بانک خاورمیانه
Middle East Bank

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	دلار آمریکا	یورو	درهم امارت	ریال عمان	یوان چین	روپیه هند	دینار عراق	لیره ترکیه	پوند انگلیس	فرانک سوئیس
موجودی نقد	۱,۹۶۲,۱۵۳	۹۶۳,۵۴۶	۴۲۱,۰۵۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰	-	-
مطالبات از بانک مرکزی	-	۵,۴۵۲	-	۲,۰۱۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	-
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۷,۳۳۷	۳۰,۰۴۳,۲۸۳	۵۳۷,۰۰۰	۶۳۱,۰۵۴,۶۸۶	۳,۰۵۸,۷۲۹	۴۷,۳۸۱,۱۲۹	۶۹,۴۰۹,۸۲۶	۱,۰۲۴,۳۶۲	-	۳۹,۶۸۱,۲۲۱
سپرده‌های دیداری	(۹۹,۶۳۰)	(۶۵۳,۴۱۴)	(۳۱,۱۷۱)	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۱۶,۳۸۰)	-	-
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۲,۰۲۴,۴۹۷)	(۳۸۱,۱۴۵)	(۴۲۴,۵۰۵)	(۲,۹۴۲,۶۶۸)	-	-	-	-	-	(۵,۲۸۶,۸۱۶)
سایر بدهی ها	(۱۱,۱۹۸)	(۲۹,۲۹۱,۵۰۱)	(۵۳۹,۸۴۸)	(۹,۰۷۶)	(۳,۰۵۸,۷۲۷)	(۴۶,۴۷۰,۴۹۱)	-	(۶۴۲,۲۶۱)	-	(۷۷۸,۸۶۱)
وضعیت ارزی مثبت (منفی)	(۱۶۵,۸۳۵)	۶۸۶,۲۲۱	(۳۷,۴۶۹)	۱۲۲,۸۱۴	۲	۹۱۰,۶۳۸	۶۹,۴۰۹,۸۲۶	۱۶۶,۸۲۱	-	۳۳,۶۱۵,۵۴۴
تعهدات اعتبارات اسنادی	-	۱۴,۰۵۷,۱۱۱	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۱,۵۸۹	-	-	-	۱۵,۰۵۰,۰۵۸
تعهدات ضمانت‌نامه‌های صادره	۵,۴۷۷,۳۸۷	۴۳,۷۰۸,۵۳۷	-	-	۴,۹۹۰,۱۴۳	-	۲,۴۳۰,۹۴۸,۳۰۱	-	۱۶۵,۰۰۰	-

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	لیر	ریال عمان	وون کره	یوان	روپیه	فرانک سوییس
موجودی نقد	۲,۶۱۴,۶۷۹	۱۲,۰۹۳,۰۷۸	-	۹۴۰,۱۵۵	۱,۱۹۷,۲۸۵	۳۵۰,۳۹۲,۳۴۷	۳۸۰,۹۹۴,۹۷۸	۵,۹۸۹,۸۸۳	۱۳,۹۰۸,۵۱۱	۷۰۸,۰۰۰
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-	-		-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	۱۰,۵۵۷,۸۲۸	-	۸۸,۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۶۵۷
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی	-	۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۳۳۷	-
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	-	۳۰,۷۱۰	-	۱,۳۷۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	۶,۳۵۴
جمع دارایی‌های ارزی	۲,۶۱۴,۶۷۹	۲۲,۶۸۱,۶۶۶	-	۹۱,۰۹۷,۶۹۰	۱,۱۹۷,۲۸۵	۳۵۰,۳۹۲,۳۴۷	۳۸۰,۹۹۴,۹۷۸	۵,۹۸۹,۸۸۳	۴۰,۱۸۱,۸۴۸	۲,۱۹۶,۰۱۲
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	-	-	-	-	(۸۳,۳۴۲)	(۳۵۰,۲۱۴,۳۰۳)	-	-	-	-
سپرده های مشتریان	(۱۹۱,۴۱۸)	(۵۷۵,۶۶۹)	-	(۳۳۹,۸۶۵)	(۴۴,۵۹۰)	-	-	(۵,۳۱۵,۳۱۱)	(۲۸,۰۹۲)	-
سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۱۷,۲۲۳)	(۱۰,۱۷۸,۱۷۹)	-	(۱,۳۷۶,۶۲۰)	(۸۲۹,۳۵۷)	(۹۲,۹۴۶)	(۳۸۰,۹۹۴,۹۷۸)	(۶۷۳,۹۴۰)	(۳۸,۸۰۰,۷۸۰)	(۷۲۴,۶۰۶)
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۲,۶۰۷,۰۲۹)	(۱۱,۱۳۰,۷۱۹)	-	(۸۹,۲۱۷,۹۰۵)	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۸,۶۸۲)
جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده گذاران ارزی	(۲,۸۱۵,۶۷۰)	(۲۱,۸۸۴,۵۶۷)	-	(۹۰,۹۳۴,۳۹۰)	(۹۵۷,۲۸۹)	(۳۵۰,۳۰۷,۲۴۹)	(۳۸۰,۹۹۴,۹۷۸)	(۵,۹۸۹,۲۵۱)	(۳۸,۸۲۸,۸۷۲)	(۲,۱۹۳,۲۸۸)
خالص دارایی ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(۲۰۰,۹۹۱)	۷۹۷,۰۹۹	-	۱۶۳,۳۰۰	۲۳۹,۹۹۶	۸۵,۰۹۸	-	۶۳۲	۱,۳۵۲,۹۷۶	۲,۷۲۴
معادل ریالی وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)	(۶,۰۷۸)	۲۷,۰۵۰	-	۱,۳۴۵	۲,۵۳۲	۶,۶۸۴	(۹,۸۱۵)	۳	۶۱۳	۸۴
درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه	-۰.۱٪	۰.۶٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۱٪	-۰.۲٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(۱۴۷,۳۸۱)	(۱۱۱,۲۶۴)	-	(۲۶,۰۱۷)	۱۶۷,۴۹۲	۲۶۱,۴۰۴	-	۱	۵,۵۰۳,۸۴۵	-
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته	-	۵۴,۹۱۲,۲۳۲	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۰۲۸,۸۷۸	۱,۱۴۴,۲۰۰	۲۲۰,۶۸۹,۹۰۱	۲,۵۹۶,۹۳۰
تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره	۲۲,۴۵۷,۹۴۸	۳۴,۲۲۸,۴۷۴	۱۶۵,۰۰۰	۳,۱۹۸,۵۹۸	-	-	-	۴,۹۹۰,۱۴۳	-	-
تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-