

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک تجارت	سرمایه ثبت شده: 223,926,127
نماد: و تجارت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571919	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/02/31
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۹,۰۱۴,۷۴۴	۰	۴۹,۰۱۴,۷۴۴	۵۶,۲۵۲,۳۳۸	۱۰۵,۲۶۷,۰۸۲
درآمد سپرده گذاری	۳,۹۱۳,۰۴۱	۰	۳,۹۱۳,۰۴۱	۳,۷۶۹,۸۲۶	۷,۶۸۲,۸۶۷
درآمد اوراق بدهی	۲,۲۷۳,۷۴۵	۰	۲,۲۷۳,۷۴۵	۲,۳۳۵,۵۷۴	۴,۶۰۹,۳۱۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۵,۶۱۳	۰	۶۵,۶۱۳	۱۳۳,۷۷۷	۱۸۹,۳۹۰
درآمد کارمزد	۱۲,۳۷۶,۱۸۴	۰	۱۲,۳۷۶,۱۸۴	۶,۳۹۶,۷۳۱	۱۸,۷۷۲,۹۰۵
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 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۵۳۰,۷۴۷,۰۵۶	۰	۵۳۰,۷۴۷,۰۵۶	۱۲۷,۶۰۰,۵۳۵	(۱۶,۵۱۴,۵۵۹)	۵۴۱,۸۳۳,۰۳۲	۶,۹۷۹,۵۶۶	۰	۶,۹۷۹,۵۶۶	۷,۱۶۴,۷۸۴	۱۴,۱۴۴,۳۵۰
جعاله	۱۵۴,۷۱۹,۰۴۰	۰	۱۵۴,۷۱۹,۰۴۰	۱۵۶,۵۰۸,۵۶۱	(۴۹,۹۵۵,۳۴۱)	۱۰۶,۵۵۳,۲۲۰	۹۹۴,۱۰۷	۰	۹۹۴,۱۰۷	۲,۱۵۴,۴۳۹	۳,۱۴۸,۵۳۶
مراجعه	۱,۵۸۶,۰۱۸,۸۲۰	۰	۱,۵۸۶,۰۱۸,۸۲۰	۱۸۲,۳۷۷,۶۳۷	(۹۱,۷۰۴,۷۵۵)	۱,۵۷۶,۶۹۱,۶۹۴	۳۳,۷۴۵,۹۸۶	۰	۳۳,۷۴۵,۹۸۶	۲۳,۱۵۷,۳۹۷	۴۶,۹۰۳,۳۸۳
اجاره به شرط تملیک	۴,۵۳۸,۰۹۳	۰	۴,۵۳۸,۰۹۳	۱,۲۴۷,۴۳۳	(۱,۲۰۸,۳۰۸)	۴,۵۷۷,۲۱۸	۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۴۵,۰۴۳	۶۳,۶۱۰	۲۰۸,۶۵۳
سلف	۷۲,۳۴۳,۷۶۱	۰	۷۲,۳۴۳,۷۶۱	۱۰۹,۸۹۵,۰۸۶	(۱۴,۰۸۹,۳۳۷)	۶۸,۱۴۹,۵۱۰	۱,۸۸۹,۸۶۰	۰	۱,۸۸۹,۸۶۰	۱,۳۹۹,۸۰۵	۳,۱۸۹,۶۶۵
مضاربه	۴۸۱	۰	۴۸۱	۰	۰	۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت مدنی	۵۲۳,۹۳۱,۲۰۰	۰	۵۲۳,۹۳۱,۲۰۰	۴۷,۶۵۷,۱۶۶	(۶۸,۳۳۹,۵۳۸)	۵۰۳,۳۵۸,۸۲۸	۴,۳۹۹,۶۶۱	۰	۴,۳۹۹,۶۶۱	۱۰,۸۰۸,۲۰۳	۱۵,۲۰۷,۸۶۴
خرید دین	۳۵۳,۹۳۳,۳۵۹	۰	۳۵۳,۹۳۳,۳۵۹	۱۰۱,۳۱۹,۹۴۹	(۲۳,۹۸۷,۳۰۰)	۳۳۱,۲۶۶,۰۰۸	۴,۷۶۲,۶۳۴	۰	۴,۷۶۲,۶۳۴	۴,۸۴۳,۷۵۹	۹,۶۰۵,۳۹۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۱۰,۸۹۱,۶۱۸	۰	۱۱۰,۸۹۱,۶۱۸	۱۳۴,۶۴۰,۹۵۸	(۳۰,۷۴۹,۰۶۹)	۱۱۴,۷۸۳,۵۰۷	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۱,۸۵۹,۹۳۸	۳,۹۸۷,۵۳۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۵۷۹,۱۶۱	۰	۸,۵۷۹,۱۶۱	۶۳۱,۳۸۴	(۳,۸۵۸,۷۵۹)	۶,۳۵۱,۷۸۶	۱۹,۰۶۵	۰	۱۹,۰۶۵	۱۵۶,۹۴۴	۱۷۶,۰۰۹
تسهیلات ارزی	۶۰۹,۰۴۳,۸۲۵	۰	۶۰۹,۰۴۳,۸۲۵	۳۱,۷۳۹,۰۴۳	(۳۱,۷۹۰,۵۸۳)	۶۰۸,۹۸۱,۲۸۵	۱۸۷,۰۷۱	۰	۱۸۷,۰۷۱	۱۴۴,۸۱۳	۳۳۱,۸۸۴
تسهیلات قرض الحسنه	۳۹۸,۱۷۸,۱۴۹	۰	۳۹۸,۱۷۸,۱۴۹	۱۶,۶۸۵,۰۶۹	(۷,۸۴۳,۸۱۵)	۴۰۷,۰۲۰,۴۰۳	۲۳,۹۸۲	۰	۲۳,۹۸۲	۲۹,۲۸۶	۵۳,۲۶۸
سایر تسهیلات	۷۰۵,۸۰۹,۷۵۷	۰	۷۰۵,۸۰۹,۷۵۷	۱۷,۹۳۶,۶۶۶	(۸,۱۱۵,۶۹۴)	۷۱۵,۶۳۰,۷۲۹	۳,۷۴۱,۱۶۳	۰	۳,۷۴۱,۱۶۳	۴,۵۷۰,۳۵۶	۸,۳۱۱,۵۱۹
جمع	۵,۰۵۸,۷۳۳,۳۳۰	۰	۵,۰۵۸,۷۳۳,۳۳۰	۹۲۸,۲۱۹,۴۷۷	(۴۷,۰۴۵,۹۵۸)	۵,۰۳۹,۹۰۶,۸۳۴	۴۹,۰۱۴,۷۳۸	۰	۴۹,۰۱۴,۷۳۸	۵۶,۲۵۲,۳۳۴	۱۰۵,۲۶۷,۰۶۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۲۱,۰۱۹,۲۰۵	۰	۲۱,۰۱۹,۲۰۵	(۲۳۰,۴۳۶)	۲۰,۶۸۸,۷۶۹
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۴۹,۷۱۷,۶۳۲	۰	۱۴۹,۷۱۷,۶۳۲	۴۳,۶۵۹,۵۵۲	۱۹۳,۳۷۷,۱۸۴
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۹۰,۰۰۰)	۱۲۲,۲۱۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۳۴,۰۸۷,۷۳۸	۰	۳۴,۰۸۷,۷۳۸	۵,۵۱۸,۳۵۴	۳۹,۶۰۶,۰۹۲
جمع	۳۴۱,۹۲۴,۵۷۵	۰	۳۴۱,۹۲۴,۵۷۵	۳۳,۹۵۷,۴۷۰	۳۷۵,۸۸۲,۰۴۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتی	۸۸,۲۰۶,۴۰۴	۰	۸۸,۲۰۶,۴۰۴	(۱,۵۵۹,۰۵۳)	۸۶,۶۴۷,۳۵۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۸,۲۰۶,۴۰۴	۰	۸۸,۲۰۶,۴۰۴	(۱,۵۵۹,۰۵۳)	۸۶,۶۴۷,۳۵۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ مايه منتهي ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۴,۷۶۵,۶۳۷	۰	۴,۷۶۵,۶۳۷	۰	۴,۷۶۵,۶۳۷
بلندمدت	۴۹۰,۰۳۴,۶۵۳	۰	۴۹۰,۰۳۴,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۳۴,۶۵۳
ذخيره كاهش ارزش	(۱۲۵,۳۸۷)	۰	(۱۲۵,۳۸۷)	۰	(۱۲۵,۳۸۷)
جمع	۴۹۴,۶۶۴,۸۹۳	۰	۴۹۴,۶۶۴,۸۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۶۴,۸۹۳

هزینه های مرتبط با عملیات

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک مايه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۳۶,۰۴۰,۷۲۵	۰	۳۶,۰۴۰,۷۲۵	۳۹,۵۳۹,۵۴۷	۷۵,۵۸۰,۲۷۲
هزینه های مالی	۱,۵۴۹,۵۷۵	۰	۱,۵۴۹,۵۷۵	۲,۸۵۹,۴۴۴	۴,۴۰۹,۰۱۹
هزینه كارمزد	۶۳۳,۹۶۶	۰	۶۳۳,۹۶۶	۱,۳۴۰,۷۹۰	۱,۹۷۴,۷۵۶

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت سپرده ها

كلية مبالغ به ميليون ريال است

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 ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالي 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۲,۱۵۰,۳۲۱,۱۰۵	۰	۲,۱۵۰,۳۲۱,۱۰۵	۸,۳۱۸,۴۳۹,۴۹۶	(۸,۳۴۹,۳۳۳,۸۰۴)	۲,۰۱۹,۴۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۶۳,۷۸۶,۷۴۶	۰	۶۳,۷۸۶,۷۴۶	۲۳,۳۷۲,۰۳۱	(۲۵,۸۰۷,۱۶۸)	۶۱,۳۵۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۲۵۸,۰۸۴,۳۳۶	۰	۲۵۸,۰۸۴,۳۳۶	۶۱۸,۰۲۰,۶۲۳	(۶۳۳,۵۸۹,۶۳۳)	۲۵۳,۵۱۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۰۴,۸۹۳,۸۸۹	۰	۱۰۴,۸۹۳,۸۸۹	۵۴,۱۷۳,۹۲۶	(۴۹,۰۲۰,۴۵۷)	۱۱۰,۰۴۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۸۲,۴۴۹,۹۰۴	۰	۹۸۲,۴۴۹,۹۰۴	۲,۲۱۱,۹۹۷,۰۳۱	(۲,۲۹۹,۸۶۰,۲۳۳)	۸۹۵,۵۸۶,۶۹۲	۲,۷۱۹,۸۰۴	۰	۲,۷۱۹,۸۰۴	۲,۳۲۲,۹۰۷	۵,۰۴۲,۷۱۱
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۳۹۵,۰۱۳	۰	۵,۳۹۵,۰۱۳	۱,۲۶۸,۱۹۳	(۵۸۲,۶۰۲)	۶,۰۸۰,۶۰۳	۶۰,۰۴۹	۰	۶۰,۰۴۹	۶۸,۸۳۵	۱۲۸,۸۸۴
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۹۷۵,۷۷۴,۸۴۶	۰	۹۷۵,۷۷۴,۸۴۶	۲۰۳,۶۴۷,۳۱۲	(۱۴۹,۷۵۳,۸۶۳)	۱,۰۲۹,۶۶۹,۲۹۵	۱۷,۴۳۵,۴۶۴	۰	۱۷,۴۳۵,۴۶۴	۱۹,۳۱۸,۳۹۹	۳۶,۶۴۳,۸۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۷۴۶,۵۶۳,۶۰۱	۰	۷۴۶,۵۶۳,۶۰۱	۳۱,۴۳۶,۴۳۰	(۸۹,۸۴۷,۹۳۰)	۶۸۸,۱۵۲,۱۰۱	۱۲,۲۶۲,۲۳۵	۰	۱۲,۲۶۲,۲۳۵	۱۲,۱۷۳,۵۷۲	۲۴,۴۳۵,۸۰۷
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۱۴,۵۵۴,۳۹۰	۰	۲۱۴,۵۵۴,۳۹۰	۱۶۲,۳۰۹,۰۴۶	(۲۵,۴۰۳,۶۹۵)	۲۵۱,۴۵۹,۷۴۱	۳,۵۷۳,۱۷۳	۰	۳,۵۷۳,۱۷۳	۵,۷۴۱,۱۶۰	۹,۳۱۴,۳۳۳
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱۴۱,۸۵۳,۸۵۶	۰	۱۴۱,۸۵۳,۸۵۶	۳۰۱,۳۶۷	(۳۳۹,۹۷۳)	۱۴۱,۸۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۴	۱۴,۶۷۴
ساير	۴۵۴,۶۷۳,۶۴۷	۰	۴۵۴,۶۷۳,۶۴۷	۴,۶۵۷,۶۳۰,۶۸۵	(۴,۶۲۲,۳۳۳,۱۰۴)	۴۸۹,۹۶۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۰۹۹,۳۴۹,۳۳۳	۰	۶,۰۹۹,۳۴۹,۳۳۳	۱۶,۱۸۲,۵۸۶,۱۲۹	(۱۶,۲۳۴,۸۶۱,۴۶۱)	۶,۰۴۷,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۷۲۵	۰	۲۶,۰۴۰,۷۲۵	۲۹,۵۳۹,۵۴۷	۷۵,۵۸۰,۲۷۲

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۹۱۷,۷۷۱	۰	۹۱۷,۷۷۱	۲,۰۸۹,۱۹۷	۳,۰۰۶,۹۶۸
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۴۴۵,۸۹۰	۰	۴۴۵,۸۹۰	۴۴۵,۸۹۰	۸۹۱,۷۸۰
سایر هزینه های مالی	۱۸۵,۹۱۴	۰	۱۸۵,۹۱۴	۳۳۴,۳۵۷	۵۱۰,۲۷۱
جمع	۱,۵۴۹,۵۷۵	۰	۱,۵۴۹,۵۷۵	۲,۸۵۹,۴۴۴	۴,۴۰۹,۰۱۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					