

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 34,270,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/03/31
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلی مجاز نمی باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۹,۵۰۶,۶۹۱	۰	۲۹,۵۰۶,۶۹۱	۱۳,۶۶۵,۹۰۲	۴۳,۱۷۲,۵۹۳
درآمد سپرده گذاری	۷۰۴,۲۷۵	۰	۷۰۴,۲۷۵	۲۱۲,۸۳۴	۹۱۸,۱۰۹
درآمد اوراق بدهی	۷۹۸,۲۴۷	۰	۷۹۸,۲۴۷	۳۸۲,۵۰۷	۱,۱۸۰,۷۵۴
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۵۸۲,۶۴۲	(۱,۲۶۸,۷۱۸)	۳۱۳,۹۲۴	۱۱۸,۶۱۶	۴۳۲,۵۴۰
درآمد کارمزد	۱,۴۶۱,۰۵۴	۰	۱,۴۶۱,۰۵۴	۱,۲۲۸,۵۲۸	۲,۶۸۹,۵۸۲
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 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۳,۸۰۴,۵۱۷	۰	۴۳,۸۰۴,۵۱۷	۹,۱۶۸,۷۶۵	(۳,۷۸۴,۰۹۳)	۴۹,۱۸۹,۱۸۹	۵,۷۷۴,۴۳۵	۰	۵,۷۷۴,۴۳۵	۸۰۸,۲۲۳	۶,۵۸۲,۶۵۸
جعاله	۷۶,۵۳۸,۳۹۳	۰	۷۶,۵۳۸,۳۹۳	۱۳,۵۳۷,۸۶۱	(۱۰,۱۴۶,۰۹۷)	۷۹,۹۳۰,۱۵۷	۲,۴۳۷,۷۳۹	۰	۲,۴۳۷,۷۳۹	۱,۴۱۷,۳۴۰	۳,۸۴۵,۰۷۹
مراجعه	۱۶۳,۲۶۱,۱۳۶	۰	۱۶۳,۲۶۱,۱۳۶	۱۹,۵۷۴,۵۶۱	(۸,۶۰۸,۷۸۹)	۱۷۴,۲۲۶,۹۰۸	۵,۳۹۴,۲۰۴	۰	۵,۳۹۴,۲۰۴	۲,۷۵۶,۵۸۴	۸,۱۵۰,۷۸۸
اجاره به شرط تملیک	۳,۳۰۷,۰۷۴	۰	۳,۳۰۷,۰۷۴	۲۴,۱۶۴	(۵۳,۲۳۸)	۲,۲۷۸,۰۰۰	۴۶,۱۷۶	۰	۴۶,۱۷۶	۲۴,۰۲۳	۷۰,۱۹۹
سلف	۵۰,۵۸۶	۰	۵۰,۵۸۶	۰	۰	۵۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۶,۷۵۹,۹۵۳	۰	۶,۷۵۹,۹۵۳	۵۱,۸۷۸	(۱۰۱,۰۹۵)	۶,۷۱۰,۷۳۶	۹۳,۱۰۳	۰	۹۳,۱۰۳	۵۳,۹۸۷	۱۴۶,۰۹۰
مشارکت مدنی	۳۱۹,۳۳۱,۸۸۲	۰	۳۱۹,۳۳۱,۸۸۲	۱۱۱,۴۱۲,۵۷۲	(۹۹,۷۵۳,۴۷۵)	۳۳۰,۸۸۱,۹۷۹	۱۰,۶۱۶,۳۶۷	۰	۱۰,۶۱۶,۳۶۷	۵,۸۰۴,۴۳۱	۱۶,۴۲۰,۷۸۸
خرید دین	۱۸۲,۹۸۶,۶۱۷	۰	۱۸۲,۹۸۶,۶۱۷	۱۴,۱۳۱,۴۸۶	(۷۹۱,۷۰۵)	۱۹۶,۳۲۶,۳۹۸	۵,۱۵۰,۲۰۸	۰	۵,۱۵۰,۲۰۸	۲,۸۰۲,۳۲۴	۷,۹۵۲,۵۳۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۷۳,۹۳۷	۰	۱,۶۷۳,۹۳۷	۴۷۵,۶۲۴	(۵۳۰,۷۳۵)	۱,۶۱۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۶۳۸,۳۴۳	۰	۶۳۸,۳۴۳	۴۳۲,۰۶۹	(۳۵,۰۱۲)	۱,۰۱۵,۴۰۰	۴,۴۵۹	۰	۴,۴۵۹	۰	۴,۴۵۹
تسهیلات ارزی	۱,۰۰۸,۷۱۹	۰	۱,۰۰۸,۷۱۹	۳,۱۸۳,۷۵۲	(۳,۱۸۳,۱۷۹)	۱,۰۰۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶,۶۲۳,۷۳۵	۰	۶,۶۲۳,۷۳۵	۶۷۸,۰۸۱	(۹۷,۳۳۷)	۷,۲۰۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۵,۰۹۵,۸۶۴	۰	۵,۰۹۵,۸۶۴	۸,۹۳۴,۲۰۶	(۶,۳۱۷,۵۱۴)	۷,۸۰۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰۹,۹۵۹,۷۳۶	۰	۸۰۹,۹۵۹,۷۳۶	۱۸۱,۵۷۵,۰۱۹	(۳۲,۳۰۱,۲۵۹)	۸۵۹,۲۳۳,۴۹۱	۳۹,۵۰۶,۶۹۱	۰	۳۹,۵۰۶,۶۹۱	۱۳,۶۶۵,۹۰۲	۴۳,۱۷۲,۵۹۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۶۳۴,۴۵۵	۰	۶۳۴,۴۵۵	(۶۷,۸۶۷)	۵۵۶,۵۸۸
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۱۹,۸۷۳,۱۶۱	۰	۱۱۹,۸۷۳,۱۶۱	(۹,۳۷۷,۵۵۷)	۱۱۰,۵۹۵,۶۰۴
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳,۰۸۰,۶۳۲	۰	۳,۰۸۰,۶۳۲	(۱,۱۹۸,۳۰۳)	۱,۸۸۲,۳۱۹
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۲,۹۶۸,۰۹۵	۰	۲,۹۶۸,۰۹۵	۵,۴۹۱	۲,۹۷۳,۵۸۶
جمع	۱۳۶,۵۴۶,۳۳۳	۰	۱۳۶,۵۴۶,۳۳۳	(۱۰,۵۳۸,۳۳۶)	۱۱۶,۰۰۸,۰۹۷

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
اوراق بهادار دولتی	۲۶,۵۴۷,۱۵۱	۰	۲۶,۵۴۷,۱۵۱	۳۷۹,۹۵۳	۲۶,۹۲۷,۱۰۴
سایر اوراق	۴,۸۷۱,۴۰۲	(۳,۷۰۷,۱۵۸)	۱,۱۶۴,۲۴۴	(۳۸۹,۵۳۳)	۷۷۴,۷۳۳
جمع	۳۱,۴۱۸,۵۵۳	(۳,۷۰۷,۱۵۸)	۲۷,۷۱۱,۳۹۵	(۱۰۹,۵۶۹)	۲۷,۶۰۱,۸۲۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - اصلاح شده	افزايش (كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۲,۱۹۵,۱۳۴	۷۳۰,۳۵۳	۲,۹۱۵,۴۸۷	(۶۰۳,۳۸۸)	۳,۳۱۲,۰۹۹
بلندمدت	۳۹,۳۱۵,۰۸۰	۱,۶۵۴,۹۶۱	۴۰,۹۷۰,۰۴۱	۱۱۶,۸۴۳	۴۱,۰۸۶,۸۸۴
ذخيره كاهش ارزش	(۸۸,۳۴۷)	۱۹,۹۸۶	(۶۸,۳۶۱)	(۳۰,۷۵۵)	(۸۹,۰۱۶)
جمع	۴۱,۴۳۱,۹۶۷	۲,۳۹۵,۳۰۰	۴۳,۸۱۷,۲۶۷	(۵۰۷,۳۰۰)	۴۳,۳۰۹,۹۶۷

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۲۱,۳۹۸,۵۸۴	۰	۲۱,۳۹۸,۵۸۴	۱۱,۳۸۱,۶۱۸	۳۲,۷۸۰,۲۰۲
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱,۰۹۳,۷۹۳	۰	۱,۰۹۳,۷۹۳	۶۰۵,۳۹۰	۱,۶۹۹,۰۸۳

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده های دريافتي طي دوره - اصلاح شده	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده های سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی تا پايان ماه جاري
-----	---	---------	--	---	--	--	---------	--	--	--

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 ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۷۳,۹۱۴,۸۰۰	۰	۷۳,۹۱۴,۸۰۰	۶,۰۱۸,۸۶۱	۰	۷۹,۹۳۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۸۸,۸۹۵	۰	۲۸۸,۸۹۵	۰	(۱۹۶)	۲۸۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۴۰,۱۷۰,۱۴۰	۰	۴۰,۱۷۰,۱۴۰	۴۹۵,۸۶۰	(۱,۴۰۷,۶۳۹)	۳۹,۲۵۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۵,۶۶۲,۲۹۴	۰	۱۵,۶۶۲,۲۹۴	۵۳۲,۸۲۷	۰	۱۶,۱۸۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۳۳۹,۲۴۲,۹۹۹	۰	۳۳۹,۲۴۲,۹۹۹	۷,۱۶۳,۹۷۶	۰	۳۳۶,۴۰۶,۹۷۵	۳,۵۰۵,۳۸۹	۰	۲,۵۰۵,۳۸۹	۱,۷۳۵,۸۸۰	۵,۲۳۱,۲۶۹
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۸۹۸,۰۹۷	۰	۸۹۸,۰۹۷	۴۳۹,۷۳۴	۰	۱,۳۳۷,۸۳۱	۱۸,۱۹۶	۰	۱۸,۱۹۶	۱۱,۶۵۰	۳۹,۸۴۶
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۲۵,۵۹۴,۷۷۲	۰	۲۵,۵۹۴,۷۷۲	۷۱,۳۳۵	(۵۵۵,۵۳۲)	۲۵,۱۱۰,۵۸۵	۷۳۷,۸۶۷	۰	۷۳۷,۸۶۷	۲۸۵,۸۶۰	۱,۱۲۳,۷۲۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۷۴,۱۱۴,۸۶۴	۰	۴۷۴,۱۱۴,۸۶۴	۳۶,۰۸۶,۹۹۳	(۸,۸۱۴,۳۹۹)	۴۹۱,۳۸۷,۴۵۸	۱۵,۵۱۸,۲۳۲	۰	۱۵,۵۱۸,۲۳۲	۷,۹۷۷,۵۲۰	۲۳,۴۹۵,۷۵۲

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۲۶۹	۰	۲,۲۶۹	۱۰۱	(۱۷)	۲,۲۵۳	۶۰	۰	۶۰	۳۱	۹۱
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۴۵,۲۶۷	۰	۴۵,۲۶۷	۳۷۸	(۲,۹۵۲)	۴۲,۶۹۳	۱,۲۰۵	۰	۱,۲۰۵	۶۳۲	۱,۸۳۷
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۲۰,۰۵۱,۶۰۴	۰	۱۲۰,۰۵۱,۶۰۴	۰	(۹,۱۸۸,۱۷۷)	۱۱۰,۸۶۳,۴۲۷	۲۱۲,۲۴۵	۰	۲۱۲,۲۴۵	۱۶۷,۰۹۲	۲۸۰,۳۳۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۹۲,۴۰۸,۲۶۳	۰	۹۲,۴۰۸,۲۶۳	۴,۵۷۵,۴۷۵	۰	۹۶,۹۸۳,۷۳۸	۱,۴۰۴,۳۹۰	۰	۱,۴۰۴,۳۹۰	۱,۱۱۲,۹۵۳	۲,۵۱۷,۳۴۳
جمع	۱,۱۷۲,۳۹۴,۲۶۴	۰	۱,۱۷۲,۳۹۴,۲۶۴	۴۵,۳۷۵,۵۴۰	۱۹,۹۶۸,۹۰۲	۱,۱۹۷,۸۰۰,۹۰۴	۲۱,۳۹۸,۵۸۴	۰	۲۱,۳۹۸,۵۸۴	۱۱,۳۸۱,۶۱۸	۳۲,۷۸۰,۲۰۲

هزينه های مالی

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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:					
به دلیل تغییرات در صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ اصلاحات صورت گرفته در درآمد سرمایه گذاری ها و سایر اوراق و همچنین سرمایه گذاری در سهام بابت ثبت وانتقال به سهام خزانه می باشد					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					