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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۶,۹۴۴,۶۵۲	۰	۷۶,۹۴۴,۶۵۲	۲۸,۸۰۳,۹۰۷	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹
درآمد سپرده گذاری	۵,۲۹۸,۳۲۸	۰	۵,۲۹۸,۳۲۸	۱,۴۶۵,۷۵۰	۶,۷۶۴,۰۷۸
درآمد اوراق بدهی	۲,۳۱۶,۸۹۲	۰	۲,۳۱۶,۸۹۲	۱,۱۹۷,۳۵۵	۳,۵۱۴,۲۴۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۳۲,۵۸۸	۰	۶۳۲,۵۸۸	۱,۳۸۲,۴۲۸	۲,۰۱۵,۰۱۶
درامد کارمزد	۵,۷۶۶,۷۷۹	۰	۵,۷۶۶,۷۷۹	۲,۲۲۸,۳۹۲	۷,۹۹۵,۱۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱-اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۵,۶۹۵,۴۲۹	۰	۷۵,۶۹۵,۴۲۹	۱,۶۶۳,۱۰۹	(۴,۷۸۶,۳۷۷)	۷۳,۵۷۳,۱۶۱	۴,۰۶۶,۸۶۲	۰	۴,۰۶۶,۸۶۲	۱,۳۹۷,۹۳۸	۵,۴۶۴,۸۰۰
جعاله	۸۲,۰۸۳,۵۷۶	۰	۸۲,۰۸۳,۵۷۶	۲۰,۰۳۰,۷۵۶	(۲۱,۰۲۸,۴۶۸)	۸۱,۰۸۵,۸۶۴	۲,۷۴۳,۸۸۳	۰	۲,۷۴۳,۸۸۳	۱,۱۷۸,۶۷۵	۳,۹۲۲,۵۵۸
مرابحه	۸۲۱,۴۵۵,۹۱۱	۰	۸۲۱,۴۵۵,۹۱۱	۱۴۸,۲۶۴,۴۶۸	(۸۷,۷۸۷,۶۱۶)	۸۸۱,۹۳۲,۷۶۳	۴۴,۹۹۰,۰۶۰	۰	۴۴,۹۹۰,۰۶۰	۱۶,۹۲۶,۳۲۹	۶۱,۹۱۶,۳۸۹
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۴۱,۷۳۴	۰	۲,۲۴۱,۷۳۴	۲,۵۸۶	(۶,۵۲۳)	۲,۲۳۷,۷۹۷	۶,۸۱۸	۰	۶,۸۱۸	۲,۵۷۹	۹,۳۹۷
سلف	۵۰,۱۵۹	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۳۷۲	۳۷۲
مضاربه	۵,۴۱۷,۶۰۶	۰	۵,۴۱۷,۶۰۶	۲۶,۷۷۳	(۴۳,۲۹۱)	۵,۴۰۱,۰۸۸	۱۲۶,۰۴۳	۰	۱۲۶,۰۴۳	۳۵,۲۰۴	۱۶۱,۲۴۷
مشارکت مدني	۳۸۳,۸۹۹,۹۶۰	۰	۳۸۳,۸۹۹,۹۶۰	۱۱۷,۹۶۰,۱۶۳	(۹۷,۵۷۱,۲۹۴)	۴۰۴,۲۸۸,۸۲۹	۱۹,۹۲۲,۰۶۲	۰	۱۹,۹۲۲,۰۶۲	۷,۸۲۱,۰۷۶	۲۷,۷۴۳,۱۳۸
خرید دین	۹۳,۱۷۶,۱۴۲	۰	۹۳,۱۷۶,۱۴۲	۵,۷۲۰,۴۸۵	(۴,۲۹۵,۵۳۰)	۹۴,۶۰۱,۰۹۷	۴,۲۳۳,۱۷۲	۰	۴,۲۳۳,۱۷۲	۱,۲۲۸,۸۷۴	۵,۴۶۲,۰۴۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵,۱۶۰,۷۰۰	۰	۵,۱۶۰,۷۰۰	۲,۸۷۲,۸۸۷	(۵,۸۹۸,۰۹۲)	۲,۱۳۵,۴۹۵	۴۰,۱۹۱	۰	۴۰,۱۹۱	۱,۰۹۴	۴۱,۲۸۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۳۹۴,۵۹۳	۰	۱,۳۹۴,۵۹۳	۱,۴۵۸,۰۱۱	(۱,۴۵۰,۲۲۸)	۱,۴۰۲,۳۷۶	۴۲,۲۹۰	۰	۴۲,۲۹۰	۳,۳۰۳	۴۵,۵۹۳
تسهیلات ارزي	۲۶,۲۴۲,۳۵۳	۰	۲۶,۲۴۲,۳۵۳	۱۲,۳۶۷,۵۶۹	(۳,۷۸۰,۱۸۵)	۳۴,۸۲۹,۷۳۷	۷۷۳,۲۷۱	۰	۷۷۳,۲۷۱	۲۰۸,۴۶۳	۹۸۱,۷۳۴
تسهیلات قرض الحسنه	۴۰,۳۱۱,۷۴۱	۰	۴۰,۳۱۱,۷۴۱	۳,۴۱۵,۳۹۵	(۵۴۹,۶۷۴)	۴۳,۱۷۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۵,۲۱۰,۷۱۷	۰	۵,۲۱۰,۷۱۷	۸,۹۰۶,۶۰۳	(۹,۱۱۳,۰۲۱)	۵,۰۰۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۴۲,۳۴۰,۶۲۱	۰	۱,۵۴۲,۳۴۰,۶۲۱	۳۲۲,۶۸۸,۸۰۵	(۲۳۶,۳۱۰,۲۹۹)	۱,۶۲۸,۷۱۹,۱۲۷	۷۶,۹۴۴,۶۵۲	۰	۷۶,۹۴۴,۶۵۲	۲۸,۸۰۳,۹۰۷	۱۰۵,۷۴۸,۵۵۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۹۰,۹۱۰	۰	۵۹۰,۹۱۰	۱۲۳,۱۰۹	۷۱۴,۰۱۹
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۵۹,۶۳۵,۳۸۹	۰	۶۵۹,۶۳۵,۳۸۹	۲۳,۷۲۴,۶۱۳	۶۸۳,۳۶۰,۰۰۲
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۶۹۵,۸۹۰,۴۲۱	۰	۶۹۵,۸۹۰,۴۲۱	۱۹,۱۴۷,۷۲۲	۷۱۵,۰۳۸,۱۴۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۶۲,۰۶۸,۳۲۴	۰	۶۲,۰۶۸,۳۲۴	(۳,۸۰۰,۷۵۲)	۵۸,۲۶۷,۵۷۲
ساير اوراق	۶۰۲,۵۱۶	۰	۶۰۲,۵۱۶	۲۵,۲۱۲	۶۲۷,۷۲۸
جمع	۶۲,۶۷۰,۸۴۰	۰	۶۲,۶۷۰,۸۴۰	(۳,۷۷۵,۵۴۰)	۵۸,۸۹۵,۳۰۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
کوتاه مدت	۵۸,۲۴۴	۰	۵۸,۲۴۴	(۴۸۳)	۵۷,۷۶۱
بلندمدت	۴۴,۵۳۶,۶۶۴	۰	۴۴,۵۳۶,۶۶۴	۴۳,۲۰۶	۴۴,۵۷۹,۸۷۰
ذخیره کاهش ارزش	(۹۶,۲۶۲)	۰	(۹۶,۲۶۲)	(۱۷,۲۴۷)	(۱۱۳,۵۰۹)
جمع	۴۴,۴۹۸,۶۴۶	۰	۴۴,۴۹۸,۶۴۶	۲۵,۴۷۶	۴۴,۵۲۴,۱۲۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۷۵,۱۹۳,۷۱۵	۰	۷۵,۱۹۳,۷۱۵	۲۵,۶۰۱,۵۳۳	۱۰۰,۷۹۵,۲۴۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۳,۹۷۹,۱۱۸	۰	۳,۹۷۹,۱۱۸	۱,۰۷۴,۶۴۰	۵,۰۵۳,۷۵۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۲,۳۱۵,۹۹۷	۰	۱۹۲,۳۱۵,۹۹۷	۱,۶۲۲,۸۱۹	(۱۳,۹۹۳,۸۶۴)	۱۷۹,۹۴۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۸۴۸,۳۹۲	۰	۱,۸۴۸,۳۹۲	۴۲۱,۴۰۴	۰	۲,۲۶۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۳۶,۰۷۱,۳۲۵	۰	۱۳۶,۰۷۱,۳۲۵	۲۸,۴۲۷,۱۰۵	۰	۱۶۴,۴۹۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۳,۳۸۰,۶۷۹	۰	۴۳,۳۸۰,۶۷۹	۹,۹۰۳,۰۱۸	۰	۵۳,۲۸۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۱۶,۰۸۴,۷۹۵	۰	۷۱۶,۰۸۴,۷۹۵	۶۴,۰۲۶,۸۱۲	۰	۷۸۰,۱۱۱,۶۰۷	۹,۳۷۲,۱۸۵	۰	۹,۳۷۲,۱۸۵	۳,۵۴۸,۴۹۶	۱۲,۹۲۰,۶۸۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۲۰۴,۰۸۰	۰	۳,۲۰۴,۰۸۰	۹۱,۲۸۶	(۱۰۲,۵۲۰)	۳,۱۹۲,۸۴۶	۸۳,۰۶۱	۰	۸۳,۰۶۱	۴۱,۸۴۱	۱۲۴,۹۰۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۴۳,۴۰۵,۵۵۰	۰	۸۴۳,۴۰۵,۵۵۰	۳,۶۸۸,۸۵۲	(۶۶,۴۶۸,۴۳۵)	۷۸۰,۶۲۵,۹۶۷	۵۴,۹۹۳,۹۲۰	۰	۵۴,۹۹۳,۹۲۰	۱۷,۷۶۷,۱۴۶	۷۲,۷۶۱,۰۶۶
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۶,۸۷۲,۱۱۹	۰	۲۶,۸۷۲,۱۱۹	۵۱۳,۸۸۷	(۷۵۷,۱۷۸)	۲۶,۶۲۸,۸۲۸	۱,۷۱۸,۶۱۱	۰	۱,۷۱۸,۶۱۱	۵۲۹,۸۸۷	۲,۲۴۸,۴۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۷,۳۸۲,۸۱۸	۰	۱۳۷,۳۸۲,۸۱۸	۴۵,۳۹۷,۵۸۵	(۱,۶۵۸,۹۲۳)	۱۸۱,۱۲۱,۴۸۰	۶,۷۹۱,۹۷۸	۰	۶,۷۹۱,۹۷۸	۳,۱۰۴,۶۰۵	۹,۸۹۶,۵۸۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۱۴۴	۰	۲,۱۴۴	۷۰	(۲۹)	۲,۱۸۵	۸۷	۰	۸۷	۳۰	۱۱۷
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۶۵۲	۰	۲۴,۶۵۲	۴۷۰	(۲۹۰)	۲۴,۸۳۲	۹۴۶	۰	۹۴۶	۵۱۸	۱,۴۶۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۸۱,۱۲۶,۱۶۸	۰	۲۸۱,۱۲۶,۱۶۸	۱۵۱,۰۲۰,۶۶۴	۰	۴۳۲,۱۴۶,۸۳۲	۸۱۹,۲۲۳	۰	۸۱۹,۲۲۳	۱۴۴,۸۴۱	۹۶۴,۰۶۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۹,۰۳۱,۲۰۱	۰	۷۹,۰۳۱,۲۰۱	۲۱,۴۰۸,۰۴۹	۰	۱۰۰,۴۳۹,۲۵۰	۱,۴۱۳,۷۰۴	۰	۱,۴۱۳,۷۰۴	۴۶۴,۱۶۹	۱,۸۷۷,۸۷۳
جمع	۲,۴۶۰,۷۴۹,۹۲۰	۰	۲,۴۶۰,۷۴۹,۹۲۰	۳۲۶,۵۲۲,۰۲۱	(۸۲,۹۸۱,۲۳۹)	۲,۷۰۴,۲۹۰,۷۰۲	۷۵,۱۹۳,۷۱۵	۰	۷۵,۱۹۳,۷۱۵	۲۵,۶۰۱,۵۳۳	۱۰۰,۷۹۵,۲۴۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱