

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام کارگزاری بانک خاورمیانه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 توسط این

مؤسسه ، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحری

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است .انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای

داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تما

جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و خاور ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

6. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

7. این موسسه در چارچوب رسیدگیهای خود به استثناء مفاد ماده 9 دستور العمل الزامات کفایت سرمایه مربوط به ماههای فروردین لغایت مرداد و آبان ماه مبنی بر حد نصاب نسبتهای جاری حداقل معادل یک و مفاد ماده 10 و به تبع آن ماده 12 دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار مبنی بر رعایت حد نصاب تضمین حساب مشتریان ، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای شرکتهای کارگزاری و همچنین بخشنامه ها و آئین نامه های صندوقهای سر گذاری (عادی و ممتاز) ، برخورد نکرده است .

8. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص با توجه به عدم اجرایی شدن کامل نکات مندرج در دستور العمل مذکور و با توجه به تأییدیه دریافتی از مدیران و محدوده رسیدگیهای انجام شده ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۳

موسسه حسابرسی فراز مشاور

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فراز مشاور	سعید خاریبند	۸۳۱۲۸۰	۱۰:۱۶:۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
مدیر موسسه فراز مشاور	نریمان ایلخانی	۸۰۰۱۰۶	۱۰:۲۲:۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه	نماد: و خاور ۳	شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری					بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲۱,۲۵۷	۴۰,۶۴۷	(۴۸)	پرداختنی های تجاری	۸۱,۸۱۳	۵۶,۱۸۷	۴۶	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۰۵	۲۰۰	۱۵۲	پرداختنی های غیرتجاری	۹,۱۳۰	۱۱,۴۲۲	(۲۰)	
دریافتنی های تجاری	۲۰۷,۸۹۶	۴۸۶,۴۲۵	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۳,۲۱۳	۴,۰۹۲	(۲۱)	
دریافتنی های غیر تجاری	۴,۱۹۷	۳,۴۲۱	۲۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۶۳,۵۰۰	۱۸۴,۴۰۰	(۶۶)	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۱۸۳	۲,۳۴۵	(۵۰)	ذخایر	۰	۰	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵۰,۰۹۹	۲۶۴,۷۲۲	(۸۱)	
جمع دارایی های جاری	۲۳۵,۰۳۸	۵۳۳,۰۳۸	(۵۶)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۰۷,۷۵۵	۵۲۰,۸۲۳	(۶۰)	
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۹,۲۲۹	۴,۲۳۰	۳۵۵	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--	
دارایی های نامشهود	۹۶۲	۱,۴۲۱	(۳۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--	
دارایی های ثابت مشهود	۷۸,۵۰۱	۸۱,۵۹۹	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۲۵	۲,۵۰۸	۴۹	
سایر دارایی ها	۱,۰۳۸	۵۰۸	۱۰۴	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۷۲۵	۲,۵۰۸	۴۹	
جمع دارایی های غیر جاری	۹۹,۷۳۰	۸۷,۷۵۸	۱۴	جمع بدهی ها	۲۱۱,۴۸۰	۵۲۳,۳۳۱	(۶۰)	
				حقوق صاحبان سهام			--	
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۳	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	
				سهام خزانه	۰	۰	--	
				اندوخته قانونی	۳,۸۴۹	۳,۰۵۸	۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه		نماد: و خاور ۳		شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
							سود (زیان) انباشته	۱۹,۴۳۹	۲۴,۴۰۷ (۲۰)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۲۸۸	۹۷,۴۶۵ ۲۶
جمع دارایی‌ها	۳۳۴,۷۶۸	۶۲۰,۷۹۶	(۴۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳۴,۷۶۸	۶۲۰,۷۹۶	(۴۶)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه	نماد: و خاور ۳	شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۵۹۲	۷۳,۲۶۲	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۷۶,۵۹۲	۷۳,۲۶۲	۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۵۷۴)	(۴۹,۲۱۹)	۱۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۰۱۸	۲۴,۰۴۳	(۲۱)
هزینههای مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۸	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۰۳۶	۲۴,۰۴۳	(۲۱)
مالیات بر درآمد	(۳,۲۱۳)	(۲,۸۸۷)	۱۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۲۳	۲۱,۱۵۶	(۲۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۲۳	۲۱,۱۵۶	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه		نماد: و خاور ۳	شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																										
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">گردش حساب سود (زیان) انباشته</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) خالص</td><td>۱۵,۸۲۳</td><td>۲۱,۱۵۶</td><td>(۲۵)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره</td><td>۲۵,۶۱۱</td><td>۷,۰۳۸</td><td>۲۶۴</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">تعدیلات سنواتی</td><td>(۱,۲۰۴)</td><td>(۱,۷۲۹)</td><td>(۳۰)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده</td><td>۲۴,۴۰۷</td><td>۵,۳۰۹</td><td>۳۶۰</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود سهام مصوب</td><td>(۲۰,۰۰۰)</td><td>(۱,۰۰۰)</td><td>۱,۹۰۰</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته</td><td>*</td><td>*</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته</td><td>۴,۴۰۷</td><td>۴,۳۰۹</td><td>۲</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام</td><td>*</td><td>*</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود قابل تخصیص</td><td>۲۰,۲۳۰</td><td>۲۵,۴۶۵</td><td>(۲۱)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">انتقال به اندوخته قانونی</td><td>(۷۹۱)</td><td>(۱,۰۵۸)</td><td>(۲۵)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">انتقال به سایر اندوخته‌ها</td><td>*</td><td>*</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته پایان دوره</td><td>۱۹,۴۳۹</td><td>۲۴,۴۰۷</td><td>(۲۰)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال</td><td>۱۵۸</td><td>۳۰۲</td><td>(۴۸)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سرمایه</td><td>۱۰۰,۰۰۰</td><td>۷۰,۰۰۰</td><td>۴۳</td><td></td></tr></table>						گردش حساب سود (زیان) انباشته						سود (زیان) خالص		۱۵,۸۲۳	۲۱,۱۵۶	(۲۵)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۲۵,۶۱۱	۷,۰۳۸	۲۶۴		تعدیلات سنواتی		(۱,۲۰۴)	(۱,۷۲۹)	(۳۰)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲۴,۴۰۷	۵,۳۰۹	۳۶۰		سود سهام مصوب		(۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۱,۹۰۰		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۴,۴۰۷	۴,۳۰۹	۲		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--		سود قابل تخصیص		۲۰,۲۳۰	۲۵,۴۶۵	(۲۱)		انتقال به اندوخته قانونی		(۷۹۱)	(۱,۰۵۸)	(۲۵)		انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--		سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۹,۴۳۹	۲۴,۴۰۷	(۲۰)		سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۵۸	۳۰۲	(۴۸)		سرمایه		۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۳	
گردش حساب سود (زیان) انباشته																																																																																															
سود (زیان) خالص		۱۵,۸۲۳	۲۱,۱۵۶	(۲۵)																																																																																											
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۲۵,۶۱۱	۷,۰۳۸	۲۶۴																																																																																											
تعدیلات سنواتی		(۱,۲۰۴)	(۱,۷۲۹)	(۳۰)																																																																																											
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲۴,۴۰۷	۵,۳۰۹	۳۶۰																																																																																											
سود سهام مصوب		(۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۱,۹۰۰																																																																																											
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--																																																																																											
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۴,۴۰۷	۴,۳۰۹	۲																																																																																											
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--																																																																																											
سود قابل تخصیص		۲۰,۲۳۰	۲۵,۴۶۵	(۲۱)																																																																																											
انتقال به اندوخته قانونی		(۷۹۱)	(۱,۰۵۸)	(۲۵)																																																																																											
انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--																																																																																											
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۹,۴۳۹	۲۴,۴۰۷	(۲۰)																																																																																											
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۵۸	۳۰۲	(۴۸)																																																																																											
سرمایه		۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۳																																																																																											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه	نماد: و خاور ۳	شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۸,۵۱۲	(۵۴,۵۹۵)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۸,۵۱۲	(۵۴,۵۹۵)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۰۰۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱,۰۰۰)	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۰۹۲)	(۲,۶۱۱)	۵۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸	۳,۳۳۹	(۹۹)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۷۱)	(۳۳,۱۱۴)	(۹۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۷)	(۶۶)	۳۰۵
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بانک خاورمیانه		نماد: و خاور ۳	شماره اطلاعیه: ۳۵۶۳۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۹۱۰)	(۲,۹۱۰)	(۲,۹۱۰)	(۲۹,۸۴۱)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹۱,۵۱۰	۹۱,۵۱۰	۹۱,۵۱۰	(۸۸,۰۴۷)	---
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۳,۲۶۷,۰۰۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲۰,۹۰۰)	(۱۲۰,۹۰۰)	(۱۲۰,۹۰۰)	(۳,۱۶۱,۶۰۰)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱۰,۹۰۰)	(۱۱۰,۹۰۰)	(۱۱۰,۹۰۰)	۱۰۵,۴۰۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۳۹۰)	(۱۹,۳۹۰)	(۱۹,۳۹۰)	۱۷,۳۵۳	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۶۴۷	۴۰,۶۴۷	۴۰,۶۴۷	۲۳,۲۹۴	۷۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۲۵۷	۲۱,۲۵۷	۲۱,۲۵۷	۴۰,۶۴۷	(۴۸)
مبادلات غیر نقدی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	---