

| | |
|-----------------------------------|--|
| شرکت: بانک خاورمیانه | سرمایه ثبت شده: ۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| نماد: و خاور | سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵ | گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
| وضعیت ناشر: پذیرفته در بورس تهران | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |

| شرح | مانده اول ماه تسهیلات | تسهیلات اعطایی طی دوره | تسهیلات وصولی طی دوره | مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره | درآمد تسهیلات اعطایی طی ماه | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| فروش اقساطی | ۸۲,۷۲۰ | ۱۹,۴۳۸ | ۳,۸۲۵ | ۹۸,۳۳۳ | ۱,۴۳۴ | ۲,۵۵۰ |
| جعاله | ۷,۹۶۷ | ۱۱۷ | ۷۴۳ | ۷,۳۴۱ | ۹۴ | ۷۲۰ |
| اجاره به شرط تملیک | - | - | - | - | - | - |
| سلف | - | - | - | - | - | - |
| مضاربه | ۲,۸۱۲,۴۱۶ | ۴۱۴,۹۱۶ | ۳۴۹,۲۴۰ | ۲,۹۷۸,۰۹۲ | ۵۰,۰۲۲ | ۵۲۸,۹۷۶ |
| مشارکت مدنی | ۲۸,۳۸۷,۸۹۷ | ۱۳,۳۳۹,۸۸۷ | ۱۰,۶۱۸,۱۸۷ | ۳۱,۰۰۹,۵۹۷ | ۴۶۳,۳۳۰ | ۴,۷۰۶,۴۳۹ |
| خرید دین | - | - | - | - | - | - |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده | ۵۳۶,۰۲۸ | ۵۴۸,۷۸۶ | ۴۸۷,۳۹۵ | ۵۹۷,۴۱۹ | ۵,۴۵۸ | ۳۰,۰۳۷ |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | ۶,۵۸۰ | ۶۸,۵۲۷ | ۱۷,۹۷۸ | ۵۷,۱۲۹ | ۴۲۸ | ۱۰۶,۳۸۴ |
| بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده | ۴۰۹ | ۳۱۹ | ۳۲۶ | ۴۰۲ | ۵ | ۴۲ |
| تسهیلات ارزی | ۱۸,۹۶۵,۱۱۹ | ۵,۳۲۴,۲۸۰ | ۶,۱۱۴,۷۷۷ | ۱۸,۰۷۴,۶۲۲ | ۱۳۴,۱۳۸ | ۹۲۳,۴۷۷ |
| تسهیلات قرض الحسنه | - | - | - | - | - | - |
| سایر تسهیلات | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۵۰,۷۹۹,۱۳۶ | ۱۹,۵۱۶,۲۷۰ | ۱۷,۴۹۲,۴۷۱ | ۵۲,۸۲۲,۹۳۵ | ۶۵۴,۸۰۹ | ۶,۲۹۸,۶۲۵ |

| شرح | مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری | سپرده های دریافتی طی دوره | سپرده های تسویه شده طی دوره | مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره | سود سپرده های سرمایه گذاری طی ماه | جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی | ۴,۰۲۲,۳۹۵ | ۳۴,۸۹۱,۷۸۲ | ۳۴,۸۱۴,۲۲۹ | ۴,۰۹۹,۹۴۸ | - | - |
| سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی | - | - | - | - | - | - |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی | - | - | - | - | - | - |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی | ۱,۵۵۷,۶۵۴ | ۷۰۳,۹۰۵ | ۱,۵۸۹,۳۸۵ | ۶۷۲,۱۷۴ | - | - |
| سپرده های کوتاه مدت | ۱۵,۴۱۹,۲۷۱ | ۳۳,۸۲۸,۷۴۲ | ۳۳,۱۷۴,۷۸۵ | ۱۶,۰۷۳,۲۲۸ | ۲۲۴,۳۲۷ | ۱,۹۱۶,۴۵۳ |
| سپرده های کوتاه مدت ویژه | ۶۲,۱۱۴ | - | ۶,۴۸۵ | ۵۵,۶۲۹ | ۷۶۶ | ۷۵,۷۸۶ |
| سپرده های بلند مدت یک ساله | ۱۲,۲۰۲,۵۴۵ | ۷۴۶,۵۹۷ | ۶۵۶,۱۵۵ | ۱۲,۲۹۲,۹۸۷ | ۱۹۴,۱۱۰ | ۱,۹۶۹,۹۲۰ |
| سپرده های بلند مدت دو ساله | - | - | - | - | - | ۲ |
| سپرده های بلند مدت سه ساله | - | - | - | - | - | - |
| سپرده های بلند مدت چهار ساله | - | - | - | - | - | - |
| سپرده های بلند مدت پنج ساله | ۳,۱۹۵,۲۶۰ | - | ۱,۵۸۰ | ۳,۱۹۳,۶۸۰ | ۵۸,۷۹۹ | ۶۱۱,۲۶۶ |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام | - | - | - | - | - | - |
| سپرده های کوتاه مدت ارزی | ۱۰,۸۰۲ | ۸۶۸ | ۱,۰۹۵ | ۱۰,۵۷۶ | ۱۷ | ۲۷۷ |
| سپرده های بلندمدت ارزی | ۱۷,۴۵۳,۰۴۴ | ۵۵,۴۲۹ | ۴۴,۲۹۸ | ۱۷,۴۶۴,۱۷۵ | ۸۷,۳۳۲ | ۶۴۸,۳۰۸ |
| سایر | ۴,۱۶۸,۰۰۲ | ۸,۳۴۹,۷۵۹ | ۹,۳۱۳,۸۷۰ | ۳,۱۰۳,۸۹۱ | - | - |
| جمع | ۵۸,۰۹۱,۰۸۶ | ۷۸,۴۷۷,۰۸۲ | ۷۹,۶۰۱,۸۸۲ | ۵۶,۹۶۶,۲۸۸ | ۵۶۵,۳۵۱ | ۵,۲۲۲,۰۱۲ |