

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 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۶,۱۴۲,۲۲۶	۶,۱۴۲,۲۲۶
درآمد سپرده گذاری	۷۳۸,۱۱۱	۷۳۸,۱۱۱
درآمد اوراق بدهی	۲,۱۰۱,۷۴۶	۲,۱۰۱,۷۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درآمد کارمزد	۱,۲۸۴,۴۶۷	۱,۲۸۴,۴۶۷

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 ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۷,۳۰۵,۴۰۹	۰	۴۷,۳۰۵,۴۰۹	۳,۳۸۵,۱۳۵	(۳,۸۰۶,۵۱۵)	۴۶,۸۸۴,۰۲۹	۳۷۵,۰۲۱	۳۷۵,۰۲۱

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
جعاله	۶,۴۸۸,۵۳۶	۰	۶,۴۸۸,۵۳۶	۶۷,۵۱۱	(۸۵,۲۹۴)	۶,۴۷۰,۷۵۳	۵,۴۸۷	۵,۴۸۷
مراجعه	۳۸۶,۲۶۰,۲۶۸	۰	۳۸۶,۲۶۰,۲۶۸	۴۳,۹۲۴,۸۰۷	(۴۰,۷۵۷,۲۶۳)	۳۸۹,۴۳۷,۸۱۳	۵,۳۸۶,۸۰۸	۵,۳۸۶,۸۰۸
اجاره به شرط تملیک	۳۰۸,۳۰۴	۰	۳۰۸,۳۰۴	۱۶,۱۷۰	(۲۱,۶۸۹)	۳۰۳,۷۸۵	۴,۳۷۷	۴,۳۷۷
سلف	۳,۰۲۸,۰۱۲	۰	۳,۰۲۸,۰۱۲	۲۸۷,۶۰۵	(۳۰۳,۹۶۱)	۳,۰۱۱,۶۵۶	۴۰,۳۱۷	۴۰,۳۱۷
مضاربه	۲,۳۷۹,۷۵۸	۰	۲,۳۷۹,۷۵۸	۳۶۰,۵۰۰	(۵۱۵,۶۸۶)	۲,۲۳۴,۵۷۲	۲,۷۴۷	۲,۷۴۷
مشارکت مدنی	۳۶,۷۶۵,۹۴۴	۰	۳۶,۷۶۵,۹۴۴	۶,۷۹۶,۴۴۵	(۴,۹۷۵,۱۴۱)	۳۸,۵۸۷,۲۴۸	۲۹,۵۷۵	۲۹,۵۷۵
خرید دین	۱۱,۰۵۸,۷۹۲	۰	۱۱,۰۵۸,۷۹۲	۱,۳۱۴,۸۶۴	(۱,۵۰۱,۵۳۷)	۱۰,۸۷۲,۱۲۹	۱۷۳,۳۷۰	۱۷۳,۳۷۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۳۳۱,۰۴۸	۰	۳,۳۳۱,۰۴۸	۱,۳۸۶,۴۸۷	(۱,۳۰۳,۶۳۶)	۳,۴۰۳,۸۹۹	۲۵,۹۳۰	۲۵,۹۳۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۵۵۰,۲۹۳	۰	۴,۵۵۰,۲۹۳	۲۳۰,۱۹۷	(۲۶,۹۳۰)	۴,۷۴۳,۵۷۰	۱۳,۰۹۱	۱۳,۰۹۱
تسهیلات ارزی	۷,۲۳۴,۵۰۹	۰	۷,۲۳۴,۵۰۹	۵,۲۷۳,۹۲۹	(۱,۰۸۸,۱۴۳)	۱۱,۴۳۰,۲۹۶	۶,۳۵۳	۶,۳۵۳
تسهیلات قرض الحسنه	۱۱۲,۹۶۰,۵۰۵	۰	۱۱۲,۹۶۰,۵۰۵	۱,۰۲۱,۸۹۳	(۲,۱۷۳,۸۰۶)	۱۱۱,۸۰۸,۵۹۲	۳۰,۱۰۵	۳۰,۱۰۵
سایر تسهیلات	۲۳,۱۲۵,۵۰۳	۰	۲۳,۱۲۵,۵۰۳	۱۳,۵۲۰,۴۸۶	(۲۳,۴۳۴,۴۸۶)	۱۳,۲۲۱,۵۰۳	۴۹,۱۴۵	۴۹,۱۴۵
جمع	۶۴۴,۷۸۶,۸۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۶,۸۸۱	۷۷,۵۷۶,۰۲۹	(۷۹,۹۸۴,۰۶۵)	۶۴۲,۳۷۸,۸۴۵	۶,۱۴۲,۲۲۶	۶,۱۴۲,۲۲۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۹۸۸,۵۹۸	۰	۹۸۸,۵۹۸	(۳۵۱,۴۱۹)	۶۳۷,۱۷۹
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۶,۳۱۷,۵۲۷	۰	۱۶,۳۱۷,۵۲۷	۹,۳۷۹,۷۳۲	۲۵,۴۹۷,۲۴۹

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	خالص افزایش (کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
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	۱۷,۲۰۶,۱۲۵	۰	۱۷,۲۰۶,۱۲۵	۸,۹۲۸,۳۰۳	۲۶,۱۳۴,۴۲۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	خالص افزایش (کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتی	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷	۰	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷	۱,۰۹۷,۵۴۲	۱۲۰,۲۵۵,۶۲۹
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷	۰	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷	۱,۰۹۷,۵۴۲	۱۲۰,۲۵۵,۶۲۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بلندمدت	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰,۴۶۰,۵۸۵

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۲,۲۴۳,۵۳۸	۲,۲۴۳,۵۳۸
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۹۶۵,۱۴۱	۱,۹۶۵,۱۴۱
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره - اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاري - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاري طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاري از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۴۶۳,۰۹۷,۶۹۹	۰	۴۶۳,۰۹۷,۶۹۹	۹۰۱,۸۶۱,۴۴۶	(۸۹۳,۸۰۱,۳۳۳)	۴۷۰,۱۵۷,۹۱۲	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۲۹۳,۷۳۶	۰	۲۹۳,۷۳۶	۱۹۷,۳۵۶	(۶,۳۵۳)	۴۸۴,۷۴۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۶۸,۵۱۸,۷۹۴	۰	۶۸,۵۱۸,۷۹۴	۱۳۸,۸۵۵,۹۵۱	(۱۳۳,۴۵۸,۱۰۵)	۷۳,۹۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۴۵۵,۶۲۴	۰	۴۵۵,۶۲۴	۲۸۴,۵۳۲	(۲۷)	۷۴۰,۱۲۹	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۵۳,۱۰۸,۹۷۰	۰	۱۵۳,۱۰۸,۹۷۰	۱۹۴,۸۴۵,۷۶۵	(۱۹۵,۴۸۶,۸۳۲)	۱۵۲,۴۶۷,۹۰۳	۰	۴۷۳,۵۷۸	۴۷۳,۵۷۸

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری -از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۵,۷۷۲,۶۱۳	۰	۵,۷۷۲,۶۱۳	۵۸۱,۳۴۰	(۵۵۳,۵۸۰)	۵,۸۰۰,۳۷۳	۰	۶۹,۸۴۳	۶۹,۸۴۳
سپرده های بلند مدت یک ساله	۴۴,۷۸۵,۳۲۸	۰	۴۴,۷۸۵,۳۲۸	۱,۴۸۹,۶۳۹	(۹۶۰,۶۶۷)	۴۵,۳۱۴,۳۰۰	۰	۷۱۸,۱۸۰	۷۱۸,۱۸۰
سپرده های بلند مدت دو ساله	۲۸,۳۴۸,۳۷۹	۰	۲۸,۳۴۸,۳۷۹	۲۴۴,۱۲۴	(۴۴۰,۳۷۷)	۲۸,۰۵۲,۱۲۶	۰	۴۶۹,۷۱۴	۴۶۹,۷۱۴
سپرده های بلند مدت سه ساله	۳۷,۰۸۴,۸۴۸	۰	۳۷,۰۸۴,۸۴۸	۱,۳۰۰,۷۹۴	(۱۸۸,۷۶۵)	۳۸,۰۹۶,۸۷۷	۰	۵۱۱,۳۲۲	۵۱۱,۳۲۲
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۲۸,۰۵۸	۰	۲۸,۰۵۸	۲۵۰	(۶,۶۲۰)	۲۱,۷۸۸	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت ارزی	۳۳۰,۶۷۵	۰	۳۳۰,۶۷۵	۲۰۰,۸۸۸	۰	۵۳۱,۵۶۳	۰	۹۰۱	۹۰۱
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۰,۷۳۴,۷۳۴	۰	۷۹۰,۷۳۴,۷۳۴	۱,۲۳۹,۷۶۳,۱۸۵	(۱,۲۲۴,۹۰۳,۵۵۸)	۸۰۵,۵۸۴,۳۵۱	۰	۲,۲۴۳,۵۳۸	۲,۲۴۳,۵۳۸

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	•	•
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	•	•
سایر هزینه های مالی	•	•
جمع	•	•
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:		
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		