

بانک خاورمیانه
Middle East Bank



بانک خاورمیانه (سهامی عام)

اطلاعات مالی میان دوره ای

(حسابرسی نشده)

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
دارایی ها			
۲۱,۹۳۱,۳۱۸	۱۳,۲۹۹,۶۴۶		موجودی نقد
۱۸,۷۴۹,۰۲۵	۵۱,۰۲۰,۴۸۲		مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱۱۷,۶۳۷,۵۷۸	۱۳۳,۱۷۱,۳۴۶	۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۲۷,۹۶۸,۸۱۷	۳۸,۵۶۲,۵۰۸		سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳۲۴,۵۱۱	۳۳۵,۷۱۶		مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
۴,۲۰۹,۱۲۱	۵,۳۴۶,۰۷۷		سایر حسابهای دریافتی
۳,۸۱۷,۴۷۱	۳,۷۱۸,۶۲۶		دارایی های ثابت مشهود
۲۲۸,۳۴۴	۲۸۲,۵۵۸		دارایی های نامشهود
۱۱,۰۴۷,۹۱۵	۱۷,۰۹۳,۶۹۸		سپرده قانونی
۲,۰۵۵,۷۱۰	۱,۴۱۶,۰۹۶		سایر دارایی ها
۲۰۷,۹۶۹,۸۱۰	۲۶۴,۲۴۶,۷۵۳		جمع دارایی ها
بدهی ها و حقوق مالکانه			
بدهی ها			
۱,۵۴۷,۲۹۰	۱,۷۰۸,۵۴۹		بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۴۰,۵۰۰,۷۲۴	۴۷,۵۵۳,۶۱۱	۴	سپرده های مشتریان
۱۹,۲۷۹	۱۸,۶۵۷		سود سهام پرداختنی
۱,۸۱۱,۷۳۷	۱,۹۳۷,۷۶۰		ذخیره مالیات عملکرد
۷,۵۳۵,۶۸۶	۷,۳۲۶,۰۳۹		ذخایر و سایر بدهی ها
۱۵۳,۱۸۱	۲۱۳,۹۲۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱,۵۶۷,۸۹۷	۵۸,۷۵۸,۵۴۲		جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱۳۳,۷۳۸,۳۹۶	۱۸۱,۱۷۹,۳۸۲	۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۳۹,۹۴۳	۶۲۴,۰۴۴		سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۱۸۶,۳۴۶,۲۳۶	۲۴۰,۵۶۱,۹۶۸		جمع بدهی ها
حقوق مالکانه			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۳,۴۴۴,۰۴۰	۳,۷۵۳,۲۲۱		اندوخته قانونی
۵۳,۲۶۸	۵۳,۲۶۸		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸,۱۲۶,۲۶۶	۹,۸۷۸,۲۹۶		سود انباشته
۲۱,۶۲۳,۵۷۴	۲۳,۶۸۴,۷۸۵		جمع حقوق مالکانه
۲۰۷,۹۶۹,۸۱۰	۲۶۴,۲۴۶,۷۵۳		جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی	۲	۶,۷۱۶,۹۲۱	۳,۶۸۸,۴۰۰	۱۷,۴۲۸,۱۷۴
هزینه سود سپرده ها	۵	(۳,۹۸۳,۵۸۵)	(۲,۱۴۵,۳۸۱)	(۱۰,۰۰۸,۹۶۱)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری		۲,۷۳۳,۳۳۶	۱,۵۴۳,۰۱۹	۷,۴۱۹,۲۱۳
درآمد کارمزد	۷	۳۹۸,۵۲۲	۲۳۸,۳۱۱	۱,۳۵۰,۵۶۴
هزینه کارمزد	۸	(۳۸,۱۷۲)	(۲۷,۶۹۴)	(۱۳۲,۰۱۳)
خالص درآمد کارمزد		۳۶۰,۳۵۰	۲۱۰,۶۱۷	۱,۲۱۸,۵۵۱
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۳	-	-	۳۶۹,۴۴۸
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی		۸۶,۲۶۱	۳۶۸,۱۴۱	۳,۰۰۳,۵۱۵
جمع درآمدهای عملیاتی		۳,۱۷۹,۹۴۷	۲,۱۲۱,۷۷۷	۱۲,۰۱۰,۷۲۷
سایر درآمدها	۹	۱,۵۹۰	۱,۲۷۲	۸۳,۷۶۲
هزینه های اداری و عمومی	۱۰	(۵۶۴,۶۲۷)	(۳۹۸,۲۲۲)	(۱,۸۵۹,۴۶۶)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۲	(۳۳۲,۵۳۹)	(۸۷,۳۸۵)	(۳۹۰,۱۵۷)
هزینه استهلاک	۱۱	(۹۷,۱۳۸)	(۳۵,۳۸۵)	(۱۶۴,۷۰۶)
سود قبل از مالیات بر درآمد		۲,۱۸۷,۲۳۳	۱,۶۰۲,۰۵۷	۹,۶۸۰,۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد جاری		(۱۲۶,۰۲۲)	(۲۴۸,۶۶۷)	(۱,۰۳۲,۴۹۱)
سود خالص		۲,۰۶۱,۲۱۱	۱,۳۵۳,۳۹۰	۸,۶۴۷,۶۶۹
سود پایه هر سهم		۲۰۶	۱۳۵	۸۵۶
سود پایه هر سهم عملیاتی- ریال		-	-	۸
سود پایه هر سهم غیر عملیاتی-ریال		-	-	-
سود پایه هر سهم- ریال		۲۰۶	۱۳۵	۸۶۵

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۸,۶۴۷,۶۶۹	۱,۳۵۳,۳۹۰	۲,۰۶۱,۲۱۱	سود خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
			اقلامی که در آینده به سود و زیان تجدید طبقه بندی می شوند:
۱۷۱,۰۳۳	-	-	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷۱,۰۳۳	-	-	جمع سایر اقلام سود و زیان جامع
۸,۸۱۸,۷۰۲	۱,۳۵۳,۳۹۰	۲,۰۶۱,۲۱۱	سود جامع دوره مالی

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکان
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۴,۰۴۰	-	-	۵۳,۲۶۸	۸,۱۲۶,۲۶۶	-	۲۱,۶۲۳,۵۷۴
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۴,۰۴۰	-	-	۵۳,۲۶۸	۸,۱۲۶,۲۶۶	-	۲۱,۶۲۳,۵۷۴
سود خالص سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۱,۲۱۱	-	۲,۰۶۱,۲۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود جامع سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۱,۲۱۱	-	۲,۰۶۱,۲۱۱
افزایش سرمایه										
افزایش سرمایه ثبت شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه ثبت نشده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهام خزانه										
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع و تخصیص										
اندوخته قانونی	-	-	-	۳۰۹,۱۸۱	-	-	-	(۳۰۹,۱۸۱)	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقال از سایر اقلام سود و زیان جامع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معامله با مالکان	-	-	-	۳۰۹,۱۸۱	-	-	-	(۳۰۹,۱۸۱)	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۳,۲۲۱	-	-	۵۳,۲۶۸	۹,۸۷۸,۲۹۶	-	۲۳,۶۸۴,۷۸۵

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته صرف سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکان
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۶,۸۸۹	۱,۴۷۴,۸۸۷	-	(۱۱۷,۷۶۵)	۳,۷۹۹,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۳,۳۱۲
تعدیلات سنواتی								(۹۸,۴۴۰)		(۹۸,۴۴۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۶,۸۸۹	۱,۴۷۴,۸۸۷	-	(۱۱۷,۷۶۵)	۳,۷۰۰,۸۶۱	-	۱۴,۲۰۴,۸۷۲
سود خالص سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱								۱,۳۵۳,۳۹۰		۱,۳۵۳,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع										-
سود جامع سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱								۱,۳۵۳,۳۹۰		۱,۳۵۳,۳۹۰
افزایش سرمایه										
افزایش سرمایه ثبت شده										-
افزایش سرمایه ثبت نشده										-
سهام خزانه										
خرید سهام خزانه										-
فروش سهام خزانه										-
توزیع و تخصیص										
انداخته قانونی				۲۰۳,۰۰۹				(۲۰۳,۰۰۹)		-
سایر اندوخته ها										-
سود سهمی										-
سود سهام مصوب										-
انتقال از سایر اقلام سود و زیان جامع										-
معامله با مالکان										-
مانده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۴۹,۸۹۸	۱,۴۷۴,۸۸۷	-	(۱۱۷,۷۶۵)	۴,۸۵۱,۲۴۲	-	۱۵,۵۵۸,۲۶۲

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)										
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع حقوق مالکان
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۶,۸۸۹	۱,۴۷۴,۸۸۷	-	(۱۱۷,۷۶۵)	۳,۷۹۹,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۳,۳۱۲
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	(۹۸,۴۴۰)	-	(۹۸,۴۴۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۶,۸۸۹	۱,۴۷۴,۸۸۷	-	(۱۱۷,۷۶۵)	۳,۷۰۰,۸۶۱	-	۱۴,۲۰۴,۸۷۲
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۴۷,۶۶۹	-	۸,۶۴۷,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۳۳	-	-	۱۷۱,۰۳۳
سود جامع سال ۱۳۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۳۳	۸,۶۴۷,۶۶۹	-	۸,۸۱۸,۷۰۲
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۴۷۴,۸۸۷)	-	-	(۱,۵۲۵,۱۱۳)	-	-
افزایش سرمایه ثبت شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه ثبت نشده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	-	-	-	۱,۲۹۷,۱۵۱	-	-	(۱,۲۹۷,۱۵۱)	-	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اقلام سود و زیان جامع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معامله با مالکان	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۹۷,۱۵۱	(۱,۴۷۴,۸۸۷)	-	-	(۴,۲۲۲,۲۶۴)	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۴,۰۴۰	-	-	۵۳,۲۶۸	۸,۱۲۶,۲۶۶	-	۲۱,۶۲۳,۵۷۴

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			فعالیت‌های عملیاتی
۱۶,۴۴۲,۶۵۵	(۱,۵۴۱,۷۸۸)	(۸,۸۸۱,۳۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۳۵,۹۷۴)	(۱۵۶,۹۸۴)	(۴۶,۱۷۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵۲,۱۳۰	-	-	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۰,۴۹۶)	(۲,۷۶۷)	(۶,۳۳۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
(۱۷۴,۳۴۰)	(۱۵۹,۷۵۱)	(۵۲,۵۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶,۲۶۸,۳۱۵	(۱,۷۰۱,۵۳۹)	(۸,۹۳۳,۸۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
(۱,۴۰۱,۹۵۴)	(۲,۱۴۷)	(۶۲۲)	سود سهام پرداختی
(۱,۴۰۱,۹۵۴)	(۲,۱۴۷)	(۶۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۱۴,۸۶۶,۳۶۱	(۱,۷۰۳,۶۸۶)	(۸,۹۳۴,۵۱۸)	خالص افزایش (کاهش) در نقد و معادل های آن طی دوره
۴,۳۲۲,۷۰۷	۴,۳۲۲,۷۰۷	۲۱,۹۳۱,۳۱۸	نقد و معادل های آن در ابتدای دوره
۲,۷۴۲,۲۵۰	-	۳۰۲,۸۴۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱,۹۳۱,۳۱۸	۲,۶۱۹,۰۲۱	۱۳,۲۹۹,۶۴۶	نقد و معادل های آن در پایان دوره
۷۵۵,۰۸۵	-	-	مبادلات غیرنقدی

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- گردش تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

ارقام به میلیون ریال

جمع	جمع	فرع تسهیلات			اصل تسهیلات			شرح		
		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	مانده	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	مانده	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	
۱,۰۸۱,۱۶۰	۱,۰۸۶,۵۴۹	۲۰۱,۸۱۱	۷۲۵	-	۲۰۲,۵۳۶	۸۷۹,۳۴۹	۸۶۶,۱۶۰	۸۶۱,۴۹۶	۸۸۴,۰۱۳	مضاربه
۲,۵۱۷,۰۰۹	۲,۸۵۷,۹۹۸	۲۶۶,۷۷۶	۲۲,۱۸۱	۴۶,۱۹۸	۲۴۲,۷۵۹	۲,۲۵۰,۲۳۳	۹۴۸,۴۱۲	۵۸۳,۴۰۶	۲,۶۱۵,۲۳۹	مشارکت مدنی
۱۲,۲۱۰,۰۳۲	۸,۶۵۴,۵۸۲	۱۹,۴۱۷	۵۳,۳۱۸	۶۷,۳۱۰	۵,۴۲۵	۱۲,۱۹۰,۶۱۵	۶۵,۸۱۳,۳۸۹	۶۹,۳۵۴,۸۴۷	۸,۶۴۹,۱۵۷	جعاله
۱۷,۵۹۷,۵۸۴	۱۷,۲۷۵,۰۵۰	۱۲,۳۱۹	۲۱,۰۱۲	۲۶,۰۰۷	۷,۳۲۴	۱۷,۵۸۵,۲۶۵	۹,۵۷۵,۴۲۸	۹,۸۹۲,۹۷۷	۱۷,۲۶۷,۷۲۶	فروشی اقساطی
۱۱,۶۶۵	۲۳,۱۶۰	-	-	-	-	۱۱,۶۶۵	۲۴,۰۲۶	۱۲,۵۳۱	۲۳,۱۶۰	خرید دین
۴۴,۸۲۸,۳۳۳	۳۶,۲۱۵,۵۸۰	۶۵,۸۶۳	۷۵,۸۹۰	۹۱,۷۹۹	۴۹,۹۵۴	۴۴,۷۷۲,۴۷۰	۲۶,۶۸۶,۱۳۸	۳۵,۲۹۲,۹۸۲	۳۶,۱۶۵,۶۲۶	مرابحه
۱۸۶,۶۰۱	۱۱۷,۸۹۹	-	-	-	-	۱۸۶,۶۰۱	۲۱,۵۳۴	۹۰,۲۳۶	۱۱۷,۸۹۹	قرض الحسنه
۷۲,۲۱۸	۶۶,۰۱۷	۲,۱۳۸	۹۸۰	۲,۳۵۶	۷۶۲	۷۰,۰۸۰	۱۵۷,۹۷۹	۱۶۲,۸۰۴	۶۵,۲۵۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳,۶۳۶,۶۶۶	۲۱۶,۶۳۷	۴۴,۸۴۶	۲۹,۲۴۷	۷۳,۷۸۶	۳۰۷	۳,۵۹۱,۸۲۰	۲,۵۸۴,۵۷۳	۵,۹۶۰,۰۶۳	۲۱۶,۳۳۰	بدهکاران بابت اعتبار اسنادی پرداخت شده
۱۱۴,۴۱۷	۹۶,۸۲۸	۹۵	۴۱۸	۴۱۵	۹۸	۱۱۴,۳۲۲	۱۲۰,۰۲۳	۱۳۷,۶۱۵	۹۶,۷۳۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۵۳,۵۶۹,۲۷۷	۵۳,۳۱۴,۴۵۵	۱,۶۵۳,۳۲۸	۸۲۹,۰۴۵	۱,۳۱۷,۲۰۴	۱,۱۶۵,۱۶۹	۵۱,۹۱۵,۹۴۹	۶,۰۷۲,۵۸۹	۵,۸۳۹,۲۵۲	۵۲,۱۴۹,۲۸۶	تسهیلات ارزی
(۲,۰۰۳,۸۳۱)	(۱,۷۶۸,۰۲۱)	-	-	-	-	(۲,۰۰۳,۸۳۱)	-	(۲۳۵,۸۱۰)	(۱,۷۶۸,۰۲۱)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول *
(۶۵۹,۷۸۵)	(۵۱۹,۱۵۶)	-	-	-	-	(۶۵۹,۷۸۵)	-	(۱۴۰,۶۲۹)	(۵۱۹,۱۵۶)	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول *
۱۳۳,۱۷۱,۳۴۶	۱۱۷,۶۳۷,۵۷۸	۲,۳۶۶,۵۹۲	۱,۰۳۲,۸۱۷	۱,۶۳۵,۰۷۵	۱,۶۷۴,۳۳۴	۱۳۰,۹۰۴,۷۵۳	۱۱۲,۸۷۰,۲۶۱	۱۲۷,۸۱۱,۷۷۰	۱۱۵,۹۶۳,۲۴۴	جمع کل

* مبالغ ذخیره عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول مربوط به مبلغ اصل و فرع تسهیلات می باشد.

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

۱-۱- طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۱۹,۳۳۴,۳۱۲	۷,۵۰۷	۷۰,۴۵۵	۱۱۶,۶۳۵	۱۹,۱۳۹,۷۱۳	فروش اقساطی
۱۲,۶۶۱,۷۶۱	-	۴,۴۰۰	-	۱۲,۶۵۷,۳۶۲	جعاله
۱,۱۷۵,۳۷۲	۱,۱۷۲,۵۹۰	۲,۷۸۲	-	-	مضاربه
۲,۶۴۹,۷۵۷	۱,۴۸۳,۲۴۲	۱۴,۶۵۸	-	۱,۱۵۱,۸۵۷	مشارکت مدنی
۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	خرید دین
۴۷,۵۴۰,۳۳۳	-	۵۶۰,۰۴۵	۲۴۸,۲۰۲	۴۶,۷۳۲,۰۸۶	مراجعه
۲۰۹,۵۷۱	-	-	۶۵۶	۲۰۸,۹۱۵	قرض الحسنه
۵۹,۰۴۱,۷۲۲	-	-	۶۱,۱۷۹	۵۸,۹۸۰,۵۴۳	تسهیلات اعطایی به ارز
۳,۶۳۶,۶۶۶	-	-	-	۳,۶۳۶,۶۶۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷۲,۲۱۸	۷۲,۲۱۸	-	-	-	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۲۵,۲۹۷	۲۸۵	۱۱۸	-	۱۲۴,۸۹۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۴۶,۴۵۹,۰۰۹	۲,۷۳۵,۸۴۳	۶۵۲,۴۵۸	۴۲۶,۶۷۲	۱۴۲,۶۴۴,۰۳۶	کسر می شود:
(۱۰,۴۱۳,۸۲۶)	-	-	-	(۱۰,۴۱۳,۸۲۶)	سود سال های آتی
(۱۷۳,۰۱۲)	(۱۷۲,۷۰۳)	(۳۰۹)	-	-	سود و کارمزد معوق
(۳۷,۲۰۹)	-	-	-	(۳۷,۲۰۹)	حساب مشترک مشارکت مدنی
۱۳۵,۸۳۴,۹۶۱	۲,۵۶۳,۱۴۰	۶۵۲,۱۴۹	۴۲۶,۶۷۲	۱۳۲,۱۹۳,۰۰۰	خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۲,۰۰۳,۸۳۱)	(۸,۴۶۶)	(۸,۰۹۰)	(۴,۳۷۴)	(۱,۹۸۲,۹۰۱)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۶۵۹,۷۸۵)	(۶۳۶,۶۷۷)	(۱۰,۹۹۲)	(۱۲,۱۱۵)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۳۳,۱۷۱,۳۴۶	۱,۹۱۷,۹۹۶	۶۳۳,۰۶۷	۴۱۰,۱۸۳	۱۳۰,۲۱۰,۱۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۱۷,۶۳۷,۵۷۸	۱,۰۱۷,۰۱۳	۱,۳۶۶,۵۶۹	۳۳۱,۶۴۵	۱۱۴,۹۲۲,۳۵۱	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲- درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی

۲-۱- درآمد تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جعاله	۱,۴۸۵,۲۲۰	۷۱۶,۰۷۱	۳,۱۴۳,۷۸۰
فروش اقساطی	۷۸۲,۴۴۸	۶۳۱,۷۴۵	۲,۷۷۶,۶۸۳
مضاربه	-	۲۰۲	۱,۵۶۶
مشارکت مدنی	۵۴,۵۳۹	۸۶,۱۱۹	۱۷۱,۸۷۸
مرابحه	۱,۵۳۶,۵۸۹	۱,۰۷۵,۱۳۴	۵,۰۰۲,۱۵۷
خرید دین	۴۹۹	۷۵۶	۵,۱۹۳
وجه التزام	۳۳۰,۷۲۸	۲۷۱,۱۳۶	۱,۲۴۰,۹۴۲
بدهکاران کارت اعتباری پرداخت شده	۸۷۲	۱,۰۳۰	۳,۸۴۷
سایر تسهیلات	۱۷,۹۷۵	۴۳,۹۱۳	۸۱,۷۸۸
جمع کل	۴,۲۰۸,۸۷۰	۲,۸۲۶,۱۰۶	۱۲,۴۲۷,۸۳۴

۲-۲- درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جایزه سپرده قانونی (سهم سپرده گذاران و بانک)	۳۴,۶۸۴	۱۷,۹۱۴	۸۴,۷۸۴
سود سپرده های مدت دار نزد بانکها	۹۲۱,۶۲۴	۴۸۵,۶۵۷	۲,۴۸۳,۵۸۸
سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۵۵۱,۷۴۳	۳۵۸,۷۲۳	۲,۴۳۱,۹۶۸
جمع	۲,۵۰۸,۰۵۱	۸۶۲,۲۹۴	۵,۰۰۰,۳۴۰

جمع درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۶,۷۱۶,۹۲۱	۳,۶۸۸,۴۰۰	۱۷,۴۲۸,۱۷۴
--	-----------	-----------	------------

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳-خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) تحقق یافته سرمایه گذاری ها			
سود سهام شرکتها	-	۳۶۹,۴۴۸	-
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتها	-	-	-
جمع سود (زیان) تحقق یافته سرمایه گذاری ها	-	۳۶۹,۴۴۸	-
سود (زیان) افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری ها			
خالص سود (زیان) افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاریها	-	-	-
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	-	۳۶۹,۴۴۸	-

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴- سپرده های مشتریان و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
مانده	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره	عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	
۴۰,۸۸۳,۲۷۱	۵۱۴,۴۱۲,۲۰۱	۵۲۰,۷۸۶,۱۰۰	۳۴,۵۰۹,۳۷۲	سپرده های قرض الحسنه ریالی و ارزی
۵۵,۲۳۹,۵۸۴	۷,۴۳۹,۰۶۱	۱۹,۸۶۴,۱۹۷	۴۲,۸۱۴,۴۴۸	سپرده و گواهی سپرده عام یک ساله ریالی
۷۷,۳۸۴,۹۴۲	۳۳۴,۹۱۵,۳۷۳	۳۶۹,۹۴۴,۱۹۵	۴۲,۳۵۶,۱۲۰	سپرده های کوتاه مدت ریالی
۴۸,۵۵۴,۸۵۶	۴۲,۱۸۱,۹۸۵	۴۲,۱۶۹,۰۱۳	۴۸,۵۶۷,۸۲۸	سپرده های مدت دار ارزی
۴,۲۳۷,۱۴۱	۳۱۲,۷۹۹	۱,۶۱۷,۵۰۰	۲,۹۳۲,۴۴۰	سپرده نقدی ضمانتنامه های صادره ریالی و ارزی
۷۴۳,۱۹۸	۳,۲۵۱,۴۷۸	۳,۶۲۵,۰۹۶	۳۶۹,۵۸۰	پیش دریافت بابت اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی
۲۷۳,۲۸۳	۱۶,۳۰۱,۴۵۱	۱۶,۳۳۹,۰۹۳	۲۳۵,۶۴۱	انواع چک های بانکی فروخته شده
۱,۰۳۵,۵۵۷	۴۰,۹۰۷,۳۸۵	۳۹,۵۴۹,۲۶۲	۲,۳۹۳,۶۸۰	حواله های عهده بانک ارزی
-	۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۰۰	-	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها
۳۸۱,۱۶۱	۳,۴۶۳,۴۰۳	۳,۷۸۴,۵۵۳	۶۰,۰۱۱	سایر سپرده ها
۲۲۸,۷۳۲,۹۹۳	۹۶۸,۷۴۰,۱۳۷	۱,۰۲۳,۲۳۴,۰۱۰	۱۷۴,۲۳۹,۱۲۰	جمع کل

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵- هزینه سود سپرده ها

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			سود سپرده های سرمایه گذاری ریالی
۱,۹۷۴,۴۴۲	۳۷۳,۴۵۰	۹۲۷,۲۰۷	کوتاه مدت
۶,۳۳۶,۵۴۱	۱,۳۷۲,۲۵۴	۲,۲۴۶,۲۱۲	سپرده و گواهی سپرده عام یک ساله
۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۹۷	-	پنج ساله
۱۳۱,۲۹۴	۱۲,۷۱۷	۳,۶۸۴	سپرده های مدت دار بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۴۶۸,۰۱۸	۳۷۶,۱۶۳	۸۰۶,۴۸۲	سود سپرده های ارزی
۸۷,۸۶۹	-	-	مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب
۱۰,۰۰۸,۹۶۱	۲,۱۴۵,۳۸۱	۳,۹۸۳,۵۸۵	جمع کل

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

۶- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۶۰,۴۵۹,۳۸۸	۵۲,۶۸۲,۱۳۴	۷۰,۷۰۴,۰۴۹	متوسط تسهیلات اعطایی
۴۴۰,۹۷۰	۳۸۵,۳۹۲	۵۴۳,۱۰۹	متوسط سرمایه گذاریها
۱۲,۸۹۷,۴۱۱	۷,۷۳۰,۳۵۲	۳۲,۸۳۶,۴۹۸	متوسط سپرده گذاریها
۱۰,۵۹۷,۱۱۲	۶,۲۰۶,۵۹۹	۲۸,۷۳۷,۷۵۲	متوسط اوراق مشارکت
۸۴,۳۹۴,۸۸۱	۶۷,۰۰۴,۴۷۷	۱۳۲,۸۲۱,۴۰۸	جمع مصارف مشاع
کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:			
۶۴,۰۹۲,۵۲۳	۵۲,۲۵۱,۲۶۸	۱۰۸,۲۸۷,۳۳۹	جمع سپرده های سرمایه گذاری
(۶,۳۴۶,۸۴۳)	(۵,۴۷۹,۷۵۳)	(۱۱,۳۲۷,۶۹۲)	سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۵۷,۳۴۵,۶۸۰	۴۶,۷۷۱,۵۱۵	۹۶,۹۵۹,۶۴۷	خالص منابع سپرده گذاران
۲۷,۰۴۹,۲۰۱	۲۰,۲۳۲,۹۶۲	۳۵,۸۶۱,۷۶۱	منابع بانک
۱۰,۰۳۶,۸۴۱	۲,۲۰۷,۷۳۲	۲,۹۵۲,۴۱۱	سود تسهیلات اعطایی
۲,۲۲۹,۹۹۳	۳۵۸,۷۲۳	۱,۴۲۲,۴۴۸	سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی
۳۶۹,۴۴۸	-	-	سود سرمایه گذاریها
۲,۳۶۷,۹۹۳	۴۰۰,۳۴۱	۹۱۷,۹۵۸	سود سپرده گذاریها
۱۵,۰۰۴,۲۷۵	۲,۹۶۶,۷۹۶	۵,۲۹۲,۸۱۷	جمع سود مشاع
۱۰,۱۹۵,۲۹۱	۲,۰۷۰,۹۲۹	۳,۸۶۳,۷۵۷	سهم سود سپرده گذاران
۶۶,۰۲۳	۱۳,۶۹۹	۲۸,۳۱۹	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۱۰,۲۶۱,۳۱۴	۲,۰۸۴,۶۲۸	۳,۸۹۲,۰۷۶	سهم سود سپرده گذاران با احتساب جایزه سپرده قانونی
(۱,۷۲۰,۳۷۰)	(۳۵۰,۷۸۶)	(۷۲۷,۱۹۷)	حق الوکاله
۸,۵۴۰,۹۴۳	۱,۷۳۳,۸۴۲	۳,۱۶۴,۸۷۹	منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران
(۸,۴۵۳,۰۷۵)	(۱,۷۶۹,۲۱۸)	(۳,۱۷۷,۱۰۳)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال
۸۷,۸۶۸	(۳۵,۳۷۶)	(۱۲,۲۲۴)	کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۷- درآمد کارمزد

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی		عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه	۳۴۸	۱,۱۱۴	۴,۶۷۵
اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۸,۰۸۴	۱۹,۱۰۹	۴۹,۶۳۴
ضمانتنامه های صادره	۱۱۲,۲۷۸	۲۴۳,۶۶۲	۶۱۶,۵۳۸
عملیات ارزی	۵۲,۶۵۶	۸۱,۹۴۶	۱۶۷,۹۶۶
حواله های بانکی	۶,۱۲۷	۵,۸۲۰	۲۶۵,۳۹۳
ارزیابی وثایق	۴,۳۶۸	۱,۳۰۰	۱۴,۶۹۹
بررسی پرونده های اعتباری مشتریان	۳۷,۱۷۵	۳۹,۹۷۸	۱۱۹,۵۵۸
تضمین اوراق مشارکت	-	-	۲۰,۹۹۰
حق کارشناسی و نظارت طرح پس از دریافت مصوبه از صندوق توسعه ملی	۳,۱۵۳	۵۳	۳۱,۱۵۵
طرح شتاب	۶,۹۴۸	۲,۱۵۰	۳۱,۴۵۴
سایر	۷,۱۷۴	۳,۳۹۰	۲۸,۵۰۲
جمع کل	۲۳۸,۳۱۱	۳۹۸,۵۲۲	۱,۳۵۰,۵۶۴

۸- هزینه کارمزد

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی		عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
کارمزد بابت پایانه های فروشگاههای و تراکنش های شاپرکی	۲۱,۸۱۸	۳۴,۴۷۹	۱۰۷,۰۳۱
کارمزد طرح شتاب	۴,۰۴۷	۵۰۷	۱۷,۶۳۱
کارمزد پرداختی به کارگزاران	۱,۸۲۹	۳,۱۸۶	۷,۳۵۱
جمع کل	۲۷,۶۹۴	۳۸,۱۷۲	۱۳۲,۰۱۳

۹- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی		عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	-	-	۸۱,۸۸۹
سایر	۱,۲۷۲	۱,۵۹۰	۱,۸۷۳
جمع کل	۱,۲۷۲	۱,۵۹۰	۸۳,۷۶۲

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۰- هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۷۷,۴۷۱	۱۷۹,۴۳۷	۷۹۲,۲۷۳
بیمه سهم کارفرما	۲۹,۴۲۱	۱۹,۰۳۸	۸۷,۱۳۱
مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان	۶۱,۱۳۵	۳۳,۷۲۸	۶۰,۲۳۹
سفر و فوق العاده ماموریت	۴۹۲	۱,۹۳۴	۸,۸۰۲
هزینه پرسنل خارج از کشور	۳۰,۷۹۶	۴۹,۷۵۴	۱۴۳,۴۲۷
اجاره	۱۴,۱۲۵	۸,۵۷۶	۴۴,۳۸۸
آموزش و تحقیقات	۴۳۰	۳۱۳	۴,۳۸۹
ارتباطات و مخابرات	۲,۷۳۶	۱,۱۲۳	۱۶,۱۳۷
هزینه بیمه	۸,۳۱۶	۱,۵۷۴	۱۱,۲۷۵
حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره	۱۶,۵۲۰	۴,۰۱۱	۱۰۸,۵۴۰
حمل و نقل	۸۵۸	۷۷۱	۴,۷۹۹
انرژی و آب	۲,۶۶۱	۲,۴۱۴	۱۴,۲۹۵
تعمیر و نگهداری داراییها	۱۸,۸۱۴	۲۵,۲۵۳	۲۲۴,۳۴۱
ملزومات مصرفی	۱۷,۵۸۶	۶,۹۲۶	۶۴,۷۳۱
پاداش هیات مدیره	-	-	۲۹,۳۸۰
حق الزحمه پرداختی	۳۴,۷۹۷	۵۳,۲۱۵	۱۴۴,۷۱۸
حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده	-	-	۲۶,۱۵۷
حق عضویت در مجامع	۵۷۰	۲۳	۷,۱۹۶
سایر	۴۷,۸۹۹	۱۰,۱۳۲	۶۷,۲۴۸
جمع کل	۵۶۴,۶۲۷	۳۹۸,۲۲۲	۱,۸۵۹,۴۶۶

۱۱- هزینه استهلاک

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استهلاک داراییهای ثابت مشهود	۷۱,۰۲۲	۲۴,۳۹۹	۱۰۳,۹۷۹
استهلاک داراییهای نامشهود	۲۶,۱۱۶	۱۰,۹۸۶	۶۰,۷۲۷
جمع کل	۹۷,۱۳۸	۳۵,۳۸۵	۱۶۴,۷۰۶

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۲۵,۳۲۹	۱۶۸,۸۳۲	۲۱۸,۹۳۸
(۳۵,۱۷۲)	(۸۱,۴۴۷)	۱۱۳,۶۰۱
۳۹۰,۱۵۷	۸۷,۳۸۵	۳۳۲,۵۳۹

۱۲-۱

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

۱۲-۱- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۱۹,۹۲۴,۷۵۵	۱۰۳,۹۶۴,۳۲۸	۱۳۵,۸۳۴,۹۶۱
۵,۹۳۵,۳۷۹	۵,۸۲۳,۵۱۶	۲,۷۸۵,۶۴۶
(۲,۴۴۷,۴۴۵)	(۵,۳۳۱,۹۶۸)	(۲,۴۶۹,۱۰۷)
۱۲۳,۴۱۲,۶۸۹	۱۰۴,۴۵۵,۸۷۶	۱۳۶,۱۵۱,۵۰۰
۱.۵%	۱.۵%	۱.۵%
۱,۸۲۳,۳۳۵	۱,۵۶۶,۸۳۸	۲,۰۴۲,۲۷۳
(۱,۳۹۸,۰۰۶)	(۱,۳۹۸,۰۰۶)	(۱,۸۲۳,۳۳۵)
۴۲۵,۳۲۹	۱۶۸,۸۳۲	۲۱۸,۹۳۸

مانده تسهیلات اعطایی

مانده سایر بدهکاران

کسر می شود: تسهیلات اعطایی و مطالباتی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده است

مبنای محاسبه ذخیره عمومی

ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی در پایان سال قبل

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

۱۳- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
(۹۸,۴۴۰)	-	-	اصلاح مالیات عملکرد
(۹۸,۴۴۰)	-	-	جمع کل

۱۴- وضعیت اشتغال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
۳۲۸	۳۳۲	دفتر مرکزی
۱۲۱	۱۱۹	شعب استان تهران
۴۸	۴۸	شعب سایر استانها
۹	۹	شعب خارج از کشور
۵۰۶	۵۰۸	جمع کل

۱۵- تعداد شعب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
۱۰	۱۰	شعب استان تهران
۵	۵	شعب سایر استانها
۱	۱	شعب خارج از کشور
۱۶	۱۶	جمع کل