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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰	۰	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰	۲۳,۳۶۲,۹۴۸	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸
درآمد سپرده گذاری	۸,۵۵۶,۸۰۹	۰	۸,۵۵۶,۸۰۹	۶۳۹,۹۷۳	۹,۱۹۶,۷۸۲
درآمد اوراق بدهی	۵,۳۱۱,۳۳۶	۰	۵,۳۱۱,۳۳۶	۳۷۹,۳۶۸	۵,۶۹۰,۷۰۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۲۹۹,۸۳۱	۰	۴,۲۹۹,۸۳۱	۳۲,۱۶۷	۴,۳۳۱,۹۹۸
درامد کارمزد	۱۶,۵۳۸,۳۳۸	۰	۱۶,۵۳۸,۳۳۸	۲,۲۳۵,۱۹۶	۱۸,۷۷۳,۵۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۶,۶۶۷,۰۹۳	۰	۷۶,۶۶۷,۰۹۳	۴,۸۰۶,۱۲۱	(۲,۶۵۷,۳۴۹)	۷۸,۸۱۵,۸۶۵	۱۱,۴۹۶,۱۶۱	۰	۱۱,۴۹۶,۱۶۱	۱,۳۹۵,۶۹۰	۱۲,۸۹۱,۸۵۱
جعاله	۶۰,۵۳۵,۹۱۸	۰	۶۰,۵۳۵,۹۱۸	۹,۰۰۸,۱۸۰	(۹,۱۳۴,۹۰۳)	۶۰,۴۰۹,۱۹۵	۸,۳۴۴,۰۱۸	۰	۸,۳۴۴,۰۱۸	۱,۲۲۵,۷۱۴	۹,۵۶۹,۷۳۲
مرابحه	۶۴۹,۳۳۶,۶۸۹	۰	۶۴۹,۳۳۶,۶۸۹	۸۸,۰۲۶,۸۴۹	(۶۷,۷۱۸,۵۵۳)	۶۶۹,۶۴۴,۹۸۵	۸۲,۱۸۷,۸۵۵	۰	۸۲,۱۸۷,۸۵۵	۱۲,۶۸۱,۳۲۱	۹۴,۸۶۹,۱۷۶
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۶۵,۶۰۷	۰	۲,۲۶۵,۶۰۷	۳,۰۱۱	(۶,۷۴۰)	۲,۲۶۱,۸۷۸	۱۳۴,۲۱۷	۰	۱۳۴,۲۱۷	۳,۱۸۱	۱۳۷,۳۹۸
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۴۰,۸۷۲	۰	۵,۴۴۰,۸۷۲	۱۰۱,۷۶۶	(۲۹,۱۱۳)	۵,۵۱۳,۵۲۵	۲۸۴,۱۴۲	۰	۲۸۴,۱۴۲	۲۲,۶۳۸	۳۰۶,۷۸۰
مشارکت مدني	۳۰۰,۵۲۷,۳۲۶	۰	۳۰۰,۵۲۷,۳۲۶	۱۱۶,۳۱۰,۵۱۵	(۱۱۳,۰۰۰,۹۰۰)	۳۰۳,۸۳۶,۹۴۱	۵۴,۵۰۰,۲۶۰	۰	۵۴,۵۰۰,۲۶۰	۵,۷۸۱,۶۲۵	۶۰,۲۸۱,۸۸۵
خرید دین	۱۸۷,۱۸۴,۱۴۶	۰	۱۸۷,۱۸۴,۱۴۶	۲,۳۴۳,۷۳۶	(۱۶,۴۹۹,۷۵۱)	۱۷۳,۰۲۸,۱۳۱	۲۳,۱۷۶,۱۷۲	۰	۲۳,۱۷۶,۱۷۲	۲,۱۵۲,۷۱۸	۲۵,۳۲۹,۸۹۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۶,۴۹۳,۴۶۲	۰	۶,۴۹۳,۴۶۲	۱,۱۴۷,۶۲۴	(۸۹۲,۰۹۴)	۶,۷۴۸,۹۹۲	۳۸,۳۳۱	۰	۳۸,۳۳۱	۱,۴۹۱	۳۹,۸۲۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۶۱۹,۳۴۷	۰	۶۱۹,۳۴۷	۱۸۵,۵۹۵	(۱۱۹,۷۱۲)	۶۸۵,۲۳۰	۵۲۱,۴۶۳	۰	۵۲۱,۴۶۳	۲,۹۶۷	۵۲۴,۴۳۰
تسهیلات ارزي	۱۹,۸۴۷,۴۰۹	۰	۱۹,۸۴۷,۴۰۹	۵,۶۴۴,۳۷۵	(۸,۱۱۸,۶۶۵)	۱۷,۳۷۳,۱۱۹	۶۶۲,۷۴۱	۰	۶۶۲,۷۴۱	۹۴,۶۰۳	۷۵۷,۳۴۴
تسهیلات قرض الحسنه	۳۳,۵۱۰,۰۵۶	۰	۳۳,۵۱۰,۰۵۶	۱,۹۸۸,۲۰۸	(۴۹۰,۹۰۵)	۳۵,۰۰۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	۰	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	۱۵,۱۹۰,۴۱۲	(۱۴,۱۹۱,۷۰۸)	۱۷,۸۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۹,۳۴۱,۳۸۶	۰	۱,۳۵۹,۳۴۱,۳۸۶	۲۴۴,۷۵۶,۳۹۲	(۳۳۲,۸۶۰,۳۹۳)	۱,۳۷۱,۲۳۷,۳۸۵	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰	۰	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰	۲۳,۳۶۲,۹۴۸	۲۰۴,۷۰۸,۳۰۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۰۲,۵۹۸	۰	۵۰۲,۵۹۸	(۱۷۱,۹۵۴)	۳۳۰,۶۴۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۰۲,۹۷۶,۸۶۶	۰	۴۰۲,۹۷۶,۸۶۶	(۱۸,۰۵۸,۷۹۷)	۳۸۴,۹۱۸,۰۶۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۴۹,۳۹۴	۰	۱۴۹,۳۹۴	(۱۹,۸۵۶)	۱۲۹,۵۳۸
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۸۳,۵۱۷	۰	۳,۵۸۳,۵۱۷	۳,۹۰۰	۳,۵۸۷,۴۱۷
جمع	۴۰۷,۲۱۲,۳۷۵	۰	۴۰۷,۲۱۲,۳۷۵	(۱۸,۲۴۶,۷۰۷)	۳۸۸,۹۶۵,۶۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۶,۹۴۳,۵۳۲	۰	۱۶,۹۴۳,۵۳۲	۹,۵۳۹,۰۴۸	۲۶,۴۸۲,۵۸۰
ساير اوراق	۲,۵۸۴,۱۴۰	۰	۲,۵۸۴,۱۴۰	(۱۰۵,۶۴۷)	۲,۴۷۸,۴۹۳
جمع	۱۹,۵۲۷,۶۷۲	۰	۱۹,۵۲۷,۶۷۲	۹,۴۳۳,۴۰۱	۲۸,۹۶۱,۰۷۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کوتاه مدت	۶۱,۱۳۸	۰	۶۱,۱۳۸	(۷,۱۵۹)	۵۳,۹۷۹
بلندمدت	۴۱,۰۵۱,۵۲۴	۰	۴۱,۰۵۱,۵۲۴	۳۴۰	۴۱,۰۵۱,۸۶۴
ذخیره کاهش ارزش	(۵۹,۸۴۸)	۰	(۵۹,۸۴۸)	(۷,۶۰۴)	(۶۷,۴۵۲)
جمع	۴۱,۰۵۲,۸۱۴	۰	۴۱,۰۵۲,۸۱۴	(۱۴,۴۲۳)	۴۱,۰۳۸,۳۹۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸	۰	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸	۲۰,۸۶۹,۱۶۴	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۶,۶۵۵,۰۱۷	۰	۶,۶۵۵,۰۱۷	۷۵۷,۵۴۵	۷,۴۱۲,۵۶۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۵۲,۳۷۷,۵۱۲	۰	۱۵۲,۳۷۷,۵۱۲	۱,۱۴۹,۳۸۱	(۴,۲۳۵,۷۷۹)	۱۴۹,۲۹۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۲۱,۵۸۸	۰	۱,۲۲۱,۵۸۸	۰	(۳۵,۸۶۸)	۱,۱۸۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۰,۲۶۸,۳۳۱	۰	۶۰,۲۶۸,۳۳۱	۴,۰۴۴,۵۴۶	۰	۶۴,۳۱۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۱,۴۸۳,۱۳۷	۰	۶۱,۴۸۳,۱۳۷	۰	(۷,۲۵۲,۲۴۰)	۵۴,۲۳۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۵۲,۲۹۱,۷۷۲	۰	۵۵۲,۲۹۱,۷۷۲	۷,۲۷۹,۸۸۷	(۱۷,۷۳۸,۴۶۸)	۵۴۱,۸۳۳,۱۹۱	۱۹,۲۰۵,۴۶۲	۰	۱۹,۲۰۵,۴۶۲	۲,۱۵۳,۰۰۸	۲۱,۳۵۸,۴۷۰
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۲۱,۵۲۱	۰	۴۲۱,۵۲۱	۶۵,۲۱۹	(۵۴,۱۳۹)	۴۳۲,۶۰۱	۴۰,۷۹۲	۰	۴۰,۷۹۲	۴,۸۵۵	۴۵,۶۴۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲۶,۲۱۴,۹۰۹	۰	۷۲۶,۲۱۴,۹۰۹	۱۳۱,۲۰۴,۶۹۹	(۹۴,۸۴۸,۴۵۰)	۷۶۲,۵۷۱,۱۵۸	۹۴,۵۷۷,۲۱۹	۰	۹۴,۵۷۷,۲۱۹	۱۴,۵۶۴,۳۶۴	۱۰۹,۱۴۱,۵۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۵۴,۷۸۹,۸۲۶	۰	۵۴,۷۸۹,۸۲۶	۱۹,۵۶۸	(۶,۷۹۳,۷۷۲)	۴۸,۰۱۵,۶۲۲	۱۵,۱۴۲,۴۶۷	۰	۱۵,۱۴۲,۴۶۷	۹۲۲,۸۴۲	۱۶,۰۶۵,۳۰۹
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۱,۹۴۹,۹۰۶	۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۰۶	۳,۹۸۶,۹۴۴	(۵,۱۱۰,۴۳۵)	۱۳۰,۸۲۶,۴۱۵	۱۸,۴۵۱,۶۶۹	۰	۱۸,۴۵۱,۶۶۹	۲,۴۹۷,۶۱۴	۲۰,۹۴۹,۲۸۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱,۹۱۷	۰	۱,۹۱۷	۶۲	۰	۱,۹۷۹	۳۲۳	۰	۳۲۳	۲۷	۳۵۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۳,۷۸۵	۰	۲۳,۷۸۵	۳۷۰	(۲۳۶)	۲۳,۹۱۹	۴,۸۶۴	۰	۴,۸۶۴	۵۱۷	۵,۳۸۱
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۶۵,۷۹۸,۲۲۸	۰	۱۶۵,۷۹۸,۲۲۸	۵۶,۴۷۳,۹۸۱	۰	۲۲۲,۲۷۲,۲۰۹	۲,۰۶۲,۹۸۰	۰	۲,۰۶۲,۹۸۰	۲۳۸,۹۱۴	۲,۳۰۱,۸۹۴
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶۴,۰۵۵,۷۵۲	۰	۶۴,۰۵۵,۷۵۲	۱۶,۸۱۱,۵۹۲	۰	۸۰,۸۶۷,۳۴۴	۴,۳۷۹,۲۰۲	۰	۴,۳۷۹,۲۰۲	۴۸۷,۰۲۳	۴,۸۶۶,۲۲۵
جمع	۱,۹۷۰,۸۹۸,۱۸۴	۰	۱,۹۷۰,۸۹۸,۱۸۴	۲۲۱,۰۳۶,۲۴۹	(۱۳۶,۰۶۹,۳۸۷)	۲,۰۵۵,۸۶۵,۰۴۶	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸	۰	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸	۲۰,۸۶۹,۱۶۴	۱۷۴,۷۳۴,۱۴۲

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰