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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۱,۳۹۳,۲۷۰	۰	۵۱,۳۹۳,۲۷۰	۲۵,۵۵۱,۳۸۲	۷۶,۹۴۴,۶۵۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۶۳۰,۷۰۹	۰	۳,۶۳۰,۷۰۹	۱,۶۶۷,۶۱۹	۵,۲۹۸,۳۲۸
درآمد اوراق بدهی	۱,۴۷۸,۸۶۷	۰	۱,۴۷۸,۸۶۷	۸۳۸,۰۲۵	۲,۳۱۶,۸۹۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۹۵,۸۱۷	۰	۱۹۵,۸۱۷	۴۳۶,۷۷۱	۶۳۲,۵۸۸
درامد کارمزد	۳,۷۲۹,۰۶۹	۰	۳,۷۲۹,۰۶۹	۲,۰۳۷,۷۱۰	۵,۷۶۶,۷۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۷,۱۳۶,۰۳۸	۰	۷۷,۱۳۶,۰۳۸	۲,۶۷۷,۸۸۹	(۴,۱۱۸,۴۹۸)	۷۵,۶۹۵,۴۲۹	۲,۷۴۰,۲۵۱	۰	۲,۷۴۰,۲۵۱	۱,۳۲۶,۶۱۱	۴,۰۶۶,۸۶۲
جعاله	۶۵,۱۰۳,۹۱۲	۰	۶۵,۱۰۳,۹۱۲	۲۸,۲۰۱,۸۲۳	(۱۱,۲۲۲,۱۵۹)	۸۲,۰۸۳,۵۷۶	۱,۷۱۲,۸۲۰	۰	۱,۷۱۲,۸۲۰	۱,۰۳۱,۰۶۳	۲,۷۴۳,۸۸۳
مرابحه	۸۰۵,۵۵۴,۳۷۷	۰	۸۰۵,۵۵۴,۳۷۷	۱۱۰,۴۲۱,۵۰۸	(۹۴,۵۱۹,۹۷۴)	۸۲۱,۴۵۵,۹۱۱	۳۰,۲۹۴,۱۴۲	۰	۳۰,۲۹۴,۱۴۲	۱۴,۶۹۵,۹۱۸	۴۴,۹۹۰,۰۶۰
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۴۴,۴۲۳	۰	۲,۲۴۴,۴۲۳	۲,۲۲۹	(۴,۹۱۸)	۲,۲۴۱,۷۳۴	۴,۳۱۹	۰	۴,۳۱۹	۲,۴۹۹	۶,۸۱۸
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	(۳۳)	۵۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۶۱,۳۶۶	۰	۵,۴۶۱,۳۶۶	۴۱,۷۷۶	(۸۵,۵۳۶)	۵,۴۱۷,۶۰۶	۸۹,۸۷۳	۰	۸۹,۸۷۳	۳۶,۱۷۰	۱۲۶,۰۴۳
مشارکت مدني	۳۵۶,۷۳۱,۱۳۰	۰	۳۵۶,۷۳۱,۱۳۰	۱۳۳,۴۴۴,۵۶۶	(۱۰۶,۲۷۵,۷۳۶)	۳۸۳,۸۹۹,۹۶۰	۱۲,۹۰۸,۹۳۸	۰	۱۲,۹۰۸,۹۳۸	۷,۰۱۳,۱۲۴	۱۹,۹۲۲,۰۶۲
خرید دین	۹۷,۶۶۶,۵۷۹	۰	۹۷,۶۶۶,۵۷۹	۱,۲۵۷,۳۵۱	(۵,۷۴۷,۷۸۸)	۹۳,۱۷۶,۱۴۲	۲,۹۷۵,۸۲۰	۰	۲,۹۷۵,۸۲۰	۱,۲۵۷,۳۵۲	۴,۲۳۳,۱۷۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۴۹۸,۳۸۷	۰	۲,۴۹۸,۳۸۷	۳,۷۲۸,۶۷۷	(۱,۰۶۶,۳۶۴)	۵,۱۶۰,۷۰۰	۶,۸۹۱	۰	۶,۸۹۱	۳۳,۳۰۰	۴۰,۱۹۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶۸۲,۴۸۶	۰	۶۸۲,۴۸۶	۲,۰۷۵,۳۶۱	(۱,۳۶۳,۲۵۴)	۱,۳۹۴,۵۹۳	۳۵,۳۰۸	۰	۳۵,۳۰۸	۶,۹۸۲	۴۲,۲۹۰
تسهیلات ارزي	۲۸,۵۰۰,۳۵۰	۰	۲۸,۵۰۰,۳۵۰	۲۹۲,۲۷۸	(۲,۵۵۰,۲۷۵)	۲۶,۲۴۲,۳۵۳	۶۲۴,۹۰۸	۰	۶۲۴,۹۰۸	۱۴۸,۳۶۳	۷۷۳,۲۷۱
تسهیلات قرض الحسنه	۳۷,۲۱۸,۰۵۷	۰	۳۷,۲۱۸,۰۵۷	۳,۶۱۶,۷۵۴	(۵۲۳,۰۷۰)	۴۰,۳۱۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۴,۹۹۶,۵۵۲	۰	۴,۹۹۶,۵۵۲	۸,۷۶۶,۵۸۸	(۸,۵۵۲,۴۲۳)	۵,۲۱۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۸۳,۸۴۳,۸۴۹	۰	۱,۴۸۳,۸۴۳,۸۴۹	۲۹۴,۵۲۶,۸۰۰	(۲۳۶,۰۳۰,۰۲۸)	۱,۵۴۲,۳۴۰,۶۲۱	۵۱,۳۹۳,۲۷۰	۰	۵۱,۳۹۳,۲۷۰	۲۵,۵۵۱,۳۸۲	۷۶,۹۴۴,۶۵۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۲۱,۴۱۸	۰	۵۲۱,۴۱۸	۶۹,۴۹۲	۵۹۰,۹۱۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۲۷,۰۵۱,۶۷۰	۰	۶۲۷,۰۵۱,۶۷۰	۳۲,۵۸۳,۷۱۹	۶۵۹,۶۳۵,۳۸۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۴۹,۰۶۶,۶۲۵	۰	۴۹,۰۶۶,۶۲۵	(۱۹,۳۱۶,۶۲۵)	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۶۸۲,۵۵۳,۸۳۵	۰	۶۸۲,۵۵۳,۸۳۵	۱۳,۳۳۶,۵۸۶	۶۹۵,۸۹۰,۴۲۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۹,۵۹۰,۳۶۷	۰	۴۹,۵۹۰,۳۶۷	۱۲,۴۷۷,۹۵۷	۶۲,۰۶۸,۳۲۴
ساير اوراق	۷۹۴,۰۹۲	۰	۷۹۴,۰۹۲	(۱۹۱,۵۷۶)	۶۰۳,۵۱۶
جمع	۵۰,۳۸۴,۴۵۹	۰	۵۰,۳۸۴,۴۵۹	۱۲,۲۸۶,۳۸۱	۶۲,۶۷۰,۸۴۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کوتاه مدت	۵۳,۳۳۵	۰	۵۳,۳۳۵	۴,۹۰۹	۵۸,۲۴۴
بلندمدت	۴۴,۴۱۵,۱۶۷	۰	۴۴,۴۱۵,۱۶۷	۱۲۱,۴۹۷	۴۴,۵۳۶,۶۶۴
ذخیره کاهش ارزش	(۹۲,۱۱۱)	۰	(۹۲,۱۱۱)	(۴,۱۵۱)	(۹۶,۲۶۲)
جمع	۴۴,۳۷۶,۳۹۱	۰	۴۴,۳۷۶,۳۹۱	۱۲۲,۲۵۵	۴۴,۴۹۸,۶۴۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۴۹,۴۳۷,۴۰۳	۰	۴۹,۴۳۷,۴۰۳	۲۵,۷۵۶,۳۱۲	۷۵,۱۹۳,۷۱۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۲,۴۳۱,۱۹۲	۰	۲,۴۳۱,۱۹۲	۱,۵۴۷,۹۲۶	۳,۹۷۹,۱۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۷,۴۳۷,۸۶۹	۰	۱۷۷,۴۳۷,۸۶۹	۱۴,۸۷۸,۱۲۸	۰	۱۹۲,۳۱۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۸۱۶,۰۵۸	۰	۱,۸۱۶,۰۵۸	۳۲,۳۳۴	۰	۱,۸۴۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۱۲,۴۲۷,۲۳۵	۰	۱۱۲,۴۲۷,۲۳۵	۲۳,۶۴۴,۰۹۰	۰	۱۳۶,۰۷۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۵,۷۰۱,۱۶۰	۰	۵۵,۷۰۱,۱۶۰	۰	(۱۲,۳۲۰,۴۸۱)	۴۳,۳۸۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۷۴,۲۵۵,۷۵۰	۰	۶۷۴,۲۵۵,۷۵۰	۴۱,۸۲۹,۰۴۵	۰	۷۱۶,۰۸۴,۷۹۵	۶,۴۴۲,۹۶۶	۰	۶,۴۴۲,۹۶۶	۲,۹۲۹,۲۱۹	۹,۳۷۲,۱۸۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۸۸۷,۲۹۵	۰	۲,۸۸۷,۲۹۵	۳۱۶,۷۸۵	۰	۳,۲۰۴,۰۸۰	۵۱,۶۹۲	۰	۵۱,۶۹۲	۳۱,۳۶۹	۸۳,۰۶۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۶۲,۳۴۴,۴۸۶	۰	۸۶۲,۳۴۴,۴۸۶	۶۲,۳۹۵,۷۵۲	(۸۱,۳۳۴,۶۸۸)	۸۴۳,۴۰۵,۵۵۰	۳۶,۱۱۳,۲۶۸	۰	۳۶,۱۱۳,۲۶۸	۱۸,۸۸۰,۶۵۲	۵۴,۹۹۳,۹۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۸,۸۰۱,۷۳۷	۰	۲۸,۸۰۱,۷۳۷	۳۱۳,۸۲۷	(۲,۲۴۳,۴۴۵)	۲۶,۸۷۲,۱۱۹	۱,۱۸۵,۵۸۶	۰	۱,۱۸۵,۵۸۶	۵۳۳,۰۲۵	۱,۷۱۸,۶۱۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۰,۰۱۸,۸۴۷	۰	۱۰۰,۰۱۸,۸۴۷	۳۹,۳۷۰,۸۰۴	(۲,۰۰۶,۸۳۳)	۱۳۷,۳۸۲,۸۱۸	۴,۴۹۲,۷۱۱	۰	۴,۴۹۲,۷۱۱	۲,۲۹۹,۲۶۷	۶,۷۹۱,۹۷۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۱۶۲	۰	۲,۱۶۲	۷۲	(۹۰)	۲,۱۴۴	۵۹	۰	۵۹	۲۸	۸۷
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۵۵۲	۰	۲۴,۵۵۲	۴۵۳	(۳۵۳)	۲۴,۶۵۲	۴۸۲	۰	۴۸۲	۴۶۴	۹۴۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۶۱,۶۵۸,۹۱۲	۰	۳۶۱,۶۵۸,۹۱۲	۰	(۸۰,۵۳۲,۷۴۴)	۲۸۱,۱۲۶,۱۶۸	۶۱۶,۹۲۷	۰	۶۱۶,۹۲۷	۲۰۲,۲۹۶	۸۱۹,۲۲۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۹۶,۶۴۰,۶۵۱	۰	۹۶,۶۴۰,۶۵۱	۹	(۱۷,۶۰۹,۴۵۹)	۷۹,۰۳۱,۲۰۱	۵۳۳,۷۱۲	۰	۵۳۳,۷۱۲	۸۷۹,۹۹۲	۱,۴۱۳,۷۰۴
جمع	۲,۴۷۴,۰۱۶,۷۱۴	۰	۲,۴۷۴,۰۱۶,۷۱۴	۱۸۲,۷۸۱,۲۹۹	(۱۹۶,۰۴۸,۰۹۳)	۲,۴۶۰,۷۴۹,۹۲۶	۴۹,۴۳۷,۴۰۳	۰	۴۹,۴۳۷,۴۰۳	۲۵,۷۵۶,۳۱۲	۷۵,۱۹۳,۷۱۵

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱