گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 48,270,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵	۰	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵	۲۴,۸۸۵,۱۰۵	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰
درآمد سپرده گذاری	۷,۷۰۱,۷۲۷	۰	۷,۷۰۱,۷۲۷	۸۵۵,۰۸۲	۸,۵۵۶,۸۰۹
درآمد اوراق بدهی	۵,۰۷۶,۰۳۸	۰	۵,۰۷۶,۰۳۸	۲۳۵,۲۹۸	۵,۳۱۱,۳۳۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۹۸۱,۵۷۹	۰	۳,۹۸۱,۵۷۹	۳۱۸,۲۵۲	۴,۲۹۹,۸۳۱
درامد کارمزد	۱۳,۹۹۱,۸۶۹	۰	۱۳,۹۹۱,۸۶۹	۲,۵۴۶,۴۶۹	۱۶,۵۳۸,۳۳۸
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۱,۳۲۱,۷۳۴	۰	۷۱,۳۲۱,۷۳۴	۱۰,۵۱۲,۹۷۴	(۵,۱۶۷,۶۱۵)	۷۶,۶۶۷,۰۹۳	۱۰,۰۰۱,۵۴۹	۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۹	۱,۴۹۴,۶۱۲	۱۱,۴۹۶,۱۶۱
جعاله	۵۸,۳۵۷,۱۳۳	۰	۵۸,۳۵۷,۱۳۳	۱۱,۴۱۸,۴۰۶	(۹,۲۳۹,۶۲۱)	۶۰,۵۳۵,۹۱۸	۷,۵۸۵,۰۹۰	۰	۷,۵۸۵,۰۹۰	۷۵۸,۹۲۸	۸,۳۴۴,۰۱۸
مرابحه	۶۱۱,۵۰۵,۶۵۰	۰	۶۱۱,۵۰۵,۶۵۰	۱۰۹,۳۷۶,۵۱۰	(۷۱,۵۴۵,۴۷۱)	۶۴۹,۳۳۶,۶۸۹	۶۹,۲۹۱,۹۷۱	۰	۶۹,۲۹۱,۹۷۱	۱۲,۸۹۵,۸۸۴	۸۲,۱۸۷,۸۵۵
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۶۹,۱۹۴	۰	۲,۲۶۹,۱۹۴	۲,۳۰۰	(۵,۸۸۷)	۲,۲۶۵,۶۰۷	۱۳۱,۸۷۹	۰	۱۳۱,۸۷۹	۲,۳۳۸	۱۳۴,۲۱۷
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۹۷,۳۷۲	۰	۵,۴۹۷,۳۷۲	۰	(۵۶,۵۰۰)	۵,۴۴۰,۸۷۲	۲۶۰,۲۸۱	۰	۲۶۰,۲۸۱	۲۳,۸۶۱	۲۸۴,۱۴۲
مشارکت مدني	۳۰۲,۱۷۲,۹۶۰	۰	۳۰۲,۱۷۲,۹۶۰	۱۱۰,۳۰۰,۰۱۴	(۱۱۱,۹۴۵,۶۴۸)	۳۰۰,۵۲۷,۳۲۶	۴۷,۱۳۲,۵۴۷	۰	۴۷,۱۳۲,۵۴۷	۷,۳۶۷,۷۱۳	۵۴,۵۰۰,۲۶۰
خرید دین	۱۹۰,۲۵۶,۵۶۹	۰	۱۹۰,۲۵۶,۵۶۹	۵,۹۰۲,۸۱۲	(۸,۹۷۵,۲۳۵)	۱۸۷,۱۸۴,۱۴۶	۲۰,۹۵۴,۷۳۴	۰	۲۰,۹۵۴,۷۳۴	۲,۲۲۱,۴۳۸	۲۳,۱۷۶,۱۷۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۵۸۶,۸۵۰	۰	۲,۵۸۶,۸۵۰	۵,۱۶۷,۴۹۲	(۱,۲۶۰,۸۸۰)	۶,۴۹۳,۴۶۲	۳۸,۳۳۱	۰	۳۸,۳۳۱	۰	۳۸,۳۳۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱,۴۲۵,۰۷۲	۰	۱,۴۲۵,۰۷۲	۳۸,۲۹۰	(۸۴۴,۰۱۵)	۶۱۹,۳۴۷	۴۸۳,۱۷۴	۰	۴۸۳,۱۷۴	۳۸,۲۸۹	۵۲۱,۴۶۳
تسهیلات ارزي	۱۷,۷۷۱,۱۶۷	۰	۱۷,۷۷۱,۱۶۷	۲,۰۷۶,۲۴۲	۰	۱۹,۸۴۷,۴۰۹	۵۸۰,۶۹۹	۰	۵۸۰,۶۹۹	۸۲,۰۴۲	۶۶۲,۷۴۱
تسهیلات قرض الحسنه	۳۱,۳۵۴,۵۹۰	۰	۳۱,۳۵۴,۵۹۰	۲,۶۵۵,۶۶۶	(۵۰۰,۲۰۰)	۳۳,۵۱۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۶,۲۹۹,۵۴۳	۰	۱۶,۲۹۹,۵۴۳	۱۴,۲۶۱,۴۳۹	(۱۳,۶۹۷,۷۱۳)	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۰,۸۶۸,۰۲۶	۰	۱,۳۱۰,۸۶۸,۰۲۶	۲۷۱,۷۱۲,۱۴۵	(۲۲۳,۲۳۸,۷۸۵)	۱,۳۵۹,۳۴۱,۳۸۴	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵	۰	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵	۲۴,۸۸۵,۱۰۵	۱۸۱,۳۴۵,۳۶۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۲۰,۳۲۸	۰	۴۲۰,۳۲۸	۸۲,۲۷۰	۵۰۲,۵۹۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۰۱,۱۶۸,۸۵۹	۰	۴۰۱,۱۶۸,۸۵۹	۱,۸۰۸,۰۰۷	۴۰۲,۹۷۶,۸۶۶
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۳۷,۱۸۷	۰	۱۳۷,۱۸۷	۱۲,۲۰۷	۱۴۹,۳۹۴
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۸۸,۴۶۷	۰	۳,۵۸۸,۴۶۷	(۴,۹۵۰)	۳,۵۸۳,۵۱۷
جمع	۴۰۵,۳۱۴,۸۴۱	۰	۴۰۵,۳۱۴,۸۴۱	۱,۸۹۷,۵۳۴	۴۰۷,۲۱۲,۳۷۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۱۶,۸۷۳,۸۴۸	۰	۱۶,۸۷۳,۸۴۸	۶۹,۶۸۴	۱۶,۹۴۳,۵۳۲
ساير اوراق	۳,۳۸۹,۱۵۰	۰	۳,۳۸۹,۱۵۰	(۸۰۵,۰۱۰)	۲,۵۸۴,۱۴۰
جمع	۲۰,۲۶۲,۹۹۸	۰	۲۰,۲۶۲,۹۹۸	(۷۳۵,۳۲۶)	۱۹,۵۲۷,۶۷۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۵۲,۳۳۲	۰	۵۲,۳۳۲	۸,۸۰۶	۶۱,۱۳۸
بلندمدت	۴۱,۱۲۰,۲۱۹	۰	۴۱,۱۲۰,۲۱۹	(۶۸,۶۹۵)	۴۱,۰۵۱,۵۲۴
ذخیره کاهش ارزش	(۶۶,۵۳۶)	۶,۶۸۸	(۵۹,۸۴۸)	۰	(۵۹,۸۴۸)
جمع	۴۱,۱۰۶,۰۱۵	۶,۶۸۸	۴۱,۱۱۲,۷۰۳	(۵۹,۸۸۹)	۴۱,۰۵۲,۸۱۴

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹	۰	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹	۲۰,۲۴۲,۳۵۹	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۵,۷۵۴,۱۳۷	۰	۵,۷۵۴,۱۳۷	۹۰۰,۸۸۰	۶,۶۵۵,۰۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۷۲,۰۸۹,۱۰۸	۰	۱۷۲,۰۸۹,۱۰۸	۳,۳۴۷,۴۷۷	(۲۳,۰۵۹,۰۷۳)	۱۵۲,۳۷۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۶۲,۴۳۳	۰	۱,۲۶۲,۴۳۳	۰	(۴۰,۸۴۵)	۱,۲۲۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۹,۳۶۲,۸۷۳	۰	۵۹,۳۶۲,۸۷۳	۹۰۵,۴۵۸	۰	۶۰,۲۶۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۰,۶۰۵,۵۲۵	۰	۵۰,۶۰۵,۵۲۵	۱۰,۸۷۷,۶۱۲	۰	۶۱,۴۸۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۳۳,۷۴۴,۸۷۸	۰	۵۳۳,۷۴۴,۸۷۸	۱۸,۵۴۶,۸۹۴	۰	۵۵۲,۲۹۱,۷۷۲	۱۶,۹۹۴,۴۲۵	۰	۱۶,۹۹۴,۴۲۵	۲,۲۱۱,۰۳۷	۱۹,۲۰۵,۴۶۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۴۹,۲۵۶	۰	۴۴۹,۲۵۶	۵۶,۶۰۸	(۸۴,۳۴۳)	۴۲۱,۵۲۱	۳۵,۷۴۷	۰	۳۵,۷۴۷	۵,۰۴۵	۴۰,۷۹۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۲۹,۴۱۲,۱۱۶	۰	۷۲۹,۴۱۲,۱۱۶	۱۰۷,۶۲۸,۲۹۷	(۱۱۰,۸۲۵,۵۰۴)	۷۲۶,۲۱۴,۹۰۹	۸۰,۳۱۴,۲۱۵	۰	۸۰,۳۱۴,۲۱۵	۱۴,۲۶۳,۰۰۴	۹۴,۵۷۷,۲۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۰,۱۰۲,۰۲۴	۰	۶۰,۱۰۲,۰۲۴	۲۸۶,۰۵۲	(۵,۵۹۸,۲۵۰)	۵۴,۷۸۹,۸۲۶	۱۴,۱۲۷,۶۴۴	۰	۱۴,۱۲۷,۶۴۴	۱,۰۱۴,۸۲۳	۱۵,۱۴۲,۴۶۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۴,۱۱۲,۷۵۸	۰	۹۴,۱۱۲,۷۵۸	۴۵,۷۳۹,۲۷۹	(۷,۹۰۲,۱۳۱)	۱۳۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۶,۳۹۴,۰۱۱	۰	۱۶,۳۹۴,۰۱۱	۲,۰۵۷,۶۵۸	۱۸,۴۵۱,۶۶۹
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۵۶۶	۰	۲,۵۶۶	۶۲	(۷۱۱)	۱,۹۱۷	۲۹۹	۰	۲۹۹	۲۴	۳۲۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۹۵۴	۰	۲۴,۹۵۴	۳۶۳	(۱,۵۳۲)	۲۳,۷۸۵	۴,۳۸۸	۰	۴,۳۸۸	۴۷۶	۴,۸۶۴
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۷	۰	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۷	۳۲,۵۳۱,۴۳۱	۰	۱۶۵,۷۹۸,۲۲۸	۱,۸۸۴,۵۸۳	۰	۱,۸۸۴,۵۸۳	۱۷۸,۳۹۷	۲,۰۶۲,۹۸۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۱,۷۷۰,۲۴۱	۰	۷۱,۷۷۰,۲۴۱	۴	(۷,۷۱۴,۴۹۳)	۶۴,۰۵۵,۷۵۲	۳,۸۶۷,۳۰۷	۰	۳,۸۶۷,۳۰۷	۵۱۱,۸۹۵	۴,۳۷۹,۲۰۲
جمع	۱,۹۰۶,۲۰۵,۵۲۹	۰	۱,۹۰۶,۲۰۵,۵۲۹	۲۱۹,۹۱۹,۵۳۷	(۱۵۵,۲۲۶,۸۸۲)	۱,۹۷۰,۸۹۸,۱۸۴	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹	۰	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹	۲۰,۲۴۲,۳۵۹	۱۵۳,۸۶۴,۹۷۸

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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:					
تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					