

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| شرکت: بانک خاورمیانه | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰                           |
| نماد: و خاور         | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰                          |
| کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵      | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
| شماره پیگیری: ۳۹۴۴۳۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                        |

| شرح                                     | مانده اول ماه تسهیلات | تسهیلات اعطایی<br>طی دوره | تسهیلات وصولی<br>طی دوره | مانده تسهیلات<br>اعطایی یا پایان دوره | درآمد تسهیلات<br>اعطایی طی ماه | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از<br>ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                             | ۱۳۸۰۴۵۵               | ۴۶۲,۴۴۱                   | ۱۰۷,۰۶۶                  | ۱,۷۳۵,۸۳۰                             | ۲۱,۴۰۷                         | ۹۵,۷۷۱                                                      |
| جعاله                                   | ۱۵۵۱۰۲                | ۷,۰۱۷                     | ۵۴,۷۷۴                   | ۱۰۷,۳۴۵                               | ۲,۷۲۵                          | ۲۰,۵۲۷                                                      |
| اجاره به شرط تملیک                      | .                     | .                         | .                        | .                                     | .                              | .                                                           |
| سلف                                     | .                     | .                         | .                        | .                                     | .                              | .                                                           |
| مضاربه                                  | ۳۷۲۴۸۰۵               | ۱,۱۹۰,۳۶۱                 | ۱,۲۱۷,۴۵۱                | ۳,۶۹۷,۷۱۵                             | ۶۱,۰۶۵                         | ۴۸۷,۵۷۹                                                     |
| مشارکت مدنی                             | ۳۴۷۷۸۰۹۴              | ۱۴,۷۸۱,۹۳۱                | ۱۵,۷۸۷,۹۵۶               | ۳۳,۷۷۲,۰۶۹                            | ۵۴۷,۹۵۹                        | ۴,۲۱۴,۶۰۵                                                   |
| خرید دین                                | ۱۴۳۵۷۹                | ۲۶,۱۲۵                    | ۳۱,۶۲۴                   | ۱۳۸,۰۸۰                               | ۲,۱۴۸                          | ۱۷,۷۹۶                                                      |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده | ۸۰۶۱۵                 | ۷۵,۵۵۵                    | ۱۱۲,۷۷۴                  | ۴۳,۳۹۶                                | ۱,۰۴۱                          | ۱۷,۳۴۴                                                      |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | ۱۱۷۶۷                 | ۱۶۶,۷۷۴                   | ۲۹,۳۱۷                   | ۱۴۹,۲۲۴                               | ۱,۱۰۲                          | ۴,۵۲۸                                                       |
| تسهیلات ارزی                            | ۱۹۹۴۴۹۴۸              | ۱,۳۹۹,۰۷۵                 | ۶۰۰,۸۵۳                  | ۲۰,۷۴۳,۱۷۰                            | ۱۴۲,۸۸۴                        | ۱,۰۸۳,۸۰۶                                                   |
| تسهیلات قرض الحسنه                      | .                     | .                         | .                        | .                                     | .                              | .                                                           |
| سایر تسهیلات                            | ۲۷۳۹۸                 | ۳۰,۳۷۶                    | ۲۹,۹۱۰                   | ۲۷,۸۶۴                                | ۳۰۱                            | ۱,۷۹۵                                                       |
| جمع                                     | ۶۰۲۴۶۷۶۳              | ۱۸,۱۳۹,۶۵۵                | ۱۷,۹۷۱,۷۲۵               | ۶۰,۴۱۴,۶۹۳                            | ۷۸۰,۶۳۲                        | ۵,۹۴۳,۷۵۱                                                   |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| شرکت: بانک خاورمیانه | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰                           |
| نماد: و خاور         | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰                          |
| کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵      | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
| شماره پیگیری: ۳۹۴۴۳۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                        |

| 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     | ۶۱۵۸۱۹۴                              | ۳۸,۹۸۲,۸۰۷                | ۳۹,۱۷۴,۸۰۲                  | ۵,۹۶۶,۱۹۹                               | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی      | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی  | ۸۶۲۲۸۰                               | ۲,۶۸۰,۷۰۳                 | ۲,۶۲۵,۶۷۰                   | ۹۱۷,۳۱۳                                 | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت                 | ۱۱۳۲۲۰۵۰                             | ۴۳,۵۲۳,۱۱۶                | ۴۱,۳۹۰,۴۲۰                  | ۱۳,۴۵۴,۷۴۶                              | ۱۱۱,۳۶۳                           | ۱,۹۲۶,۹۰۵                                                           |
| سپرده های کوتاه مدت ویژه            | ۲۳۵۴۰                                | .                         | .                           | ۲۳,۵۴۰                                  | ۲۷۲                               | ۳,۱۸۹                                                               |
| سپرده های بلند مدت یک ساله          | ۲۵۲۷۶۲۵۱                             | ۵۷۴,۲۳۳                   | ۱,۴۱۲,۹۸۷                   | ۲۴,۴۳۷,۴۹۷                              | ۳۸۶,۲۵۳                           | ۲,۲۶۷,۰۹۵                                                           |
| سپرده های بلند مدت دو ساله          | ۶۰۰۰۰۰                               | .                         | ۶۰۰,۰۰۰                     | .                                       | (۳,۹۴۲)                           | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت سه ساله          | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت چهار ساله        | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت پنج ساله         | ۲۴۳۰۷۲۶                              | .                         | ۷,۷۰۰                       | ۲,۴۲۳,۰۲۶                               | ۴۵,۱۰۴                            | ۴۲۳,۵۹۳                                                             |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام   | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت ارزی            | ۱۰۳۳۵                                | ۲,۱۹۶                     | ۱۲۲                         | ۱۲,۴۰۹                                  | ۱۹                                | ۱۰۴                                                                 |
| سپرده های بلندمدت ارزی              | ۱۸۵۷۳۲۶۹                             | ۵۲۳,۰۳۲                   | ۲۰,۳۷۷                      | ۱۹,۰۷۵,۹۲۴                              | ۹۲,۰۶۴                            | ۷۱۷,۲۱۹                                                             |
| سایر                                | ۲۷۳۶۱۹۶                              | ۴,۷۲۱,۳۵۸                 | ۴,۷۵۹,۹۲۸                   | ۲,۶۹۷,۶۲۶                               | .                                 | .                                                                   |
| جمع                                 | ۶۷۹۹۲۸۴۱                             | ۹۱,۰۰۷,۴۴۵                | ۸۹,۹۹۲,۰۰۶                  | ۶۹,۰۰۸,۲۸۰                              | ۶۳۱,۱۳۳                           | ۵,۳۳۸,۱۰۵                                                           |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| شرکت: بانک خاورمیانه  | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰                           |
| نماد: و خاور          | سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰                          |
| کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵       | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
| شماره پیگیری : ۳۹۴۴۳۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                        |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹