

شرکت: بانک خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: و خاور	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۳۵۵۶۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
فروش اقساطی	۱۳۶۲۶۰	۱۰,۶۲۱	۷,۷۴۴	۱۳۹,۱۳۷	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸
جعاله	۲۲۶۹۱۹	۳,۵۰۱	۷۶۹	۲۲۹,۶۵۱	۳,۳۳۱	۳,۳۳۱
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۱۹۴۱۷۷	۳۷۶,۹۴۶	۳۴۳,۴۳۴	۳,۲۲۷,۶۸۹	۵۶,۰۶۰	۵۶,۰۶۰
مشارکت مدنی	۳۲۹۳۰۴۵۸	۹,۸۸۱,۹۱۶	۱۰,۰۶۹,۵۴۸	۳۲,۷۴۲,۸۲۶	۵۳۳,۵۱۰	۵۳۳,۵۱۰
خرید دین	۱۱۴۲۵۶	۶,۹۲۵	۱۴,۳۰۵	۱۰۶,۸۷۶	۶۸	۶۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴۹۷۱	۱۸۲,۵۷۸	۷۳,۹۲۶	۱۱۳,۶۲۳	۲۳۶	۲۳۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۷۳۱۲	۳۵۰,۸۵۵	۳۵۱,۸۲۶	۱۶,۳۴۱	۷۱	۷۱
تسهیلات ارزی	۱۸۰۷۴۴۸۱	۱۷۳,۲۸۶	۱۲۸,۹۲۰	۱۸,۱۱۸,۸۴۷	۱۲۹,۳۰۷	۱۲۹,۳۰۷
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۸۰۹۱	۱۵,۲۱۵	۲۴,۰۵۲	۹,۲۵۴	۴۲	۴۲
جمع	۵۴۷۱۶۹۲۵	۱۱,۰۰۱,۸۴۳	۱۱,۰۱۴,۵۲۴	۵۴,۷۰۴,۲۴۴	۷۲۴,۶۴۳	۷۲۴,۶۴۳

شرکت: بانک خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: و خاور	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۳۵۵۶۲۳	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	۴۵۸۴۹۸۶	۲۱,۳۸۹,۷۶۴	۲۱,۱۸۰,۳۶۱	۴,۷۹۴,۳۸۹	.	.
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	.	.	.	.	.	.
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	.	.	.	.	.	.
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۴۴۰۵۳۳	۲۷۹,۰۸۲	۴۴۵,۹۱۶	۲۷۳,۶۹۹	.	.
سپرده های کوتاه مدت	۲۱۰۳۸۰۰۴	۲۳,۰۹۰,۵۳۱	۲۳,۲۸۲,۴۹۷	۲۰,۸۴۶,۰۳۸	۳۲۱,۰۹۲	۳۲۱,۰۹۲
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۴۴۶۲۹	.	.	۴۴,۶۲۹	۶۲۴	۶۲۴
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۲۱۰۱۳۵۳	۳۳۳,۷۰۳	۲۱۲,۳۲۶	۱۲,۲۲۲,۷۳۰	۲۰۰,۶۵۰	۲۰۰,۶۵۰
سپرده های بلند مدت دو ساله	.	.	.	.	.	.
سپرده های بلند مدت سه ساله	.	.	.	.	.	.
سپرده های بلند مدت چهار ساله	.	.	.	.	.	.
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۳۱۳۸۴۸۳	.	۳,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۸۳	۵۹,۸۴۲	۵۹,۸۴۲
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	.	.	.	.	.	.
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۱۰۲۳۱	۱۶۴	۱,۱۵۶	۹,۲۳۹	۱۶	۱۶
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۷۴۹۶۵۷۶	۳۱,۴۱۳	۱۰,۸۸۰	۱۷,۵۱۷,۱۰۹	۸۸,۹۴۰	۸۸,۹۴۰
سایر	۲۵۱۲۸۲۹	۳,۲۵۵,۷۵۴	۳,۳۰۹,۴۷۱	۲,۴۵۹,۱۱۲	.	.
جمع	۶۱۳۶۷۶۲۴	۴۸,۳۸۰,۴۱۱	۴۸,۴۴۵,۶۰۷	۶۱,۳۰۲,۴۲۸	۶۷۱,۱۶۴	۶۷۱,۱۶۴

شرکت: بانک خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: و خاور	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۳۵۵۶۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

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