بانک خاورمیانه
Middle East Bank

وضعیت باز ارزی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

(اقلام به ریال)

الف) اقلام دارایی و بدهی بانک	دلار آمریکا	یورو	درهم امارت	دینار عراق	پوند انگلیس	وون کره	یوان چین	فرانک سوئیس	ریال عمان	لیره ترکیه	روپیه هند	(معادل ریالی)جمع
الف -۱) لیست دارایی های ارزی: بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی	۱۹,۹۷۳,۵۶۰,۵۸۴,۶۲۴	۳,۴۹۰,۶۲۰,۳۲۸,۷۲۷	۱,۱۷۵,۷۳۴,۰۷۶,۳۲۰	۱,۸۶۶,۴۳۰,۲۱۰	۰	۱۰۰,۹۰۳,۴۰۲,۳۴۸	۶۰,۸۹۴,۱۷۶,۲۰۳	۴۱,۵۳۹,۰۰۹,۶۷۳	۱۱,۰۸۰,۸۳۲,۷۶۵	۱۱,۷۰۴,۰۸۹,۳۸۵	۸۵,۱۱۴,۹۹۷,۰۵۳	۲۴,۹۵۳,۰۱۷,۹۲۷,۳۰۹
کسر میشود:												۰
الف -۲)لیست بدهی های ارزی:	۱۹,۸۸۳,۷۹۵,۷۱۷,۶۸۳	۳,۴۶۲,۰۱۹,۴۲۱,۱۷۳	۱,۱۶۷,۶۹۱,۳۲۵,۸۳۷	۰	۰	۱۰۰,۹۳۰,۱۶۴,۲۱۸	۵۹,۹۲۹,۴۱۹,۵۹۹	۴۱,۴۵۹,۸۷۶,۶۵۴	۴,۱۵۶,۴۹۹,۸۱۸	۹,۷۲۲,۴۲۰,۶۹۸	۸۴,۴۶۹,۲۸۹,۲۲۷	۲۴,۸۱۴,۱۷۴,۱۳۴,۹۰۶
خالص												
الف -۳)خالص داراییها/بدهی ها ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی خالص اقلام بالای خط ترازنامه =مابه التفاوت الف۱ و الف۲	۸۹,۷۶۴,۸۶۶,۹۴۱	۲۸,۶۰۰,۹۰۷,۵۵۴	۸,۰۴۲,۷۵۰,۴۸۳	۱,۸۶۶,۴۳۰,۲۱۰	۰	(۲۶,۷۶۱,۸۷۱)	۹۶۴,۷۵۶,۶۰۵	۷۹,۱۳۳,۰۱۹	۶,۹۲۴,۳۳۲,۹۴۷	۱,۹۸۱,۶۶۸,۶۸۷	۶۴۵,۷۰۷,۸۲۷	۱۳۸,۸۴۳,۷۹۲,۴۰۴
ب)حسابهای زیر خط ترازنامه												۰
ب ۱)تعهدات مشتریان	۷۰۲,۳۴۹,۳۲۵,۶۶۹	۴,۰۸۰,۸۹۲,۹۴۷,۶۹۸	۲۷,۳۵۴,۴۱۲,۲۳۴	۳۷,۱۸۱,۳۰۰,۴۶۵	۶,۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۱۶۰,۹۲۶	۱,۰۱۰,۸۰۰,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۶۰۴,۱۰۸,۴۸۶	۰	۰	۸۷,۵۲۷,۲۵۶,۵۴۰	۵,۹۸۹,۲۱۲,۱۹۹,۸۴۳
ب ۲)تعهدات بانک	۷۰۲,۳۴۹,۳۲۵,۶۶۹	۴,۰۸۰,۸۹۲,۹۴۷,۶۹۸	۲۷,۳۵۴,۴۱۲,۲۳۴	۳۷,۱۸۱,۳۰۰,۴۶۵	۶,۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۱۶۰,۹۲۶	۱,۰۱۰,۸۰۰,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۶۰۴,۱۰۸,۴۸۶	۰	۰	۸۷,۵۲۷,۲۵۶,۵۴۰	۵,۹۸۹,۲۱۲,۱۹۹,۸۴۳
ب۳)خالص اقلام زیر خط ترازنامه مابه التفاوت ب ۱و ب ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج)خالص وضعیت باز ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی ب۳	۸۹,۷۶۴,۸۶۶,۹۴۱	۲۸,۶۰۰,۹۰۷,۵۵۴	۸,۰۴۲,۷۵۰,۴۸۳	۱,۸۶۶,۴۳۰,۲۱۰	۰	(۲۶,۷۶۱,۸۷۱)	۹۶۴,۷۵۶,۶۰۵	۷۹,۱۳۳,۰۱۹	۶,۹۲۴,۳۳۲,۹۴۷	۱,۹۸۱,۶۶۸,۶۸۷	۶۴۵,۷۰۷,۸۲۷	۱۳۸,۸۴۳,۷۹۲,۴۰۴
د)حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشورو حساب سهام و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ه) سرمایه پایه بانک												۴,۷۶۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
و)خالص وضعیت ارزی به پایه سرمایه بدون احتساب بند فوق ج تقسیم بر ه												۰.۰۳