

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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۰	۳۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۲۶,۷۷۲,۴۰۷	۲۵۶,۰۰۵,۷۷۹
درآمد سپرده گذاری	۹,۷۳۱,۱۹۰	۰	۹,۷۳۱,۱۹۰	۹۳۹,۹۰۳	۱۰,۶۷۱,۰۹۳
درآمد اوراق بدهی	۷,۶۷۹,۹۹۰	۰	۷,۶۷۹,۹۹۰	۵۰۸,۰۵۶	۸,۱۸۸,۰۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۴۷۲,۵۳۵	۰	۳,۴۷۲,۵۳۵	۱,۳۵۳,۱۰۰	۴,۸۲۴,۶۳۵
درآمد کارمزد	۳۱,۱۱۳,۰۳۸	۰	۳۱,۱۱۳,۰۳۸	۲,۴۳۹,۰۳۳	۲۳,۵۵۳,۰۶۱
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 - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷۹,۶۰۳,۹۹۴	۰	۷۹,۶۰۳,۹۹۴	۳,۸۴۸,۳۷۴	(۵,۲۵۴,۰۵۷)	۷۸,۱۹۸,۳۱۱	۱۴,۵۵۰,۳۴۱	۰	۱۴,۵۵۰,۳۴۱	۱,۵۰۷,۳۱۱	۱۶,۰۵۷,۵۵۲
جعاله	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۰	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۵۹,۷۵۷,۱۰۴	۱۵,۳۸۲,۵۳۳	(۱۰,۸۰۷,۸۹۹)	۶۴,۳۳۱,۷۳۸	۰	۶۴,۳۳۱,۷۳۸	۸۹۳,۷۵۳	۱۱,۴۴۳,۹۹۳
مراجعه	۶۹۱,۸۳۳,۰۰۵	۰	۶۹۱,۸۳۳,۰۰۵	۶۹۱,۸۳۳,۰۰۵	۱۳۶,۳۳۱,۵۸۴	(۸۵,۰۷۱,۵۴۵)	۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴	۰	۷۴۳,۰۸۲,۰۴۴	۱۳,۲۶۶,۳۸۴	۱۲۱,۱۸۰,۴۸۹
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۵۸,۵۲۸	۰	۲,۲۵۸,۵۲۸	۲,۲۵۸,۵۲۸	۵,۳۳۶	(۹,۹۷۷)	۲,۲۵۳,۸۸۷	۰	۱۴۰,۰۳۵	۵,۳۵۷	۱۴۵,۳۹۳
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۹۸,۵۷۶	۰	۵,۴۹۸,۵۷۶	۵,۴۹۸,۵۷۶	۵۳,۷۱۷	(۴۴,۶۷۹)	۵,۵۰۷,۶۱۴	۰	۳۴۱,۹۶۶	۳۳,۱۵۸	۳۷۴,۱۲۴
مشارکت مدنی	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۰	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۳۵۹,۷۷۴,۴۵۴	۹۸,۸۰۲,۷۰۳	(۱۰۷,۰۱۹,۳۹۹)	۲۵۱,۵۵۷,۷۵۸	۰	۶۶,۷۹۳,۴۱۸	۸,۸۷۳,۰۱۷	۷۵,۶۶۵,۴۲۵
خرید دین	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۰	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۱۵۵,۴۵۶,۵۷۸	۲,۰۵۸,۸۳۴	(۴۱,۳۶۹,۷۸۳)	۱۱۶,۱۴۵,۶۳۹	۰	۳۷,۵۴۰,۴۶۰	۱,۶۳۰,۳۴۸	۳۹,۱۷۰,۸۰۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۳۱۶,۶۸۱	۰	۳,۳۱۶,۶۸۱	۳,۳۱۶,۶۸۱	۱,۰۸۹,۰۹۷	(۲,۶۷۴,۷۵۱)	۱,۷۳۱,۰۲۷	۰	۸۴,۳۶۷	۴۵,۳۷۶	۱۲۹,۶۴۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۳۴۴,۶۵۹	۰	۱,۳۴۴,۶۵۹	۱,۳۴۴,۶۵۹	۱,۳۸۱,۳۹۵	(۱,۳۳۳,۷۴۱)	۱,۳۹۲,۳۱۳	۰	۵۲۶,۱۵۳	۳,۶۷۲	۵۲۹,۸۲۵
تسهیلات ارزی	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۰	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۱۴,۹۱۹,۴۴۰	۸,۵۰۴,۹۹۸	(۳,۰۷۷,۵۸۹)	۲۰,۳۴۶,۸۴۹	۰	۷۹۴,۲۸۸	۵۱۵,۲۳۱	۱,۳۰۹,۵۱۹
تسهیلات قرض الحسنه	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۰	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۳۵,۴۳۹,۲۵۱	۱,۶۳۳,۰۰۸	(۴۶۶,۷۳۳)	۳۶,۶۰۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۰	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۱۲,۶۲۰,۶۴۴	۱۷,۲۰۴,۴۳۶	(۱۶,۹۳۷,۵۵۳)	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۱,۷۶۲,۱۰۶	۰	۱,۴۳۱,۷۶۲,۱۰۶	۱,۴۳۱,۷۶۲,۱۰۶	۲۸۶,۱۹۶,۰۰۵	(۲۷۳,۹۶۷,۷۰۶)	۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵	۰	۲۲۹,۲۳۳,۳۷۲	۲۶,۷۷۲,۴۰۷	۲۵۶,۰۰۵,۷۷۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۳۸۳,۵۱۸	۰	۳۸۳,۵۱۸	۵۲,۷۶۷	۴۳۶,۲۸۵
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۴۱۴,۸۸۹,۴۳۸	۰	۴۱۴,۸۸۹,۴۳۸	(۱۱,۹۹۸,۸۷۳)	۴۰۲,۸۹۰,۵۵۶
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳,۰۱۵,۳۱۸	۰	۳,۰۱۵,۳۱۸	۵,۰۹۲,۷۱۹	۸,۱۰۸,۰۳۷
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۳,۵۸۳,۸۱۷	۰	۳,۵۸۳,۸۱۷	(۳,۴۵۰)	۳,۵۸۰,۳۶۷
جمع	۴۳۱,۸۷۳,۰۸۱	۰	۴۳۱,۸۷۳,۰۸۱	(۶,۸۵۶,۸۳۶)	۴۱۵,۰۱۵,۲۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتی	۲۸,۹۴۰,۵۳۱	۰	۲۸,۹۴۰,۵۳۱	۴,۷۰۹,۱۴۸	۳۳,۶۴۹,۶۶۹
سایر اوراق	۲,۴۳۰,۱۳۷	۰	۲,۴۳۰,۱۳۷	(۱,۵۸۹,۱۳۵)	۸۳۱,۰۰۲
جمع	۳۱,۳۶۰,۶۵۸	۰	۳۱,۳۶۰,۶۵۸	۳,۱۲۰,۰۱۳	۳۴,۴۸۰,۶۷۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي گذاري	اصلاحيات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۱۷۰,۴۴۹,۷۹۲	۰	۱۷۰,۴۴۹,۷۹۲	۲۸,۹۱۸,۲۵۹	۰	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۲۰۷,۷۵۰	۰	۱,۲۰۷,۷۵۰	۴,۹۵۹	۰	۱,۲۱۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۶۴,۸۷۰,۲۰۹	۰	۶۴,۸۷۰,۲۰۹	۱۷,۳۶۱,۰۱۳	۰	۸۲,۲۳۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۶۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	۶۳,۵۱۸,۴۶۲	۰	(۳۲,۴۱۴,۸۲۳)	۳۱,۱۰۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۵۸۸,۱۵۲,۵۵۱	۰	۵۸۸,۱۵۲,۵۵۱	۱۲۷,۵۰۳,۰۹۷	۰	۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸	۲۳,۵۹۴,۷۳۰	۰	۲۳,۵۹۴,۷۳۰	۵,۱۰۰,۶۵۱	۲۸,۶۹۵,۳۸۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۲۲,۲۴۱	۰	۱,۱۲۲,۲۴۱	۷۰۳,۲۶۱	۰	۱,۸۲۵,۵۰۲	۵۰,۴۱۵	۰	۵۰,۴۱۵	۱۶,۲۸۲	۶۶,۶۹۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۷۶۲,۷۵۰,۹۹۹	۰	۷۶۲,۷۵۰,۹۹۹	۱۶۳,۸۹۲,۴۳۱	(۱۶,۶۸۶,۹۴۱)	۸۰۹,۹۵۶,۴۸۹	۱۲۴,۰۲۴,۴۸۴	۰	۱۲۴,۰۲۴,۴۸۴	۱۵,۱۱۴,۶۲۴	۱۳۹,۱۳۹,۱۰۸

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	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 پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۹,۶۱۹,۹۵۵	۰	۳۹,۶۱۹,۹۵۵	۲۶,۵۴۵	(۶,۴۵۸,۸۲۳)	۳۳,۱۸۷,۶۷۸	۱۶,۷۹۰,۸۹۱	۰	۱۶,۷۹۰,۸۹۱	۶۳۵,۵۷۱	۱۷,۴۱۶,۴۶۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۳۷,۲۹۸,۳۹۱	۰	۱۳۷,۲۹۸,۳۹۱	۵۹۷,۲۵۲	(۲۳,۷۳۴,۳۸۷)	۱۰۴,۱۷۱,۳۵۶	۲۳,۴۷۸,۲۴۷	۰	۲۳,۴۷۸,۲۴۷	۲,۱۶۰,۳۸۶	۲۵,۶۳۸,۶۳۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۰۳۴	۰	۲,۰۳۴	۷۳	(۲۶)	۲,۰۸۱	۳۷۶	۰	۳۷۶	۲۷	۴۰۳
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۰۵۰	۰	۲۴,۰۵۰	۳۴۳	(۱۸۹)	۲۴,۲۰۴	۵,۹۹۲	۰	۵,۹۹۲	۷۵۴	۶,۷۴۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۲۴۳,۹۴۳,۱۴۲	۰	۲۴۳,۹۴۳,۱۴۲	۰	(۵۲,۸۶۰,۳۹۸)	۱۹۰,۰۸۲,۷۴۴	۲,۷۱۱,۲۲۴	۰	۲,۷۱۱,۲۲۴	۱,۶۰۶,۷۳۷	۴,۳۱۷,۹۵۱
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايير	۷۸,۴۰۸,۰۰۵	۰	۷۸,۴۰۸,۰۰۵	۶۵۹	(۱۷,۵۴۶,۲۷۰)	۶۰,۸۶۲,۳۹۴	۵,۵۸۶,۲۶۹	۰	۵,۵۸۶,۲۶۹	۴۰۲,۵۹۴	۵,۹۸۸,۸۶۳
جمع	۲,۱۴۰,۲۶۷,۵۸۱	۰	۲,۱۴۰,۲۶۷,۵۸۱	۳۳۹,۰۰۷,۸۹۳	(۳۹,۶۹۱,۸۵۶)	۲,۲۲۹,۶۸۳,۶۱۷	۱۹۶,۲۴۳,۶۲۸	۰	۱۹۶,۲۴۳,۶۲۸	۲۵,۰۲۷,۶۱۶	۲۲۱,۲۷۰,۲۴۴

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					