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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۰	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۲۶,۷۷۲,۴۰۷	۲۵۶,۰۰۵,۷۷۹
درآمد سپرده گذاری	۹,۷۳۱,۱۹۰	۰	۹,۷۳۱,۱۹۰	۹۳۹,۹۰۲	۱۰,۶۷۱,۰۹۲
درآمد اوراق بدهی	۷,۶۷۹,۹۹۰	۰	۷,۶۷۹,۹۹۰	۵۰۸,۰۵۶	۸,۱۸۸,۰۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۴۷۲,۵۳۵	۰	۳,۴۷۲,۵۳۵	۱,۳۵۲,۱۰۰	۴,۸۲۴,۶۳۵
درامد کارمزد	۲۱,۱۱۳,۰۳۸	۰	۲۱,۱۱۳,۰۳۸	۲,۴۳۹,۰۲۳	۲۳,۵۵۲,۰۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۹,۶۰۳,۹۹۴	۰	۷۹,۶۰۳,۹۹۴	۳,۸۴۸,۳۷۴	(۵,۲۵۴,۰۵۷)	۷۸,۱۹۸,۳۱۱	۱۴,۵۵۰,۳۴۱	۰	۱۴,۵۵۰,۳۴۱	۱,۵۰۷,۲۱۱	۱۶,۰۵۷,۵۵۲
جعاله	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۰	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۱۵,۳۸۲,۵۳۳	(۱۰,۸۰۷,۸۹۹)	۶۴,۳۳۱,۷۳۸	۱۰,۵۴۹,۲۳۹	۰	۱۰,۵۴۹,۲۳۹	۸۹۳,۷۵۳	۱۱,۴۴۲,۹۹۲
مرابحه	۶۹۱,۸۲۲,۰۰۵	۰	۶۹۱,۸۲۲,۰۰۵	۱۳۶,۳۳۱,۵۸۴	(۸۵,۰۷۱,۵۴۵)	۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴	۱۰۷,۹۱۴,۱۰۵	۰	۱۰۷,۹۱۴,۱۰۵	۱۳,۲۶۶,۳۸۴	۱۲۱,۱۸۰,۴۸۹
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۵۸,۵۲۸	۰	۲,۲۵۸,۵۲۸	۵,۳۳۶	(۹,۹۷۷)	۲,۲۵۳,۸۸۷	۱۴۰,۰۳۵	۰	۱۴۰,۰۳۵	۵,۳۵۷	۱۴۵,۳۹۲
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۹۸,۵۷۶	۰	۵,۴۹۸,۵۷۶	۵۳,۷۱۷	(۴۴,۶۷۹)	۵,۵۰۷,۶۱۴	۳۴۱,۹۶۶	۰	۳۴۱,۹۶۶	۳۲,۱۵۸	۳۷۴,۱۲۴
مشارکت مدني	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۰	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۹۸,۸۰۲,۷۰۳	(۱۰۷,۰۱۹,۳۹۹)	۳۵۱,۵۵۷,۷۵۸	۶۶,۷۹۲,۴۱۸	۰	۶۶,۷۹۲,۴۱۸	۸,۸۷۳,۰۱۷	۷۵,۶۶۵,۴۳۵
خرید دین	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۰	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۲,۰۵۸,۸۳۴	(۴۱,۳۶۹,۷۸۳)	۱۱۶,۱۴۵,۶۲۹	۲۷,۵۴۰,۴۶۰	۰	۲۷,۵۴۰,۴۶۰	۱,۶۳۰,۳۴۸	۲۹,۱۷۰,۸۰۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۳,۳۱۶,۶۸۱	۰	۳,۳۱۶,۶۸۱	۱,۰۸۹,۰۹۷	(۲,۶۷۴,۷۵۱)	۱,۷۳۱,۰۲۷	۸۴,۳۶۷	۰	۸۴,۳۶۷	۴۵,۲۷۶	۱۲۹,۶۴۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۲۴۴,۶۵۹	۰	۱,۲۴۴,۶۵۹	۱,۲۸۱,۳۹۵	(۱,۲۳۳,۷۴۱)	۱,۲۹۲,۳۱۳	۵۲۶,۱۵۳	۰	۵۲۶,۱۵۳	۳,۶۷۲	۵۲۹,۸۲۵
تسهیلات ارزي	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۰	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۸,۵۰۴,۹۹۸	(۳,۰۷۷,۵۸۹)	۲۰,۳۴۶,۸۴۹	۷۹۴,۲۸۸	۰	۷۹۴,۲۸۸	۵۱۵,۲۳۱	۱,۳۰۹,۵۱۹
تسهیلات قرض الحسنه	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۰	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۱,۶۳۳,۰۰۸	(۴۶۶,۷۳۳)	۳۶,۶۰۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۰	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۱۷,۲۰۴,۴۲۶	(۱۶,۹۳۷,۵۵۳)	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۲۱,۷۶۲,۱۰۶	۰	۱,۴۲۱,۷۶۲,۱۰۶	۲۸۶,۱۹۶,۰۰۵	(۲۷۳,۹۶۷,۷۰۶)	۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۰	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۲۶,۷۷۲,۴۰۷	۲۵۶,۰۰۵,۷۷۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۸۳,۵۱۸	۰	۳۸۳,۵۱۸	۵۲,۷۶۷	۴۳۶,۲۸۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۱۴,۸۸۹,۴۲۸	۰	۴۱۴,۸۸۹,۴۲۸	(۱۱,۹۹۸,۸۷۲)	۴۰۲,۸۹۰,۵۵۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳,۰۱۵,۳۱۸	۰	۳,۰۱۵,۳۱۸	۵,۰۹۲,۷۱۹	۸,۱۰۸,۰۳۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۸۳,۸۱۷	۰	۳,۵۸۳,۸۱۷	(۳,۴۵۰)	۳,۵۸۰,۳۶۷
جمع	۴۲۱,۸۷۲,۰۸۱	۰	۴۲۱,۸۷۲,۰۸۱	(۶,۸۵۶,۸۳۶)	۴۱۵,۰۱۵,۲۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۲۸,۹۴۰,۵۲۱	۰	۲۸,۹۴۰,۵۲۱	۴,۷۰۹,۱۴۸	۳۳,۶۴۹,۶۶۹
ساير اوراق	۲,۴۲۰,۱۳۷	۰	۲,۴۲۰,۱۳۷	(۱,۵۸۹,۱۳۵)	۸۳۱,۰۰۲
جمع	۳۱,۳۶۰,۶۵۸	۰	۳۱,۳۶۰,۶۵۸	۳,۱۲۰,۰۱۳	۳۴,۴۸۰,۶۷۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کوتاه مدت	۵۴,۴۰۱	۰	۵۴,۴۰۱	۷,۷۹۰	۶۲,۱۹۱
بلندمدت	۴۳,۸۱۵,۱۵۷	۰	۴۳,۸۱۵,۱۵۷	۲۸۷,۶۵۳	۴۴,۱۰۲,۸۱۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۶,۶۷۶)	۴,۶۶۳	(۷۲,۰۱۳)	۰	(۷۲,۰۱۳)
جمع	۴۳,۷۹۲,۸۸۲	۴,۶۶۳	۴۳,۷۹۷,۵۴۵	۲۹۵,۴۴۳	۴۴,۰۹۲,۹۸۸

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه سود سپرده ها	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸	۰	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸	۲۵,۰۲۷,۶۱۶	۲۲۱,۲۷۰,۲۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۸,۱۶۷,۳۵۰	۰	۸,۱۶۷,۳۵۰	۹۵۷,۹۷۹	۹,۱۲۵,۳۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۰,۴۴۹,۷۹۲	۰	۱۷۰,۴۴۹,۷۹۲	۲۸,۹۱۸,۲۵۹	۰	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۰۷,۷۵۰	۰	۱,۲۰۷,۷۵۰	۴,۹۵۹	۰	۱,۲۱۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۴,۸۷۰,۲۰۹	۰	۶۴,۸۷۰,۲۰۹	۱۷,۳۶۱,۰۱۳	۰	۸۲,۲۳۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	۶۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	(۳۲,۴۱۴,۸۲۳)	۳۱,۱۰۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۸۸,۱۵۲,۵۵۱	۰	۵۸۸,۱۵۲,۵۵۱	۱۲۷,۵۰۳,۰۹۷	۰	۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸	۲۳,۵۹۴,۷۳۰	۰	۲۳,۵۹۴,۷۳۰	۵,۱۰۰,۶۵۱	۲۸,۶۹۵,۳۸۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۲۲,۲۴۱	۰	۱,۱۲۲,۲۴۱	۷۰۳,۲۶۱	۰	۱,۸۲۵,۵۰۲	۵۰,۴۱۵	۰	۵۰,۴۱۵	۱۶,۲۸۲	۶۶,۶۹۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۶۲,۷۵۰,۹۹۹	۰	۷۶۲,۷۵۰,۹۹۹	۱۶۳,۸۹۲,۴۳۱	(۱۱۶,۶۸۶,۹۴۱)	۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹	۱۲۴,۰۲۴,۴۸۴	۰	۱۲۴,۰۲۴,۴۸۴	۱۵,۱۱۴,۶۲۴	۱۳۹,۱۳۹,۱۰۸

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۹,۶۱۹,۹۵۵	۰	۳۹,۶۱۹,۹۵۵	۲۶,۵۴۵	(۶,۴۵۸,۸۲۲)	۳۳,۱۸۷,۶۷۸	۱۶,۷۹۰,۸۹۱	۰	۱۶,۷۹۰,۸۹۱	۶۲۵,۵۷۱	۱۷,۴۱۶,۴۶۲
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۷,۲۹۸,۳۹۱	۰	۱۲۷,۲۹۸,۳۹۱	۵۹۷,۲۵۲	(۲۳,۷۲۴,۳۸۷)	۱۰۴,۱۷۱,۲۵۶	۲۳,۴۷۸,۲۴۷	۰	۲۳,۴۷۸,۲۴۷	۲,۱۶۰,۳۸۶	۲۵,۶۳۸,۶۳۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۳۴	۰	۲,۰۳۴	۷۳	(۲۶)	۲,۰۸۱	۳۷۶	۰	۳۷۶	۲۷	۴۰۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۰۵۰	۰	۲۴,۰۵۰	۳۴۳	(۱۸۹)	۲۴,۲۰۴	۵,۹۹۲	۰	۵,۹۹۲	۷۵۴	۶,۷۴۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۴۲,۹۴۳,۱۴۲	۰	۲۴۲,۹۴۳,۱۴۲	۰	(۵۲,۸۶۰,۳۹۸)	۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴	۲,۷۱۱,۲۲۴	۰	۲,۷۱۱,۲۲۴	۱,۶۰۶,۷۲۷	۴,۳۱۷,۹۵۱
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۸,۴۰۸,۰۰۵	۰	۷۸,۴۰۸,۰۰۵	۶۵۹	(۱۷,۵۴۶,۲۷۰)	۶۰,۸۶۲,۳۹۴	۵,۵۸۶,۲۶۹	۰	۵,۵۸۶,۲۶۹	۴۰۲,۵۹۴	۵,۹۸۸,۸۶۳
جمع	۲,۱۴۰,۳۶۷,۵۸۱	۰	۲,۱۴۰,۳۶۷,۵۸۱	۳۳۹,۰۰۷,۸۹۲	(۳۴۹,۶۹۱,۸۵۶)	۲,۲۲۹,۶۸۳,۶۱۷	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸	۰	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸	۲۵,۰۲۷,۶۱۶	۲۲۱,۲۷۰,۲۴۴

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					