

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: پست بانک ایران	سرمایه ثبت شده: 16,390,836
نماد: وبست	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 571921	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۳,۸۰۰,۵۲۳	۰	۵۳,۸۰۰,۵۲۳	۶,۱۰۶,۰۶۴	۵۹,۹۰۶,۵۸۷
درآمد سپرده گذاری	۵,۳۸۵,۰۸۶	۰	۵,۳۸۵,۰۸۶	۱۸۲,۰۲۸	۵,۵۶۷,۱۱۴
درآمد اوراق بدهی	۱۵,۱۷۲,۵۳۵	۰	۱۵,۱۷۲,۵۳۵	۱,۰۳۲,۴۴۱	۱۶,۱۹۴,۹۷۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۰,۳۰۴	۰	۶۰,۳۰۴	۰	۶۰,۳۰۴
درآمد کارمزد	۱۳,۲۳۰,۸۸۶	۰	۱۳,۲۳۰,۸۸۶	۲,۰۵۷,۸۱۳	۱۵,۲۸۸,۶۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۳,۵۹۷,۳۹۰	۰	۴۳,۵۹۷,۳۹۰	۷,۷۳۹,۸۳۷	(۶,۸۷۵,۱۷۹)	۴۴,۴۵۲,۰۳۸	۳,۶۵۴,۲۵۸	۰	۳,۶۵۴,۲۵۸	۴۱۸,۶۷۰	۴,۰۷۲,۹۲۸
جعاله	۶,۲۹۳,۰۰۵	۰	۶,۲۹۳,۰۰۵	۴۶۲,۹۶۵	(۲۶۱,۸۹۰)	۶,۴۹۴,۰۸۰	۹۸,۵۱۱	۰	۹۸,۵۱۱	۷,۷۱۰	۱۰۶,۲۲۱
مراجعه	۳۶۲,۷۴۶,۷۸۶	۰	۳۶۲,۷۴۶,۷۸۶	۹۱,۳۱۷,۱۳۲	(۸۴,۵۶۲,۳۴۳)	۳۶۹,۵۰۱,۵۶۵	۴۳,۹۹۵,۱۶۹	۰	۴۳,۹۹۵,۱۶۹	۵,۱۳۶,۶۲۶	۴۹,۱۳۱,۷۹۵
اجاره به شرط تملیک	۲۸۲,۶۶۱	۰	۲۸۲,۶۶۱	۴۳,۳۹۷	(۲۹,۵۰۱)	۲۹۶,۵۵۷	۲۷,۶۱۳	۰	۲۷,۶۱۳	۴,۴۳۶	۳۲,۰۴۹
سلف	۳,۲۶۸,۸۲۳	۰	۳,۲۶۸,۸۲۳	۲,۰۸۵,۰۳۷	(۲,۳۵۵,۴۷۲)	۳,۹۹۸,۳۸۸	۸۲۰,۰۵۹	۰	۸۲۰,۰۵۹	۱۱۰,۲۴۴	۹۳۰,۳۰۳
مضاربه	۲,۹۵۵,۷۳۹	۰	۲,۹۵۵,۷۳۹	۴۸۵,۳۷۲	(۶۰۷,۲۸۹)	۲,۸۳۳,۸۲۳	۵۱۲,۶۰۴	۰	۵۱۲,۶۰۴	۴۴,۵۹۰	۵۵۷,۱۹۴
مشارکت مدنی	۲۶,۰۱۳,۲۶۲	۰	۲۶,۰۱۳,۲۶۲	۴,۳۵۶,۹۳۱	(۴,۲۹۶,۷۲۶)	۲۶,۰۷۳,۴۶۷	۲,۶۸۰,۹۳۵	۰	۲,۶۸۰,۹۳۵	۱۴۸,۶۳۰	۲,۸۲۹,۵۶۵
خرید دین	۷,۶۵۳,۷۸۵	۰	۷,۶۵۳,۷۸۵	۲,۵۰۶,۸۵۶	(۲,۴۸۴,۹۱۴)	۸,۶۷۵,۷۲۷	۱,۲۴۳,۴۱۵	۰	۱,۲۴۳,۴۱۵	۱۲۵,۹۸۲	۱,۳۶۹,۳۹۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۹۱۸,۰۰۷	۰	۲,۹۱۸,۰۰۷	۱,۳۱۷,۱۷۸	(۸۲۳,۴۸۲)	۳,۳۱۲,۷۰۳	۱۸۱,۴۹۹	۰	۱۸۱,۴۹۹	۹,۴۴۱	۱۹۰,۹۴۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۱۱۱,۳۹۰	۰	۴,۱۱۱,۳۹۰	۲,۲۹۲,۴۳۵	(۲,۳۴۵,۸۵۹)	۴,۱۵۷,۸۶۶	۸۷,۸۶۴	۰	۸۷,۸۶۴	۲۵,۶۹۱	۱۱۳,۵۵۵
تسهیلات ارزی	۷,۴۵۵,۱۲۸	۰	۷,۴۵۵,۱۲۸	۳۳۳,۵۰۵	(۳۷۰,۳۸۰)	۷,۴۱۸,۲۶۳	۱۱۹,۷۳۲	۰	۱۱۹,۷۳۲	۲۸,۷۹۵	۱۴۸,۵۲۷
تسهیلات قرض الحسنه	۹۸,۰۹۹,۸۱۳	۰	۹۸,۰۹۹,۸۱۳	۶,۵۲۳,۴۵۷	(۱,۷۹۷,۷۰۵)	۱۰۲,۸۲۴,۵۶۵	۸۰,۵۹۸	۰	۸۰,۵۹۸	۱۱,۳۰۴	۹۱,۹۰۲
سایر تسهیلات	۲۲,۲۲۲,۲۷۴	۰	۲۲,۲۲۲,۲۷۴	۲۵,۱۶۴,۵۵۲	(۲۳,۱۴۰,۷۰۹)	۲۴,۲۵۶,۱۱۷	۲۹۸,۲۶۶	۰	۲۹۸,۲۶۶	۳۳,۹۴۵	۳۳۲,۲۱۱
جمع	۵۸۷,۶۲۷,۹۷۳	۰	۵۸۷,۶۲۷,۹۷۳	۱۴۵,۵۱۷,۶۳۴	(۱۲۹,۸۵۰,۴۴۹)	۶۰۳,۲۹۵,۱۵۱	۵۳,۸۰۰,۵۲۳	۰	۵۳,۸۰۰,۵۲۳	۶,۱۰۶,۰۶۴	۵۹,۹۰۶,۵۸۷

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۷۱۹,۹۳۴	۰	۷۱۹,۹۳۴	۱۸,۴۰۲	۷۳۸,۳۳۶
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۴,۲۱۵,۸۳۴	۰	۱۴,۲۱۵,۸۳۴	۴۱۳,۶۰۰	۱۴,۶۲۹,۴۳۴
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	۱۴,۹۳۵,۷۶۸	۰	۱۴,۹۳۵,۷۶۸	۴۳۲,۰۰۲	۱۵,۳۶۷,۷۷۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵	۰	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵	(۵,۲۵۸,۴۵۰)	۹۷,۳۳۲,۰۵۵
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵	۰	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵	(۵,۲۵۸,۴۵۰)	۹۷,۳۳۲,۰۵۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزينه محقق شده طی دوره يك ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه سود سپرده ها	۱۶,۴۱۳,۵۳۷	۰	۱۶,۴۱۳,۵۳۷	۱,۸۳۴,۰۰۳	۱۸,۲۴۷,۵۴۰
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۱۷,۸۹۷,۳۷۴	۰	۱۷,۸۹۷,۳۷۴	۲,۰۰۹,۹۱۸	۱۹,۹۰۷,۲۹۲

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	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده های سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده های گذاري -از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي - سرمايه گذاري از ابتدای سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتدای سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۳۵,۳۶۱,۱۳۹	۰	۴۳۵,۳۶۱,۱۳۹	۱,۱۱۱,۵۱۳,۵۱۰	(۱,۱۱۷,۴۰۹,۷۹۹)	۴۳۹,۴۶۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۱۳,۷۲۱	۰	۳۱۳,۷۲۱	۷۱,۵۵۷	(۹۱,۷۵۵)	۲۹۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۸,۴۳۸,۲۳۱	۰	۳۸,۴۳۸,۲۳۱	۱۰۱,۶۹۷,۱۶۳	(۱۰۵,۳۱۴,۲۰۴)	۳۴,۸۲۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۲۹,۱۹۰	۰	۵۲۹,۱۹۰	۴۷۸	(۳۴)	۵۲۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۵,۵۸۳,۹۳۴	۰	۱۴۵,۵۸۳,۹۳۴	۲۴۲,۰۱۶,۸۹۴	(۲۴۶,۵۶۱,۵۵۳)	۱۴۱,۰۳۹,۲۶۶	۳,۵۳۷,۴۴۳	۰	۳,۵۳۷,۴۴۳	۳۹۳,۲۴۹	۳,۹۳۰,۶۹۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶,۴۱۳,۷۸۳	۰	۶,۴۱۳,۷۸۳	۸۸۰,۷۶۶	(۹۶۹,۱۱۱)	۶,۳۲۵,۴۳۸	۵۳۰,۷۶۷	۰	۵۳۰,۷۶۷	۷۱,۹۶۵	۵۹۲,۷۳۳
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۴۱,۱۹۵,۷۳۸	۰	۴۱,۱۹۵,۷۳۸	۲,۴۹۳,۱۸۶	(۱,۴۰۲,۵۳۷)	۴۲,۲۸۶,۳۸۷	۴,۸۷۳,۱۸۵	۰	۴,۸۷۳,۱۸۵	۴۴۳,۰۶۹	۵,۳۱۶,۲۵۴
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱,۲۲۶,۲۷۷	۰	۳۱,۲۲۶,۲۷۷	۴۱۴,۳۵۸	(۱,۰۲۳,۲۳۳)	۳۰,۶۱۷,۳۱۲	۴,۶۳۱,۸۳۴	۰	۴,۶۳۱,۸۳۴	۴۷۹,۷۵۹	۵,۱۱۱,۵۹۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰,۴۸۵,۳۶۰	۰	۲۰,۴۸۵,۳۶۰	۲,۰۳۷,۶۵۳	(۲۵۴,۵۰۳)	۲۲,۱۶۸,۵۱۰	۲,۱۷۳,۱۴۸	۰	۲,۱۷۳,۱۴۸	۲,۵۴۸,۴۸۱
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	۴,۷۵۶,۱۶۹	۰	۴,۷۵۶,۱۶۹	۳۴۰	(۵۵۹,۸۳۱)	۴,۱۹۶,۵۷۸	۶۷۳,۹۳۵	۰	۶۷۳,۹۳۵	۷۴۳,۰۹۲
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	۴,۲۳۵	۰	۴,۲۳۵	۴,۶۹۶
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۴,۵۸۴,۲۰۷	۰	۷۳۴,۵۸۴,۲۰۷	۱,۴۶۱,۱۲۵,۸۰۴	(۱,۴۷۳,۶۸۶,۶۴۹)	۷۱۳,۰۳۳,۳۶۴	۱۶,۴۱۳,۵۳۷	۰	۱۶,۴۱۳,۵۳۷	۱۸,۲۴۷,۵۴۰

هزينه های مالی

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					