

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
| شماره پیگیری: ۳۵۵۶۳۷ | 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، پایان دوره | درآمد تسهیلات<br>اعطایی، طی ماه | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از<br>ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                             | ۱۳۹۱۳۷                | ۵,۲۸۹                     | ۸,۴۸۳                    | ۱۳۵,۹۴۳                             | ۱,۹۸۸                           | ۴,۰۰۶                                                       |
| جعاله                                   | ۲۲۹۶۵۱                | ۱۸۹,۳۸۸                   | ۲۷۸,۸۷۴                  | ۱۴۰,۱۶۵                             | ۳,۸۰۶                           | ۷,۱۳۷                                                       |
| اجاره به شرط تملیک                      | .                     | .                         | .                        | .                                   | .                               | .                                                           |
| سلف                                     | .                     | .                         | .                        | .                                   | .                               | .                                                           |
| مضاربه                                  | ۳۲۲۷۶۸۹               | ۱,۲۸۵,۳۰۳                 | ۱,۱۸۶,۰۷۵                | ۳,۳۲۶,۹۱۷                           | ۵۶,۷۵۲                          | ۱۱۲,۸۱۲                                                     |
| مشارکت مدنی                             | ۳۲۷۴۲۸۲۶              | ۱۳,۳۷۰,۱۳۸                | ۱۳,۱۲۶,۲۳۷               | ۳۲,۹۸۶,۷۲۷                          | ۵۲۵,۰۷۸                         | ۱,۰۵۸,۵۸۸                                                   |
| خرید دین                                | ۱۰۶۸۷۶                | ۳۱,۹۱۸                    | ۲۱,۱۳۵                   | ۱۱۷,۶۵۹                             | ۴۰۲                             | ۴۷۰                                                         |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده | ۱۱۳۶۲۳                | ۱۵۴,۶۱۵                   | ۱۹۴,۴۱۹                  | ۷۳,۸۱۹                              | ۲,۰۵۶                           | ۲,۲۹۲                                                       |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | ۱۶۳۴۱                 | .                         | .                        | ۱۶,۳۴۱                              | .                               | ۷۱                                                          |
| تسهیلات ارزی                            | ۱۸۱۱۸۸۴۷              | ۲۷۲,۹۴۶                   | ۱۵۰,۸۱۳                  | ۱۸,۲۴۰,۹۸۰                          | ۱۲۸,۸۰۶                         | ۲۵۸,۱۱۳                                                     |
| تسهیلات قرض الحسنه                      | .                     | .                         | .                        | .                                   | .                               | .                                                           |
| سایر تسهیلات                            | ۹۲۵۴                  | ۲۱,۱۴۸                    | ۱۵,۰۶۲                   | ۱۵,۳۴۰                              | ۲۲۶                             | ۲۵۲                                                         |
| جمع                                     | ۵۴۷۰۴۲۴۴              | ۱۵,۳۳۰,۷۴۵                | ۱۴,۹۸۱,۰۹۸               | ۵۵,۰۵۳,۸۹۱                          | ۷۱۹,۱۱۴                         | ۱,۴۴۳,۷۴۱                                                   |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
| شماره پیگیری: ۳۵۵۶۳۷ | 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     | ۴۷۹۴۳۸۹                              | ۳۴,۳۵۸,۸۷۰                | ۳۴,۰۱۴,۱۰۲                  | ۵,۱۳۹,۱۵۷                               | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی      | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی  | ۲۷۳۶۹۹                               | ۱,۵۳۲,۷۸۹                 | ۱,۱۳۸,۷۱۴                   | ۶۶۲,۷۷۴                                 | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت                 | ۲۰۸۴۶۰۳۸                             | ۳۴,۹۷۴,۷۵۱                | ۳۵,۶۵۷,۶۰۰                  | ۲۰,۱۶۳,۱۸۹                              | ۳۰۸,۰۲۵                           | ۶۲۸,۹۹۵                                                             |
| سپرده های کوتاه مدت ویژه            | ۴۴۶۲۹                                | .                         | .                           | ۴۴,۶۲۹                                  | ۶۲۴                               | ۱,۲۴۹                                                               |
| سپرده های بلند مدت یک ساله          | ۱۲۲۲۲۷۳۰                             | ۱,۷۰۸,۵۰۴                 | ۸۳۸,۶۸۴                     | ۱۳,۰۹۲,۵۵۰                              | ۲۱۴,۳۰۹                           | ۴۱۴,۹۵۹                                                             |
| سپرده های بلند مدت دو ساله          | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت سه ساله          | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت چهار ساله        | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های بلند مدت پنج ساله         | ۳۱۳۵۴۸۳                              | .                         | ۷,۳۱۰                       | ۳,۱۲۸,۱۷۳                               | ۵۹,۷۷۴                            | ۱۱۹,۵۵۸                                                             |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام   | .                                    | .                         | .                           | .                                       | .                                 | .                                                                   |
| سپرده های کوتاه مدت ارزی            | ۹۲۳۹                                 | ۶۳۹                       | ۱۶۹                         | ۹,۷۰۹                                   | ۱۴                                | ۳۰                                                                  |
| سپرده های بلندمدت ارزی              | ۱۷۵۱۷۱۰۹                             | ۲۴,۸۶۸                    | ۱۶,۷۳۸                      | ۱۷,۵۲۵,۲۳۹                              | ۸۸,۷۵۷                            | ۱۷۷,۶۹۷                                                             |
| سایر                                | ۲۴۵۹۱۱۲                              | ۵,۸۹۵,۵۸۸                 | ۵,۷۳۳,۳۹۷                   | ۲,۶۲۱,۳۰۳                               | .                                 | .                                                                   |
| جمع                                 | ۶۱۳۰۲۴۲۸                             | ۷۸,۴۹۶,۰۰۹                | ۷۷,۴۰۶,۷۱۴                  | ۶۲,۳۹۱,۷۲۳                              | ۶۷۱,۵۰۳                           | ۱,۳۴۲,۴۸۸                                                           |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
| شماره پیگیری: ۳۵۵۶۳۷ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                        |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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