

## گزارش فعالیت ماهانه

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان              | سرمایه ثبت شده: 80,000,000                     |
| نماد: سامان                   | سرمایه ثبت نشده: 0                             |
| کد صنعت (ISIC): 571909        | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی  | ۳۴,۶۱۳,۷۱۸                                         | ۳۴,۶۱۳,۷۱۸                                                |
| درآمد سپرده گذاری     | ۱,۴۷۳,۶۴۱                                          | ۱,۴۷۳,۶۴۱                                                 |
| درآمد اوراق بدهی      | ۶۱۴,۶۸۳                                            | ۶۱۴,۶۸۳                                                   |
| درآمد سرمایه گذاری ها | ۳۱۳,۷۷۵                                            | ۳۱۳,۷۷۵                                                   |
| درآمد کارمزد          | ۱,۶۰۳,۲۳۶                                          | ۱,۶۰۳,۲۳۶                                                 |

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان 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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی | ۷۸,۱۹۸,۳۱۱            | ۰       | ۷۸,۱۹۸,۳۱۱                        | ۹۳۱,۵۹۳                | (۲,۷۷۳,۳۱۱)           | ۷۶,۳۵۷,۵۹۳                      | ۱,۳۴۳,۴۹۳                                                | ۱,۳۴۳,۴۹۳                                                     |

| 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 اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| جعاله                                    | ۶۴,۳۳۱,۷۳۸            | ۰       | ۶۴,۳۳۱,۷۳۸                        | ۷,۹۱۲,۹۴۰              | (۸,۸۵۹,۴۸۶)           | ۶۳,۳۸۵,۱۹۲                      | ۸۳۸,۸۳۶                                                  | ۸۳۸,۸۳۶                                                       |
| مراجعه                                   | ۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴           | ۰       | ۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴                       | ۸۳,۲۵۹,۸۲۳             | (۸۹,۸۱۵,۵۶۱)          | ۷۳۶,۵۲۶,۳۰۶                     | ۱۴,۵۵۰,۳۳۱                                               | ۱۴,۵۵۰,۳۳۱                                                    |
| اجاره به شرط تملیک                       | ۲,۲۵۳,۸۸۷             | ۰       | ۲,۲۵۳,۸۸۷                         | ۲,۲۷۱                  | (۶,۸۷۵)               | ۲,۲۴۹,۲۸۳                       | ۲,۲۷۱                                                    | ۲,۲۷۱                                                         |
| سلف                                      | ۵۰,۱۹۲                | ۰       | ۵۰,۱۹۲                            | ۰                      | ۰                     | ۵۰,۱۹۲                          | ۰                                                        | ۰                                                             |
| مضاربه                                   | ۵,۵۰۷,۶۱۴             | ۰       | ۵,۵۰۷,۶۱۴                         | ۳۱,۷۳۴                 | (۳۰,۴۸۷)              | ۵,۴۹۸,۸۶۱                       | ۲۴,۰۳۱                                                   | ۲۴,۰۳۱                                                        |
| مشارکت مدنی                              | ۳۵۱,۵۵۷,۷۵۸           | ۰       | ۳۵۱,۵۵۷,۷۵۸                       | ۶۴,۴۱۵,۷۴۰             | (۶۶,۳۹۹,۸۳۴)          | ۳۴۹,۵۷۳,۶۷۴                     | ۶,۰۸۶,۱۷۲                                                | ۶,۰۸۶,۱۷۲                                                     |
| خرید دین                                 | ۱۱۶,۱۴۵,۶۳۹           | ۰       | ۱۱۶,۱۴۵,۶۳۹                       | ۱,۵۸۷,۷۷۲              | (۴۳۴,۶۴۷)             | ۱۱۷,۳۰۸,۷۵۴                     | ۱,۴۸۲,۴۰۴                                                | ۱,۴۸۲,۴۰۴                                                     |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده | ۱,۷۳۱,۰۲۷             | ۰       | ۱,۷۳۱,۰۲۷                         | ۱,۰۰۶,۹۷۱              | (۵۰,۰۳۸)              | ۲,۶۸۷,۹۶۰                       | ۰                                                        | ۰                                                             |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  | ۱,۲۹۲,۲۱۳             | ۰       | ۱,۲۹۲,۲۱۳                         | ۳۴۵,۷۵۱                | (۷۶۲,۶۲۵)             | ۸۷۵,۴۳۹                         | ۲۹,۳۵۲                                                   | ۲۹,۳۵۲                                                        |
| تسهیلات ارزی                             | ۲۰,۳۴۶,۸۴۹            | ۰       | ۲۰,۳۴۶,۸۴۹                        | ۲۱,۰۲۷,۲۴۴             | (۱,۵۸۶,۲۶۶)           | ۲۹,۷۸۷,۸۲۷                      | ۲۵۶,۸۲۸                                                  | ۲۵۶,۸۲۸                                                       |
| تسهیلات قرض الحسنه                       | ۲۶,۶۰۵,۵۲۶            | ۰       | ۲۶,۶۰۵,۵۲۶                        | ۴۶۳,۹۱۵                | (۵۶۱,۵۳۴)             | ۲۶,۵۰۷,۹۱۷                      | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سایر تسهیلات                             | ۱۲,۸۸۷,۵۱۷            | ۰       | ۱۲,۸۸۷,۵۱۷                        | ۷,۰۷۲,۹۵۴              | (۱۶,۲۷۲,۲۸۲)          | ۳,۶۸۹,۱۸۹                       | ۰                                                        | ۰                                                             |
| جمع                                      | ۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵         | ۰       | ۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵                     | ۱۸۸,۰۴۹,۷۰۸            | (۱۸۷,۵۴۱,۹۲۶)         | ۱,۴۳۴,۴۹۸,۱۸۷                   | ۲۴,۶۱۲,۷۱۸                                               | ۲۴,۶۱۲,۷۱۸                                                    |

## سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات     | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده | خالص افزایش (کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها | ۴۳۶,۲۸۵                   | ۰           | ۴۳۶,۲۸۵                               | ۵۳,۸۷۵                                                            | ۴۹۰,۱۶۰                         |
| سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها  | ۴۰۲,۸۹۰,۵۵۶               | (۸,۵۱۸,۵۶۶) | ۳۹۴,۳۷۱,۹۹۰                           | ۲۴۸,۰۴۷,۰۶۱                                                       | ۶۴۲,۴۱۹,۰۵۱                     |

| شرح                                 | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات     | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده | خالص افزایش (کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها | ۸,۱۰۸,۰۳۷                 | ۰           | ۸,۱۰۸,۰۳۷                             | ۱۵,۳۵۳,۴۳۵                                                        | ۲۳,۴۶۱,۴۷۲                      |
| سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها  | ۳,۵۸۰,۳۶۷                 | ۱,۷۳۷,۳۴۰   | ۵,۳۰۷,۷۰۷                             | ۶۰۶,۴۱۵                                                           | ۵,۹۱۴,۱۲۲                       |
| جمع                                 | ۴۱۵,۰۱۵,۳۴۵               | (۶,۷۹۱,۳۲۶) | ۴۰۸,۲۲۴,۰۱۹                           | ۲۶۴,۰۶۰,۷۸۶                                                       | ۶۷۳,۲۸۴,۸۰۵                     |

### سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده | خالص افزایش (کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اوراق بهادار دولتی | ۳۳,۶۴۹,۶۶۹                                     | ۰       | ۳۳,۶۴۹,۶۶۹                                                 | ۹,۹۴۶,۵۹۷                                                                        | ۴۳,۵۹۶,۲۶۶                                           |
| سایر اوراق         | ۸۳۱,۰۰۲                                        | ۰       | ۸۳۱,۰۰۲                                                    | ۲۸۴                                                                              | ۸۳۱,۲۸۶                                              |
| جمع                | ۳۴,۴۸۰,۶۷۱                                     | ۰       | ۳۴,۴۸۰,۶۷۱                                                 | ۹,۹۴۶,۹۸۱                                                                        | ۴۴,۴۲۷,۶۵۲                                           |

### سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح             | مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده | افزایش (کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| کوتاه مدت       | ۶۲,۱۹۱                              | ۰       | ۶۲,۱۹۱                                          | (۵,۹۶۷)                                                       | ۵۶,۲۲۴                                    |
| بلندمدت         | ۴۴,۱۰۳,۸۱۰                          | ۰       | ۴۴,۱۰۳,۸۱۰                                      | ۶۴,۳۵۱                                                        | ۴۴,۱۶۷,۱۶۱                                |
| ذخیره کاهش ارزش | (۷۲,۰۱۳)                            | ۰       | (۷۲,۰۱۳)                                        | (۸,۱۱۳)                                                       | (۸۰,۱۲۵)                                  |
| جمع             | ۴۴,۰۹۳,۹۸۸                          | ۰       | ۴۴,۰۹۳,۹۸۸                                      | ۵۰,۳۷۲                                                        | ۴۴,۱۴۳,۲۶۰                                |

## هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                                     | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| هزینه سود سپرده ها                                                                                      | ۳۴,۴۱۵,۴۵۳                                         | ۳۴,۴۱۵,۴۵۳                                                |
| هزینه های مالی                                                                                          | ۰                                                  | ۰                                                         |
| هزینه کارمزد                                                                                            | ۹۷۳,۴۸۴                                            | ۹۷۳,۴۸۴                                                   |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد. |                                                    |                                                           |

## وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری | اصلاحات   | سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده | سپرده های دریافتی طی دوره | سپرده های تسویه شده طی دوره | مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره | سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی     | ۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱                          | ۰         | ۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱                           | ۳۷۸,۶۷۰                   | (۴,۴۳۷,۳۸۱)                 | ۱۹۵,۳۱۹,۳۴۰                             | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی      | ۱,۳۱۳,۷۰۹                            | ۰         | ۱,۳۱۳,۷۰۹                             | ۷۷۵,۴۳۳                   | ۰                           | ۱,۹۸۸,۱۴۲                               | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی | ۸۲,۳۳۱,۳۳۲                           | ۴,۳۳۹,۵۷۰ | ۸۶,۵۶۰,۷۹۲                            | ۳,۵۷۳,۹۰۷                 | ۰                           | ۹۰,۱۳۴,۶۹۹                              | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی  | ۳۱,۱۰۳,۶۳۹                           | ۰         | ۳۱,۱۰۳,۶۳۹                            | ۲۱,۶۵۹,۷۳۱                | ۰                           | ۵۲,۷۶۳,۳۷۰                              | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت                 | ۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸                          | ۰         | ۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸                           | ۳,۸۱۳,۵۵۳                 | (۶۰,۷۱۴,۳۱۸)                | ۶۵۸,۷۵۳,۸۸۳                             | ۰                                                              | ۳,۵۲۴,۳۷۷                                                      | ۳,۵۲۴,۳۷۷                                                           |

| شرح                               | مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری | اصلاحات   | سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده | سپرده های دریافتی طی دوره | سپرده های تسویه شده طی دوره | مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره | سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده های کوتاه مدت ویژه          | ۱,۸۲۵,۵۰۲                            | ۰         | ۱,۸۲۵,۵۰۲                             | ۷۰۴,۹۳۵                   | ۰                           | ۲,۵۳۰,۴۳۷                               | ۰                                                              | ۱۹,۱۰۳                                                         | ۱۹,۱۰۳                                                              |
| سپرده های بلند مدت یک ساله        | ۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹                          | ۰         | ۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹                           | ۸۷,۵۹۲,۷۵۰                | (۴۹,۸۸۵,۱۴۵)                | ۸۴۷,۶۶۴,۰۹۴                             | ۰                                                              | ۱۷,۷۹۰,۶۸۳                                                     | ۱۷,۷۹۰,۶۸۳                                                          |
| سپرده های بلند مدت دو ساله        | ۲۳,۱۸۷,۶۷۸                           | ۰         | ۲۳,۱۸۷,۶۷۸                            | ۶,۴۰۱                     | (۱,۶۷۲,۵۲۸)                 | ۲۱,۵۲۱,۵۵۱                              | ۰                                                              | ۶۱۵,۶۰۴                                                        | ۶۱۵,۶۰۴                                                             |
| سپرده های بلند مدت سه ساله        | ۱۰۴,۱۷۱,۲۵۶                          | ۰         | ۱۰۴,۱۷۱,۲۵۶                           | ۳,۳۱۷,۷۸۳                 | (۳,۰۰۷,۳۷۸)                 | ۱۰۴,۴۸۱,۶۶۱                             | ۰                                                              | ۲,۳۰۴,۸۹۱                                                      | ۲,۳۰۴,۸۹۱                                                           |
| سپرده های بلند مدت چهار ساله      | ۲,۰۸۱                                | ۰         | ۲,۰۸۱                                 | ۷۱                        | (۲۸)                        | ۲,۱۱۴                                   | ۰                                                              | ۲۹                                                             | ۲۹                                                                  |
| سپرده های بلند مدت پنج ساله       | ۲۴,۲۰۴                               | ۰         | ۲۴,۲۰۴                                | ۴۸۲                       | (۲۱۳)                       | ۲۴,۲۷۳                                  | ۰                                                              | ۲۶۳                                                            | ۲۶۳                                                                 |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام | ۰                                    | ۰         | ۰                                     | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت ارزی          | ۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴                          | ۰         | ۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴                           | ۱۲۴,۳۴۲,۰۵۲               | ۰                           | ۳۱۴,۴۲۴,۷۹۶                             | ۰                                                              | ۱۶۰,۵۰۳                                                        | ۱۶۰,۵۰۳                                                             |
| سپرده های بلند مدت ارزی           | ۰                                    | ۰         | ۰                                     | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سایر                              | ۶۰,۸۶۲,۳۹۴                           | ۰         | ۶۰,۸۶۲,۳۹۴                            | ۳۴,۶۹۰,۸۶۲                | ۰                           | ۹۵,۵۵۳,۲۵۶                              | ۰                                                              | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| جمع                               | ۲,۲۲۹,۶۸۳,۶۱۷                        | ۴,۳۲۹,۵۷۰ | ۲,۲۳۴,۰۱۲,۱۸۷                         | ۲۸۰,۸۵۵,۶۳۰               | (۱۹,۷۰۷,۱۰۱)                | ۲,۳۹۵,۱۶۱,۷۱۴                           | ۰                                                              | ۲۴,۴۱۵,۴۵۳                                                     | ۲۴,۴۱۵,۴۵۳                                                          |

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                        | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان<br>۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری                | ۰                                                     | ۰                                                            |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی                                   | ۰                                                     | ۰                                                            |
| سایر هزینه های مالی                                                        | ۰                                                     | ۰                                                            |
| جمع                                                                        | ۰                                                     | ۰                                                            |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات:                                              |                                                       |                                                              |
| اصلاح مربوط به اعمال نرخ تسعیر ارز پایان سال ۱۴۰۲ در فروردین سال ۱۴۰۳ است. |                                                       |                                                              |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱               |                                                       |                                                              |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                                                       |                                                              |