

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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۷,۳۸۰,۱۶۶	۰	۴۷,۳۸۰,۱۶۶	۶,۴۲۰,۳۵۷	۵۳,۸۰۰,۵۲۳
درآمد سپرده گذاری	۵,۱۶۵,۱۵۵	۰	۵,۱۶۵,۱۵۵	۳۱۹,۹۳۱	۵,۳۸۵,۰۸۶
درآمد اوراق بدهی	۱۳,۵۵۷,۶۵۷	۰	۱۳,۵۵۷,۶۵۷	۱,۶۱۴,۸۷۸	۱۵,۱۷۳,۵۳۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۰,۳۰۴	۰	۶۰,۳۰۴	۰	۶۰,۳۰۴
درآمد کارمزد	۱۱,۴۰۵,۸۹۹	۰	۱۱,۴۰۵,۸۹۹	۱,۸۱۴,۹۸۷	۱۳,۲۲۰,۸۸۶
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۱,۲۷۶,۶۵۳	۰	۴۱,۲۷۶,۶۵۳	۱۰,۰۶۹,۶۳۹	(۷,۷۴۸,۸۹۳)	۴۳,۵۹۷,۳۹۰	۳,۲۳۹,۵۵۶	۰	۳,۲۳۹,۵۵۶	۴۱۴,۷۰۲	۳,۶۵۴,۲۵۸
جعاله	۵,۹۷۵,۲۲۷	۰	۵,۹۷۵,۲۲۷	۵,۹۷۵,۲۲۷	۶۷۰,۲۵۱	۶,۲۹۳,۰۰۵	۸۹,۷۷۰	۰	۸۹,۷۷۰	۸,۷۴۱	۹۸,۵۱۱
مراجعه	۲۵۶,۸۳۹,۱۸۲	۰	۲۵۶,۸۳۹,۱۸۲	۲۵۶,۸۳۹,۱۸۲	۶۰,۸۳۷,۴۹۵	۳۶۳,۷۴۶,۷۸۶	۲۸,۵۵۶,۲۶۲	۰	۲۸,۵۵۶,۲۶۲	۵,۴۳۸,۹۰۷	۴۳,۹۹۵,۱۶۹
اجاره به شرط تملیک	۲۷۶,۲۲۶	۰	۲۷۶,۲۲۶	۲۷۶,۲۲۶	۳۴,۵۴۹	۲۸۲,۶۶۱	۲۲,۸۵۳	۰	۲۲,۸۵۳	۴,۷۶۰	۲۷,۶۱۳
سلف	۳,۳۹۶,۳۷۶	۰	۳,۳۹۶,۳۷۶	۳,۳۹۶,۳۷۶	۲,۳۴۰,۳۲۵	۳,۲۶۸,۸۲۳	۶۸۸,۵۰۴	۰	۶۸۸,۵۰۴	۱۳۱,۵۵۵	۸۲۰,۰۵۹
مضاربه	۳,۰۲۸,۹۸۳	۰	۳,۰۲۸,۹۸۳	۳,۰۲۸,۹۸۳	۳۲۷,۲۶۸	۳,۹۵۵,۷۳۹	۴۵۹,۳۴۵	۰	۴۵۹,۳۴۵	۵۳,۲۵۹	۵۱۳,۶۰۴
مشارکت مدنی	۲۷,۸۷۴,۶۳۹	۰	۲۷,۸۷۴,۶۳۹	۲۷,۸۷۴,۶۳۹	۱۲,۷۱۹,۱۹۵	۲۶,۰۱۳,۲۶۲	۲,۵۲۶,۱۴۲	۰	۲,۵۲۶,۱۴۲	۱۵۴,۷۹۳	۲,۶۸۰,۹۳۵
خرید دین	۷,۴۳۷,۷۵۴	۰	۷,۴۳۷,۷۵۴	۷,۴۳۷,۷۵۴	۲,۱۱۶,۲۸۰	۷,۶۵۳,۷۸۵	۱,۱۱۰,۷۵۲	۰	۱,۱۱۰,۷۵۲	۱۳۲,۶۶۳	۱,۲۴۳,۴۱۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۹۱۴,۵۴۷	۰	۳,۹۱۴,۵۴۷	۳,۹۱۴,۵۴۷	۱,۰۵۹,۹۹۱	۲,۹۱۸,۰۰۷	۱۶۳,۹۰۳	۰	۱۶۳,۹۰۳	۱۸,۵۹۶	۱۸۱,۴۹۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۹۷۶,۶۴۹	۰	۳,۹۷۶,۶۴۹	۳,۹۷۶,۶۴۹	۱,۱۶۳,۶۴۵	۴,۱۱۱,۲۹۰	۸۰,۹۳۹	۰	۸۰,۹۳۹	۶,۹۳۵	۸۷,۸۶۴
تسهیلات ارزی	۷,۶۰۲,۸۸۰	۰	۷,۶۰۲,۸۸۰	۷,۶۰۲,۸۸۰	۴۰۱,۰۰۹	۷,۴۵۵,۱۳۸	۱۱۷,۴۷۴	۰	۱۱۷,۴۷۴	۲,۲۵۸	۱۱۹,۷۳۲
تسهیلات قرض الحسنه	۹۳,۱۴۱,۷۱۰	۰	۹۳,۱۴۱,۷۱۰	۹۳,۱۴۱,۷۱۰	۸,۰۳۶,۵۳۳	۹۸,۰۹۹,۸۱۳	۶۹,۵۰۷	۰	۶۹,۵۰۷	۱۱,۰۹۱	۸۰,۵۹۸
سایر تسهیلات	۲۳,۰۸۹,۹۶۴	۰	۲۳,۰۸۹,۹۶۴	۲۳,۰۸۹,۹۶۴	۲۲,۰۸۵,۹۴۵	۲۲,۲۳۲,۲۷۴	۲۵۶,۱۶۹	۰	۲۵۶,۱۶۹	۴۲,۰۹۷	۲۹۸,۲۶۶
جمع	۵۷۳,۸۳۰,۷۸۰	۰	۵۷۳,۸۳۰,۷۸۰	۵۷۳,۸۳۰,۷۸۰	۱۲۱,۸۵۲,۱۰۵	۵۸۷,۶۳۷,۹۷۴	۴۷,۲۸۰,۱۶۶	۰	۴۷,۲۸۰,۱۶۶	۶,۴۲۰,۲۵۷	۵۳,۸۰۰,۵۳۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۷۳۳,۱۳۹	۰	۷۳۳,۱۳۹	(۱۳,۲۰۵)	۷۱۹,۹۳۴
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۳,۹۳۹,۶۱۰	۰	۱۳,۹۳۹,۶۱۰	۲۷۶,۲۲۴	۱۴,۲۱۵,۸۳۴
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	۱۴,۶۷۳,۷۴۹	۰	۱۴,۶۷۳,۷۴۹	۲۶۳,۰۱۹	۱۴,۹۳۵,۷۶۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۱۱۱,۵۵۹,۸۳۰	۰	۱۱۱,۵۵۹,۸۳۰	(۸,۹۶۹,۳۲۵)	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۵۵۹,۸۳۰	۰	۱۱۱,۵۵۹,۸۳۰	(۸,۹۶۹,۳۲۵)	۱۰۲,۵۹۰,۵۰۵

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۴۰,۸۳۴,۱۶۲	۰	۴۴۰,۸۳۴,۱۶۲	۱,۱۱۴,۰۸۸,۳۴۳	(۱,۱۱۹,۵۶۱,۳۶۶)	۴۳۵,۳۶۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۳۱۳,۷۱۵	۰	۳۱۳,۷۱۵	۶	۰	۳۱۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۴,۸۱۷,۶۰۵	۰	۳۴,۸۱۷,۶۰۵	۱۱۰,۴۴۳,۰۳۷	(۱۰۶,۸۳۲,۴۰۱)	۳۸,۴۳۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۲۸,۴۶۷	۰	۵۲۸,۴۶۷	۲,۳۲۶	(۱,۶۰۳)	۵۲۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۴,۳۷۸,۱۹۴	۰	۱۴۴,۳۷۸,۱۹۴	۲۵۰,۱۱۸,۳۳۱	(۲۴۸,۹۱۲,۶۰۱)	۱۴۵,۵۸۳,۹۲۴	۳,۰۵۹,۰۴۶	۰	۳,۰۵۹,۰۴۶	۴۷۸,۳۹۷	۳,۵۳۷,۴۴۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶,۲۳۶,۶۳۴	۰	۶,۲۳۶,۶۳۴	۱,۰۶۰,۹۰۶	(۸۸۳,۷۵۷)	۶,۴۱۳,۷۸۳	۴۵۰,۴۱۷	۰	۴۵۰,۴۱۷	۷۰,۳۵۰	۵۲۰,۷۶۷
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۴۱,۱۵۷,۴۰۵	۰	۴۱,۱۵۷,۴۰۵	۲,۲۵۶,۰۸۴	(۲,۳۱۷,۷۵۱)	۴۱,۱۹۵,۷۲۸	۴,۱۷۸,۳۹۵	۰	۴,۱۷۸,۳۹۵	۶۹۴,۷۹۰	۴,۸۷۳,۱۸۵
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱,۵۵۶,۶۴۲	۰	۳۱,۵۵۶,۶۴۲	۲۸۹,۹۸۹	(۷۲۰,۳۵۴)	۳۱,۲۲۶,۲۷۷	۴,۱۴۳,۰۷۷	۰	۴,۱۴۳,۰۷۷	۴۸۸,۷۵۷	۴,۶۳۱,۸۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۰,۳۳۰,۵۴۲	۰	۲۰,۳۳۰,۵۴۲	۱,۲۰۳,۷۶۹	(۹۴۸,۹۵۱)	۲۰,۴۸۵,۳۶۰	۱,۸۲۹,۵۸۰	۰	۱,۸۲۹,۵۸۰	۳۴۳,۵۶۸	۲,۱۷۳,۱۴۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	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	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۴,۷۵۸,۴۷۹	۰	۴,۷۵۸,۴۷۹	۰	(۲,۳۱۰)	۴,۷۵۶,۱۶۹	۶۰۰,۳۳۸	۰	۶۰۰,۳۳۸	۷۲,۵۸۷	۶۷۲,۹۲۵
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت ارزي	۲۸۰,۶۷۵	۰	۲۸۰,۶۷۵	۰	۰	۲۸۰,۶۷۵	۳,۷۷۴	۰	۳,۷۷۴	۴۶۱	۴,۲۳۵
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۵,۰۹۲,۵۲۰	۰	۷۲۵,۰۹۲,۵۲۰	۱,۴۷۹,۵۶۳,۷۸۱	(۱,۴۸۰,۰۷۱,۰۹۴)	۷۲۴,۵۸۴,۳۰۷	۱۴,۲۶۴,۶۳۷	۰	۱۴,۲۶۴,۶۳۷	۲,۱۴۸,۹۱۰	۱۶,۴۱۳,۵۳۷

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					