

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| شرکت: بانک تجارت              | سرمایه ثبت شده: ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷                                   |
| نماد: و تجارت                 | سرمایه ثبت نشده: *                                            |
| (ISIC) کد صنعت: ۵۷۱۹۱۹        | گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                         |

| شرح                                     | مانده اول ماه تسهیلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهیلات 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 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                             | ۱۵۴,۵۷۶,۱۶۱           | ۰       | ۱۵۴,۵۷۶,۱۶۱                                      | ۲۱,۷۰۷,۲۵۴             | ۱۶,۷۶۵,۳۹۳            | ۱۵۹,۵۱۸,۰۲۲                     | ۱۵,۷۱۰,۷۰۷                                                | ۰       | ۱۵,۷۱۰,۷۰۷                                                            | ۲,۰۱۳,۴۵۰                                                | ۱۷,۷۲۴,۱۵۷                                                           |
| جعاله                                   | ۲۶,۸۴۴,۱۷۰            | ۰       | ۲۶,۸۴۴,۱۷۰                                       | ۱۰,۱۸۷,۷۲۲             | ۹,۸۷۵,۵۱۸             | ۲۷,۱۵۶,۳۷۴                      | ۱,۳۹۴,۶۲۷                                                 | ۰       | ۱,۳۹۴,۶۲۷                                                             | ۱۲۰,۸۴۱                                                  | ۱,۵۱۵,۴۶۸                                                            |
| اجاره به شرط تملیک                      | ۴۵۹,۵۶۶               | ۰       | ۴۵۹,۵۶۶                                          | ۳۸,۲۳۴,۱۲۶             | ۳۸,۵۵۲,۵۷۶            | ۱۴۱,۱۱۶                         | ۲۲,۳۶۱                                                    | ۰       | ۲۲,۳۶۱                                                                | ۱,۷۹۱                                                    | ۲۴,۱۵۲                                                               |
| سلف                                     | ۱,۹۹۳,۶۹۳             | ۰       | ۱,۹۹۳,۶۹۳                                        | ۲۹۵,۲۲۳                | ۱۵,۲۶۹                | ۲,۲۷۳,۶۴۷                       | ۸۱,۰۷۴                                                    | ۰       | ۸۱,۰۷۴                                                                | ۱۱۷,۰۷۴                                                  | ۱۹۸,۱۴۸                                                              |
| مضاربه                                  | ۸۸,۹۵۸                | ۰       | ۸۸,۹۵۸                                           | ۲۹,۹۵۸                 | ۱۱۳,۸۱۵               | ۵,۱۰۱                           | ۰                                                         | ۰       | ۰                                                                     | ۰                                                        | ۰                                                                    |
| مشارکت منلی                             | ۲۴۳,۰۶۸,۲۹۷           | ۰       | ۲۴۳,۰۶۸,۲۹۷                                      | ۳۵,۸۴۱,۲۴۷             | ۲۲,۲۴۶,۷۲۸            | ۲۵۶,۶۶۲,۸۱۶                     | ۲۲,۵۶۶,۷۲۸                                                | ۰       | ۲۲,۵۶۶,۷۲۸                                                            | ۲,۹۴۱,۴۶۹                                                | ۲۵,۵۰۸,۱۹۷                                                           |
| خرید دین                                | ۳۰,۴۹۲,۵۲۳            | ۰       | ۳۰,۴۹۲,۵۲۳                                       | ۳۲,۱۷۲,۳۵۰             | ۳۳,۲۳۴,۸۲۸            | ۲۹,۴۳۰,۰۳۵                      | ۳,۷۱۴,۹۴۸                                                 | ۰       | ۳,۷۱۴,۹۴۸                                                             | ۳۹۳,۴۳۲                                                  | ۴,۱۰۸,۳۸۰                                                            |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده | ۲۶,۲۸۴,۰۷۳            | ۰       | ۲۶,۲۸۴,۰۷۳                                       | ۹,۲۴۹,۲۰۳              | ۱۳,۲۵۶,۴۳۵            | ۲۲,۲۷۶,۸۴۱                      | ۳,۰۸۷,۱۸۵                                                 | ۰       | ۳,۰۸۷,۱۸۵                                                             | ۲۹۰,۶۰۳                                                  | ۳,۳۷۷,۷۸۸                                                            |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | ۸,۰۸۰,۵۳۲             | ۰       | ۸,۰۸۰,۵۳۲                                        | ۴۲۲,۷۰۵                | ۲۱۹,۰۳۰               | ۸,۲۸۴,۲۰۷                       | ۵۲,۵۳۶                                                    | ۰       | ۵۲,۵۳۶                                                                | ۱۱,۱۰۸                                                   | ۶۳,۶۴۴                                                               |
| تسهیلات ارزی                            | ۱۹۴,۹۱۳,۸۲۰           | ۰       | ۱۹۴,۹۱۳,۸۲۰                                      | ۱۸,۳۳۳,۲۳۸             | ۱۷,۴۲۸,۵۵۹            | ۱۹۵,۸۱۸,۴۹۹                     | ۱,۴۴۷,۸۳۲                                                 | ۰       | ۱,۴۴۷,۸۳۲                                                             | ۴۳,۱۲۴                                                   | ۱,۴۹۰,۹۵۶                                                            |
| تسهیلات قرض الحسنه                      | ۶۳,۲۷۸,۵۲۴            | ۰       | ۶۳,۲۷۸,۵۲۴                                       | ۵,۰۰۸,۶۷۷              | ۳,۳۳۱,۲۳۵             | ۶۴,۹۵۵,۹۶۶                      | ۱,۹۶۳,۷۰۸                                                 | ۰       | ۱,۹۶۳,۷۰۸                                                             | ۷۰,۸۰۸                                                   | ۲,۰۳۴,۵۱۶                                                            |
| سایر تسهیلات                            | ۷۲۲,۱۵۶,۱۸۳           | ۰       | ۷۲۲,۱۵۶,۱۸۳                                      | ۷۲۲,۳۱۲,۲۲۷            | ۸۱۱,۲۷۶,۱۶۴           | ۷۷۵,۱۹۲,۳۴۶                     | ۸۲,۲۲۰,۲۵۹                                                | ۰       | ۸۲,۲۲۰,۲۵۹                                                            | ۹,۵۰۳,۴۱۸                                                | ۹۱,۷۲۳,۶۷۷                                                           |
| جمع                                     | ۱,۴۷۲,۲۳۶,۵۰۰         | ۰       | ۱,۴۷۲,۲۳۶,۵۰۰                                    | ۱,۰۳۵,۷۹۴,۰۳۰          | ۹۶۶,۳۱۵,۵۶۰           | ۱,۵۴۱,۷۱۴,۹۷۰                   | ۱۳۲,۲۶۱,۹۶۵                                               | ۰       | ۱۳۲,۲۶۱,۹۶۵                                                           | ۱۵,۵۰۷,۱۱۸                                               | ۱۴۷,۷۶۹,۰۸۳                                                          |

| شرح                                 | مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری | اصلاحات | مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری -اصلاح شده | سپرده های دریافتی طی دوره | سپرده های تسویه شده طی دوره | مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره | سود سپرده های سرمایه گذاری-از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - اصلاح شده | سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی     | ۳۱۱,۱۱۲,۲۶۲                          | ۰       | ۳۱۱,۱۱۲,۲۶۲                                     | ۱,۴۸۸,۷۵۳,۶۸۹             | ۱,۴۲۵,۸۲۱,۴۹۰               | ۳۷۴,۰۴۴,۵۶۱                             | ۰                                                                      | ۰       | ۰                                                               | ۰                                                              | ۰                                                                     |
| سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی      | ۱۳,۸۶۵,۶۹۵                           | ۰       | ۱۳,۸۶۵,۶۹۵                                      | ۸,۵۱۰,۰۱۳                 | ۷,۵۲۵,۱۶۶                   | ۱۴,۸۵۰,۵۴۲                              | ۰                                                                      | ۰       | ۰                                                               | ۰                                                              | ۰                                                                     |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی | ۵۴,۷۸۵,۷۷۷                           | ۰       | ۵۴,۷۸۵,۷۷۷                                      | ۱۲۵,۴۳۵,۲۲۷               | ۱۲۳,۲۶۱,۵۱۶                 | ۵۶,۴۵۹,۵۸۸                              | ۰                                                                      | ۰       | ۰                                                               | ۰                                                              | ۰                                                                     |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی  | ۲۱,۹۵۵,۳۰۴                           | ۰       | ۲۱,۹۵۵,۳۰۴                                      | ۱۰,۴۸۸,۲۹۱                | ۱۱,۰۴۲,۵۶۱                  | ۲۱,۴۰۱,۰۳۴                              | ۰                                                                      | ۰       | ۰                                                               | ۰                                                              | ۰                                                                     |
| سپرده های کوتاه مدت                 | ۴۲۱,۳۴۴,۰۴۴                          | ۰       | ۴۲۱,۳۴۴,۰۴۴                                     | ۵۴۲,۴۸۹,۷۷۸               | ۵۴۰,۵۳۸,۸۸۹                 | ۴۲۳,۲۹۴,۹۳۳                             | ۳۲,۷۹۲,۲۲۱                                                             | ۰       | ۳۲,۷۹۲,۲۲۱                                                      | ۳,۲۳۳,۳۱۷                                                      | ۳۶,۱۱۵,۵۳۸                                                            |
| سپرده های کوتاه مدت ویژه            | ۰                                    | ۰       | ۰                                               | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۱,۵۱۲                                                                  | ۰       | ۱,۵۱۲                                                           | ۱۲۲                                                            | ۱,۶۴۴                                                                 |
| سپرده های بلند مدت یک ساله          | ۷۳۳,۹۵۰,۴۱۴                          | ۰       | ۷۳۳,۹۵۰,۴۱۴                                     | ۳۰,۵۷۹,۵۴۵                | ۲۷,۵۰۲,۱۱۳                  | ۷۳۷,۰۲۷,۸۴۶                             | ۸۵,۲۹۰,۱۷۱                                                             | ۰       | ۸۵,۲۹۰,۱۷۱                                                      | ۱۰,۷۵۳,۸۹۹                                                     | ۹۶,۰۴۴,۰۷۰                                                            |
| سپرده های بلند مدت دو ساله          | ۰                                    | ۰       | ۰                                               | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۱۴۲                                                                    | ۰       | ۱۴۲                                                             | ۰                                                              | ۱۴۲                                                                   |

|             |            |             |   |             |               |               |               |               |   |                                   |
|-------------|------------|-------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|
| ۲۱۰         | .          | ۲۱۰         | . | ۲۱۰         | .             | .             | .             | .             | . | سپرده های بلند مدت سه ساله        |
| ۷۱۶         | .          | ۷۱۶         | . | ۷۱۶         | .             | .             | .             | .             | . | سپرده های بلند مدت چهار ساله      |
| ۵,۲۵۳,۳۵۷   | ۳۰۲,۱۵۱    | ۴,۹۵۱,۲۰۶   | . | ۴,۹۵۱,۲۰۶   | ۱۱,۶۹۵,۱۵۳    | ۴۳۷,۹۴۷       | ۶۴,۸۶۱        | ۱۲,۰۶۸,۲۳۹    | . | سپرده های بلند مدت پنج ساله       |
| ۲,۵۸۵,۲۸۲   | ۲۰,۴۷۱     | ۲,۵۶۴,۸۱۱   | . | ۲,۵۶۴,۸۱۱   | .             | .             | .             | .             | . | گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام |
| .           | .          | .           | . | .           | .             | .             | .             | .             | . | سپرده های کوتاه مدت ارزی          |
| ۱۲۸,۱۰۲     | ۹,۶۹۹      | ۱۱۸,۴۰۳     | . | ۱۱۸,۴۰۳     | ۴۶,۵۵۲,۰۵۵    | ۸۵,۲۵۲        | ۲۰۵,۳۸۸       | ۴۶,۴۳۱,۹۱۹    | . | سپرده های بلندمدت ارزی            |
| .           | .          | .           | . | .           | ۱۳۱,۹۴۹,۹۸۰   | ۱,۲۱۶,۱۹۱,۸۱۹ | ۱,۲۱۱,۲۱۷,۹۶۱ | ۱۲۶,۹۲۳,۸۳۸   | . | سایر                              |
| ۱۴۰,۱۲۹,۰۶۱ | ۱۴,۴۰۹,۶۶۹ | ۱۲۵,۷۱۹,۳۹۲ | . | ۱۲۵,۷۱۹,۳۹۲ | ۱,۸۰۷,۲۷۵,۶۹۲ | ۳,۳۵۲,۹۰۶,۷۵۳ | ۳,۴۱۷,۷۴۴,۸۵۳ | ۱,۷۴۲,۴۳۷,۵۹۲ | . | جمع                               |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ -

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰