گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک تجارت	سرمایه ثبت شده: 223,926,127
نماد: وتجارت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571919	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ذخیره اطلاعات در وضعیت فعلي مجاز نمي باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳۵,۶۵۸,۶۸۱	۰	۲۳۵,۶۵۸,۶۸۱	۳۰,۹۴۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۰۵,۷۰۶
درآمد سپرده گذاری	۶۶,۹۳۸,۶۱۳	۰	۶۶,۹۳۸,۶۱۳	۳,۶۲۹,۹۸۰	۷۰,۵۶۸,۵۹۳
درآمد اوراق بدهی	۱۵,۲۰۳,۵۰۳	۰	۱۵,۲۰۳,۵۰۳	۱,۷۸۲,۳۱۸	۱۶,۹۸۵,۸۲۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۲,۸۹۳,۶۸۰	۰	۲۲,۸۹۳,۶۸۰	۲۲۹,۳۸۸	۲۳,۱۲۲,۰۶۸
درامد کارمزد	۳۶,۹۱۳,۷۱۱	۰	۳۶,۹۱۳,۷۱۱	۵,۱۷۴,۳۶۹	۴۲,۰۸۸,۰۸۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۰۶,۳۲۰,۱۵۹	۰	۴۰۶,۳۲۰,۱۵۹	۱۷۸,۹۰۲,۷۹۶	(۱۴۹,۰۹۰,۳۴۵)	(۴۳۶,۱۳۲,۶۱۰)	۴۱,۶۸۸,۸۵۶	۰	۴۱,۶۸۸,۸۵۶	۵,۵۹۹,۲۶۶	۴۷,۲۸۸,۱۲۲
جعاله	۱۰۶,۱۷۰,۵۹۱	۰	۱۰۶,۱۷۰,۵۹۱	۱۷۶,۸۶۴,۴۵۱	(۱۷۷,۰۲۵,۵۰۶)	(۱۰۶,۰۰۹,۵۳۶)	۸,۳۷۴,۹۰۹	۰	۸,۳۷۴,۹۰۹	۱,۰۱۹,۵۸۸	۹,۳۹۴,۴۹۷
مرابحه	۸۸۸,۴۱۱,۷۶۳	۰	۸۸۸,۴۱۱,۷۶۳	۱۸۱,۲۳۹,۷۱۵	(۱۲۰,۱۰۱,۰۴۴)	(۹۴۹,۵۵۰,۴۳۴)	۶۶,۹۱۵,۷۷۸	۰	۶۶,۹۱۵,۷۷۸	۱۱,۷۹۹,۲۱۰	۷۸,۷۱۴,۹۸۸
اجاره به شرط تملیک	۲,۸۸۲,۴۹۵	۰	۲,۸۸۲,۴۹۵	۳۹,۲۴۶,۸۴۹	(۳۹,۱۸۹,۶۸۸)	۲,۹۳۹,۶۵۶	۲۵۷,۸۲۹	۰	۲۵۷,۸۲۹	۳۸,۹۰۷	۲۹۶,۷۳۶
سلف	۱۴,۷۳۱,۲۳۳	۰	۱۴,۷۳۱,۲۳۳	۱۲,۶۳۰,۳۸۴	(۱۲,۵۳۴,۸۲۰)	۱۴,۸۲۶,۷۹۷	۱,۵۷۸,۴۴۶	۰	۱,۵۷۸,۴۴۶	۲۵۵,۶۸۱	۱,۸۳۴,۱۲۷
مضاربه	۴۸۱	۰	۴۸۱	۳۰,۰۲۷	(۳۰,۰۲۷)	۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدنی	۳۹۲,۲۴۴,۰۲۶	۰	۳۹۲,۲۴۴,۰۲۶	۷۸,۵۲۵,۶۴۵	(۶۵,۴۲۸,۸۸۳)	۴۰۵,۳۴۰,۷۸۸	۳۷,۴۵۳,۴۹۱	۰	۳۷,۴۵۳,۴۹۱	۴,۴۶۸,۴۳۳	۴۱,۹۲۱,۹۲۴
خرید دین	۲۱۴,۳۱۴,۰۵۷	۰	۲۱۴,۳۱۴,۰۵۷	۸۱,۹۳۳,۳۲۹	(۶۱,۹۰۲,۴۲۹)	۲۳۴,۳۴۴,۹۵۷	۱۹,۲۸۲,۳۴۳	۰	۱۹,۲۸۲,۳۴۳	۳,۱۳۴,۲۷۵	۲۲,۴۱۶,۶۱۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۷,۳۳۶,۶۱۹	۰	۴۷,۳۳۶,۶۱۹	۱۳۸,۴۸۸,۳۷۲	(۱۳۳,۰۴۵,۱۷۳)	(۵۲,۷۷۹,۸۱۸)	۵,۰۴۹,۹۹۰	۰	۵,۰۴۹,۹۹۰	۶۹۹,۶۱۴	۵,۷۴۹,۶۰۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۸۳۸,۶۶۵	۰	۸,۸۳۸,۶۶۵	۴۸۱,۷۳۶	(۵۲۷,۷۳۹)	۸,۷۹۲,۶۶۲	۱۸۷,۵۵۷	۰	۱۸۷,۵۵۷	۳۵,۴۳۶	۲۲۲,۹۹۳
تسهیلات ارزی	۳۹۵,۷۳۲,۱۶۴	۰	۳۹۵,۷۳۲,۱۶۴	۲۷,۰۲۱,۸۰۲	(۲۵,۷۸۲,۶۶۹)	۳۹۶,۹۷۱,۲۹۷	۷,۷۹۵,۴۱۱	۰	۷,۷۹۵,۴۱۱	۴۸۶,۳۹۱	۸,۲۸۱,۸۰۲
تسهیلات قرض الحسنه	۱۷۸,۳۴۱,۹۹۶	۰	۱۷۸,۳۴۱,۹۹۶	۱۲,۱۰۲,۴۳۸	(۵,۸۳۷,۹۱۶)	۱۸۴,۶۰۶,۵۱۸	۱۱۲,۴۶۶	۰	۱۱۲,۴۶۶	۱۴,۵۸۲	۱۲۷,۰۴۸
سایر تسهیلات	۵۶۸,۶۶۸,۳۷۶	۰	۵۶۸,۶۶۸,۳۷۶	۳۳,۶۶۳,۹۸۶	(۲۵,۸۹۵,۷۹۸)	۵۷۶,۴۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۶۱,۶۰۵	۰	۴۶,۹۶۱,۶۰۵	۳,۳۹۵,۶۴۲	۵۰,۳۵۷,۲۴۷
جمع	۳,۲۲۳,۹۹۲,۶۲۵	۰	۳,۲۲۳,۹۹۲,۶۲۵	۹۶۱,۱۳۱,۵۳۰	(۸۱۶,۳۹۲,۰۳۷)	(۳,۲۶۸,۷۳۲,۱۱۸)	۲۳۵,۶۵۸,۶۸۱	۰	۲۳۵,۶۵۸,۶۸۱	۳۰,۹۴۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۰۵,۷۰۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	(۱۸,۲۹۹,۷۸۱)	۳۳,۰۲۸,۰۹۹	۱۴,۷۲۸,۳۱۸	۱۶۱,۵۱۷	۱۴,۸۸۹,۸۳۵
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۸۵,۲۱۶,۱۶۵	۰	۸۵,۲۱۶,۱۶۵	۴,۱۷۷,۹۶۳	۸۹,۳۹۴,۱۲۸
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۳۰۱,۴۳۳,۰۹۹	۰	۳۰۱,۴۳۳,۰۹۹	(۱۵۸,۲۲۸,۰۹۹)	۱۴۳,۲۰۵,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۳۱,۹۸۳,۸۹۴	۰	۳۱,۹۸۳,۸۹۴	۳۱,۸۹۶	۳۲,۰۱۵,۷۹۰
جمع	۴۰۰,۳۳۳,۳۷۷	۳۳,۰۲۸,۰۹۹	۴۳۳,۳۶۱,۴۷۶	(۱۵۳,۸۵۶,۷۲۳)	۲۷۹,۵۰۴,۷۵۳

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری دراوراق بدهی در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۳,۰۷۴,۸۳۹	۰	۳,۰۷۴,۸۳۹	(۱,۷۵۸,۹۶۷)	۱,۳۱۵,۸۷۲
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۷۴,۸۳۹	۰	۳,۰۷۴,۸۳۹	(۱,۷۵۸,۹۶۷)	۱,۳۱۵,۸۷۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری هاطی دوره ۱ ماهه منتهی۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کوتاه مدت	۴,۸۲۸,۷۲۳	۰	۴,۸۲۸,۷۲۳	(۸,۹۹۸)	۴,۸۱۹,۷۲۵
بلندمدت	۴۷۶,۴۳۸,۱۶۸	۰	۴۷۶,۴۳۸,۱۶۸	۱,۹۳۶,۱۳۵	۴۷۸,۳۷۴,۳۰۳
ذخیره کاهش ارزش	(۱۲۵,۳۸۷)	۰	(۱۲۵,۳۸۷)	۰	(۱۲۵,۳۸۷)
جمع	۴۸۱,۱۴۱,۵۰۴	۰	۴۸۱,۱۴۱,۵۰۴	۱,۹۲۷,۱۳۷	۴۸۳,۰۶۸,۶۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۵۵,۴۵۴,۱۰۰	۰	۲۵۵,۴۵۴,۱۰۰	۲۹,۳۷۵,۸۳۲	۲۸۴,۸۲۹,۹۳۲
هزینه های مالی	۶,۱۹۴,۷۲۶	۰	۶,۱۹۴,۷۲۶	۴,۱۰۷,۰۱۳	۱۰,۳۰۱,۷۳۹
هزینه کارمزد	۴,۶۵۸,۷۲۶	۰	۴,۶۵۸,۷۲۶	۴۶۸,۶۱۵	۵,۱۲۷,۳۴۱
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- 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 تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- 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 تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۱,۰۷۰,۱۰۴,۳۴۸	۰	۱,۰۷۰,۱۰۴,۳۴۸	۵,۵۲۱,۵۸۶,۴۸۹	(۵,۵۲۱,۷۵۷,۹۰۵)	۱,۰۶۹,۹۳۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۴۷,۳۱۲,۷۶۵	۰	۴۷,۳۱۲,۷۶۵	۲۰,۰۴۲,۳۳۹	(۲۳,۷۳۰,۸۸۱)	۴۳,۶۲۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱۳۱,۶۰۸,۳۹۱	۰	۱۳۱,۶۰۸,۳۹۱	۳۴۳,۲۱۱,۵۲۵	(۳۳۸,۹۲۷,۱۸۷)	۱۳۵,۸۹۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۵۷,۷۳۱,۵۷۲	۰	۵۷,۷۳۱,۵۷۲	۱۶,۰۰۲,۶۲۶	(۱۱,۴۵۶,۷۴۹)	۶۲,۲۷۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱,۱۰۸,۵۵۷,۶۳۵	۰	۱,۱۰۸,۵۵۷,۶۳۵	۱,۶۶۳,۵۶۳,۲۷۳	(۱,۶۴۱,۴۶۳,۰۵۵)	۱,۱۳۰,۶۵۷,۸۵۳	۸۳,۲۶۲,۴۸۳	۰	۸۳,۲۶۲,۴۸۳	۱۰,۵۵۲,۶۴۷	۹۳,۸۱۵,۱۳۰
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۲,۶۲۴,۴۹۲	۰	۲,۶۲۴,۴۹۲	۱۵۸,۹۵۸	(۲۴۶,۱۶۹)	۲,۵۳۷,۲۸۱	۳۱۹,۱۱۶	۰	۳۱۹,۱۱۶	۲۷,۵۴۳	۳۴۶,۶۵۹
سپرده های بلند مدت یک ساله	۳۸۸,۲۶۰,۴۳۴	۰	۳۸۸,۲۶۰,۴۳۴	۲۴,۶۳۹,۶۷۵	(۲۸,۹۸۱,۵۸۹)	۳۸۳,۹۱۸,۵۲۰	۵۵,۰۹۹,۵۳۷	۰	۵۵,۰۹۹,۵۳۷	۴,۶۷۰,۱۸۲	۵۹,۷۶۹,۷۱۹

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- 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 تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های بلند مدت دو ساله	۹۵۵,۹۴۳,۷۷۱	۰	۹۵۵,۹۴۳,۷۷۱	۶۶,۳۷۳,۲۸۸	(۵۴,۶۰۳,۶۵۹)	۹۶۷,۷۱۳,۵۰۰	۱۱۶,۷۰۰,۶۶۲	۰	۱۱۶,۷۰۰,۶۶۲	۱۴,۱۲۰,۱۱۹	۱۳۰,۸۲۰,۷۸۱
سپرده های بلند مدت سه ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۹۱,۶۷۱,۵۴۲	۰	۹۱,۶۷۱,۵۴۲	۱۴۲,۰۲۸	(۵۵۰,۲۱۱)	۹۱,۲۶۳,۳۵۹	۷۲,۳۰۲	۰	۷۲,۳۰۲	۵,۳۴۱	۷۷,۶۴۳
سایر	۳۴۱,۵۲۳,۳۶۸	۰	۳۴۱,۵۲۳,۳۶۸	۳,۰۲۳,۷۴۹,۲۶۶	(۳,۰۱۹,۰۶۷,۶۱۳)	۳۴۶,۲۰۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۱۹۵,۳۳۸,۳۱۸	۰	۴,۱۹۵,۳۳۸,۳۱۸	۱۰,۶۷۹,۴۶۹,۵۶۷	(۱۰,۶۴۰,۷۸۵,۰۱۸)	۴,۲۳۴,۰۲۲,۸۶۷	۲۵۵,۴۵۴,۱۰۰	۰	۲۵۵,۴۵۴,۱۰۰	۲۹,۳۷۵,۸۳۲	۲۸۴,۸۲۹,۹۳۲

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۲۱۹,۸۲۳	۰	۱,۲۱۹,۸۲۳	۴۳۱,۵۰۷	۱,۶۵۱,۳۳۰
سایر هزینه های مالی	۴,۹۷۴,۹۰۳	۰	۴,۹۷۴,۹۰۳	۳,۶۷۵,۵۰۶	۸,۶۵۰,۴۰۹
جمع	۶,۱۹۴,۷۲۶	۰	۶,۱۹۴,۷۲۶	۴,۱۰۷,۰۱۳	۱۰,۳۰۱,۷۳۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
اصلاحات در جدول سپرده گذاری ها بابت اشتباه تایپی بوده است.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					