

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: و خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571925	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۰,۶۴۱,۸۵۵	۱۰,۶۴۱,۸۵۵
درآمد سپرده گذاری	۵۹۳,۸۵۴	۵۹۳,۸۵۴
درآمد اوراق بدهی	۶۶۱,۰۳۹	۶۶۱,۰۳۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درآمد کارمزد	۱,۶۰۵,۶۵۱	۱,۶۰۵,۶۵۱

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۵,۹۷۸,۱۴۷	۰	۵,۹۷۸,۱۴۷	۳۳۴,۷۵۸	(۲۰۳,۶۰۱)	۶,۱۰۹,۳۰۴	۷۵,۳۷۲	۷۵,۳۷۲

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
جعاله	۶,۳۵۰,۱۴۶	۰	۶,۳۵۰,۱۴۶	۳,۶۹۹,۳۱۱	(۳,۰۶۷,۱۷۵)	۶,۹۸۳,۳۸۳	۸۷,۱۳۴	۸۷,۱۳۴
مراجعه	۳۷۱,۹۷۴,۳۵۱	۰	۳۷۱,۹۷۴,۳۵۱	۱۹۶,۴۵۹,۹۶۷	(۱۴۳,۰۵۱,۷۱۰)	۴۳۵,۳۸۳,۵۰۸	۷,۷۷۳,۱۵۹	۷,۷۷۳,۱۵۹
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۹,۳۴۶	۰	۱۴۹,۳۴۶	۰	۰	۱۴۹,۳۴۶	۰	۰
مشارکت مدنی	۲۰۵,۱۵۱	۰	۲۰۵,۱۵۱	۰	۰	۲۰۵,۱۵۱	۰	۰
خرید دین	۶۷,۸۷۰,۸۶۹	۰	۶۷,۸۷۰,۸۶۹	۱۳,۸۰۸,۳۴۶	(۹,۸۳۷,۹۳۱)	۷۱,۸۵۱,۱۹۴	۱,۴۵۵,۶۰۱	۱,۴۵۵,۶۰۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۸۷۰,۰۱۰	۰	۸۷۰,۰۱۰	۳,۷۱۹,۳۳۰	(۳,۵۱۸,۱۱۴)	۱,۰۷۱,۱۱۶	۳۳,۴۴۰	۳۳,۴۴۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸۱۱,۹۰۶	۰	۸۱۱,۹۰۶	۸۶,۸۸۰	(۵۳۱,۸۵۷)	۳۶۶,۹۳۹	۹,۴۶۳	۹,۴۶۳
تسهیلات ارزی	۱۴۹,۷۶۹,۸۹۹	۸۹,۳۰۱,۳۳۱	۳۳۹,۰۷۱,۲۳۰	۱,۱۹۱,۸۴۸	(۴۳۳,۲۷۶)	۳۳۹,۸۳۹,۸۰۳	۱,۱۹۱,۸۴۸	۱,۱۹۱,۸۴۸
تسهیلات قرض الحسنه	۶,۵۸۹,۷۶۶	۰	۶,۵۸۹,۷۶۶	۲۱۳,۰۸۸	(۹۳,۵۷۳)	۶,۷۰۹,۳۸۱	۱۴۵	۱۴۵
سایر تسهیلات	۱,۸۰۳,۰۵۸	۰	۱,۸۰۳,۰۵۸	۳۵۳,۹۴۵	(۳۳۵,۱۱۷)	۱,۸۲۰,۸۸۶	۲۵,۷۰۴	۲۵,۷۰۴
جمع	۶۱۳,۳۷۱,۴۴۹	۸۹,۳۰۱,۳۳۱	۷۰۱,۶۷۲,۷۸۰	۲۱۸,۸۶۶,۳۶۳	(۱۶۰,۰۵۱,۳۴۴)	۷۶۰,۴۸۷,۶۹۹	۱۰,۶۴۱,۸۵۵	۱۰,۶۴۱,۸۵۵

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۴۶,۸۴۵	۰	۴۶,۸۴۵	۳۰,۱۳۷	۷۶,۹۸۳
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۵۴,۰۰۸,۹۶۹	۰	۵۴,۰۰۸,۹۶۹	۳۹,۷۳۸,۹۷۱	۹۳,۷۴۷,۹۴۰

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالـي نزد بانک ها	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۶۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۳,۵۹۳,۷۳۹	۰	۳,۵۹۳,۷۳۹	۳,۳۴۱,۸۳۵	۵,۹۳۴,۵۶۴
جمع	۹۶,۰۴۸,۵۴۳	۰	۹۶,۰۴۸,۵۴۳	۳۱,۳۵۰,۹۴۳	۱۱۷,۳۹۹,۴۸۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۳۰,۹۹۶,۳۴۶	۰	۳۰,۹۹۶,۳۴۶	۴۲۶,۲۸۹	۳۱,۴۲۲,۶۳۵
ساير اوراق	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
جمع	۳۱,۰۰۳,۳۴۶	۰	۳۱,۰۰۳,۳۴۶	۴۲۶,۲۸۹	۳۱,۴۲۹,۶۳۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰
بلندمدت	۱,۱۶۶,۶۳۹	۰	۱,۱۶۶,۶۳۹	۰	۱,۱۶۶,۶۳۹
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۷,۷۸۹	۰	۱,۱۶۷,۷۸۹	۰	۱,۱۶۷,۷۸۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۶,۳۶۶,۳۰۱	۶,۳۶۶,۳۰۱
هزینه های مالی	۶۶۳,۳۶۳	۶۶۳,۳۶۳
هزینه کارمزد	۵۶,۰۶۵	۵۶,۰۶۵
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶۳,۹۶۹,۴۸۵	۰	۶۳,۹۶۹,۴۸۵	۵۵۸,۹۳۳,۳۱۰	(۵۴۵,۳۹۸,۵۷۰)	۷۶,۵۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۹۳۰,۵۹۹	۵۷۶,۹۵۹	۱,۴۹۷,۵۵۸	۳۸۹,۴۰۴	(۳۸۶,۳۹۸)	۱,۵۰۰,۶۶۴	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۲۸,۲۰۴,۴۳۴	۱۷,۶۶۶,۹۷۴	۴۵,۸۷۱,۴۰۸	۶۳۶,۳۰۶	(۲,۴۷۹,۱۶۸)	۴۴,۰۲۸,۵۴۶	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۱۹,۶۰۳,۵۳۷	۰	۱۱۹,۶۰۳,۵۳۷	۶۳۷,۲۸۱,۳۸۷	(۵۸۹,۳۹۳,۹۷۳)	۱۵۷,۵۸۹,۸۵۱	۰	۴۷۳,۶۶۵	۴۷۳,۶۶۵

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۱,۱۶۰	۰	۲۱,۱۶۰	۱,۵۰۰	۰	۲۲,۶۶۰	۰	۳۲۱	۳۲۱
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۱۱,۱۸۳,۹۰۲	۰	۱۱,۱۸۳,۹۰۲	۵۰۹,۵۶۵	(۶۵,۱۵۰)	۱۱,۶۲۸,۳۱۷	۰	۱۴۴,۶۷۱	۱۴۴,۶۷۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۱۷,۵۳۰,۱۴۷	۰	۱۷,۵۳۰,۱۴۷	۲,۰۰۰	(۷۵۲,۲۵۷)	۱۶,۷۷۸,۸۹۰	۰	۳۱۸,۲۳۶	۳۱۸,۲۳۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۰,۷۳۹,۶۴۷	۰	۲۰۰,۷۳۹,۶۴۷	۳۴,۰۱۲,۸۶۸	(۲۹,۶۸۷,۲۹۰)	۲۰۵,۰۶۵,۲۲۵	۰	۴,۳۴۷,۳۷۸	۴,۳۴۷,۳۷۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۲,۵۶۱,۰۰۲	۰	۱۲,۵۶۱,۰۰۲	۰	۰	۱۲,۵۶۱,۰۰۲	۰	۲۲۸,۷۴۱	۲۲۸,۷۴۱
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۴,۲۶۳,۳۴۰	۹,۳۹۶,۶۱۸	۲۳,۵۵۹,۹۵۸	۱,۰۲۱,۳۹۸	(۱,۰۲۱,۳۹۸)	۲۳,۵۵۹,۹۵۸	۰	۶۵,۲۸۱	۶۵,۲۸۱
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۱۰۶,۷۱۲,۶۹۳	۶۳,۱۳۶,۲۸۵	۱۶۹,۸۴۸,۹۷۸	۶,۵۷۹	(۲۱,۵۳۲)	۱۶۹,۸۳۴,۰۲۵	۰	۶۸۷,۹۰۸	۶۸۷,۹۰۸
ساير	۲۶,۵۵۳,۸۶۴	۱,۹۹۴,۲۰۱	۲۸,۵۴۸,۰۶۵	۸۳,۷۰۰,۵۵۵	(۶۵,۰۶۰,۱۷۶)	۴۷,۱۸۸,۴۴۴	۰	۰	۰
جمع	۶۰۱,۲۶۲,۸۱۰	۹۲,۶۷۱,۰۳۷	۶۹۳,۹۳۳,۸۴۷	۱,۳۰۶,۴۹۴,۷۷۳	(۱,۲۳۴,۱۶۶,۸۱۲)	۷۶۶,۲۶۱,۸۰۷	۰	۶,۲۶۶,۲۰۱	۶,۲۶۶,۲۰۱

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۶۹,۹۶۳	۶۹,۹۶۳
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۵۹۲,۳۰۱	۵۹۲,۳۰۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۶۶۲,۲۶۳	۶۶۲,۲۶۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
اصلاحات مانده های ابتدای دوره ارقام ارزی به علت ابلاغ بخشنامه به شماره ۰۳/۶۴۹۲ با موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ می باشد.		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۳۶۷-۹۵۰ پیوست اطلاعیه شماره ۱۱۵۵۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد منتشر گردیده است. تسهیلات از محل سپرده مذکور نیز به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال اعطا گردیده است.		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		