

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۰۶۲۶۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه				در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری								بدهی ها							
موجودی نقد								۳۰	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۹۰	۴,۶۸۴,۱۹۸	۱۸,۲۶۳,۵۷۶	۳۰	۲,۹۴۶,۴۱۴	۳,۸۴۳,۱۵۱
مطالبات از بانک های مرکزی								۱۲	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲	۴,۳۳۰,۱۱۷	۴,۴۳۵,۴۱۸	۱۲	۳۸,۸۳۷,۲۳۲	۴۳,۴۳۵,۸۳۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری								۲۳	سپرده های دیداری و مشابه	۶۴	۱۴,۸۰۷,۵۳۳	۲۴,۲۷۰,۴۳۸	۲۳	۳۳,۱۳۱,۷۲۷	۴۰,۶۳۵,۶۰۷
مطالبات از دولت								--	سپرده های پس انداز و مشابه	۸۲	۸,۶۰۷,۷۲۰	۱۵,۶۳۸,۲۶۳	--	*	*
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها								--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۹	۲۵۲,۲۱۷,۳۱۸	۲۷۵,۰۳۲,۲۸۹	--	*	*
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها								۱۲	سایر سپرده ها	۵۴	۲,۹۸۴,۰۸۰	۴,۵۸۱,۹۳۱	۱۲	۱۳۷,۱۳۶,۶۳۸	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۶
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار								۳	مالیات پرداختنی	--	*	*	۳	۱۳,۴۳۵,۹۴۸	۱۳,۸۳۰,۷۸۰
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی								۴۸	سود سهام پرداختنی	*	۵۱,۵۱۰	۵۱,۵۱۰	۴۸	۴۳,۲۸۸,۶۲۵	۶۳,۹۶۶,۱۴۶
سرمایه گذاری در املاک								--	ذخایر	(۱۶)	۳,۳۶۴,۳۹۷	۲,۸۲۹,۱۲۰	--	*	*
دارایی های نامشهود								۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴	۶۹۱,۰۳۱	۸۵۴,۸۴۶	۴	۲,۲۱۶,۳۴۱	۲,۲۹۳,۹۶۴
دارایی های ثابت مشهود								(۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	*	*	(۲)	۲,۹۷۲,۶۲۵	۲,۸۹۸,۸۶۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش								--	سایر بدهی ها	۸	۷,۲۶۹,۵۸۴	۷,۸۶۶,۶۸۳	--	*	*
سایر دارایی ها								۱۳	جمع بدهی ها	۱۸	۲۹۹,۰۰۷,۴۸۸	۳۵۳,۸۲۴,۰۷۴	۱۳	۳۵,۶۷۳,۲۲۳	۴۰,۳۹۰,۴۹۳
									حقوق صاحبان سهام	--					
									سرمایه	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰			
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	*	*			
									صرف (کسر) سهام	--	*	*			
									سهام خزانه	--	*	*			
									اندوخته قانونی	۳	۱,۶۸۹,۳۲۴	۱,۷۳۲,۶۷۱			
									سایر اندوخته ها	--	*	*			

شرکت: بانک سامان		نماد: سامان		شماره اطلاعیه: ۵۰۶۲۶۹		کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶		سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۶۱۴,۹۷۱	۶۱۴,۹۷۱	+
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۵۷۲,۶۲۲	۳۲۶,۹۹۰	۷۵
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۹۲۰,۲۶۴	۱۰,۶۳۱,۲۸۵	۳
جمع دارایی‌ها		۳۶۴,۷۴۴,۳۳۸	۳۰۹,۶۳۸,۷۷۳	۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۳۶۴,۷۴۴,۳۳۸	۳۰۹,۶۳۸,۷۷۳	۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۰۶۲۶۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۵,۷۵۶,۰۳۹	۱۳,۴۶۹,۰۰۳	۱۷	۱۷,۹۰۲,۱۷۵
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۵,۵۶۹,۳۰۸	۶,۶۷۷,۸۲۰	(۱۷)	۸,۹۱۲,۱۰۸
جمع درآمدهای مشاع	۲۱,۳۲۵,۳۳۷	۲۰,۱۴۶,۸۲۳	۶	۲۶,۸۱۴,۲۸۳
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۷,۶۲۶,۳۵۲)	(۲۵,۵۴۳,۷۳۲)	۸	(۳۳,۸۲۲,۴۷۵)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۲۷,۶۲۶,۳۵۲)	(۲۵,۵۴۳,۷۳۲)	۸	(۳۳,۸۲۲,۴۷۵)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۶,۳۰۱,۱۱۵)	(۵,۳۹۶,۹۰۹)	۱۷	(۷,۰۰۸,۱۹۲)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۱,۰۰۷,۴۷۷	۴۱۹,۴۳۹	۱۴۰	۶۰۴,۱۷۷
درآمد کارمزد	۱,۵۷۵,۶۲۸	۱,۳۳۲,۶۴۱	۱۸	۱,۶۴۰,۶۳۳
نتیجه مبادلات ارزی	۹۱۰,۵۴۶	۲,۰۹۵,۳۱۰	(۵۷)	۳,۹۴۹,۷۳۷
سایر درآمدها	۹,۶۷۳,۴۵۰	۷,۲۷۰,۹۳۶	۳۳	۹,۹۵۵,۰۹۰
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱۳,۱۶۷,۱۰۱	۱۱,۱۱۸,۳۲۶	۱۸	۱۶,۱۴۹,۶۳۷
جمع درآمدها	۶,۸۶۵,۹۸۶	۵,۷۲۱,۴۱۷	۲۰	۹,۱۴۱,۴۴۵
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۲,۱۶۷,۴۴۵)	(۱,۸۴۸,۵۹۴)	۱۷	(۲,۴۸۲,۵۷۲)
سایر هزینه های اجرایی	(۲,۷۰۴,۷۱۲)	(۱,۹۱۳,۹۲۸)	۴۱	(۳,۱۸۸,۶۳۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	---	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
هزینه کارمزد	(۱,۷۰۴,۸۵۰)	(۱,۸۶۳,۴۲۵)	(۹)	(۱,۹۵۱,۸۶۸)
جمع هزینه ها	(۶,۵۷۷,۰۰۷)	(۵,۶۲۵,۹۴۷)	۱۷	(۸,۸۲۳,۰۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۸,۹۷۹	۹۵,۴۷۰	۲۰۳	۳۱۸,۳۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۸,۹۷۹	۹۵,۴۷۰	۲۰۳	۳۱۸,۳۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سامان	نماد: سامان	شماره اطلاعیه: ۵۰۶۲۶۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۹۷۹	۹۵,۴۷۰	۲۰۳	۳۱۸,۳۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶	۱۲	۲۰۰	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶	۱۲	۲۰۰	۴۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶	۱۲	۲۰۰	۴۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۶	۱۲	۲۰۰	۴۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۹۷۹	۹۵,۴۷۰	۲۰۳	۳۱۸,۳۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۶,۹۹۰	۱۶۱,۳۷۹	۱۰۳	۱۶۱,۳۷۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۶,۹۹۰	۱۶۱,۳۷۹	۱۰۳	۱۶۱,۳۷۹
سود سهام مصوب	۰	۰		۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۹۹۰	۱۶۱,۳۷۹	۱۰۳	۱۶۱,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۶۱۵,۹۶۹	۲۵۶,۸۴۹	۱۴۰	۴۷۹,۷۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲,۳۴۷)	(۱۴,۳۲۰)	۲۰۳	(۱۵۲,۷۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۲,۶۲۲	۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶	۳۲۶,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۶	۱۲	۲۰۰	۴۰
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: ۵۰۶۲۶۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰,۷۲۴,۳۷۱	۳۴۴,۱۷۷	۳,۰۱۶	۱,۵۳۶,۶۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۷۲۴,۳۷۱	۳۴۴,۱۷۷	۳,۰۱۶	۱,۵۳۶,۶۲۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۹۷۳)	--	(۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۹۷۳)	--	(۹۷۳)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴,۴۶۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۴۱۹	۰	--	۷۰۴,۷۴۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۳,۴۷۲)	(۱۹۷,۱۳۵)	۳۴	(۶۷۰,۸۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۹,۶۶۰	۰	--	۱,۷۴۰,۳۲۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰۱,۰۰۶)	(۳۳,۹۶۰)	۴۹۲	(۴۶۵,۶۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۷,۳۹۹)	(۲۳۱,۰۹۵)	۷۶	۱,۳۰۸,۵۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۳۱۶,۹۷۲	۱۱۲,۱۰۹	۹,۱۰۳	۲,۸۳۹,۶۹۹
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: ۵۰۶۲۶۹	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶	سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸,۴۹۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸,۴۹۵,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۳۱۶,۹۷۲	۱۱۲,۱۰۹	۹,۱۰۳	۲,۸۳۹,۶۹۹	۲,۸۳۹,۶۹۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۶,۷۴۹,۰۷۷	۳۱,۴۹۴,۷۱۴	۱۷	۳۱,۴۹۴,۷۱۴	۳۱,۴۹۴,۷۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۸۲,۹۸۷)	۵۱۶,۵۹۰	--	۲,۴۱۴,۶۶۴	۲,۴۱۴,۶۶۴
موجودی نقد در پایان دوره	۴۶,۳۸۳,۰۶۲	۳۲,۱۲۳,۴۱۳	۴۴	۳۶,۷۴۹,۰۷۷	۳۶,۷۴۹,۰۷۷
مبادلات غیرنقدی	۷,۸۲۵,۹۲۶	۱۲,۵۴۶,۰۸۸	(۳۸)	۱۸,۳۷۴,۶۴۵	۱۸,۳۷۴,۶۴۵