

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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۵,۰۶۱,۱۶۳	۰	۶۵,۰۶۱,۱۶۳	۱۰,۶۸۰,۳۳۱	۷۵,۷۴۱,۳۹۴
درآمد سپرده گذاری	۵,۸۸۱,۰۸۱	۰	۵,۸۸۱,۰۸۱	۳۴۷,۰۹۶	۶,۲۲۸,۱۷۷
درآمد اوراق بدهی	۱۷,۵۰۹,۷۷۱	۰	۱۷,۵۰۹,۷۷۱	۱,۲۲۲,۴۴۸	۱۸,۷۳۲,۲۱۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۶۰,۳۰۴	۰	۶۰,۳۰۴	۶	۶۰,۳۱۰
درآمد کارمزد	۱۷,۱۸۷,۰۲۵	۰	۱۷,۱۸۷,۰۲۵	۲,۰۵۷,۲۲۲	۱۹,۲۴۴,۲۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۴,۳۸۸,۸۹۴	۰	۴۴,۳۸۸,۸۹۴	۱۲,۲۷۴,۲۷۴	(۹,۳۵۷,۷۵۹)	۴۷,۳۰۵,۴۰۹	۴,۴۵۳,۴۵۸	۰	۴,۴۵۳,۴۵۸	۵۳۴,۰۱۸	۴,۹۸۷,۴۷۶
جعاله	۶,۴۷۷,۰۱۹	۰	۶,۴۷۷,۰۱۹	۱۵۰,۷۷۸	(۱۳۹,۲۶۱)	۶,۴۸۸,۵۳۶	۱۱۴,۲۱۹	۰	۱۱۴,۲۱۹	۶,۹۳۶	۱۲۱,۱۴۵
مراجعه	۳۷۷,۴۱۲,۰۷۶	۰	۳۷۷,۴۱۲,۰۷۶	۱۱۷,۵۹۵,۲۲۷	(۱۰۸,۷۴۷,۰۳۵)	۲۸۶,۲۶۰,۲۶۱	۵۳,۵۰۴,۱۳۲	۰	۵۳,۵۰۴,۱۳۲	۹,۳۲۲,۵۱۱	۶۲,۸۲۶,۶۴۳
اجاره به شرط تملیک	۳۱۰,۱۲۳	۰	۳۱۰,۱۲۳	۱۸,۱۰۳	(۱۹,۹۲۲)	۳۰۸,۳۰۴	۳۵,۳۰۸	۰	۳۵,۳۰۸	۷,۶۰۱	۴۲,۹۰۹
سلف	۳,۰۳۷,۷۹۳	۰	۳,۰۳۷,۷۹۳	۶۲۷,۷۷۲	(۶۳۷,۵۵۳)	۳,۰۲۸,۰۱۲	۹۸۶,۹۷۴	۰	۹۸۶,۹۷۴	۷۸,۳۳۱	۱,۰۶۵,۳۰۵
مضاربه	۲,۶۱۰,۹۷۲	۰	۲,۶۱۰,۹۷۲	۹۹۱,۱۵۶	(۱,۲۲۲,۳۷۰)	۲,۳۷۹,۷۵۸	۵۸۹,۸۰۳	۰	۵۸۹,۸۰۳	۵۴,۶۰۹	۶۴۴,۴۱۲
مشارکت مدنی	۲۸,۰۵۹,۰۱۹	۰	۲۸,۰۵۹,۰۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۴۲	(۲۳,۴۴۸,۴۱۷)	۳۶,۷۶۵,۹۴۴	۲,۹۵۶,۸۴۷	۰	۲,۹۵۶,۸۴۷	۲۳۹,۲۱۵	۳,۱۹۶,۰۶۲
خرید دین	۱۰,۳۳۰,۹۴۴	۰	۱۰,۳۳۰,۹۴۴	۲,۶۳۵,۸۵۷	(۱,۹۰۸,۰۰۹)	۱۱,۰۵۸,۷۹۲	۱,۴۳۳,۹۷۵	۰	۱,۴۳۳,۹۷۵	۳۱۹,۱۸۰	۱,۷۵۳,۱۵۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۲۸۷,۹۵۰	۰	۳,۲۸۷,۹۵۰	۱,۹۷۸,۲۲۵	(۱,۹۴۵,۱۳۷)	۳,۳۳۱,۰۴۸	۳۱۴,۷۸۴	۰	۳۱۴,۷۸۴	۳۶,۹۳۴	۳۴۱,۷۱۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۰۶۴,۰۷۹	۰	۴,۰۶۴,۰۷۹	۱,۷۰۷,۴۳۲	(۱,۲۲۱,۲۱۸)	۴,۵۵۰,۲۹۳	۱۲۶,۰۵۵	۰	۱۲۶,۰۵۵	۴,۱۲۵	۱۳۰,۱۸۰
تسهیلات ارزی	۷,۲۱۱,۹۸۵	۰	۷,۲۱۱,۹۸۵	۲۲,۵۲۴	۰	۷,۲۳۴,۵۰۹	۱۵۸,۲۲۷	۰	۱۵۸,۲۲۷	۲۲,۵۲۴	۱۸۰,۷۵۱
تسهیلات قرض الحسنه	۱۰۸,۷۲۷,۰۲۵	۰	۱۰۸,۷۲۷,۰۲۵	۶,۳۰۶,۳۸۷	(۲,۰۷۲,۹۰۷)	۱۱۲,۹۶۰,۵۰۵	۱۰۳,۵۴۴	۰	۱۰۳,۵۴۴	۱۲,۴۴۴	۱۱۵,۹۸۸
سایر تسهیلات	۲۵,۶۵۴,۶۱۸	۰	۲۵,۶۵۴,۶۱۸	۲۴,۱۵۷,۸۹۰	(۲۶,۶۸۷,۰۰۵)	۲۳,۱۲۵,۵۰۳	۲۸۳,۸۳۷	۰	۲۸۳,۸۳۷	۵۱,۸۱۳	۴۳۵,۶۵۰
جمع	۶۲۱,۵۷۲,۴۹۷	۰	۶۲۱,۵۷۲,۴۹۷	۲۰۰,۶۲۰,۹۶۷	(۱۷۷,۴۰۶,۵۸۳)	۶۴۴,۷۸۶,۸۸۱	۶۵,۰۶۱,۱۶۳	۰	۶۵,۰۶۱,۱۶۳	۱۰,۶۸۰,۲۳۱	۷۵,۷۴۱,۳۹۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۷۰۲,۱۲۵	۰	۷۰۲,۱۲۵	۲۸۶,۴۷۳	۹۸۸,۵۹۸
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۳,۳۸۷,۸۳۹	۰	۱۳,۳۸۷,۸۳۹	۳,۸۲۹,۶۸۸	۱۶,۲۱۷,۵۲۷
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	۱۴,۰۸۹,۹۶۴	۰	۱۴,۰۸۹,۹۶۴	۳,۱۱۶,۱۶۱	۱۷,۲۰۶,۱۲۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتی	۹۶,۳۶۷,۹۰۶	۰	۹۶,۳۶۷,۹۰۶	۳۳,۷۹۰,۱۸۱	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷
سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۶,۳۶۷,۹۰۶	۰	۹۶,۳۶۷,۹۰۶	۳۳,۷۹۰,۱۸۱	۱۱۹,۱۵۸,۰۸۷

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۴۴۵,۱۵۳,۷۷۲	۰	۴۴۵,۱۵۳,۷۷۲	۱,۳۸۶,۹۹۵,۹۳۳	(۳۷۰,۰۵۲,۰۰۶)	۴۶۲,۰۹۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۲۹۳,۵۲۹	۰	۲۹۳,۵۲۹	۲,۴۱۳	(۲,۳۰۶)	۲۹۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۵۰,۷۵۴,۵۷۹	۰	۵۰,۷۵۴,۵۷۹	۱۷۰,۱۷۷,۳۷۶	(۱۵۲,۴۱۳,۱۶۱)	۶۸,۵۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۴۶۷,۵۲۴	۰	۴۶۷,۵۲۴	۳۸,۲۸۳	(۵۰,۱۸۳)	۴۵۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۴۸,۶۱۵,۹۰۸	۰	۱۴۸,۶۱۵,۹۰۸	۳۱۳,۰۴۱,۰۶۲	(۳۰۸,۵۴۸,۰۰۰)	۱۵۳,۱۰۸,۹۷۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۵۳۲	۳۹۹,۳۱۵	۴,۷۰۹,۸۴۷
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۶,۳۳۵,۷۴۶	۰	۶,۳۳۵,۷۴۶	۷۴۱,۸۸۸	(۱,۳۰۵,۰۳۱)	۵,۷۷۲,۶۱۳	۰	۰	۶۶۶,۵۳۹	۶۴,۷۴۲	۷۳۱,۲۸۱
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۴۱,۸۴۵,۰۱۲	۰	۴۱,۸۴۵,۰۱۲	۵,۱۶۶,۲۵۰	(۲,۳۲۵,۹۳۴)	۴۴,۷۸۵,۳۲۸	۰	۰	۵,۹۵۴,۹۹۴	۶۱۵,۴۹۳	۶,۵۷۰,۴۸۷
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۰,۱۱۹,۳۰۶	۰	۳۰,۱۱۹,۳۰۶	۱,۰۵۲,۹۱۱	(۲,۹۲۳,۷۳۸)	۲۸,۲۴۸,۳۷۹	۰	۰	۵,۵۸۱,۶۵۵	۴۵۸,۸۵۶	۶,۰۴۰,۵۱۱

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۴,۷۴۶,۳۹۱	۰	۲۴,۷۴۶,۳۹۱	۲,۷۹۸,۶۴۷	(۴۶۰,۱۹۰)	۲۷,۰۸۴,۸۴۸	۰	۲,۹۵۸,۷۸۲	۴۴۶,۱۸۷	۳,۴۰۴,۹۶۹
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	۲,۴۳۵,۵۴۸	۰	۲,۴۳۵,۵۴۸	۱۶۰	(۲,۳۹۷,۶۵۰)	۲۸,۰۵۸	۰	۷۹۳,۴۴۰	۳۱,۶۲۳	۸۲۵,۰۶۳
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۸۰,۶۷۵	۰	۲۸۰,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۶۷۵	۰	۵,۱۵۶	۴۸۵	۵,۶۴۱
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵۱,۰۳۷,۸۹۰	۰	۷۵۱,۰۳۷,۸۹۰	۱,۸۸۰,۰۶۴,۹۲۳	(۱,۸۴۰,۳۷۸,۰۸۹)	۷۹۰,۷۳۴,۷۳۴	۰	۲۰,۳۷۱,۰۹۸	۲,۰۱۶,۷۰۱	۲۲,۳۸۷,۷۹۹

هزينه های مالی

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					