

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 1402/10/30 |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی                                                                                | ۶۷,۷۵۴,۰۸۲                                            | ۰       | ۶۷,۷۵۴,۰۸۲                                                        | ۹,۱۶۲,۱۹۳                                          | ۷۶,۹۱۶,۲۷۵                                                |
| درآمد سپرده گذاری                                                                                   | ۵,۷۵۳,۵۴۰                                             | ۰       | ۵,۷۵۳,۵۴۰                                                         | ۷۳۸,۹۴۰                                            | ۶,۴۹۲,۴۸۰                                                 |
| درآمد اوراق بدهی                                                                                    | ۳,۵۸۲,۴۰۵                                             | ۰       | ۳,۵۸۲,۴۰۵                                                         | ۴۹۶,۰۷۳                                            | ۴,۰۷۸,۴۷۸                                                 |
| درآمد سرمایه گذاری ها                                                                               | ۷۱,۹۹۶                                                | ۰       | ۷۱,۹۹۶                                                            | ۰                                                  | ۷۱,۹۹۶                                                    |
| درآمد کارمزد                                                                                        | ۱۰,۴۰۱,۷۴۱                                            | ۰       | ۱۰,۴۰۱,۷۴۱                                                        | ۱,۵۶۷,۱۱۴                                          | ۱۱,۹۶۸,۸۵۵                                                |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                              | ۷,۸۸۸,۰۳۷         | ۰       | ۷,۸۸۸,۰۳۷                         | ۳۱۴,۰۰۷                | (۸۹۳,۵۶۴)             | ۷,۳۰۸,۴۸۰                       | ۱,۶۶۷,۰۵۰                                              | ۰       | ۱,۶۶۷,۰۵۰                                                        | ۱۰۳,۸۷۸                                                  | ۱,۷۷۰,۹۲۸                                                     |
| جعاله                                    | ۵,۵۵۰,۰۶۸         | ۰       | ۵,۵۵۰,۰۶۸                         | ۱,۹۰۶,۶۰۳              | (۱,۴۸۱,۲۱۷)           | ۵,۹۷۵,۴۵۴                       | ۷۰۴,۲۶۲                                                | ۰       | ۷۰۴,۲۶۲                                                          | ۶۲,۰۵۳                                                   | ۷۶۶,۳۱۵                                                       |
| مراجعه                                   | ۳۴۶,۷۳۷,۶۷۹       | ۰       | ۳۴۶,۷۳۷,۶۷۹                       | ۱۷۵,۳۰۲,۱۳۴            | (۶۱,۱۵۷,۱۲۶)          | ۳۶۰,۸۷۲,۶۸۷                     | ۵۱,۲۳۳,۵۱۲                                             | ۰       | ۵۱,۲۳۳,۵۱۲                                                       | ۷,۰۵۴,۱۹۶                                                | ۵۸,۲۸۷,۷۰۸                                                    |
| 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                                   | ۱۴۹,۲۴۶           | ۰       | ۱۴۹,۲۴۶                           | ۰                      | ۰                     | ۱۴۹,۲۴۶                         | ۲۶۰,۴۳۳                                                | ۰       | ۲۶۰,۴۳۳                                                          | ۰                                                        | ۲۶۰,۴۳۳                                                       |
| مشارکت مدنی                              | ۲۴۵,۰۱۷           | ۰       | ۲۴۵,۰۱۷                           | ۱۲۷,۲۸۶                | (۱۶۷,۱۵۲)             | ۲۰۵,۱۵۱                         | ۱۰۷,۳۷۷                                                | ۰       | ۱۰۷,۳۷۷                                                          | ۸۴,۲۶۶                                                   | ۱۹۱,۶۴۳                                                       |
| خرید دین                                 | ۴۸,۴۶۹,۱۳۹        | ۰       | ۴۸,۴۶۹,۱۳۹                        | ۱۹,۸۱۶,۸۱۵             | (۱۷,۸۰۵,۶۰۶)          | ۵۰,۴۸۰,۳۴۸                      | ۵,۳۰۵,۹۳۷                                              | ۰       | ۵,۳۰۵,۹۳۷                                                        | ۱,۰۵۵,۱۳۳                                                | ۶,۳۶۱,۰۷۰                                                     |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده | ۳,۰۷۲,۴۹۹         | ۰       | ۳,۰۷۲,۴۹۹                         | ۴,۶۷۹,۶۸۷              | (۳,۷۶۹,۲۳۵)           | ۴,۹۸۲,۹۵۱                       | ۵۲۸,۷۲۳                                                | ۰       | ۵۲۸,۷۲۳                                                          | ۵۷,۷۴۸                                                   | ۵۸۶,۴۷۰                                                       |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  | ۲۸۸,۱۸۵           | ۰       | ۲۸۸,۱۸۵                           | ۹۵۲,۶۴۵                | (۹۵۲,۶۴۵)             | ۲۸۸,۱۸۵                         | ۶۰,۳۱۲                                                 | ۰       | ۶۰,۳۱۲                                                           | ۵                                                        | ۶۰,۳۱۷                                                        |
| تسهیلات ارزی                             | ۱۵۵,۵۹۷,۵۷۱       | ۰       | ۱۵۵,۵۹۷,۵۷۱                       | ۷۳۲,۴۳۴                | (۱۵۶,۳۰۱)             | ۱۵۶,۱۶۴,۶۹۴                     | ۷,۶۰۰,۰۱۱                                              | ۰       | ۷,۶۰۰,۰۱۱                                                        | ۷۳۳,۴۳۴                                                  | ۸,۳۳۳,۴۳۵                                                     |
| تسهیلات قرض الحسنه                       | ۳,۶۰۰,۵۹۷         | ۰       | ۳,۶۰۰,۵۹۷                         | ۹۵۵,۶۷۸                | (۸۲,۵۸۵)              | ۴,۴۷۳,۶۹۰                       | ۷۰۸                                                    | ۰       | ۷۰۸                                                              | ۸۸                                                       | ۷۹۶                                                           |
| سایر تسهیلات                             | ۱,۴۴۵,۳۰۹         | ۰       | ۱,۴۴۵,۳۰۹                         | ۵۰۰,۸۶۶                | (۳۱۸,۱۹۳)             | ۱,۶۳۷,۹۸۳                       | ۱۵۸,۶۹۸                                                | ۰       | ۱۵۸,۶۹۸                                                          | ۲۱,۴۰۲                                                   | ۱۸۰,۱۰۰                                                       |
| جمع                                      | ۵۷۳,۰۳۳,۲۴۷       | ۰       | ۵۷۳,۰۳۳,۲۴۷                       | ۲۰۵,۲۷۹,۱۴۵            | (۱۸۵,۷۸۲,۶۲۳)         | ۵۹۲,۵۲۸,۸۶۱                     | ۶۷,۶۲۷,۰۲۳                                             | ۰       | ۶۷,۶۲۷,۰۲۳                                                       | ۹,۱۶۲,۱۹۳                                                | ۷۶,۷۸۹,۲۱۵                                                    |

### سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها  | ۲۱۳,۹۷۰                   | ۰       | ۲۱۳,۹۷۰                              | (۱۵۹,۰۳۵)                                                        | ۵۴,۹۳۵                          |
| سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها   | ۵۹,۱۰۲,۳۸۳                | ۰       | ۵۹,۱۰۲,۳۸۳                           | ۵,۴۳۱,۶۶۳                                                        | ۶۴,۵۳۴,۰۴۵                      |
| سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها | ۴۳,۸۷۰,۰۰۰                | ۰       | ۴۳,۸۷۰,۰۰۰                           | (۷۵۰,۰۰۰)                                                        | ۴۳,۱۲۰,۰۰۰                      |
| سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها  | ۶,۵۴۷,۵۸۵                 | ۰       | ۶,۵۴۷,۵۸۵                            | (۲,۹۵۴,۸۵۶)                                                      | ۳,۵۹۲,۷۲۹                       |
| جمع                                 | ۱۰۹,۷۳۳,۹۳۸               | ۰       | ۱۰۹,۷۳۳,۹۳۸                          | ۱,۵۶۷,۷۷۱                                                        | ۱۱۱,۳۰۱,۷۰۹                     |

### سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اوراق بهادار دولتی | ۲۴,۴۳۷,۴۳۷                                     | ۰       | ۲۴,۴۳۷,۴۳۷                                                | ۳,۰۴۷,۵۴۰                                                                       | ۲۷,۴۷۴,۹۷۷                                           |
| سایر اوراق         | ۷,۰۰۰                                          | ۰       | ۷,۰۰۰                                                     | ۰                                                                               | ۷,۰۰۰                                                |
| جمع                | ۲۴,۴۳۴,۴۳۷                                     | ۰       | ۲۴,۴۳۴,۴۳۷                                                | ۳,۰۴۷,۵۴۰                                                                       | ۲۷,۴۸۱,۹۷۷                                           |

### سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱<br>ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در<br>تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|--------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كوتاه مدت          | ۱,۱۶۰                                  | ۰       | ۱,۱۶۰                                             | ۰                                                               | ۱,۱۶۰                                        |
| بلندمدت            | ۱,۱۶۶,۶۳۹                              | ۰       | ۱,۱۶۶,۶۳۹                                         | ۰                                                               | ۱,۱۶۶,۶۳۹                                    |
| ذخيره<br>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 ابتدای سال<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پايان | اصلاحات | هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی<br>تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | هزينه محقق شده طی دوره يك<br>ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع هزينه محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| هزينه سود<br>سپرده ها | ۳۷,۱۱۶,۳۶۷                                          | ۰       | ۳۷,۱۱۶,۳۶۷                                                          | ۵,۹۳۲,۱۴۱                                             | ۴۳,۰۳۸,۵۰۸                                                   |
| هزينه های<br>مالی     | ۳,۲۰۲,۹۴۲                                           | ۰       | ۳,۲۰۲,۹۴۲                                                           | ۵۰۰,۹۷۵                                               | ۳,۷۰۳,۹۱۷                                                    |
| هزينه<br>كارمزد       | ۴۸۳,۵۶۴                                             | ۰       | ۴۸۳,۵۶۴                                                             | ۷۵,۸۸۷                                                | ۵۵۸,۴۵۱                                                      |

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<br>ماه سپرده<br>های<br>سرمايه<br>گذاري | اصلاحات | سپرده هاي<br>دريافتي<br>طي دوره | سپرده هاي<br>تسويه شده<br>طي دوره | مانده سپرده<br>های<br>سرمايه<br>گذاري پايان<br>دوره | سود سپرده<br>های<br>گذاري -از ابتدای<br>سال تا پايان<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي<br>سرمايه گذاري -<br>از ابتدای سال تا<br>پايان<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -<br>اصلاح شده | سود سپرده<br>های<br>سرمايه<br>گذاري طي<br>دوره يك ماهه<br>منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع سود<br>سپرده هاي<br>سرمايه گذاري<br>از ابتدای سال<br>مالی تا پايان<br>ماه جاري |
|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| شرح                                 | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره اصلاح شده | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي     | ۴۲,۰۶۴,۸۹۰                           | ۰       | ۴۲,۰۶۴,۸۹۰                          | ۶۳۸,۸۲۸,۶۹۶                 | (۶۳۵,۷۳۷,۱۸۴)                           | ۴۵,۱۵۶,۴۰۲                                                     | ۰       | ۰                                                                        | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي      | ۶۶۹,۳۳۲                              | ۰       | ۶۶۹,۳۳۲                             | ۳۸۵,۰۴۳                     | (۱۸۳,۸۰۸)                               | ۸۷۰,۵۶۷                                                        | ۰       | ۰                                                                        | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | ۰                                    | ۰       | ۰                                   | ۰                           | ۰                                       | ۰                                                              | ۰       | ۰                                                                        | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي  | ۲۶,۳۷۹,۴۲۸                           | ۰       | ۲۶,۳۷۹,۴۲۸                          | ۹,۶۱۳,۰۶۳                   | (۹,۶۸۶,۲۳۳)                             | ۲۶,۳۰۶,۲۶۸                                                     | ۰       | ۰                                                                        | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي کوتاه مدت                 | ۱۳۴,۰۹۷,۱۵۷                          | ۰       | ۱۳۴,۰۹۷,۱۵۷                         | ۷۶۶,۰۷۹,۰۷۳                 | (۷۷۶,۵۳۲,۵۴۹)                           | ۱۲۳,۶۵۳,۶۸۱                                                    | ۰       | ۳,۰۶۹,۸۵۴                                                                | ۳۳۴,۹۰۶                                                        | ۳,۳۹۴,۷۶۰                                                           |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه            | ۶۶,۸۱۰                               | ۰       | ۶۶,۸۱۰                              | ۰                           | (۴۵,۰۰۰)                                | ۳۱,۸۱۰                                                         | ۰       | ۳۲,۴۴۸                                                                   | (۵۲۵)                                                          | ۳۱,۹۲۳                                                              |
| سپرده هاي بلند مدت يك ساله          | ۱۱,۱۸۶,۴۰۲                           | ۰       | ۱۱,۱۸۶,۴۰۲                          | ۱,۰۵۲,۴۹۰                   | (۹۲,۸۱۵)                                | ۱۲,۱۴۶,۰۷۷                                                     | ۰       | ۲,۰۰۶,۶۵۱                                                                | ۱۴۲,۹۱۵                                                        | ۲,۱۴۹,۵۶۶                                                           |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله          | ۳۳,۹۸۳,۱۸۶                           | ۰       | ۳۳,۹۸۳,۱۸۶                          | ۷,۰۰۰                       | (۴,۹۷۵,۵۵۸)                             | ۳۹,۰۱۴,۶۲۸                                                     | ۰       | ۱۱,۳۷۸,۵۹۵                                                               | ۵۳۸,۵۶۰                                                        | ۱۱,۸۱۷,۱۵۵                                                          |

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله        | ۱۷۵,۶۶۳,۲۱۶                          | ۰       | ۱۷۵,۶۶۳,۲۱۶                         | ۶۸,۷۰۴,۱۹۹                | (۴۳,۱۵۸,۱۹۸)                | ۲۰۲,۲۰۹,۲۱۷                             | ۱۱,۴۷۴,۲۳۹                                                     | ۰       | ۱۱,۴۷۴,۲۳۹                                                               | ۳,۹۶۷,۶۲۰                                                      | ۱۵,۴۴۱,۸۵۹                                                          |
| 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 | ۱۱,۵۳۲,۳۴۵                           | ۰       | ۱۱,۵۳۲,۳۴۵                          | ۱۱,۴۰۲,۰۰۲                | (۱۱,۵۳۲,۳۴۵)                | ۱۱,۴۰۲,۰۰۲                              | ۳,۷۴۰,۲۴۳                                                      | ۰       | ۳,۷۴۰,۲۴۳                                                                | ۱۵۲,۵۳۵                                                        | ۳,۸۹۲,۷۷۸                                                           |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي          | ۱۷,۲۱۸,۱۹۷                           | ۰       | ۱۷,۲۱۸,۱۹۷                          | ۰                         | (۲,۹۵۴,۸۵۷)                 | ۱۴,۲۶۳,۳۴۰                              | ۴۸۷,۰۳۳                                                        | ۰       | ۴۸۷,۰۳۳                                                                  | ۳۹,۲۰۱                                                         | ۵۲۶,۲۳۴                                                             |
| سپرده هاي بلند مدت ارزي           | ۱۰۷,۱۸۳,۷۵۳                          | ۰       | ۱۰۷,۱۸۳,۷۵۳                         | ۰                         | (۱۵۷,۷۳۱)                   | ۱۰۷,۰۲۶,۰۲۲                             | ۵,۰۲۷,۳۰۴                                                      | ۰       | ۵,۰۲۷,۳۰۴                                                                | ۷۵۶,۹۲۹                                                        | ۵,۷۸۴,۲۳۳                                                           |
| ساير                              | ۱۹,۶۶۹,۷۳۸                           | ۰       | ۱۹,۶۶۹,۷۳۸                          | ۹۳,۸۱۱,۵۴۱                | (۷۰,۱۴۷,۲۰۵)                | ۴۳,۳۳۴,۰۶۴                              | ۰                                                              | ۰       | ۰                                                                        | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| جمع                               | ۵۷۹,۶۱۴,۴۴۴                          | ۰       | ۵۷۹,۶۱۴,۴۴۴                         | ۱,۵۸۹,۸۸۳,۱۰۷             | (۱,۵۵۴,۱۹۳,۴۷۳)             | ۶۱۵,۳۰۴,۰۷۷                             | ۳۷,۱۱۶,۳۶۷                                                     | ۰       | ۳۷,۱۱۶,۳۶۷                                                               | ۵,۹۲۳,۱۴۱                                                      | ۴۳,۰۳۸,۵۰۸                                                          |

## هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                    | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری            | ۹۸۱,۴۳۲                                               | ۰       | ۹۸۱,۴۳۲                                                           | ۵۵,۳۸۹                                             | ۱,۰۳۶,۸۱۱                                                 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی                               | ۲,۲۳۱,۵۲۰                                             | ۰       | ۲,۲۳۱,۵۲۰                                                         | ۴۴۵,۵۸۶                                            | ۲,۶۶۷,۱۰۶                                                 |
| سایر هزینه های مالی                                                    | ۰                                                     | ۰       | ۰                                                                 | ۰                                                  | ۰                                                         |
| جمع                                                                    | ۲,۲۰۲,۹۴۲                                             | ۰       | ۲,۲۰۲,۹۴۲                                                         | ۵۰۰,۹۷۵                                            | ۳,۷۰۳,۹۱۷                                                 |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات:                                          |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰           |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |