۷-۶- میزان ورودی‌ها و تعهدات ارزی در دوره آتی

جدول ۱- میزان تعهدات بانک بابت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
یورو	EUR	۱۸,۴۲۷,۳۱۳	۳۵،۲۶۱،۳۴۶
دلار آمریکا	USD	۹,۱۴۷,۰۷۳	۱۵،۲۶۲،۸۰۵

جدول ۲- میزان تعهدات بانک بابت سایر اقلام ارزی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
-	-	-	-

بانک خاورمیانه
Middle East Bank

جدول ۳- سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
	مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ الی ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مانده قبل از کسر ذخایر
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها								
موجودی نقد	۲۳۹,۳۵۰,۸۰۹	۲۳۹,۳۵۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	۲۳۹,۳۵۰,۸۰۹
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۳۳۹,۹۲۳,۰۹۵	۳۳۹,۹۲۳,۰۹۵	-	-	-	-	-	۳۳۹,۹۲۳,۰۹۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۲,۰۵۶,۷۱۹,۲۶۰	۹۷۷,۱۳۲,۵۱۳	۳۵۸,۸۲۵,۶۹۸	۴۷۵,۰۹۱,۶۶۴	۷۶,۴۸۱,۴۵۲	۳۳,۷۹۹,۳۵۸	۱۳۵,۳۸۸,۵۷۵	۲,۱۰۵,۰۳۵,۵۳۴
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰۰,۱۴۱,۵۵۰	۲,۱۷۹,۵۳۹	۱۱۰,۴۴۰,۵۹۱	۴۳,۶۵۵,۲۸۹	۴۰,۶۴۴,۰۵۰	۳,۲۱۳,۹۲۱	۸,۱۶۰	۲۰۰,۱۴۱,۵۵۰
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲,۲۲۷,۹۴۴	-	-	۲۵۳,۲۰۰	-	-	۱,۹۷۴,۷۴۴	۲,۲۶۱,۸۷۲
سایر دریافتنی ها	۱۲,۱۶۵,۹۶۶	۱,۹۵۸,۱۶۶	۷,۵۴۰,۰۷۹	۱,۳۴۰,۱۷۲	۱۸۲,۲۵۴	-	۱,۱۴۵,۲۹۵	۱۲,۵۴۱,۷۳۰
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۶,۱۹۹,۲۹۴	-	-	-	۶,۱۹۹,۲۹۴	-	-	۶,۱۹۹,۲۹۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۵۰۷,۸۸۹	-	-	-	-	-	۳۲,۵۰۷,۸۸۹	۳۲,۵۰۷,۸۸۹
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۱۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	۴,۵۱۰,۹۲۲	۴,۵۱۰,۹۲۲
سپرده قانونی	۲۵۴,۲۲۲,۳۹۵	۱۳,۴۱۳,۸۷۷	۱۹,۴۶۱,۲۵۱	۱۵۲,۹۱۵,۳۹۹	۳۵,۶۸۵,۸۲۸	۳۲,۶۷۸,۵۸۹	۶۷,۴۵۱	۲۵۴,۲۲۲,۳۹۵
سایر دارایی‌ها	۵۶,۹۶۴,۳۹۳	۳,۰۸۱,۶۴۱	۴,۰۶۲,۹۸۹	۲,۶۳۱,۰۷۷	۱,۴۰۳,۴۶۳	-	۴۵,۷۸۵,۲۲۳	۵۷,۲۲۲,۷۲۷
جمع دارایی ها	**۳,۲۰۴,۹۳۳,۵۱۷**	**۱,۵۷۷,۰۳۹,۶۴۰**	**۵۰۰,۳۳۰,۶۰۸**	**۶۷۵,۸۸۶,۸۰۱**	**۱۶۰,۵۹۶,۳۴۱**	**۶۹,۶۹۱,۸۶۸**	**۲۲۱,۳۸۸,۲۵۹**	**۳,۲۵۳,۹۱۷,۸۱۷**
بدهی‌ها								
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	(۷۵,۱۲۷,۴۰۷)	(۷۵,۱۲۷,۴۰۷)	-	-	-	-	-	(۷۵,۱۲۷,۴۰۷)
سپرده‌های مشتریان	(۲,۶۶۲,۸۵۷,۴۹۹)	(۱,۱۱۰,۳۶۱,۷۲۱)	(۱۱۹,۴۹۱,۵۴۴)	(۹۳۶,۴۱۱,۳۴۹)	(۲۱۹,۳۹۶,۶۷۵)	(۲۰۰,۲۹۳,۱۶۳)	(۷۶,۹۰۳,۰۴۷)	(۲,۶۶۲,۸۵۷,۴۹۹)
سود سهام پرداختنی	(۷۴۶,۵۷۵)	(۷۴۶,۵۷۵)	-	-	-	-	-	(۷۴۶,۵۷۵)
مالیات پرداختنی	(۲۳,۶۱۱,۴۶۰)	(۵,۲۳۵,۳۹۸)	-	(۴,۸۸۱,۷۴۹)	-	-	(۱۳,۴۹۴,۳۱۳)	(۲۳,۶۱۱,۴۶۰)
ذخایر و سایر پرداختنی ها	(۱۰۱,۵۶۲,۲۵۴)	(۳,۴۱۶,۴۴۸)	(۲,۷۹۷,۷۹۰)	(۴,۳۴۲,۸۰۴)	(۳۸,۷۴۷,۱۵۹)	(۱۹,۵۹۱,۷۹۱)	(۳۲,۶۶۶,۲۶۲)	(۱۰۱,۵۶۲,۲۵۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳,۹۵۴,۷۱۷)	-	-	-	-	-	(۳,۹۵۴,۷۱۷)	(۳,۹۵۴,۷۱۷)
جمع بدهی‌ها	**(۲,۸۶۷,۸۵۹,۹۱۲)**	**(۱,۱۹۴,۸۸۷,۵۴۹)**	**(۱۲۲,۲۸۹,۳۳۴)**	**(۹۴۵,۶۳۵,۹۰۲)**	**(۲۵۸,۱۴۳,۸۳۴)**	**(۲۱۹,۸۸۴,۹۵۴)**	**(۱۲۷,۰۱۸,۳۳۹)**	**(۲,۸۶۷,۸۵۹,۹۱۲)**
جمع حقوق صاحبان سهام	(۳۳۷,۰۷۳,۶۰۵)	-	-	-	-	-	(۳۳۷,۰۷۳,۶۰۵)	(۳۳۷,۰۷۳,۶۰۹)
اثر ذخایر	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۹۸۴,۲۹۷)
جمع خروجی نقدی ناشی از اقلام زیر خط	(۸۳,۰۳۷,۲۲۶)	(۷,۱۱۵,۱۸۸)	(۱۲,۹۹۷,۲۶۷)	(۵۳,۴۱۲,۵۵۸)	(۶,۲۰۵,۳۹۰)	-	(۳,۳۰۶,۸۲۳)	(۸۳,۰۳۷,۲۲۶)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و اقلام زیر خط	**(۳,۲۸۷,۹۷۰,۷۴۳)**	**(۱,۲۰۲,۰۰۲,۷۳۷)**	**(۱۳۵,۲۸۶,۶۰۱)**	**(۹۹۹,۰۴۸,۴۶۰)**	**(۲۶۴,۳۴۹,۲۲۴)**	**(۲۱۹,۸۸۴,۹۵۴)**	**(۴۶۷,۳۹۸,۷۶۷)**	**(۳,۳۳۶,۹۵۵,۰۴۴)**
شکاف		۳۷۵,۰۳۶,۹۰۳	۳۶۵,۰۴۴,۰۰۷	(۳۲۳,۱۶۱,۶۵۹)	(۱۰۳,۷۵۲,۸۸۳)	(۱۵۰,۱۹۳,۰۸۶)	(۲۴۶,۰۱۰,۵۰۸)	
شکاف انباشته		۳۷۵,۰۳۶,۹۰۳	۷۴۰,۰۸۰,۹۱۰	۴۱۶,۹۱۹,۲۵۱	۳۱۳,۱۶۶,۳۶۸	۱۶۲,۹۷۳,۲۸۲	(۸۳,۰۳۷,۲۲۶)	
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی		۱۰۶٪	۱۰۳٪	-۹۱٪	-۲۹٪	-۴۲٪	-۶۹٪	
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی		۱۰۶٪	۲۰۸٪	۱۱۷٪	۸۸٪	۴۶٪	-۲۳٪	
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبتهای احتیاطی		۱۲۸٪	۱۲۴٪	-۱۱۰٪	-۳۵٪	-۵۱٪	-۸۴٪	
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبتهای احتیاطی		۱۲۸٪	۲۵۳٪	۱۴۲٪	۱۰۷٪	۵۶٪	-۲۸٪	