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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۱,۶۷۷,۴۶۶	۰	۱۱۱,۶۷۷,۴۶۶	۲۱,۹۹۷,۲۰۹	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵
درآمد سپرده گذاری	۵,۹۷۰,۶۸۴	۰	۵,۹۷۰,۶۸۴	۸۶۱,۶۲۰	۶,۸۳۲,۳۰۴
درآمد اوراق بدهی	۴,۰۴۲,۰۱۷	۰	۴,۰۴۲,۰۱۷	۶۱۷,۵۶۳	۴,۶۵۹,۵۸۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۳۴۶,۹۱۲	۰	۴,۳۴۶,۹۱۲	(۱۷۲,۸۹۸)	۴,۱۷۴,۰۱۴
درامد کارمزد	۹,۹۴۰,۶۷۳	۰	۹,۹۴۰,۶۷۳	۲,۰۴۱,۴۲۹	۱۱,۹۸۲,۱۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶۷,۶۰۴,۰۳۰	۰	۶۷,۶۰۴,۰۳۰	۴,۴۲۲,۹۷۷	(۲,۴۸۵,۶۹۹)	۶۹,۵۴۱,۳۰۸	۷,۱۳۹,۷۱۶	۰	۷,۱۳۹,۷۱۶	۱,۴۹۳,۷۶۷	۸,۶۳۳,۴۸۳
جعاله	۶۲,۴۷۲,۷۸۲	۰	۶۲,۴۷۲,۷۸۲	۷,۲۵۳,۸۸۱	(۱۱,۱۹۱,۰۰۸)	۵۸,۵۳۵,۶۵۵	۵,۶۴۹,۷۴۴	۰	۵,۶۴۹,۷۴۴	۱,۰۸۰,۳۰۵	۶,۷۳۰,۰۴۹
مرابحه	۵۰۴,۸۰۰,۱۱۷	۰	۵۰۴,۸۰۰,۱۱۷	۱۰۶,۸۵۶,۰۶۹	(۴۵,۹۲۶,۷۸۴)	۵۶۵,۷۲۹,۴۰۲	۴۶,۱۶۹,۶۴۶	۰	۴۶,۱۶۹,۶۴۶	۱۱,۵۲۷,۵۵۲	۵۷,۶۹۷,۱۹۸
اجاره به شرط تملیک	۲,۸۹۴,۷۳۰	۰	۲,۸۹۴,۷۳۰	۱۵,۲۳۶	(۴۶,۸۳۷)	۲,۸۶۳,۱۲۹	۱۰۸,۰۸۸	۰	۱۰۸,۰۸۸	۱۵,۹۴۳	۱۲۴,۰۳۱
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۲۷۸,۰۰۱	۰	۵,۲۷۸,۰۰۱	۲۹۹,۸۶۰	(۴۰,۰۲۳)	۵,۵۳۷,۸۳۸	۱۹۹,۰۹۹	۰	۱۹۹,۰۹۹	۱۵,۷۴۳	۲۱۴,۸۴۲
مشارکت مدني	۳۰۰,۰۵۷,۰۴۵	۰	۳۰۰,۰۵۷,۰۴۵	۱۱۸,۸۶۰,۸۷۵	(۱۱۵,۵۳۷,۸۰۸)	۳۰۳,۳۸۰,۱۱۲	۳۵,۶۱۴,۴۲۵	۰	۳۵,۶۱۴,۴۲۵	۵,۳۶۴,۴۴۸	۴۰,۹۷۸,۸۷۳
خرید دین	۲۱۶,۹۷۵,۸۷۸	۰	۲۱۶,۹۷۵,۸۷۸	۳,۱۱۸,۸۹۱	(۱۵,۷۵۸,۲۷۰)	۲۰۴,۳۳۶,۴۹۹	۱۶,۲۸۲,۴۱۶	۰	۱۶,۲۸۲,۴۱۶	۲,۴۰۹,۹۹۰	۱۸,۶۹۲,۴۰۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۱۵۱,۷۰۸	۰	۲,۱۵۱,۷۰۸	۸۸۵,۶۵۹	(۸۶۹,۳۵۲)	۲,۱۶۸,۰۱۵	۳۱,۳۵۸	۰	۳۱,۳۵۸	۶,۹۷۳	۳۸,۳۳۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۵,۸۹۹,۶۱۰	۰	۵,۸۹۹,۶۱۰	۴,۲۱۰,۴۳۲	(۷۰۹,۰۲۲)	۹,۴۰۱,۰۲۰	۶۰,۵۰۲	۰	۶۰,۵۰۲	۴۷۷	۶۰,۹۷۹
تسهیلات ارزي	۱۵,۴۴۰,۹۷۲	۰	۱۵,۴۴۰,۹۷۲	۲,۲۶۶,۶۳۶	(۱,۰۳۲,۵۲۲)	۱۶,۶۷۵,۰۸۶	۴۲۲,۴۷۲	۰	۴۲۲,۴۷۲	۸۲,۰۱۱	۵۰۴,۴۸۳
تسهیلات قرض الحسنه	۲۶,۳۴۵,۷۷۲	۰	۲۶,۳۴۵,۷۷۲	۲,۸۷۲,۵۷۶	(۴۲۱,۶۶۸)	۲۸,۷۹۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۱,۳۱۳,۲۵۷	۰	۱۱,۳۱۳,۲۵۷	۱۳,۴۶۶,۴۵۱	(۱۳,۸۵۸,۹۶۴)	۱۰,۹۲۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۱,۲۸۴,۰۹۴	۰	۱,۲۲۱,۲۸۴,۰۹۴	۲۶۴,۵۲۹,۵۴۳	(۲۰۷,۸۷۷,۹۵۷)	۱,۲۷۷,۹۳۵,۶۸۴	۱۱۱,۶۷۷,۴۶۶	۰	۱۱۱,۶۷۷,۴۶۶	۲۱,۹۹۷,۲۰۹	۱۳۳,۶۷۴,۶۷۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۹۱,۰۶۰	۰	۴۹۱,۰۶۰	۹۱,۸۴۴	۵۸۲,۹۰۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۴۱۱,۹۷۰,۷۹۲	۰	۴۱۱,۹۷۰,۷۹۲	(۱۴,۵۳۹,۶۷۴)	۳۹۷,۴۳۱,۱۱۸
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۷,۴۱۳,۲۱۶	۰	۲۷,۴۱۳,۲۱۶	(۲۷,۲۵۷,۵۳۹)	۱۵۵,۶۷۷
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۳۸۳,۱۱۷	۰	۳,۳۸۳,۱۱۷	۱۹۶,۴۲۵	۳,۵۷۹,۵۴۲
جمع	۴۴۳,۲۵۸,۱۸۵	۰	۴۴۳,۲۵۸,۱۸۵	(۴۱,۵۰۸,۹۴۴)	۴۰۱,۷۴۹,۲۴۱

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۳۲,۰۵۴,۶۳۶	۰	۳۲,۰۵۴,۶۳۶	(۵,۴۰۹,۹۲۳)	۲۶,۶۴۴,۷۱۳
ساير اوراق	۵,۷۱۷,۵۵۴	۰	۵,۷۱۷,۵۵۴	(۲,۱۵۷,۴۹۹)	۳,۵۶۰,۰۵۵
جمع	۳۷,۷۷۲,۱۹۰	۰	۳۷,۷۷۲,۱۹۰	(۷,۵۶۷,۴۲۲)	۳۰,۲۰۴,۷۶۸

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۵۶,۸۶۷	۰	۵۶,۸۶۷	(۱۰,۴۰۳)	۴۶,۴۶۴
بلندمدت	۴۰,۹۹۹,۵۳۶	۰	۴۰,۹۹۹,۵۳۶	(۹۰)	۴۰,۹۹۹,۴۴۶
ذخیره کاهش ارزش	(۵۰,۰۴۷)	۰	(۵۰,۰۴۷)	(۱۰,۳۰۸)	(۶۰,۳۵۵)
جمع	۴۱,۰۰۶,۳۵۶	۰	۴۱,۰۰۶,۳۵۶	(۲۰,۸۰۱)	۴۰,۹۸۵,۵۵۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۹۴,۹۸۴,۷۴۵	۹۰۲,۸۳۲	۹۵,۸۸۷,۵۷۷	۱۷,۹۰۸,۰۵۷	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۴,۱۸۰,۷۹۸	۰	۴,۱۸۰,۷۹۸	۸۰۵,۸۳۷	۴,۹۸۶,۶۳۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۶۱,۷۵۰,۶۶۳	۰	۱۶۱,۷۵۰,۶۶۳	۱,۲۶۱,۲۸۴	(۱۳,۹۰۶,۸۴۲)	۱۴۹,۱۰۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۹۳۷,۹۶۲	۰	۹۳۷,۹۶۲	۳۲۴,۶۲۵	۰	۱,۲۶۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۵۵,۷۴۴,۰۷۴	۰	۵۵,۷۴۴,۰۷۴	۵۲۶,۴۳۹	۰	۵۶,۲۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۳۶,۹۲۱,۰۱۲	۰	۳۶,۹۲۱,۰۱۲	۱۳,۰۸۳,۱۸۰	۰	۵۰,۰۰۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۵۷,۱۳۳,۸۱۱	۰	۵۵۷,۱۳۳,۸۱۱	۴,۷۴۲,۰۶۴	(۴۰,۰۲۷,۵۱۷)	۵۲۱,۸۴۸,۳۵۸	۱۱,۵۷۸,۱۰۶	۹۰۲,۸۳۲	۱۲,۴۸۰,۹۳۸	۲,۲۳۹,۹۴۱	۱۴,۷۲۰,۸۷۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۴۰۱,۷۴۷	۰	۴۰۱,۷۴۷	۴۸,۹۰۵	(۶۱,۲۷۹)	۳۸۹,۳۷۳	۲۷,۴۶۸	۰	۲۷,۴۶۸	۴,۰۲۸	۳۱,۴۹۶
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۶۳۷,۳۹۴,۳۷۴	۰	۶۳۷,۳۹۴,۳۷۴	۱۰۴,۵۴۴,۴۱۹	(۶۱,۵۵۸,۵۳۵)	۶۸۰,۳۸۰,۲۵۸	۵۴,۲۶۹,۷۴۵	۰	۵۴,۲۶۹,۷۴۵	۱۲,۲۳۰,۴۰۳	۶۶,۵۰۰,۱۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۴,۸۱۴,۴۰۲	۰	۷۴,۸۱۴,۴۰۲	۲۴,۱۴۷	(۶,۰۴۳,۹۸۰)	۶۸,۷۹۴,۵۶۹	۱۱,۷۳۴,۶۲۱	۰	۱۱,۷۳۴,۶۲۱	۱,۲۷۱,۷۸۶	۱۳,۰۰۶,۴۰۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۸,۲۳۷,۰۴۸	۰	۹۸,۲۳۷,۰۴۸	۱,۱۵۴,۲۰۰	(۶,۶۱۷,۷۶۴)	۹۳,۷۷۳,۴۸۴	۱۲,۷۸۸,۵۵۱	۰	۱۲,۷۸۸,۵۵۱	۱,۸۰۶,۵۳۲	۱۴,۵۹۵,۰۸۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۵۴۶	۰	۲,۵۴۶	۱۱	(۳۷)	۲,۵۲۰	۲۱۳	۰	۲۱۳	۵۱	۲۶۴
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۶۶۳	۰	۲۴,۶۶۳	۴۲۶	(۲۹۶)	۲۴,۷۹۳	۳,۳۳۵	۰	۳,۳۳۵	۵۶۰	۳,۸۹۵
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۶۶,۰۶۰,۶۱۶	۰	۱۶۶,۰۶۰,۶۱۶	۵۳,۷۰۵,۲۸۶	۰	۲۱۹,۷۶۵,۹۰۲	۱,۰۱۰,۰۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱۳۷,۱۱۶	۱,۱۴۷,۱۸۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶۸,۶۷۷,۰۲۹	(۳,۳۰۵,۱۰۶)	۶۶,۳۷۱,۹۲۳	۱۱,۲۳۳,۳۰۱	۰	۷۷,۶۰۵,۲۲۴	۳,۵۷۲,۶۴۲	۰	۳,۵۷۲,۶۴۲	۲۱۷,۶۴۰	۳,۷۹۰,۲۸۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۱,۸۵۸,۰۹۹,۹۴۷	(۲,۳۰۵,۱۰۶)	۱,۸۵۵,۷۹۴,۸۴۱	۱۹۰,۶۴۸,۲۸۷	(۱۲۸,۲۱۶,۲۵۰)	۱,۹۱۸,۲۲۶,۸۷۱	۹۴,۹۸۴,۷۴۵	۹۰۲,۸۳۲	۹۵,۸۸۷,۵۷۷	۱۷,۹۰۸,۰۵۷	۱۱۳,۷۹۵,۶۳۴

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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:

اصلاحات از بابت تغییر در طبقه بندی حسابها می باشد

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰