

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 1402/11/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۶,۹۱۶,۳۷۵	۰	۷۶,۹۱۶,۳۷۵	۹,۸۵۶,۰۲۶	۸۶,۷۷۲,۳۰۱
درآمد سپرده گذاری	۶,۴۹۳,۴۸۰	۰	۶,۴۹۳,۴۸۰	۸۱۰,۰۳۵	۷,۳۰۳,۵۱۵
درآمد اوراق بدهی	۴,۰۷۸,۴۷۸	۰	۴,۰۷۸,۴۷۸	۵۴۸,۱۹۰	۴,۶۲۶,۶۶۸
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۱,۹۹۶	۰	۷۱,۹۹۶	۰	۷۱,۹۹۶
درآمد کارمزد	۱۱,۹۶۸,۸۵۵	۰	۱۱,۹۶۸,۸۵۵	۱,۸۰۵,۹۷۱	۱۳,۷۷۴,۸۲۶
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 تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۷,۳۰۸,۴۸۰	۰	۷,۳۰۸,۴۸۰	۹۶۳,۸۶۳	(۱,۱۷۴,۸۵۱)	۷,۰۹۶,۴۹۳	۱,۷۷۰,۹۳۸	۰	۱,۷۷۰,۹۳۸	۹۶,۸۴۶	۱,۸۶۷,۷۷۴
جعاله	۵,۹۷۵,۴۵۴	۰	۵,۹۷۵,۴۵۴	۴۷,۵۰۸	(۶۹,۸۷۳)	۵,۹۵۳,۰۸۹	۷۶۶,۳۱۵	۰	۷۶۶,۳۱۵	۶۷,۵۴۵	۸۳۳,۸۶۰
مراجعه	۳۶۰,۸۷۳,۶۸۷	۰	۳۶۰,۸۷۳,۶۸۷	۱۹۸,۸۳۷,۳۸۳	(۱۹۰,۷۳۴,۵۲۴)	۳۶۸,۹۷۵,۵۴۶	۵۸,۲۸۷,۷۰۸	۰	۵۸,۲۸۷,۷۰۸	۷,۳۴۳,۸۴۰	۶۵,۶۳۰,۵۴۸
اجاره به شرط تملیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱۴۹,۳۴۶	۰	۱۴۹,۳۴۶	۰	۰	۱۴۹,۳۴۶	۳۶۰,۴۳۳	۰	۳۶۰,۴۳۳	۰	۳۶۰,۴۳۳
مشارکت مدنی	۲۰۵,۱۵۱	۰	۲۰۵,۱۵۱	۰	۰	۲۰۵,۱۵۱	۱۹۱,۶۴۳	۰	۱۹۱,۶۴۳	۰	۱۹۱,۶۴۳
خرید دین	۵۰,۴۸۰,۳۴۸	۰	۵۰,۴۸۰,۳۴۸	۲۵,۳۴۳,۷۳۷	(۱۹,۳۱۴,۴۵۰)	۵۶,۶۰۹,۶۳۵	۶,۳۶۱,۰۷۰	۰	۶,۳۶۱,۰۷۰	۱,۱۵۰,۳۵۵	۷,۵۱۱,۴۲۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴,۹۸۳,۹۵۱	۰	۴,۹۸۳,۹۵۱	۲,۷۴۱,۵۲۸	(۴,۷۸۴,۱۶۹)	۳,۹۴۰,۳۱۰	۵۸۶,۴۷۰	۰	۵۸۶,۴۷۰	۱۳۱,۲۸۸	۷۱۷,۷۵۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۸۸,۱۸۵	۰	۳۸۸,۱۸۵	۱,۳۵۵,۰۱۱	(۶۴۳,۳۱۱)	۸۹۹,۹۸۵	۶۰,۳۱۷	۰	۶۰,۳۱۷	۱۰,۳۳۹	۷۰,۶۵۶
تسهیلات ارزی	۱۵۶,۱۶۴,۶۹۴	۰	۱۵۶,۱۶۴,۶۹۴	۱,۰۳۴,۰۰۷	(۸,۰۹۴,۵۲۸)	۱۴۹,۱۰۴,۱۶۳	۸,۳۳۳,۴۳۵	۰	۸,۳۳۳,۴۳۵	۱,۰۳۴,۰۰۷	۹,۳۵۷,۴۴۲
تسهیلات قرض الحسنه	۴,۴۷۳,۶۹۰	۰	۴,۴۷۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۴۱۶	(۹۵,۸۴۸)	۵,۹۹۵,۳۵۸	۷۹۶	۰	۷۹۶	۹۳	۸۸۹
سایر تسهیلات	۱,۶۳۷,۹۸۳	۰	۱,۶۳۷,۹۸۳	۵۲۸,۶۹۷	(۴۳۹,۴۵۳)	۱,۷۳۷,۲۲۸	۱۸۰,۱۰۰	۰	۱۸۰,۱۰۰	۳۲,۷۱۳	۲۰۲,۸۱۳
جمع	۵۹۳,۵۲۸,۸۶۹	۰	۵۹۳,۵۲۸,۸۶۹	۳۳۳,۳۶۸,۱۴۰	(۳۳۵,۳۴۰,۹۱۶)	۵۹۹,۶۵۶,۰۹۳	۷۶,۷۸۹,۲۱۵	۰	۷۶,۷۸۹,۲۱۵	۹,۸۵۶,۰۲۶	۸۶,۶۴۵,۲۴۱

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۵۴,۹۳۵	۰	۵۴,۹۳۵	(۲,۳۷۳)	۵۲,۵۶۲
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۶۴,۵۳۴,۰۴۵	۰	۶۴,۵۳۴,۰۴۵	(۶,۶۷۵,۹۴۷)	۵۷,۸۵۸,۰۹۸
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۰,۰۰۰)	۳۱,۲۸۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۳,۵۹۲,۷۳۹	۰	۳,۵۹۲,۷۳۹	۰	۳,۵۹۲,۷۳۹
جمع	۱۱۱,۳۰۱,۷۰۹	۰	۱۱۱,۳۰۱,۷۰۹	(۱۸,۵۱۸,۳۳۰)	۹۲,۷۸۳,۳۸۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۲۷,۴۷۴,۹۷۷	۰	۲۷,۴۷۴,۹۷۷	۳,۹۰۲,۵۲۹	۳۱,۳۷۷,۵۰۶
سایر اوراق	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
جمع	۲۷,۴۸۱,۹۷۷	۰	۲۷,۴۸۱,۹۷۷	۳,۹۰۲,۵۲۹	۳۱,۲۸۴,۵۰۶

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحت	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
كوتاه مدت	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰
بلندمدت	۱,۱۶۶,۶۳۹	۰	۱,۱۶۶,۶۳۹	۰	۱,۱۶۶,۶۳۹
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۷,۷۸۹	۰	۱,۱۶۷,۷۸۹	۰	۱,۱۶۷,۷۸۹

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحت	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۴۳,۰۳۸,۵۰۸	۰	۴۳,۰۳۸,۵۰۸	۶,۳۵۱,۸۶۸	۴۹,۳۹۰,۳۷۶
هزينه های مالي	۳,۷۰۳,۹۱۷	۰	۳,۷۰۳,۹۱۷	۳۹۱,۹۷۸	۴,۰۹۵,۸۹۵
هزينه كارمزد	۵۵۸,۴۵۱	۰	۵۵۸,۴۵۱	۶۹,۸۳۷	۶۲۸,۳۷۸

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
-----	--	--------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--	--------	---	--	--

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۵,۱۵۶,۴۰۲	۰	۴۵,۱۵۶,۴۰۲	۷۳۷,۹۰۰,۷۴۳	(۷۱۶,۹۴۵,۵۸۳)	۵۶,۱۱۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۸۷۰,۵۶۷	۰	۸۷۰,۵۶۷	۲۳۹,۲۸۹	(۲۱۶,۰۲۷)	۸۹۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۶,۲۰۶,۲۶۸	۰	۲۶,۲۰۶,۲۶۸	۵,۴۶۷,۸۰۶	(۵,۴۱۹,۹۹۶)	۲۶,۲۵۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۳۳,۶۵۳,۶۸۱	۰	۱۳۳,۶۵۳,۶۸۱	۸۷۷,۱۶۶,۰۶۰	(۸۷۱,۱۸۰,۶۶۴)	۱۳۹,۶۳۹,۰۷۷	۰	۰	۳,۳۹۴,۷۶۰	۴۳۰,۰۱۲	۳,۸۱۴,۷۷۲
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۱,۸۱۰	۰	۲۱,۸۱۰	۰	(۸۵۰)	۲۰,۹۶۰	۰	۰	۳۱,۹۳۳	۲۸۴	۳۲,۲۰۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۱۲,۱۴۶,۰۷۷	۰	۱۲,۱۴۶,۰۷۷	۱۱,۷۷۸,۵۱۴	(۱,۹۸۹,۶۱۶)	۲۱,۹۳۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۱۴۹,۵۶۶	۲۹۹,۲۰۵	۲,۴۴۸,۷۷۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۹,۰۱۴,۶۲۸	۰	۲۹,۰۱۴,۶۲۸	۱۴۹,۷۵۰	(۸,۳۸۱,۷۶۳)	۳۰,۷۸۲,۶۱۵	۰	۰	۱۱,۸۱۷,۱۵۵	۴۴۳,۶۴۹	۱۲,۲۶۰,۸۰۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰۲,۲۰۹,۲۱۷	۰	۲۰۲,۲۰۹,۲۱۷	۴۵,۶۱۵,۲۹۷	(۴۳,۵۳۸,۹۸۶)	۲۰۴,۲۸۵,۵۲۸	۱۵,۴۴۱,۸۵۹	۰	۱۵,۴۴۱,۸۵۹	۴,۱۹۲,۷۵۹	۱۹,۶۳۴,۶۱۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۱۱,۴۰۲,۰۰۲	۰	۱۱,۴۰۲,۰۰۲	۰	۰	۱۱,۴۰۲,۰۰۲	۳,۸۹۲,۷۷۸	۰	۳,۸۹۲,۷۷۸	۲۰۱,۴۸۸	۴,۰۹۴,۲۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۴,۲۶۳,۳۴۰	۰	۱۴,۲۶۳,۳۴۰	۰	۰	۱۴,۲۶۳,۳۴۰	۵۲۶,۲۳۴	۰	۵۲۶,۲۳۴	۳۸,۴۶۲	۵۶۴,۶۹۶
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۱۰۷,۰۲۶,۰۲۲	۰	۱۰۷,۰۲۶,۰۲۲	۱۲,۷۷۵	(۱۰,۴۰۹)	۱۰۷,۰۲۸,۲۸۸	۵,۷۸۴,۲۳۳	۰	۵,۷۸۴,۲۳۳	۷۵۶,۰۰۹	۶,۵۴۰,۲۴۲
ساير	۴۳,۳۳۴,۰۶۴	۰	۴۳,۳۳۴,۰۶۴	۱۳۹,۶۷۲,۲۳۶	(۱۴۴,۲۰۴,۲۸۱)	۳۸,۸۰۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۵,۳۰۴,۰۷۸	۰	۶۱۵,۳۰۴,۰۷۸	۱,۸۰۸,۰۰۳,۴۶۹	(۱,۷۹۱,۸۸۸,۱۷۵)	۶۳۱,۴۱۸,۳۷۴	۴۳,۰۳۸,۵۰۸	۰	۴۳,۰۳۸,۵۰۸	۶,۳۵۱,۸۶۸	۴۹,۳۹۰,۳۷۶

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۰۳۶,۸۱۱	۰	۱,۰۳۶,۸۱۱	۱۰۳,۱۲۳	۱,۱۳۹,۹۳۴
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۲,۶۶۷,۱۰۶	۰	۲,۶۶۷,۱۰۶	۲۸۸,۸۵۵	۲,۹۵۵,۹۶۱
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۰۳,۹۱۷	۰	۳,۷۰۳,۹۱۷	۳۹۱,۹۷۸	۴,۰۹۵,۸۹۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۲۶۷-۹۵۰ پیوست اطلاعاتیه شماره ۱۱۵۵۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد منتشر گردیده است. با عنایت به اینکه در فرمت استاندارد گزارش، ردیف جداگانه ای بابت گواهی سپرده خاص موجود نمی باشد مانده مربوط به میزان فوق الذکر در سپرده های بلندمدت یکساله لحاظ گردید.					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					