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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹	۰	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹	۳۲,۱۷۷,۵۰۳	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲
درآمد سپرده گذاری	۶,۷۶۴,۰۷۸	۰	۶,۷۶۴,۰۷۸	۶۹۰,۲۲۸	۷,۴۵۴,۳۰۶
درآمد اوراق بدهی	۳,۵۱۴,۲۴۷	۰	۳,۵۱۴,۲۴۷	۱,۴۳۹,۸۸۱	۴,۹۵۴,۱۲۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۱۵,۰۱۶	۰	۲,۰۱۵,۰۱۶	۲۵۰,۳۶۸	۲,۲۶۵,۳۸۴
درامد کارمزد	۷,۹۹۵,۱۷۱	۰	۷,۹۹۵,۱۷۱	۲,۴۹۱,۲۶۳	۱۰,۴۸۶,۴۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۲,۵۷۲,۱۶۱	۰	۷۲,۵۷۲,۱۶۱	۱,۷۴۸,۱۷۲	(۳,۰۳۶,۳۸۶)	۷۱,۲۸۳,۹۴۷	۵,۴۶۴,۸۰۰	۰	۵,۴۶۴,۸۰۰	۱,۳۰۲,۸۳۸	۶,۷۶۷,۶۳۸
جعاله	۸۱,۰۸۵,۸۶۴	۰	۸۱,۰۸۵,۸۶۴	۲۴,۸۵۲,۰۰۴	(۲۱,۲۴۲,۳۳۴)	۸۴,۶۹۵,۵۳۴	۳,۹۲۲,۵۵۸	۰	۳,۹۲۲,۵۵۸	۱,۴۸۹,۰۱۳	۵,۴۱۱,۵۷۱
مرابحه	۸۸۱,۹۳۲,۷۶۳	۰	۸۸۱,۹۳۲,۷۶۳	۱۴۰,۸۳۹,۳۸۲	(۸۳,۳۲۱,۳۲۷)	۹۳۹,۴۵۰,۸۱۸	۶۱,۹۱۶,۳۸۹	۰	۶۱,۹۱۶,۳۸۹	۱۷,۲۹۸,۲۹۹	۷۹,۲۱۴,۶۸۸
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۳۷,۷۹۷	۰	۲,۲۳۷,۷۹۷	۲,۳۹۳,۷۴۳	(۴,۵۰۵,۱۲۴)	۱۲۶,۴۱۶	۹,۳۹۷	۰	۹,۳۹۷	۳,۴۶۴,۰۸۹	۳,۴۷۳,۴۸۶
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۳۷۲	۰	۳۷۲	۴۰	۴۱۲
مضاربه	۵,۴۰۱,۰۸۸	۰	۵,۴۰۱,۰۸۸	۲۹,۹۷۹	(۷۸,۲۰۳)	۵,۳۵۲,۸۶۴	۱۶۱,۲۴۷	۰	۱۶۱,۲۴۷	۶۰,۶۶۲	۲۲۱,۹۰۹
مشارکت مدني	۴۰۴,۲۸۸,۸۲۹	۰	۴۰۴,۲۸۸,۸۲۹	۱۱۷,۸۶۹,۷۶۴	(۱۰۰,۷۲۶,۴۳۹)	۴۲۱,۴۳۲,۱۵۴	۲۷,۷۴۳,۱۳۸	۰	۲۷,۷۴۳,۱۳۸	۶,۴۶۹,۷۴۳	۳۴,۲۱۲,۸۸۱
خرید دین	۹۴,۶۰۱,۰۹۷	۰	۹۴,۶۰۱,۰۹۷	۳,۰۷۹,۶۳۰	(۱۹,۲۶۲,۵۷۹)	۷۸,۴۱۸,۱۴۸	۵,۴۶۲,۰۴۶	۰	۵,۴۶۲,۰۴۶	۱,۲۴۷,۵۳۴	۶,۷۰۹,۵۸۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۱۳۵,۴۹۵	۰	۲,۱۳۵,۴۹۵	۱,۷۶۶,۹۴۸	(۱,۵۲۹,۸۱۴)	۲,۳۷۲,۶۲۹	۴۱,۲۸۵	۰	۴۱,۲۸۵	۵۰۳,۳۶۳	۵۴۴,۶۴۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۰۲,۳۷۶	۰	۱,۴۰۲,۳۷۶	۴۵۳,۵۹۶	(۶۹۹,۰۱۸)	۱,۱۵۶,۹۵۴	۴۵,۵۹۳	۰	۴۵,۵۹۳	۱,۸۰۵	۴۷,۳۹۸
تسهیلات ارزي	۳۴,۸۲۹,۷۳۷	۰	۳۴,۸۲۹,۷۳۷	۱,۲۱۷,۷۹۶	(۱,۳۷۸,۶۸۱)	۳۴,۶۶۸,۸۵۲	۹۸۱,۷۳۴	۰	۹۸۱,۷۳۴	۳۴۰,۱۱۷	۱,۳۲۱,۸۵۱
تسهیلات قرض الحسنه	۴۳,۱۷۷,۴۶۲	۰	۴۳,۱۷۷,۴۶۲	۲,۳۷۲,۸۸۶	(۵۹۵,۲۲۵)	۴۴,۹۵۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۵,۰۰۴,۲۹۹	۰	۵,۰۰۴,۲۹۹	۱۲,۹۲۶,۲۶۴	(۱۰,۱۶۹,۵۶۷)	۷,۷۶۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۸,۷۱۹,۱۲۷	۰	۱,۶۲۸,۷۱۹,۱۲۷	۳۰۹,۵۵۰,۱۶۴	(۳۴۶,۵۴۴,۶۹۷)	۱,۶۹۱,۷۲۴,۵۹۴	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹	۰	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹	۳۲,۱۷۷,۵۰۳	۱۳۷,۹۲۶,۰۶۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۷۱۴,۰۱۹	۰	۷۱۴,۰۱۹	۲۳۵,۳۱۵	۹۴۹,۳۳۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۸۳,۳۶۰,۰۰۲	۰	۶۸۳,۳۶۰,۰۰۲	(۲۸,۳۹۴,۲۷۴)	۶۵۴,۹۶۵,۷۲۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰	(۶,۰۵۰,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۷۱۵,۰۳۸,۱۴۳	۰	۷۱۵,۰۳۸,۱۴۳	(۳۴,۲۰۸,۹۵۹)	۶۸۰,۸۲۹,۱۸۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۲۶۷,۵۷۲	۰	۵۸,۲۶۷,۵۷۲	(۱۰,۶۷۵,۰۲۲)	۴۷,۵۹۲,۵۵۰
ساير اوراق	۶۲۷,۷۲۸	۰	۶۲۷,۷۲۸	۶۸۸,۴۷۸	۱,۳۱۶,۲۰۶
جمع	۵۸,۸۹۵,۳۰۰	۰	۵۸,۸۹۵,۳۰۰	(۹,۹۸۶,۵۴۴)	۴۸,۹۰۸,۷۵۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	۵۷,۷۶۱	۰	۵۷,۷۶۱	(۵,۲۲۶)	۵۲,۵۳۵
بلندمدت	۴۴,۵۷۹,۸۷۰	۰	۴۴,۵۷۹,۸۷۰	(۴۰۰,۳۱۸)	۴۴,۱۷۹,۵۵۲
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۳,۵۰۹)	۱۲,۴۰۷	(۱۰۱,۱۰۲)	۰	(۱۰۱,۱۰۲)
جمع	۴۴,۵۲۴,۱۲۲	۱۲,۴۰۷	۴۴,۵۳۶,۵۲۹	(۴۰۵,۵۴۴)	۴۴,۱۳۰,۹۸۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۰۰,۷۹۵,۲۴۸	۷۴۴,۰۰۸	۱۰۱,۵۳۹,۲۵۶	۲۷,۴۳۰,۷۳۶	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۵,۰۵۳,۷۵۸	۰	۵,۰۵۳,۷۵۸	۱,۴۸۶,۳۷۶	۶,۵۴۰,۱۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۳/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۹,۹۴۴,۹۵۲	۰	۱۷۹,۹۴۴,۹۵۲	۲,۰۵۰,۹۶۰	(۶,۸۳۵,۶۷۸)	۱۷۵,۱۶۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲,۲۶۹,۷۹۶	۰	۲,۲۶۹,۷۹۶	۰	(۴۷۴,۶۲۰)	۱,۷۹۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۶۴,۴۹۸,۴۳۰	۰	۱۶۴,۴۹۸,۴۳۰	۲۶,۲۹۷,۹۲۵	۰	۱۹۰,۷۹۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۳,۲۸۳,۶۹۷	۰	۵۳,۲۸۳,۶۹۷	۰	(۶,۷۸۰,۲۹۴)	۴۶,۵۰۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۸۰,۱۱۱,۶۰۷	۰	۷۸۰,۱۱۱,۶۰۷	۵,۷۶۶,۸۷۰	(۸۱,۸۱۶,۰۴۷)	۷۰۴,۰۶۲,۴۳۰	۱۲,۹۲۰,۶۸۱	۰	۱۲,۹۲۰,۶۸۱	۳,۶۵۱,۴۲۳	۱۶,۵۷۲,۱۰۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۱۹۲,۸۴۶	۰	۳,۱۹۲,۸۴۶	۱۰۸,۸۶۹	(۲۰۶,۹۶۵)	۳,۰۹۴,۷۵۰	۱۲۴,۹۰۲	۰	۱۲۴,۹۰۲	۴۱,۳۷۸	۱۶۶,۲۸۰
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۸۰,۶۲۵,۹۶۷	۰	۷۸۰,۶۲۵,۹۶۷	۲۵,۰۷۷,۰۰۴	(۷۰,۲۴۴,۲۸۱)	۷۳۵,۴۵۸,۶۹۰	۷۲,۷۶۱,۰۶۶	۰	۷۲,۷۶۱,۰۶۶	۱۶,۴۴۳,۵۴۸	۸۹,۲۰۴,۶۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان -۱۴۰۳/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۶,۶۲۸,۸۲۸	۰	۲۶,۶۲۸,۸۲۸	۶۲۹,۷۷۲	(۱,۳۸۵,۶۶۰)	۲۵,۸۷۲,۹۴۰	۲,۲۴۸,۴۹۸	۰	۲,۲۴۸,۴۹۸	۵۳۲,۵۹۲	۲,۷۸۱,۰۹۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۸۱,۱۲۱,۴۸۰	۰	۱۸۱,۱۲۱,۴۸۰	۷۸,۵۸۴,۵۴۷	(۱۴,۴۷۹,۴۲۸)	۲۴۵,۲۲۶,۵۹۹	۹,۸۹۶,۵۸۳	۰	۹,۸۹۶,۵۸۳	۴,۵۱۷,۸۶۲	۱۴,۴۱۴,۴۴۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۱۸۵	۰	۲,۱۸۵	۷۱	(۲۱)	۲,۲۳۵	۱۱۷	۰	۱۱۷	۳۱	۱۴۸
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۸۳۲	۰	۲۴,۸۳۲	۴۱۲	(۲۲۹)	۲۵,۰۱۵	۱,۴۶۴	۰	۱,۴۶۴	۵۱۸	۱,۹۸۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۴۳۲,۱۴۶,۸۳۲	۰	۴۳۲,۱۴۶,۸۳۲	۰	(۱۶۰,۷۹۸,۶۳۱)	۲۷۱,۳۴۸,۲۰۱	۹۶۴,۰۶۴	۰	۹۶۴,۰۶۴	۶۳۲,۵۱۵	۱,۵۹۶,۵۷۹
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۰۰,۴۳۹,۲۵۰	۰	۱۰۰,۴۳۹,۲۵۰	۳	(۱۰,۱۱۲,۷۷۵)	۹۰,۳۲۶,۴۷۸	۱,۸۷۷,۸۷۳	۷۴۴,۰۰۸	۲,۶۲۱,۸۸۱	۱,۶۱۰,۸۶۹	۴,۲۳۲,۷۵۰
جمع	۲,۷۰۴,۲۹۰,۷۰۲	۰	۲,۷۰۴,۲۹۰,۷۰۲	۱۳۸,۵۱۶,۴۳۳	(۲۳۵۳,۱۲۴,۶۲۹)	۲,۴۸۹,۶۷۲,۵۰۶	۱۰۰,۷۹۵,۲۴۸	۷۴۴,۰۰۸	۱۰۱,۵۳۹,۲۵۶	۲۷,۴۳۰,۷۳۶	۱۲۸,۹۶۹,۹۹۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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:					
اصلاحات عمدتا به دلیل جابه‌جایی در طبقه بندی حساب‌ها و یا اسناد اصلاحی حسابداری می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					