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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۴,۶۱۲,۷۱۸	۲۴,۶۱۲,۷۱۸
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۷۳,۶۴۱	۱,۴۷۳,۶۴۱
درآمد اوراق بدهی	۶۱۴,۶۸۲	۶۱۴,۶۸۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۱۳,۷۷۵	۲۱۳,۷۷۵
درامد کارمزد	۱,۶۰۳,۲۲۶	۱,۶۰۳,۲۲۶
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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۸,۱۹۸,۳۱۱	۰	۷۸,۱۹۸,۳۱۱	۹۳۱,۵۹۳	(۲,۷۷۲,۳۱۱)	۷۶,۳۵۷,۵۹۳	۱,۳۴۲,۴۹۳	۱,۳۴۲,۴۹۳

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۶۴,۳۳۱,۷۳۸	۰	۶۴,۳۳۱,۷۳۸	۷,۹۱۲,۹۴۰	(۸,۸۵۹,۴۸۶)	۶۳,۳۸۵,۱۹۲	۸۳۸,۸۳۶	۸۳۸,۸۳۶
مرابحه	۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴	۰	۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴	۸۳,۲۵۹,۸۲۳	(۸۹,۸۱۵,۵۶۱)	۷۳۶,۵۲۶,۳۰۶	۱۴,۵۵۰,۳۲۱	۱۴,۵۵۰,۳۲۱
اجاره به شرط تمليک	۲,۲۵۳,۸۸۷	۰	۲,۲۵۳,۸۸۷	۲,۲۷۱	(۶,۸۷۵)	۲,۲۴۹,۲۸۳	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰
مضاربه	۵,۵۰۷,۶۱۴	۰	۵,۵۰۷,۶۱۴	۲۱,۷۳۴	(۳۰,۴۸۷)	۵,۴۹۸,۸۶۱	۲۴,۰۳۱	۲۴,۰۳۱
مشارکت مدني	۳۵۱,۵۵۷,۷۵۸	۰	۳۵۱,۵۵۷,۷۵۸	۶۴,۴۱۵,۷۴۰	(۶۶,۳۹۹,۸۲۴)	۳۴۹,۵۷۳,۶۷۴	۶,۰۸۶,۱۷۲	۶,۰۸۶,۱۷۲
خريد دين	۱۱۶,۱۴۵,۶۲۹	۰	۱۱۶,۱۴۵,۶۲۹	۱,۵۸۷,۷۷۲	(۴۲۴,۶۴۷)	۱۱۷,۳۰۸,۷۵۴	۱,۴۸۲,۴۰۴	۱,۴۸۲,۴۰۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱,۷۳۱,۰۲۷	۰	۱,۷۳۱,۰۲۷	۱,۰۰۶,۹۷۱	(۵۰,۰۳۸)	۲,۶۸۷,۹۶۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۹۲,۳۱۳	۰	۱,۲۹۲,۳۱۳	۳۴۵,۷۵۱	(۷۶۲,۶۲۵)	۸۷۵,۴۳۹	۲۹,۳۵۲	۲۹,۳۵۲
تسهيلات ارزي	۲۰,۳۴۶,۸۴۹	۰	۲۰,۳۴۶,۸۴۹	۲۱,۰۲۷,۲۴۴	(۱,۵۸۶,۲۶۶)	۳۹,۷۸۷,۸۲۷	۲۵۶,۸۳۸	۲۵۶,۸۳۸
تسهيلات قرض الحسنه	۳۶,۶۰۵,۵۲۶	۰	۳۶,۶۰۵,۵۲۶	۴۶۳,۹۱۵	(۵۶۱,۵۲۴)	۳۶,۵۰۷,۹۱۷	۰	۰
ساير تسهيلات	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	۰	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	۷,۰۷۳,۹۵۴	(۱۶,۲۷۲,۲۸۲)	۳,۶۸۹,۱۸۹	۰	۰
جمع	۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵	۰	۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵	۱۸۸,۰۴۹,۷۰۸	(۱۸۷,۵۴۱,۹۲۶)	۱,۴۳۴,۴۹۸,۱۸۷	۲۴,۶۱۲,۷۱۸	۲۴,۶۱۲,۷۱۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۳۶,۲۸۵	۰	۴۳۶,۲۸۵	۵۳,۸۷۵	۴۹۰,۱۶۰
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۰۲,۸۹۰,۵۵۶	(۸,۵۱۸,۵۶۶)	۳۹۴,۳۷۱,۹۹۰	۲۴۸,۰۴۷,۰۶۱	۶۴۲,۴۱۹,۰۵۱

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۸,۱۰۸,۰۳۷	۰	۸,۱۰۸,۰۳۷	۱۵,۳۵۳,۴۳۵	۲۳,۴۶۱,۴۷۲
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۸۰,۳۶۷	۱,۷۲۷,۳۴۰	۵,۳۰۷,۷۰۷	۶۰۶,۴۱۵	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۴۱۵,۰۱۵,۲۴۵	(۶,۷۹۱,۲۲۶)	۴۰۸,۲۲۴,۰۱۹	۲۶۴,۰۶۰,۷۸۶	۶۷۲,۲۸۴,۸۰۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۳۳,۶۴۹,۶۶۹	۰	۳۳,۶۴۹,۶۶۹	۹,۹۴۶,۵۹۷	۴۳,۵۹۶,۲۶۶
ساير اوراق	۸۳۱,۰۰۲	۰	۸۳۱,۰۰۲	۳۸۴	۸۳۱,۳۸۶
جمع	۳۴,۴۸۰,۶۷۱	۰	۳۴,۴۸۰,۶۷۱	۹,۹۴۶,۹۸۱	۴۴,۴۲۷,۶۵۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۶۳,۱۹۱	۰	۶۳,۱۹۱	(۵,۹۶۷)	۵۶,۲۲۴
بلندمدت	۴۴,۱۰۲,۸۱۰	۰	۴۴,۱۰۲,۸۱۰	۶۴,۳۵۱	۴۴,۱۶۷,۱۶۱
ذخيره كاهش ارزش	(۷۳,۰۱۳)	۰	(۷۳,۰۱۳)	(۸,۱۱۲)	(۸۰,۱۲۵)
جمع	۴۴,۰۹۳,۹۸۸	۰	۴۴,۰۹۳,۹۸۸	۵۰,۲۷۳	۴۴,۱۴۳,۲۶۰

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲۴,۴۱۵,۴۵۳	۲۴,۴۱۵,۴۵۳
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۹۷۲,۴۸۴	۹۷۲,۴۸۴
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره به يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱	۰	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱	۳۷۸,۶۷۰	(۴,۴۲۷,۳۸۱)	۱۹۵,۳۱۹,۳۴۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۱۲,۷۰۹	۰	۱,۲۱۲,۷۰۹	۷۷۵,۴۳۳	۰	۱,۹۸۸,۱۴۲	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۸۲,۲۳۱,۲۲۲	۴,۳۲۹,۵۷۰	۸۶,۵۶۰,۷۹۲	۳,۵۷۳,۹۰۷	۰	۹۰,۱۳۴,۶۹۹	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۱,۱۰۳,۶۳۹	۰	۳۱,۱۰۳,۶۳۹	۲۱,۶۵۹,۷۳۱	۰	۵۲,۷۶۳,۳۷۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸	۰	۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸	۳,۸۱۲,۵۵۳	(۶۰,۷۱۴,۳۱۸)	۶۵۸,۷۵۳,۸۸۳	۰	۳,۵۲۴,۳۷۷	۳,۵۲۴,۳۷۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۸۲۵,۵۰۲	۰	۱,۸۲۵,۵۰۲	۷۰۴,۹۳۵	۰	۲,۵۳۰,۴۳۷	۰	۱۹,۱۰۳	۱۹,۱۰۳
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹	۰	۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹	۸۷,۵۹۲,۷۵۰	(۴۹,۸۸۵,۱۴۵)	۸۴۷,۶۶۴,۰۹۴	۰	۱۷,۷۹۰,۶۸۳	۱۷,۷۹۰,۶۸۳
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۳,۱۸۷,۶۷۸	۰	۳۳,۱۸۷,۶۷۸	۶,۴۰۱	(۱,۶۷۲,۵۲۸)	۳۱,۵۲۱,۵۵۱	۰	۶۱۵,۶۰۴	۶۱۵,۶۰۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۴,۱۷۱,۲۵۶	۰	۱۰۴,۱۷۱,۲۵۶	۳,۳۱۷,۷۸۳	(۳,۰۰۷,۳۷۸)	۱۰۴,۴۸۱,۶۶۱	۰	۲,۳۰۴,۸۹۱	۲,۳۰۴,۸۹۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۸۱	۰	۲,۰۸۱	۷۱	(۳۸)	۲,۱۱۴	۰	۲۹	۲۹
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۲۰۴	۰	۲۴,۲۰۴	۴۸۲	(۳۱۳)	۲۴,۳۷۳	۰	۲۶۳	۲۶۳
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴	۰	۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴	۱۲۴,۳۴۲,۰۵۲	۰	۳۱۴,۴۲۴,۷۹۶	۰	۱۶۰,۵۰۳	۱۶۰,۵۰۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶۰,۸۶۲,۳۹۴	۰	۶۰,۸۶۲,۳۹۴	۳۴,۶۹۰,۸۶۲	۰	۹۵,۵۵۳,۲۵۶	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۲۹,۶۸۳,۶۱۷	۴,۳۲۹,۵۷۰	۲,۲۳۴,۰۱۳,۱۸۷	۲۸۰,۸۵۵,۶۳۰	(۱۱۹,۷۰۷,۱۰۱)	۲,۳۹۵,۱۶۱,۷۱۴	۰	۲۴,۴۱۵,۴۵۳	۲۴,۴۱۵,۴۵۳

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاح مربوط به اعمال نرخ تسعیر ارز پایان سال ۱۴۰۲ در فروردین سال ۱۴۰۳ است. پیرو بخشنامه اعلامي بانک مرکزي ج.ا.ا. به شماره ۰۳/۶۴۹۲ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز توضیح اینکه تغییر نرخ اسعار در فروردین ۱۴۰۳ اعمال گردید که آثار این تغییر در پایان فروردین ماه براي هر یک از حساب هاي ارزي به صورت مجزا قابل مشاهده است . همچنین لازم به ذکر است که اثر تغییر نرخ ارز براي سال ۱۴۰۲ به دلیل محدویت هاي سیستمي به صورت یکجا شناسایي و اعمال شده است .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱