

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه			در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها						
موجودی نقد			۸,۹۶۴,۰۶۷	۵,۲۶۴,۶۸۶	۷۰	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۴۰,۵۱۰,۱۳۲	۷,۵۵۴,۲۱۴	(۸۱)
مطالبات از بانک های مرکزی			۹۳,۸۴۷,۴۶۵	۶۲,۱۸۶,۸۶۰	۵۱	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۸,۳۱۶,۳۸۶	۱۸,۳۴۳,۵۶۳	۱۲۱
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری			۶۷,۲۶۹,۱۱۰	۸۱,۶۹۴,۹۳۸	(۱۸)	سپرده های دیداری و مشابه	۴۶,۳۹۱,۳۴۴	۷۷,۰۹۰,۶۵۵	۶۶
مطالبات از دولت			۰	۰	--	سپرده های پس انداز و مشابه	۲۱,۴۹۸,۲۹۵	۳۴,۴۲۱,۵۶۳	۶۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها			۰	۰	--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۹۵,۳۶۴,۹۵۱	۵۰۳,۱۳۱,۲۶۸	۲۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها			۳۴۳,۷۴۶,۲۲۳	۲۲۶,۳۶۹,۹۰۰	۵۲	سایر سپرده ها	۴,۹۷۰,۱۹۵	۵,۴۲۸,۶۱۸	۹
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار			۴۱,۶۰۷,۹۷۹	۵۱,۲۴۸,۳۳۴	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی			۷۸,۶۷۷,۴۱۲	۷۱,۷۴۹,۳۶۵	۱۰	سود سهام پرداختنی	۳۶,۹۴۳	۱۰۵,۳۲۵	۱۸۵
سرمایه گذاری در املاک			۰	۰	--	ذخایر	۸۶۲,۱۸۹	۲,۲۳۶,۴۸۷	۱۵۹
دارایی های نامشهود			۵,۶۹۸,۸۱۲	۵,۶۸۵,۶۸۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۷۹,۱۶۳	۱,۹۱۲,۲۱۲	۴۹
دارایی های ثابت مشهود			۵,۷۹۰,۵۳۳	۵,۷۷۱,۸۸۷	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش			۰	۰	--	سایر بدهی ها	۱۶,۵۳۹,۸۸۰	۲۱,۲۹۹,۱۳۰	۲۹
سایر دارایی ها			۴۸,۳۵۱,۲۰۲	۴۳,۱۶۹,۳۹۰	۱۲	جمع بدهی ها	۵۳۵,۷۶۹,۴۷۸	۶۷۱,۵۱۸,۰۳۵	۲۵
						حقوق صاحبان سهام			--
						سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
						صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
						سهام خزانه	۰	۰	--
						اندوخته قانونی	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۵۶۸,۲۹۴	۲۸
						سایر اندوخته ها	۳,۵۲۸,۲۱۸	۳,۵۲۸,۲۱۸	۰

شرکت: بانک سامان		نماد: سامان		شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸		کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹		سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۵۴۱,۰۶۲	۵۵۹,۸۶۵	(۳)
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۶,۷۹۷,۱۹۴	۲,۴۹۹,۸۷۲	۱۷۲
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۴۳۴,۷۶۸	۱۷,۳۷۱,۵۶۹	۲۹
جمع دارایی‌ها		۶۹۳,۹۵۲,۸۰۳	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۶۹۳,۹۵۲,۸۰۳	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۳۳,۵۸۹,۹۲۳	۲۱,۴۰۳,۸۸۶	۵۷	۲۸,۵۷۵,۵۵۱
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۱۰,۹۹۰,۱۷۴	۸,۱۴۵,۹۹۳	۳۵	۱۲,۶۶۸,۶۸۶
جمع درآمدهای مشاع	۴۴,۵۸۰,۰۹۷	۲۹,۵۴۹,۸۷۹	۵۱	۴۱,۲۴۴,۲۳۷
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۸,۹۸۶,۰۲۱)	(۳۱,۳۰۸,۰۹۷)	۲۵	(۴۲,۹۴۲,۷۲۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	---	*
سهم سود سپرده گذاران	(۳۸,۹۸۶,۰۲۱)	(۳۱,۳۰۸,۰۹۷)	۲۵	(۴۲,۹۴۲,۷۲۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۵,۵۹۴,۰۷۶	(۱,۷۵۸,۲۱۸)	---	(۱,۶۹۸,۴۸۷)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۱,۲۳۱,۳۲۷	۴۶۸,۳۹۴	۱۶۳	۱,۰۶۵,۷۴۷
درآمد کارمزد	۳,۱۵۴,۹۱۷	۲,۱۳۰,۹۲۷	۴۸	۲,۹۹۶,۸۹۵
نتیجه مبادلات ارزی	۳,۰۴۹,۷۷۲	۸۵۲,۴۰۹	۲۵۸	۳,۹۸۶,۹۹۵
سایر درآمدها	۵,۶۸۹,۸۸۶	۸,۰۶۶,۹۰۲	(۲۹)	۹,۹۰۶,۰۰۲
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱۳,۱۲۵,۹۰۲	۱۱,۵۱۸,۶۳۲	۱۴	۱۷,۹۵۵,۶۳۹
جمع درآمدها	۱۸,۷۱۹,۹۷۸	۹,۷۶۰,۴۱۴	۹۲	۱۶,۲۵۷,۱۵۲
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۴,۲۲۵,۱۱۱)	(۳,۲۸۹,۲۵۰)	۲۸	(۴,۳۳۳,۹۷۵)
سایر هزینه های اجرایی	(۶,۴۳۹,۹۲۰)	(۲,۶۱۳,۱۷۵)	۱۴۶	(۵,۱۲۵,۰۵۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	---	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه های مالی	*	*	---	*
هزینه کارمزد	(۲,۸۲۳,۷۴۸)	(۲,۴۰۵,۸۶۴)	۱۷	(۳,۰۹۶,۲۲۲)
جمع هزینه ها	(۱۳,۴۸۸,۷۷۹)	(۸,۳۰۸,۲۸۹)	۶۲	(۱۵,۵۵۵,۲۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۳۱,۱۹۹	۱,۴۵۲,۱۲۵	۲۶۰	۷۰۱,۹۰۲
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۳۱,۱۹۹	۱,۴۵۲,۱۲۵	۲۶۰	۷۰۱,۹۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۳۱,۱۹۹	۱,۴۵۲,۱۲۵	۲۶۰	۷۰۱,۹۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۴	۱۸۲	۲۵۹	۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۵۴	۱۸۲	۲۵۹	۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۴	۱۸۲	۲۵۹	۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۶۵۴	۱۸۲	۲۵۹	۸۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۲۳۱,۱۹۹	۱,۴۵۲,۱۲۵	۲۶۰	۷۰۱,۹۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۴۹,۹۴۵	۹۸۳,۶۶۹	۳۰۲	۹۸۳,۶۶۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۵۰,۰۷۳)	(۸۰۰,۰۰۰)	۸۱	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۹۹,۸۷۲	۱۸۳,۶۶۹	۱,۲۶۱	۱۸۳,۶۶۹
سود سهام مصوب	(۱۶۸,۰۰۰)	۰		۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۳۱,۸۷۲	۱۸۳,۶۶۹	۱,۱۷۰	۱۸۳,۶۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۸,۸۰۳	۲۱,۷۰۴	(۱۳)	۱,۹۳۷,۰۹۷
سود قابل تخصیص	۷,۵۸۱,۸۷۴	۱,۶۵۷,۴۹۸	۳۵۷	۲,۸۲۲,۶۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۸۴,۶۸۰)	(۳۱۷,۸۱۹)	۲۶۰	(۳۲۲,۷۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۷۹۷,۱۹۴	۱,۴۳۹,۶۷۹	۳۷۲	۲,۴۹۹,۸۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۵۴	۱۸۲	۲۵۹	۸۸
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۶,۱۸۲,۰۶۹)	۱,۷۰۸,۴۰۴	--	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۱۸۲,۰۶۹)	۱,۷۰۸,۴۰۴	---	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۹۹,۶۱۸)	(۱۱,۱۸۳)	۷۹۱	(۱۴,۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۹,۶۱۸)	(۱۱,۱۸۳)	۷۹۱	(۱۴,۵۶۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۱,۶۳۲	۵,۱۴۳	۵,۱۸۲	۱۵۰,۹۳۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹۴,۴۶۸)	(۴۳۱,۰۳۲)	۳۸	(۱,۷۷۷,۱۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳۴,۱۱۰	--	۱۳۷,۹۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۲,۷۳۵)	(۲۶۶,۷۸۵)	(۲۰)	(۱,۱۳۷,۴۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۳۵,۵۷۱)	(۶۵۸,۵۶۴)	(۱۹)	(۲,۶۲۵,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۸۱۷,۲۵۸)	۱,۰۳۸,۶۵۷	---	(۶۰,۴۰۵,۰۶۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان		نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۷۸۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۷۶	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۸۸	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۲۳۰,۰۰۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۸۱۷,۲۵۸)	۱,۲۶۸,۶۵۷	--	(۶۰,۴۰۵,۰۶۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	(۳۹)	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۶۵,۳۷۸	(۳,۸۷۱,۱۴۰)	--	۳,۱۰۶,۳۲۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶,۳۳۱,۱۱۹	۱۴۶,۰۷۹,۲۶۳	(۴۱)	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	
مبادلات غیرنقدی	۳,۶۲۹,۸۱۲	۱۱,۳۰۲,۷۱۸	(۶۸)	۱۱,۷۹۵,۶۵۳	