گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 48,270,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 31,730,000
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸	۰	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸	۲۴,۵۲۵,۰۶۴	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲
درآمد سپرده گذاری	۹,۱۹۶,۷۸۲	۰	۹,۱۹۶,۷۸۲	۵۳۴,۴۰۸	۹,۷۳۱,۱۹۰
درآمد اوراق بدهی	۵,۶۹۰,۷۰۴	۰	۵,۶۹۰,۷۰۴	۱,۹۸۹,۲۸۶	۷,۶۷۹,۹۹۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۳۳۱,۹۹۸	۰	۴,۳۳۱,۹۹۸	(۸۵۹,۴۶۳)	۳,۴۷۲,۵۳۵
درامد کارمزد	۱۸,۷۷۳,۵۳۴	۰	۱۸,۷۷۳,۵۳۴	۲,۳۳۹,۵۰۴	۲۱,۱۱۳,۰۳۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۸,۸۱۵,۸۶۵	۰	۷۸,۸۱۵,۸۶۵	۳,۹۴۳,۷۵۶	(۳,۱۵۵,۶۲۷)	۷۹,۶۰۳,۹۹۴	۱۲,۸۹۱,۸۵۱	۰	۱۲,۸۹۱,۸۵۱	۱,۶۵۸,۴۹۰	۱۴,۵۵۰,۳۴۱
جعاله	۶۰,۴۰۹,۱۹۵	۰	۶۰,۴۰۹,۱۹۵	۹,۸۷۸,۱۱۷	(۱۰,۵۳۰,۲۰۸)	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۹,۵۶۹,۷۳۲	۰	۹,۵۶۹,۷۳۲	۹۷۹,۵۰۷	۱۰,۵۴۹,۲۳۹
مرابحه	۶۶۹,۶۴۴,۹۸۵	۰	۶۶۹,۶۴۴,۹۸۵	۷۷,۵۷۹,۰۸۷	(۵۵,۴۰۲,۰۶۷)	۶۹۱,۸۲۲,۰۰۵	۹۴,۸۶۹,۱۷۶	۰	۹۴,۸۶۹,۱۷۶	۱۳,۰۴۴,۹۲۹	۱۰۷,۹۱۴,۱۰۵
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۶۱,۸۷۸	۰	۲,۲۶۱,۸۷۸	۲,۵۹۸	(۵,۹۴۸)	۲,۲۵۸,۵۲۸	۱۳۷,۳۹۸	۰	۱۳۷,۳۹۸	۲,۶۳۷	۱۴۰,۰۳۵
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۵۱۳,۵۲۵	۰	۵,۵۱۳,۵۲۵	۲۶,۴۴۹	(۴۱,۳۹۸)	۵,۴۹۸,۵۷۶	۳۰۶,۷۸۰	۰	۳۰۶,۷۸۰	۳۵,۱۸۶	۳۴۱,۹۶۶
مشارکت مدني	۳۰۳,۸۳۶,۹۴۱	۰	۳۰۳,۸۳۶,۹۴۱	۱۵۰,۶۹۳,۰۳۱	(۹۴,۷۵۵,۵۱۸)	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۶۰,۲۸۱,۸۸۵	۰	۶۰,۲۸۱,۸۸۵	۶,۵۱۰,۵۳۳	۶۶,۷۹۲,۴۱۸
خرید دین	۱۷۳,۰۲۸,۱۳۱	۰	۱۷۳,۰۲۸,۱۳۱	۲,۵۵۵,۳۸۲	(۲۰,۱۲۶,۹۳۵)	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۲۵,۳۲۹,۸۹۰	۰	۲۵,۳۲۹,۸۹۰	۲,۲۱۰,۵۷۰	۲۷,۵۴۰,۴۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶,۷۴۸,۹۹۲	۰	۶,۷۴۸,۹۹۲	۱,۲۳۲,۲۸۷	(۴,۶۶۴,۵۹۸)	۳,۳۱۶,۶۸۱	۳۹,۸۲۲	۰	۳۹,۸۲۲	۴۴,۵۴۵	۸۴,۳۶۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶۸۵,۲۳۰	۰	۶۸۵,۲۳۰	۱,۳۰۰,۱۹۴	(۷۴۰,۷۶۵)	۱,۲۴۴,۶۵۹	۵۲۴,۴۳۰	۰	۵۲۴,۴۳۰	۱,۷۲۳	۵۲۶,۱۵۳
تسهیلات ارزي	۱۷,۳۷۳,۱۱۹	۰	۱۷,۳۷۳,۱۱۹	۸,۸۶۳,۲۵۳	(۱۱,۳۱۶,۹۳۲)	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۷۵۷,۳۴۴	۰	۷۵۷,۳۴۴	۳۶,۹۴۴	۷۹۴,۲۸۸
تسهیلات قرض الحسنه	۳۵,۰۰۷,۳۵۹	۰	۳۵,۰۰۷,۳۵۹	۹۱۹,۰۷۹	(۴۸۷,۱۸۷)	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۷,۸۶۱,۹۷۳	۰	۱۷,۸۶۱,۹۷۳	۱۶,۴۳۵,۴۶۰	(۲۱,۶۷۶,۷۸۹)	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۷۱,۲۳۷,۳۸۵	۰	۱,۳۷۱,۲۳۷,۳۸۵	۲۷۳,۴۲۸,۶۹۳	(۲۲۲,۹۰۳,۹۷۲)	۱,۴۲۱,۷۶۲,۱۰۶	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸	۰	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸	۲۴,۵۲۵,۰۶۴	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۳۰,۶۴۴	۰	۳۳۰,۶۴۴	۵۳,۸۷۴	۳۸۳,۵۱۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۸۴,۹۱۸,۰۶۹	۰	۳۸۴,۹۱۸,۰۶۹	۲۹,۹۷۱,۳۵۹	۴۱۴,۸۸۹,۴۲۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۲۹,۵۳۸	۰	۱۲۹,۵۳۸	۲,۸۸۵,۷۸۰	۳,۰۱۵,۳۱۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۸۷,۴۱۷	۰	۳,۵۸۷,۴۱۷	(۳,۶۰۰)	۳,۵۸۳,۸۱۷
جمع	۳۸۸,۹۶۵,۶۶۸	۰	۳۸۸,۹۶۵,۶۶۸	۳۲,۹۰۶,۴۱۳	۴۲۱,۸۷۲,۰۸۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۲۶,۴۸۲,۵۸۰	۰	۲۶,۴۸۲,۵۸۰	۲,۴۵۷,۹۴۱	۲۸,۹۴۰,۵۲۱
ساير اوراق	۲,۴۷۸,۴۹۳	۰	۲,۴۷۸,۴۹۳	(۵۸,۳۵۶)	۲,۴۲۰,۱۳۷
جمع	۲۸,۹۶۱,۰۷۳	۰	۲۸,۹۶۱,۰۷۳	۲,۳۹۹,۵۸۵	۳۱,۳۶۰,۶۵۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۵۳,۹۷۹	۰	۵۳,۹۷۹	۴۲۲	۵۴,۴۰۱
بلندمدت	۴۱,۰۵۱,۸۶۴	۰	۴۱,۰۵۱,۸۶۴	۲,۷۶۳,۲۹۳	۴۳,۸۱۵,۱۵۷
ذخیره کاهش ارزش	(۶۷,۴۵۲)	۰	(۶۷,۴۵۲)	(۹,۲۲۴)	(۷۶,۶۷۶)
جمع	۴۱,۰۳۸,۳۹۱	۰	۴۱,۰۳۸,۳۹۱	۲,۷۵۴,۴۹۱	۴۳,۷۹۲,۸۸۲

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲	۰	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲	۲۱,۵۰۸,۴۸۶	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۷,۴۱۲,۵۶۲	۰	۷,۴۱۲,۵۶۲	۷۵۴,۷۸۸	۸,۱۶۷,۳۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۴۹,۲۹۱,۱۱۴	۰	۱۴۹,۲۹۱,۱۱۴	۲۱,۱۵۸,۶۷۸	۰	۱۷۰,۴۴۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۱۸۵,۷۲۰	۰	۱,۱۸۵,۷۲۰	۲۲,۰۳۰	۰	۱,۲۰۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۴,۳۱۲,۸۷۷	۰	۶۴,۳۱۲,۸۷۷	۵۵۷,۳۳۲	۰	۶۴,۸۷۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۴,۲۳۰,۸۹۷	۰	۵۴,۲۳۰,۸۹۷	۹,۲۸۷,۵۶۵	۰	۶۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۴۱,۸۳۳,۱۹۱	۰	۵۴۱,۸۳۳,۱۹۱	۴۶,۳۱۹,۳۶۰	۰	۵۸۸,۱۵۲,۵۵۱	۲۱,۳۵۸,۴۷۰	۰	۲۱,۳۵۸,۴۷۰	۲,۲۳۶,۲۶۰	۲۳,۵۹۴,۷۳۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۳۲,۶۰۱	۰	۴۳۲,۶۰۱	۶۸۹,۶۴۰	۰	۱,۱۲۲,۲۴۱	۴۵,۶۴۷	۰	۴۵,۶۴۷	۴,۷۶۸	۵۰,۴۱۵
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۶۲,۵۷۱,۱۵۸	۰	۷۶۲,۵۷۱,۱۵۸	۱۵۴,۸۹۶,۶۱۵	(۱۵۴,۷۱۶,۷۷۴)	۷۶۲,۷۵۰,۹۹۹	۱۰۹,۱۴۱,۵۸۳	۰	۱۰۹,۱۴۱,۵۸۳	۱۴,۸۸۲,۹۰۱	۱۲۴,۰۲۴,۴۸۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۸,۰۱۵,۶۲۲	۰	۴۸,۰۱۵,۶۲۲	۲۱,۳۵۷	(۸,۴۱۷,۰۲۴)	۳۹,۶۱۹,۹۵۵	۱۶,۰۶۵,۳۰۹	۰	۱۶,۰۶۵,۳۰۹	۷۲۵,۵۸۲	۱۶,۷۹۰,۸۹۱
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۰,۸۲۶,۴۱۵	۰	۱۳۰,۸۲۶,۴۱۵	۹,۷۹۹,۵۹۴	(۱۳,۳۲۷,۶۱۸)	۱۲۷,۲۹۸,۳۹۱	۲۰,۹۴۹,۲۸۳	۰	۲۰,۹۴۹,۲۸۳	۲,۵۲۸,۹۶۴	۲۳,۴۷۸,۲۴۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۷۹	۰	۱,۹۷۹	۷۵	(۲۰)	۲,۰۳۴	۳۵۰	۰	۳۵۰	۲۶	۳۷۶
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۹۱۹	۰	۲۳,۹۱۹	۳۷۱	(۲۴۰)	۲۴,۰۵۰	۵,۳۸۱	۰	۵,۳۸۱	۶۱۱	۵,۹۹۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۲۲,۲۷۲,۲۰۹	۰	۲۲۲,۲۷۲,۲۰۹	۲۰,۶۷۰,۹۳۳	۰	۲۴۲,۹۴۳,۱۴۲	۲,۳۰۱,۸۹۴	۰	۲,۳۰۱,۸۹۴	۴۰۹,۳۳۰	۲,۷۱۱,۲۲۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۸۰,۸۶۷,۳۴۴	۰	۸۰,۸۶۷,۳۴۴	۱۱	(۲,۴۵۹,۳۵۰)	۷۸,۴۰۸,۰۰۵	۴,۸۶۶,۲۲۵	۰	۴,۸۶۶,۲۲۵	۷۲۰,۰۴۴	۵,۵۸۶,۲۶۹
جمع	۲,۰۵۵,۸۶۵,۰۴۶	۰	۲,۰۵۵,۸۶۵,۰۴۶	۲۶۳,۴۲۳,۵۶۱	(۱۷۸,۹۲۱,۰۲۶)	۲,۱۴۰,۳۶۷,۵۸۱	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲	۰	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲	۲۱,۵۰۸,۴۸۶	۱۹۶,۲۴۲,۶۲۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰