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 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲	۰	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲	۳۲,۱۶۷,۵۳۴	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶
درآمد سپرده گذاری	۷,۴۵۴,۳۰۶	۰	۷,۴۵۴,۳۰۶	۹۵۴,۸۱۸	۸,۴۰۹,۱۲۴
درآمد اوراق بدهی	۴,۹۵۴,۱۲۸	۰	۴,۹۵۴,۱۲۸	۹۲۱,۲۱۶	۵,۸۷۵,۳۴۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۲۶۵,۳۸۴	۰	۳,۲۶۵,۳۸۴	۱,۲۴۵,۱۱۶	۳,۵۱۰,۵۰۰
درامد کارمزد	۱۰,۴۸۶,۴۳۴	۰	۱۰,۴۸۶,۴۳۴	۲,۹۵۹,۱۱۱	۱۳,۴۴۵,۵۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۵/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۱,۲۸۳,۹۴۷	۰	۷۱,۲۸۳,۹۴۷	۱,۴۸۷,۹۸۹	(۴,۳۰۲,۲۳۷)	۶۸,۴۶۹,۶۹۹	۶,۷۶۷,۶۳۸	۰	۶,۷۶۷,۶۳۸	۱,۲۳۷,۷۰۲	۸,۰۰۵,۳۴۰
جعاله	۸۴,۶۹۵,۵۳۴	۰	۸۴,۶۹۵,۵۳۴	۱۸,۶۰۸,۴۵۹	(۱۸,۴۳۷,۰۸۰)	۸۴,۸۶۶,۹۱۳	۵,۴۱۱,۵۷۱	۰	۵,۴۱۱,۵۷۱	۱,۳۹۵,۲۵۲	۶,۸۰۶,۸۲۳
مرابحه	۹۳۹,۴۵۰,۸۱۸	۰	۹۳۹,۴۵۰,۸۱۸	۱۶۰,۹۶۸,۲۷۵	(۱۲۲,۸۰۴,۹۹۴)	۹۷۷,۶۱۴,۰۹۹	۷۹,۲۱۴,۶۸۸	۰	۷۹,۲۱۴,۶۸۸	۲۰,۵۳۷,۵۵۲	۹۹,۷۵۲,۲۴۰
اجاره به شرط تملیک	۱۲۶,۴۱۶	۰	۱۲۶,۴۱۶	۱,۸۰۵	(۶,۸۸۲)	۱۲۱,۳۳۹	۳,۴۷۳,۴۸۶	۰	۳,۴۷۳,۴۸۶	۱,۸۰۶	۳,۴۷۵,۲۹۲
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۴۱۲	۰	۴۱۲	۴۰	۴۵۲
مضاربه	۵,۳۵۲,۸۶۴	۰	۵,۳۵۲,۸۶۴	۲۷,۶۱۴	(۴۵,۸۲۶)	۵,۳۳۴,۶۵۲	۲۲۱,۹۰۹	۰	۲۲۱,۹۰۹	۳۴,۹۷۵	۲۵۶,۸۸۴
مشارکت مدني	۴۲۱,۴۳۲,۱۵۴	۰	۴۲۱,۴۳۲,۱۵۴	۱۰۸,۳۲۰,۰۰۹	(۹۰,۱۴۳,۸۲۵)	۴۳۹,۶۰۸,۳۳۸	۳۴,۲۱۲,۸۸۱	۰	۳۴,۲۱۲,۸۸۱	۷,۳۵۹,۷۲۷	۴۱,۵۷۲,۶۰۸
خرید دین	۷۸,۴۱۸,۱۴۸	۰	۷۸,۴۱۸,۱۴۸	۱۴,۶۰۵,۰۷۴	(۷,۵۱۱,۴۱۵)	۸۵,۵۱۱,۸۰۷	۶,۷۰۹,۵۸۰	۰	۶,۷۰۹,۵۸۰	۱,۱۴۲,۴۲۲	۷,۸۵۲,۰۰۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۳۷۲,۶۲۹	۰	۲,۳۷۲,۶۲۹	۱,۲۹۷,۵۲۰	(۱,۰۷۱,۴۸۵)	۲,۵۹۸,۶۶۴	۵۴۴,۶۴۸	۰	۵۴۴,۶۴۸	۸۳,۹۲۱	۶۲۸,۵۶۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۱۵۶,۹۵۴	۰	۱,۱۵۶,۹۵۴	۱,۰۳۰,۹۲۵	(۷۸۰,۸۶۱)	۱,۴۰۷,۰۱۸	۴۷,۳۹۸	۰	۴۷,۳۹۸	۱۴,۷۳۲	۶۲,۱۳۰
تسهیلات ارزي	۳۴,۶۶۸,۸۵۲	۰	۳۴,۶۶۸,۸۵۲	۳,۵۰۲,۶۸۶	(۸)	۳۸,۱۷۱,۵۳۰	۱,۳۲۱,۸۵۱	۰	۱,۳۲۱,۸۵۱	۳۵۹,۴۰۵	۱,۶۸۱,۲۵۶
تسهیلات قرض الحسنه	۴۴,۹۵۵,۱۲۳	۰	۴۴,۹۵۵,۱۲۳	۱,۴۹۷,۱۱۹	(۵۸۵,۶۰۸)	۴۵,۸۶۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۷,۷۶۰,۹۹۶	۰	۷,۷۶۰,۹۹۶	۱۳,۵۹۸,۲۵۶	(۱۳,۱۱۰,۰۶۶)	۸,۲۴۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۱,۷۲۴,۵۹۴	۰	۱,۶۹۱,۷۲۴,۵۹۴	۳۲۴,۹۴۵,۷۳۱	(۲۵۸,۸۰۰,۲۸۷)	۱,۷۵۷,۸۷۰,۰۳۸	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲	۰	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲	۳۳,۱۶۷,۵۳۴	۱۷۰,۰۹۳,۵۹۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۹۴۹,۳۳۴	۰	۹۴۹,۳۳۴	(۱۹۸,۲۶۶)	۷۵۱,۰۶۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۵۴,۹۶۵,۷۲۸	۰	۶۵۴,۹۶۵,۷۲۸	۷۶۴,۷۷۷	۶۵۵,۷۳۰,۵۰۵
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۶۸۰,۸۲۹,۱۸۴	۰	۶۸۰,۸۲۹,۱۸۴	۳,۶۱۶,۵۱۱	۶۸۴,۴۴۵,۶۹۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۷,۵۹۲,۵۵۰	۰	۴۷,۵۹۲,۵۵۰	(۸۵۸,۹۶۹)	۴۶,۷۳۳,۵۸۱
ساير اوراق	۱,۳۱۶,۲۰۶	۰	۱,۳۱۶,۲۰۶	۱,۶۸۰,۲۳۱	۲,۹۹۶,۴۳۷
جمع	۴۸,۹۰۸,۷۵۶	۰	۴۸,۹۰۸,۷۵۶	۸۲۱,۲۶۲	۴۹,۷۳۰,۰۱۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۵۲,۵۳۵	۰	۵۲,۵۳۵	(۶,۱۲۱)	۴۶,۴۱۴
بلندمدت	۴۴,۱۷۹,۵۵۲	۰	۴۴,۱۷۹,۵۵۲	۵,۱۲۸,۸۳۱	۴۹,۳۰۸,۳۸۳
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۱,۱۰۲)	۱۶,۸۰۶	(۸۴,۲۹۶)	۰	(۸۴,۲۹۶)
جمع	۴۴,۱۳۰,۹۸۵	۱۶,۸۰۶	۴۴,۱۴۷,۷۹۱	۵,۱۲۲,۷۱۰	۴۹,۲۷۰,۵۰۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲	۰	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲	۲۸,۱۳۳,۵۵۷	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶,۵۴۰,۱۳۴	۰	۶,۵۴۰,۱۳۴	۱,۳۹۱,۸۹۱	۷,۹۳۲,۰۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۵,۱۶۰,۲۳۴	۰	۱۷۵,۱۶۰,۲۳۴	۱۶,۱۷۶,۶۵۹	۰	۱۹۱,۳۳۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۹۵,۱۷۶	۰	۱,۷۹۵,۱۷۶	۰	(۵۹۳,۳۰۶)	۱,۲۰۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۹۰,۷۹۶,۳۵۵	۰	۱۹۰,۷۹۶,۳۵۵	۵۶,۳۸۶,۴۱۱	۰	۲۴۷,۱۸۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۶,۵۰۳,۴۰۳	۰	۴۶,۵۰۳,۴۰۳	۰	(۱۷,۶۸۵,۴۸۱)	۲۸,۸۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۰۴,۰۶۲,۴۳۰	۰	۷۰۴,۰۶۲,۴۳۰	۶۵,۴۱۷,۳۸۴	۰	۷۶۹,۴۷۹,۸۱۴	۱۶,۵۷۲,۱۰۴	۰	۱۶,۵۷۲,۱۰۴	۳,۶۰۷,۵۸۷	۲۰,۱۷۹,۶۹۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۰۹۴,۷۵۰	۰	۳,۰۹۴,۷۵۰	۲۸۱,۷۸۳	۰	۳,۳۷۶,۵۳۳	۱۶۶,۲۸۰	۰	۱۶۶,۲۸۰	۴۰,۳۶۸	۲۰۶,۶۴۸
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۳۵,۴۵۸,۶۹۰	۰	۷۳۵,۴۵۸,۶۹۰	۱۰۱,۳۳۶,۵۷۹	(۵۷,۸۲۴,۱۹۹)	۷۷۸,۹۷۱,۰۷۰	۸۹,۲۰۴,۶۱۴	۰	۸۹,۲۰۴,۶۱۴	۱۶,۴۵۴,۰۹۶	۱۰۵,۶۵۸,۷۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۵,۸۷۲,۹۴۰	۰	۲۵,۸۷۲,۹۴۰	۴۷,۵۰۲	(۱,۰۱۸,۷۳۷)	۲۴,۹۰۱,۷۰۵	۲,۷۸۱,۰۹۰	۰	۲,۷۸۱,۰۹۰	۵۱۶,۳۵۹	۳,۲۹۷,۴۴۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۴۵,۲۲۶,۵۹۹	۰	۲۴۵,۲۲۶,۵۹۹	۱۵,۵۳۴,۶۵۲	(۲۹,۱۳۹,۹۳۲)	۲۳۱,۶۲۱,۳۱۹	۱۴,۴۱۴,۴۴۵	۰	۱۴,۴۱۴,۴۴۵	۴,۷۷۹,۶۶۲	۱۹,۱۹۴,۱۰۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۲۳۵	۰	۲,۲۳۵	۱۴۵	(۳۷۴)	۲,۰۰۶	۱۴۸	۰	۱۴۸	۳۱	۱۶۹
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۵,۰۱۵	۰	۲۵,۰۱۵	۴۱۸	(۵۰۵)	۲۴,۹۲۸	۱,۹۸۲	۰	۱,۹۸۲	۵۱۹	۲,۵۰۱
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۷۱,۳۴۸,۲۰۱	۰	۲۷۱,۳۴۸,۲۰۱	۶,۹۹۴,۶۰۱	۰	۲۷۸,۳۴۲,۸۰۲	۱,۵۹۶,۵۷۹	۰	۱,۵۹۶,۵۷۹	۲۸۵,۷۴۰	۱,۸۸۲,۳۱۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۹۰,۳۲۶,۴۷۸	۰	۹۰,۳۲۶,۴۷۸	۱۰,۶۸۹,۴۷۶	۰	۱۰۱,۰۱۵,۹۵۴	۴,۲۳۲,۷۵۰	۰	۴,۲۳۲,۷۵۰	۲,۴۴۹,۲۰۵	۶,۶۸۱,۹۵۵
جمع	۲,۴۸۹,۶۷۲,۵۰۶	۰	۲,۴۸۹,۶۷۲,۵۰۶	۲۷۲,۸۶۵,۶۱۰	(۱۰۶,۲۶۲,۵۳۴)	۲,۶۵۶,۲۷۵,۵۸۴	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲	۰	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲	۲۸,۱۳۳,۵۵۷	۱۵۷,۱۰۳,۵۴۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 کاهش در ذخیره کاهش ارزش سهام می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					