۸۷۵,۶۷۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۵۵,۷۳۰,۵۰۵	۰	۶۵۵,۷۳۰,۵۰۵	۸,۷۵۹,۶۱۸	۶۶۴,۴۹۰,۱۲۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰)	۹,۴۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۱۰۸,۶۰۰	۶,۰۲۲,۷۲۲
جمع	۶۸۴,۴۴۵,۶۹۵	۰	۶۸۴,۴۴۵,۶۹۵	(۳,۶۵۷,۱۷۶)	۶۸۰,۷۸۸,۵۱۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۷۳۳,۵۸۱	۰	۴۶,۷۳۳,۵۸۱	۱۸,۰۳۰,۷۵۲	۶۴,۷۶۴,۳۳۳
ساير اوراق	۲,۹۹۶,۴۳۷	۰	۲,۹۹۶,۴۳۷	(۲۵۶,۳۹۰)	۲,۷۴۰,۰۴۷
جمع	۴۹,۷۳۰,۰۱۸	۰	۴۹,۷۳۰,۰۱۸	۱۷,۷۷۴,۳۶۲	۶۷,۵۰۴,۳۸۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۴۶,۴۱۴	۰	۴۶,۴۱۴	(۵,۸۹۱)	۴۰,۵۲۳
بلندمدت	۴۹,۳۰۸,۳۸۳	۰	۴۹,۳۰۸,۳۸۳	۱۸۳,۴۲۸	۴۹,۴۹۱,۸۱۱
ذخیره کاهش ارزش	(۸۴,۲۹۶)	۰	(۸۴,۲۹۶)	(۹۳۳)	(۸۵,۲۲۹)
جمع	۴۹,۲۷۰,۵۰۱	۰	۴۹,۲۷۰,۵۰۱	۱۷۶,۶۰۴	۴۹,۴۴۷,۱۰۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹	۰	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹	۲۸,۳۷۹,۶۷۹	۱۸۵,۴۸۳,۲۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۷,۹۳۲,۰۲۵	۰	۷,۹۳۲,۰۲۵	۱,۳۸۴,۳۱۴	۹,۳۱۶,۳۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۱,۳۳۶,۸۹۳	۰	۱۹۱,۳۳۶,۸۹۳	۳,۰۵۰,۰۰۶	(۳۶,۰۰۸,۶۶۸)	۱۵۸,۳۷۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۰۱,۸۷۰	۰	۱,۲۰۱,۸۷۰	۰	(۶۳,۵۵۹)	۱,۱۳۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴۷,۱۸۲,۷۶۶	(۳۶,۳۰۸,۴۷۶)	۲۱۰,۸۷۴,۲۹۰	۵,۳۸۳,۹۹۶	۰	۲۱۶,۲۵۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۸,۸۱۷,۹۲۲	۳۶,۳۰۸,۴۷۶	۶۵,۱۲۶,۳۹۸	۲۱۶,۴۹۱	(۵,۵۸۵,۷۲۶)	۵۹,۷۵۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۶۹,۴۷۹,۸۱۴	۰	۷۶۹,۴۷۹,۸۱۴	۱۳,۶۰۵,۴۲۹	۰	۷۸۳,۰۸۵,۲۴۳	۲۰,۱۷۹,۶۹۱	۰	۲۰,۱۷۹,۶۹۱	۳,۹۰۶,۵۹۰	۲۴,۰۸۶,۲۸۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۳۷۶,۵۳۳	۰	۳,۳۷۶,۵۳۳	۲۸۹,۶۸۷	۰	۳,۶۶۶,۲۲۰	۲۰۶,۶۴۸	۰	۲۰۶,۶۴۸	۴۲,۲۵۷	۲۴۸,۹۰۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۷۸,۹۷۱,۰۷۰	۰	۷۷۸,۹۷۱,۰۷۰	۱۴۰,۲۱۴,۱۰۳	(۵۷,۳۵۷,۴۶۵)	۸۶۱,۸۲۷,۷۰۸	۱۰۵,۶۵۸,۷۱۰	۰	۱۰۵,۶۵۸,۷۱۰	۱۷,۶۹۴,۸۴۱	۱۲۳,۳۵۳,۵۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۴,۹۰۱,۷۰۵	۰	۲۴,۹۰۱,۷۰۵	۳۹,۱۵۷	(۱,۳۰۷,۸۳۱)	۲۳,۶۳۳,۰۳۱	۳,۲۹۷,۴۴۹	۰	۳,۲۹۷,۴۴۹	۴۷۷,۲۹۰	۳,۷۷۴,۷۳۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۳۱,۶۲۱,۳۱۹	۰	۲۳۱,۶۲۱,۳۱۹	۵,۳۳۸,۶۹۷	(۲۸,۵۱۸,۹۵۵)	۲۰۸,۴۴۱,۰۶۱	۱۹,۱۹۴,۱۰۷	۰	۱۹,۱۹۴,۱۰۷	۴,۲۹۵,۳۴۹	۲۳,۴۸۹,۴۵۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۰۶	۰	۲,۰۰۶	۱۱۸	(۳۰)	۲,۰۹۴	۱۶۹	۰	۱۶۹	۲۸	۱۹۷
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۹۲۸	۰	۲۴,۹۲۸	۱,۰۱۴	(۱,۴۹۴)	۲۴,۴۴۸	۲,۵۰۱	۰	۲,۵۰۱	۵۰۵	۳,۰۰۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۷۸,۳۴۲,۸۰۲	۰	۲۷۸,۳۴۲,۸۰۲	۱,۴۱۷,۷۶۳	۰	۲۷۹,۷۶۰,۵۶۵	۱,۸۸۲,۳۱۹	۰	۱,۸۸۲,۳۱۹	۲۵۰,۷۶۶	۲,۱۳۳,۰۸۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۰۱,۰۱۵,۹۵۴	۰	۱۰۱,۰۱۵,۹۵۴	۸,۴۲۱	(۱,۴۷۰,۰۹۰)	۹۹,۵۵۴,۲۸۵	۶,۶۸۱,۹۵۵	۰	۶,۶۸۱,۹۵۵	۱,۷۱۲,۰۵۳	۸,۳۹۴,۰۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۲,۶۵۶,۲۷۵,۵۸۲	۰	۲,۶۵۶,۲۷۵,۵۸۲	۱۶۹,۵۶۴,۸۸۲	(۱۳۰,۳۱۳,۸۱۸)	۲,۶۹۵,۵۲۶,۶۴۶	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹	۰	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹	۲۸,۳۷۹,۶۷۹	۱۸۵,۴۸۳,۲۲۸

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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 تغییر در طبقه بندی حسابها می باشد

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰