

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها							
موجودی نقد						۴,۸۱۳,۸۸۱	۴,۴۵۹,۲۷۶	۸	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی		۹۸,۱۷۸,۲۰۷	۸۵,۱۰۷,۸۵۲	۱۵
مطالبات از بانک های مرکزی						۴۷,۳۶۳,۲۷۸	۴۳,۶۰۶,۲۰۵	۹	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری		۹,۲۱۲,۲۲۹	۶,۷۸۹,۱۵۸	۳۶
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری						۱۳۴,۴۶۴,۸۷۵	۱۴۶,۳۶۹,۸۲۰	(۸)	سپرده های دیداری و مشابه		۳۰,۷۱۸,۶۶۲	۴۰,۸۷۳,۵۴۱	(۲۵)
مطالبات از دولت						۰	۰	--	سپرده های پس انداز و مشابه		۱۸,۲۸۴,۱۵۶	۱۸,۷۲۷,۱۴۴	(۲)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها						۰	۰	--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۳۲۲,۶۹۶,۵۵۶	۲۹۷,۱۶۴,۴۳۲	۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها						۱۸۹,۱۵۳,۱۷۴	۱۶۸,۶۷۳,۵۱۷	۱۲	سایر سپرده ها		۵,۵۴۵,۳۳۶	۵,۹۳۱,۳۳۰	(۷)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار						۲۰,۷۳۱,۲۸۲	۱۸,۲۹۲,۵۹۱	۱۳	مالیات پرداختنی		۰	۰	--
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی						۶۳,۲۱۰,۲۷۴	۵۰,۹۸۸,۳۵۷	۲۴	سود سهام پرداختنی		۴۱,۲۲۳	۵۱,۵۱۰	(۲۰)
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	ذخایر		۵۶۲,۲۷۹	۵۴۴,۶۹۰	۳
دارایی های نامشهود						۴,۹۵۳,۸۴۵	۴,۹۵۲,۳۲۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱,۰۷۶,۰۰۰	۹۴۶,۰۷۸	۱۴
دارایی های ثابت مشهود						۴,۷۴۵,۲۵۷	۴,۵۵۱,۲۶۷	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	سایر بدهی ها		۱۱,۸۱۰,۴۷۰	۹,۷۵۹,۱۳۱	۲۱
سایر دارایی ها						۴۳,۸۷۱,۴۹۰	۳۸,۷۵۵,۷۷۸	۱۳	جمع بدهی ها		۴۹۸,۱۲۵,۱۱۸	۴۶۵,۸۹۴,۸۶۶	۷
									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		۲,۵۲۵,۰۱۲	۲,۴۶۰,۸۱۸	۳
									سایر اندوخته ها		۳,۵۲۸,۲۱۸	۳,۵۲۸,۲۱۸	۰

شرکت: بانک سامان		نماد: سامان		شماره اطلاعیه: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۵۵۹,۸۶۵	۵۸۱,۵۶۹ (۴)
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	--
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	--
					سود (زیان) انباشته	۵۶۹,۱۴۳	۱۸۳,۶۶۹ ۲۱۰
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵,۱۸۲,۲۳۸	۱۴,۷۵۴,۲۷۴ ۳
جمع دارایی‌ها	۵۱۳,۳۰۷,۳۵۶	۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱۳,۳۰۷,۳۵۶	۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۴,۹۰۱,۲۹۶	۹,۸۸۸,۸۶۰	۵۱	۲۳,۵۰۰,۷۹۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳,۸۷۱,۹۳۳	۲,۸۳۱,۰۵۳	۳۷	۷,۴۹۵,۸۸۶
جمع درآمدهای مشاع	۱۸,۷۷۳,۲۲۹	۱۲,۷۱۹,۹۱۳	۴۸	۳۰,۹۹۶,۶۸۲
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۰,۰۵۹,۷۶۶)	(۱۸,۰۹۱,۵۱۳)	۱۱	(۳۶,۸۵۱,۲۴۹)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۲۰,۰۵۹,۷۶۶)	(۱۸,۰۹۱,۵۱۳)	۱۱	(۳۶,۸۵۱,۲۴۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱,۲۸۶,۵۳۷)	(۵,۳۷۱,۶۰۰)	(۷۶)	(۵,۸۵۴,۵۶۷)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۴۹۴,۶۸۸	۸۴۱,۸۹۶	(۴۱)	۱,۳۱۰,۳۲۶
درآمد کارمزد	۱,۴۵۰,۰۳۹	۹۸۱,۰۴۳	۴۸	۲,۳۹۲,۰۸۰
نتیجه مبادلات ارزی	۵۸۳,۲۲۴	(۱,۳۷۴,۲۶۴)	---	۶,۴۱۶,۶۱۱
سایر درآمدها	۴,۵۱۴,۳۱۳	۲,۵۶۶,۵۷۶	۷۶	۱۰,۷۱۱,۹۰۵
جمع درآمدهای غیر مشاع	۷,۰۴۲,۲۶۴	۳,۰۱۵,۲۵۱	۱۳۴	۲۰,۸۳۰,۹۲۲
جمع درآمدها	۵,۷۵۵,۷۲۷	(۲,۳۵۶,۳۴۹)	---	۱۴,۹۷۶,۳۵۵
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۲,۰۹۴,۸۵۹)	(۱,۳۹۵,۴۷۶)	۵۰	(۳,۱۰۷,۱۸۴)
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۸۸۳,۰۳۷)	(۱,۹۲۰,۸۷۸)	(۲)	(۳,۹۴۰,۲۳۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	---	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
هزینه کارمزد	(۱,۳۴۹,۸۶۶)	(۱,۱۴۶,۳۰۴)	۱۸	(۲,۴۸۵,۶۴۸)
جمع هزینه ها	(۵,۳۲۷,۷۶۲)	(۴,۴۶۲,۶۵۸)	۱۹	(۱۰,۶۳۳,۰۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۷,۹۶۵	(۶,۸۱۹,۰۰۷)	---	۴,۳۴۳,۲۹۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۷,۹۶۵	(۶,۸۱۹,۰۰۷)	---	۴,۳۴۳,۲۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان		نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲۷,۹۶۵	(۶,۸۱۹,۰۰۷)	---	۴,۳۴۳,۲۹۲	---
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳	(۸۵۲)	---	۵۴۳	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳	(۸۵۲)	---	۵۴۳	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳	(۸۵۲)	---	۵۴۳	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۵۳	(۸۵۲)	---	۵۴۳	---
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴۲۷,۹۶۵	(۶,۸۱۹,۰۰۷)	---	۴,۳۴۳,۲۹۲	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۸۳,۶۶۹	۱,۰۲۶,۹۹۰	(۴)	۱,۰۲۶,۹۹۰	---
تعدیلات سنواتی	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲۰,۳۰۳)	(۱۳)	(۹۲۰,۳۰۳)	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۳,۶۶۹	۱۰۶,۶۸۷	۷۲	۱۰۶,۶۸۷	---
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	---
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۶۶۹	۱۰۶,۶۸۷	۷۲	۱۰۶,۶۸۷	---
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۱,۷۰۴	۰	---	۳۳,۴۰۲	---
سود قابل تخصیص	۶۳۳,۳۳۸	(۶,۷۱۲,۳۲۰)	---	۴,۴۸۳,۳۸۱	---
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۴,۱۹۵)	۰	---	(۷۷۱,۴۹۴)	---
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	(۳,۵۲۸,۲۱۸)	---
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۹,۱۴۳	(۶,۷۱۲,۳۲۰)	---	۱۸۳,۶۶۹	---
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۳	(۸۵۲)	---	۵۴۳	---
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹,۲۳۴,۸۸۷)	۱۵,۸۳۳,۱۹۱	--	۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹,۲۳۴,۸۸۷)	۱۵,۸۳۳,۱۹۱	---	۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۰,۲۸۷)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۲۸۷)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۴۳	۱۷,۱۴۳	(۷۰)	۲۹۵,۷۹۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۹,۴۶۵)	(۳۲۰,۹۴۶)	۳۱	(۲,۳۹۰,۲۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۴,۱۱۰	۰	--	۴۹,۳۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۱,۵۰۷)	(۱۵۸,۹۶۷)	۲	(۲,۹۱۱,۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴۱,۷۱۹)	(۴۶۲,۷۷۰)	۱۷	(۴,۸۵۶,۴۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۷۸۶,۸۹۳)	۱۵,۳۷۰,۴۲۱	---	۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱
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: ۵۷۸۰۰۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۲۷۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳)	۸,۴۹۵,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۳)	(۸,۴۹۵,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۷۸۶,۸۹۳)	۱۵,۳۷۰,۴۲۱	--	۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	۳۶,۷۴۹,۰۷۷	۳۰۵	۳۶,۷۴۹,۰۷۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۶۰,۳۴۱)	(۴۹۰,۸۲۶)	۱۴	۲,۷۴۲,۷۵۸	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۸,۳۳۴,۵۱۲	۵۱,۶۲۸,۶۷۲	۱۶۸	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	
مبادلات غیرنقدی	۱۱,۷۱۴,۳۵۷	۵,۵۸۴,۵۰۲	۱۱۰	۱۰,۸۲۷,۹۶۷	