

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: پست بانک ایران	سرمایه ثبت شده: 16,390,836
نماد: وبست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571921	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۵,۵۵۷,۶۵۴	۰	۲۵,۵۵۷,۶۵۴	۵,۸۷۹,۶۶۵	۴۱,۴۳۷,۳۱۹
درآمد سپرده گذاری	۴,۴۸۴,۸۴۳	۰	۴,۴۸۴,۸۴۳	۳۶۴,۸۱۷	۴,۸۴۹,۶۶۰
درآمد اوراق بدهی	۹,۷۹۸,۰۳۳	۰	۹,۷۹۸,۰۳۳	۱,۸۶۹,۸۱۴	۱۱,۶۶۷,۸۳۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۶,۷۳۹	۰	۴۶,۷۳۹	۱۳,۴۷۵	۶۰,۳۰۴
درآمد کارمزد	۷,۷۷۴,۸۴۴	۰	۷,۷۷۴,۸۴۴	۱,۸۵۶,۶۸۹	۹,۶۳۱,۵۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۱,۵۹۷,۳۰۹	۰	۴۱,۵۹۷,۳۰۹	۴,۲۹۳,۸۸۳	(۴,۲۹۱,۵۷۶)	۴۱,۵۹۹,۶۱۶	۲,۳۸۷,۳۱۴	۰	۲,۳۸۷,۳۱۴	۴۳۰,۸۹۸	۲,۸۰۸,۲۱۲
جعاله	۵,۹۱۲,۴۵۳	۰	۵,۹۱۲,۴۵۳	۶۴,۲۷۰	(۱۰۰,۶۴۰)	۵,۸۷۶,۰۸۳	۷۱,۴۵۳	۰	۷۱,۴۵۳	۹,۷۴۶	۸۱,۱۹۹
مزایحه	۳۴۴,۵۰۰,۱۰۷	۰	۳۴۴,۵۰۰,۱۰۷	۵۴,۷۸۱,۵۷۳	(۵۲,۲۱۲,۶۷۳)	۳۴۷,۰۶۹,۰۰۰	۲۸,۷۹۱,۲۳۶	۰	۲۸,۷۹۱,۲۳۶	۴,۸۷۶,۶۰۱	۳۳,۶۶۷,۹۳۷
اجاره به شرط تملیک	۲۱۵,۷۵۰	۰	۲۱۵,۷۵۰	۳۴,۲۱۶	(۲۶,۹۱۷)	۲۲۲,۰۴۹	۱۵,۳۱۵	۰	۱۵,۳۱۵	۳,۶۹۲	۱۹,۰۰۷
سلف	۴,۲۷۴,۱۶۹	۰	۴,۲۷۴,۱۶۹	۱,۴۶۸,۶۷۹	(۱,۹۰۷,۳۴۷)	۳,۸۳۵,۵۰۱	۴۹۳,۹۳۶	۰	۴۹۳,۹۳۶	۹۵,۰۳۱	۵۸۸,۹۶۷
مضاربه	۳,۶۴۷,۷۵۲	۰	۳,۶۴۷,۷۵۲	۱,۰۷۱,۴۳۹	(۱,۴۲۹,۲۱۹)	۳,۲۸۹,۹۷۳	۳۵۱,۹۶۲	۰	۳۵۱,۹۶۲	۵۶,۶۸۹	۴۰۸,۶۵۱
مشارکت مدنی	۲۶,۶۶۱,۰۲۲	۰	۲۶,۶۶۱,۰۲۲	۳,۷۵۸,۲۹۴	(۳,۶۸۱,۷۵۴)	۲۶,۷۳۷,۶۶۲	۲,۱۰۳,۲۴۰	۰	۲,۱۰۳,۲۴۰	۲۳۱,۲۸۸	۲,۳۳۴,۶۲۸
خرید دین	۶,۳۳۸,۲۶۴	۰	۶,۳۳۸,۲۶۴	۲,۱۶۰,۱۰۸	(۱,۹۸۶,۵۶۵)	۶,۵۱۱,۸۰۷	۸۸۰,۷۱۳	۰	۸۸۰,۷۱۳	۱۱۳,۳۲۴	۹۹۴,۰۳۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۹۴۱,۹۸۵	۰	۲,۹۴۱,۹۸۵	۱,۲۴۳,۸۱۲	(۶۹۷,۳۳۶)	۳,۴۸۸,۴۶۱	۱۱۴,۵۵۱	۰	۱۱۴,۵۵۱	۱۶,۲۲۰	۱۳۰,۷۷۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۳۰,۱۷۸	۰	۷۳۰,۱۷۸	۲,۳۷۱,۸۶۴	(۱۶۴,۵۰۰)	۲,۹۳۷,۵۴۲	۲۷,۰۶۹	۰	۲۷,۰۶۹	۶,۲۹۲	۳۳,۳۶۱
تسهیلات ارزی	۷,۵۵۸,۱۵۰	۰	۷,۵۵۸,۱۵۰	۲۲,۱۹۱	۰	۷,۵۸۰,۳۴۱	۸۸,۴۱۰	۰	۸۸,۴۱۰	۶,۵۲۵	۹۴,۹۳۵
تسهیلات قرض الحسنه	۷۹,۰۴۶,۳۸۳	۰	۷۹,۰۴۶,۳۸۳	۷,۲۵۸,۶۶۲	(۱,۷۳۶,۶۴۳)	۸۴,۶۶۸,۴۰۲	۴۷,۸۴۴	۰	۴۷,۸۴۴	۱۰,۱۴۵	۵۷,۹۸۹
سایر تسهیلات	۱۷,۴۴۹,۴۴۹	۰	۱۷,۴۴۹,۴۴۹	۱۶,۶۸۹,۳۸۸	(۱۴,۶۴۵,۸۱۹)	۱۹,۴۹۳,۰۱۰	۱۸۴,۵۲۱	۰	۱۸۴,۵۲۱	۳۳,۱۱۴	۲۱۷,۶۳۵
جمع	۵۴۰,۸۷۲,۹۷۱	۰	۵۴۰,۸۷۲,۹۷۱	۹۵,۳۱۸,۴۷۹	(۸۳,۸۸۰,۹۸۸)	۵۵۳,۳۱۰,۴۶۴	۳۵,۵۵۷,۶۵۴	۰	۳۵,۵۵۷,۶۵۴	۵,۸۷۹,۶۶۵	۴۱,۴۳۷,۳۱۹

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۱,۳۶۲,۸۵۶	۰	۱,۳۶۲,۸۵۶	(۷۲۵,۸۳۴)	۶۳۷,۰۲۲
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۱,۰۲۸,۲۵۰	۰	۱۱,۰۲۸,۲۵۰	۹,۶۰۶,۳۰۶	۳۰,۶۳۴,۵۵۶
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۳۹۱,۱۰۶	۰	۱۲,۳۹۱,۱۰۶	۸,۸۸۰,۴۷۲	۳۱,۳۷۱,۵۷۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۱۲۲,۵۰۱,۴۷۱	۰	۱۲۲,۵۰۱,۴۷۱	(۶,۷۱۱,۴۵۰)	۱۱۵,۷۹۰,۰۲۱
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲,۵۰۱,۴۷۱	۰	۱۲۲,۵۰۱,۴۷۱	(۶,۷۱۱,۴۵۰)	۱۱۵,۷۹۰,۰۲۱

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
-----	-------------------------------------	---------	--	--	---

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحت	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا پايان	اصلاحت	هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۰,۴۵۸,۴۵۰	۰	۱۰,۴۵۸,۴۵۰	۱,۸۰۶,۵۱۱	۱۲,۲۶۴,۹۶۱
هزينه های مالي	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱۱,۴۳۱,۸۸۸	۰	۱۱,۴۳۱,۸۸۸	۲,۳۹۵,۶۶۸	۱۳,۸۱۷,۵۵۶

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 ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحت	سپرده هاي دريافتي طوي دوره	سپرده هاي تسويه شده طوي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحت	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طوي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
-----	--	--------	----------------------------------	------------------------------------	---	--	--------	---	---	--

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۳۱,۹۴۷,۴۵۳	۰	۴۳۱,۹۴۷,۴۵۳	۱,۱۰۷,۱۰۰,۰۰۴	(۱,۰۸,۳۳۱,۴۶۵)	۴۳۰,۷۱۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۹۶,۰۸۵	۰	۳۹۶,۰۸۵	۱۴۳,۷۴۳	(۲۲۲,۵۵۲)	۳۱۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۲,۶۷۲,۸۵۳	۰	۳۲,۶۷۲,۸۵۳	۱۰۰,۶۳۸,۸۲۸	(۱۰۰,۳۶۶,۶۵۴)	۳۲,۰۴۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۳۵,۱۲۱	۰	۵۳۵,۱۲۱	۱۷۰,۷۱۸	(۸۹,۶۳۹)	۶۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۰,۹۳۶,۸۱۷	۰	۱۴۰,۹۳۶,۸۱۷	۲۴۶,۰۳۷,۰۸۰	(۲۴۴,۴۶۹,۵۸۵)	۱۴۲,۴۹۴,۳۱۲	۰	۲,۲۷۶,۳۱۱	۲,۲۷۶,۳۱۱	۳۹۳,۱۷۲	۲,۶۶۹,۴۸۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۸۶۱,۱۳۰	۰	۵,۸۶۱,۱۳۰	۹۵۴,۱۳۴	(۷۵۱,۶۱۰)	۶,۰۶۳,۶۵۴	۰	۳۱۴,۱۶۴	۳۱۴,۱۶۴	۶۶,۱۶۳	۳۸۰,۳۲۶
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۲۸,۸۸۵,۳۴۵	۰	۲۸,۸۸۵,۳۴۵	۲,۰۷۵,۰۷۲	(۱,۱۹۷,۱۸۶)	۲۹,۷۶۳,۲۳۱	۰	۲,۰۷۳,۹۵۴	۲,۰۷۳,۹۵۴	۴۸۳,۰۳۶	۲,۵۵۶,۹۹۰
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۲,۰۴۳,۶۶۱	۰	۳۲,۰۴۳,۶۶۱	۴۰۹,۶۳۵	(۶۹۳,۹۳۷)	۳۱,۷۵۹,۳۶۹	۰	۲,۱۶۷,۳۰۷	۲,۱۶۷,۳۰۷	۴۸۶,۷۳۲	۲,۶۵۴,۰۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۶,۳۳۸,۹۳۷	۰	۱۶,۳۳۸,۹۳۷	۲,۳۰۸,۶۶۸	(۲۱۸,۴۳۶)	۱۸,۳۳۹,۱۶۹	۰	۱,۱۶۷,۹۵۶	۳۰۴,۵۷۸	۱,۴۷۲,۵۳۴
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	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
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۴,۷۷۵,۳۳۳	۰	۴,۷۷۵,۳۳۳	۰	(۸,۶۸۹)	۴,۷۶۶,۶۴۴	۰	۴۵۵,۹۰۲	۷۲,۳۷۲	۵۲۸,۲۷۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۲۸۰,۶۷۵	۰	۲۸۰,۶۷۵	۰	۰	۲۸۰,۶۷۵	۰	۲,۸۵۶	۴۵۹	۲,۳۱۵
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۴,۵۶۳,۴۰۰	۰	۷۰۴,۵۶۳,۴۰۰	۱,۴۵۹,۸۳۷,۸۸۳	(۱,۴۵۶,۳۴۹,۷۴۳)	۷۰۸,۱۵۱,۵۳۹	۰	۱۰,۴۵۸,۴۵۰	۱,۸۰۶,۵۱۱	۱۲,۲۶۴,۹۶۱

هزينه های مالی

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					