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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵	۰	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵	۲۲,۷۸۵,۵۸۰	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵
درآمد سپرده گذاری	۶,۸۳۲,۳۰۴	۰	۶,۸۳۲,۳۰۴	۸۶۹,۴۲۳	۷,۷۰۱,۷۲۷
درآمد اوراق بدهی	۴,۶۵۹,۵۸۰	۰	۴,۶۵۹,۵۸۰	۴۱۶,۴۵۸	۵,۰۷۶,۰۳۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۱۷۴,۰۱۴	۰	۴,۱۷۴,۰۱۴	(۱۹۲,۴۳۵)	۳,۹۸۱,۵۷۹
درامد کارمزد	۱۱,۹۸۲,۱۰۲	۹۴,۱۶۷	۱۲,۰۷۶,۲۶۹	۱,۹۱۵,۶۰۰	۱۳,۹۹۱,۸۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۹,۵۴۱,۳۰۸	۰	۶۹,۵۴۱,۳۰۸	۴,۵۱۸,۹۹۶	(۲,۷۳۸,۵۷۰)	۷۱,۳۲۱,۷۳۴	۸,۶۳۳,۴۸۳	۰	۸,۶۳۳,۴۸۳	۱,۳۶۸,۰۶۶	۱۰,۰۰۱,۵۴۹
جعاله	۵۸,۵۳۵,۶۵۵	۰	۵۸,۵۳۵,۶۵۵	۸,۲۲۸,۸۸۹	(۸,۴۰۷,۴۱۱)	۵۸,۳۵۷,۱۳۳	۶,۷۳۰,۰۴۹	۰	۶,۷۳۰,۰۴۹	۸۵۵,۰۴۱	۷,۵۸۵,۰۹۰
مرابحه	۵۶۵,۷۲۹,۴۰۲	۰	۵۶۵,۷۲۹,۴۰۲	۱۰۵,۸۹۴,۱۴۳	(۶۰,۱۱۷,۸۹۵)	۶۱۱,۵۰۵,۶۵۰	۵۷,۶۹۷,۱۹۸	۰	۵۷,۶۹۷,۱۹۸	۱۱,۵۹۴,۷۷۳	۶۹,۲۹۱,۹۷۱
اجاره به شرط تملیک	۲,۸۶۳,۱۲۹	۰	۲,۸۶۳,۱۲۹	۷,۸۶۹	(۶۰۱,۸۰۴)	۲,۲۶۹,۱۹۴	۱۲۴,۰۳۱	۰	۱۲۴,۰۳۱	۷,۸۴۸	۱۳۱,۸۷۹
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۵۳۷,۸۳۸	۰	۵,۵۳۷,۸۳۸	۵۳,۲۵۶	(۹۳,۷۲۲)	۵,۴۹۷,۳۷۲	۲۱۴,۸۴۲	۰	۲۱۴,۸۴۲	۴۵,۴۳۹	۲۶۰,۲۸۱
مشارکت مدني	۳۰۳,۳۸۰,۱۱۲	۰	۳۰۳,۳۸۰,۱۱۲	۱۰۷,۳۸۵,۳۰۸	(۱۰۸,۵۹۲,۴۶۰)	۳۰۲,۱۷۳,۹۶۰	۴۰,۹۷۸,۸۷۳	۰	۴۰,۹۷۸,۸۷۳	۶,۱۵۳,۶۷۴	۴۷,۱۳۲,۵۴۷
خرید دین	۲۰۴,۳۳۶,۴۹۹	۰	۲۰۴,۳۳۶,۴۹۹	۲,۹۸۲,۸۸۶	(۱۷,۰۶۲,۸۱۶)	۱۹۰,۲۵۶,۵۶۹	۱۸,۶۹۲,۴۰۶	۰	۱۸,۶۹۲,۴۰۶	۲,۲۶۲,۳۲۸	۲۰,۹۵۴,۷۳۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۱۶۸,۰۱۵	۰	۲,۱۶۸,۰۱۵	۶۶۵,۱۴۵	(۲۴۶,۳۱۰)	۲,۵۸۶,۸۵۰	۳۸,۳۳۱	۰	۳۸,۳۳۱	۰	۳۸,۳۳۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۹,۴۰۱,۰۲۰	۰	۹,۴۰۱,۰۲۰	۵۸۳,۱۱۳	(۸,۵۵۹,۰۶۱)	۱,۴۲۵,۰۷۲	۶۰,۹۷۹	۰	۶۰,۹۷۹	۴۲۲,۱۹۵	۴۸۳,۱۷۴
تسهیلات ارزي	۱۶,۶۷۵,۰۸۶	۰	۱۶,۶۷۵,۰۸۶	۱,۰۹۶,۰۸۱	۰	۱۷,۷۷۱,۱۶۷	۵۰۴,۴۸۳	۰	۵۰۴,۴۸۳	۷۶,۲۱۶	۵۸۰,۶۹۹
تسهیلات قرض الحسنه	۲۸,۷۹۶,۶۸۰	۰	۲۸,۷۹۶,۶۸۰	۳,۰۰۶,۰۰۱	(۴۴۸,۰۹۱)	۳۱,۳۵۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۰,۹۲۰,۷۴۴	۰	۱۰,۹۲۰,۷۴۴	۱۶,۳۱۸,۶۷۲	(۱۰,۹۳۹,۸۷۳)	۱۶,۲۹۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۷,۹۳۵,۶۸۰	۰	۱,۲۷۷,۹۳۵,۶۸۰	۲۵۰,۷۴۰,۳۵۹	(۲۱۷,۸۰۸,۰۱۳)	۱,۳۱۰,۸۶۸,۰۲۶	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵	۰	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵	۲۲,۷۸۵,۵۸۰	۱۵۶,۴۶۰,۲۵۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۵۸۲,۹۰۴	۰	۵۸۲,۹۰۴	(۱۶۲,۵۷۶)	۴۲۰,۳۲۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۹۷,۴۳۱,۱۱۸	۰	۳۹۷,۴۳۱,۱۱۸	۳,۷۳۷,۷۴۱	۴۰۱,۱۶۸,۸۵۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۵۵,۶۷۷	۰	۱۵۵,۶۷۷	(۱۸,۴۹۰)	۱۳۷,۱۸۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۷۹,۵۴۲	۰	۳,۵۷۹,۵۴۲	۸,۹۲۵	۳,۵۸۸,۴۶۷
جمع	۴۰۱,۷۴۹,۲۴۱	۰	۴۰۱,۷۴۹,۲۴۱	۳,۵۶۵,۶۰۰	۴۰۵,۳۱۴,۸۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۲۶,۶۴۴,۷۱۳	۰	۲۶,۶۴۴,۷۱۳	(۹,۷۷۰,۸۶۵)	۱۶,۸۷۳,۸۴۸
ساير اوراق	۳,۵۶۰,۰۵۵	۰	۳,۵۶۰,۰۵۵	(۱۷۰,۹۰۵)	۳,۳۸۹,۱۵۰
جمع	۳۰,۲۰۴,۷۶۸	۰	۳۰,۲۰۴,۷۶۸	(۹,۹۴۱,۷۷۰)	۲۰,۲۶۲,۹۹۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کوتاه مدت	۴۶,۴۶۴	۰	۴۶,۴۶۴	۵,۸۶۸	۵۲,۳۳۲
بلندمدت	۴۰,۹۹۹,۴۴۶	۰	۴۰,۹۹۹,۴۴۶	۱۲۰,۷۷۳	۴۱,۱۲۰,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	(۶۰,۳۵۵)	۰	(۶۰,۳۵۵)	(۶,۱۸۱)	(۶۶,۵۳۶)
جمع	۴۰,۹۸۵,۵۵۵	۰	۴۰,۹۸۵,۵۵۵	۱۲۰,۴۶۰	۴۱,۱۰۶,۰۱۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴	۰	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴	۱۹,۸۲۶,۹۸۵	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۴,۹۸۶,۶۳۵	۰	۴,۹۸۶,۶۳۵	۷۶۷,۵۰۲	۵,۷۵۴,۱۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۴۹,۱۰۵,۱۰۵	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۰۵	۲۲,۹۸۴,۰۰۳	۰	۱۷۲,۰۸۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۶۲,۵۸۷	۰	۱,۲۶۲,۵۸۷	۰	(۱۵۴)	۱,۲۶۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۶,۲۷۰,۵۱۳	۰	۵۶,۲۷۰,۵۱۳	۳,۰۹۲,۳۶۰	۰	۵۹,۳۶۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۰,۰۰۴,۱۹۲	۰	۵۰,۰۰۴,۱۹۲	۶۰۱,۳۳۳	۰	۵۰,۶۰۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۲۱,۸۴۸,۳۵۸	۰	۵۲۱,۸۴۸,۳۵۸	۱۱,۸۹۶,۵۲۰	۰	۵۳۳,۷۴۴,۸۷۸	۱۴,۷۲۰,۸۷۹	۰	۱۴,۷۲۰,۸۷۹	۲,۲۷۳,۵۴۶	۱۶,۹۹۴,۴۲۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳۸۹,۳۷۳	۰	۳۸۹,۳۷۳	۱۰۶,۳۹۵	(۴۶,۵۱۲)	۴۴۹,۲۵۶	۳۱,۴۹۶	۰	۳۱,۴۹۶	۴,۲۵۱	۳۵,۷۴۷
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۸۰,۳۸۰,۲۵۸	۰	۶۸۰,۳۸۰,۲۵۸	۱۶۸,۴۷۴,۴۵۹	(۱۱۹,۴۴۲,۶۰۱)	۷۲۹,۴۱۲,۱۱۶	۶۶,۵۰۰,۱۴۸	۰	۶۶,۵۰۰,۱۴۸	۱۳,۸۱۴,۰۶۷	۸۰,۳۱۴,۲۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۸,۷۹۴,۵۶۹	۰	۶۸,۷۹۴,۵۶۹	۴۹,۹۹۶	(۸,۷۴۲,۵۴۱)	۶۰,۱۰۲,۰۲۴	۱۳,۰۰۶,۴۰۷	۰	۱۳,۰۰۶,۴۰۷	۱,۱۲۱,۲۳۷	۱۴,۱۲۷,۶۴۴
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۲,۷۷۳,۴۸۴	۰	۹۲,۷۷۳,۴۸۴	۱۱,۳۸۷,۰۲۹	(۱۰,۰۴۷,۷۵۵)	۹۴,۱۱۲,۷۵۸	۱۴,۵۹۵,۰۸۳	۰	۱۴,۵۹۵,۰۸۳	۱,۷۹۸,۹۲۸	۱۶,۳۹۴,۰۱۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۵۲۰	۰	۲,۵۲۰	۶۲	(۱۶)	۲,۵۶۶	۲۶۴	۰	۲۶۴	۳۵	۲۹۹
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۷۹۳	۰	۲۴,۷۹۳	۳۶۲	(۲۰۱)	۲۴,۹۵۴	۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵	۴۹۳	۴,۳۸۸
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۱۹,۷۶۵,۹۰۲	۰	۲۱۹,۷۶۵,۹۰۲	۰	(۸۶,۴۹۹,۱۰۵)	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۷	۱,۱۴۷,۱۸۰	۰	۱,۱۴۷,۱۸۰	۷۳۷,۴۰۳	۱,۸۸۴,۵۸۳
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۷,۶۰۵,۲۲۴	۰	۷۷,۶۰۵,۲۲۴	۰	(۵,۸۳۴,۹۸۳)	۷۱,۷۷۰,۲۴۱	۳,۷۹۰,۲۸۲	۰	۳,۷۹۰,۲۸۲	۷۷,۰۲۵	۳,۸۶۷,۳۰۷
جمع	۱,۹۱۸,۲۲۶,۸۷۸	۰	۱,۹۱۸,۲۲۶,۸۷۸	۲۱۸,۵۹۲,۵۱۹	(۱۲۳۰,۶۱۳,۸۶۸)	۱,۹۰۶,۲۰۵,۵۲۶	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴	۰	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴	۱۹,۸۲۶,۹۸۵	۱۳۳,۶۲۲,۶۱۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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:

اصلاح از بابت تغییر طبقه بندی در حسابها می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰