

صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدیدارائه شده) ۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۶/۴۳۲/۴۵۰	۵۴/۷۸۱/۴۱۳	۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۹/۱۰۷/۳۱۵	۹/۳۲۰/۴۸۶	۵	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۵/۵۵۹/۰۹۳	۵/۶۳۲/۱۰۵	۶	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۲/۴۵۲/۶۲۴	۲/۶۲۸/۲۴۸	۷	املاک
۴/۳۱۵/۴۹۵	۴/۳۱۵/۵۰۰	۸	اوراق گواهی سپرده
۲۲/۵۴۰/۵۳۷	۳۱/۲۱۶/۵۰۰	۹	تسهیلات اعطایی
۱/۴۲۰/۴۳۱	۱/۴۲۰/۴۳۱	۱۰	سپرده های بانکی
۹۱/۸۲۷/۹۴۵	۱۰۹/۳۱۴/۶۸۳		جمع سرمایه گذاری ها
۲۷/۵۴۷/۱۲۰	۲۰/۱۲۵/۴۷۵	۱۱	موجودی نقد
۱۰۵/۸۶۲/۹۵۶	۱۶۱/۳۵۴/۵۲۱	۱۲	بدهی های پرداخت نشده دولت
۱/۵۰۲/۳۷۲	۱/۷۷۴/۴۵۳	۱۳	حق بیمه های دریافتنی
۸۲/۰۸۹/۲۲۶	۹۴/۳۶۹/۳۷۸	۱۴	دریافتنی های غیر تجاری
۴۹۸/۴۱۳	۵۳۸/۷۰۰	۱۵	پیش پرداخت ها
۲۸/۴۹۳	۲۸/۴۹۳	۱۶	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۱۷/۵۲۸/۵۸۱	۲۷۸/۱۹۱/۰۲۲		
۱/۴۵۱/۵۹۵	۱/۵۳۲/۹۵۰	۱۷	دارایی های ثابت مشهود
۲۱/۵۷۹	۲۲/۲۵۹	۱۸	دارایی های نامشهود
۳۱۰/۸۲۹/۷۰۰	۳۸۹/۰۶۰/۹۱۴		جمع دارایی ها
۳۰/۰۹۹/۴۱۲	۴۷/۷۹۶/۷۱۷	۱۹	پرداختنی های غیر تجاری
۲۸۴/۴۷۲	۴۲۴/۰۱۱	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰/۳۸۳/۸۸۴	۴۸/۲۲۰/۷۲۸		جمع بدهی ها
۲۸۰/۴۴۵/۸۱۶	۳۴۰/۸۴۰/۱۸۶		خالص دارایی ها طرح
۲۸۰/۴۴۵/۸۱۶	۳۴۰/۸۴۰/۱۸۶		ارزش ویژه طرح
۴/۴۱۳/۸۵۱/۰۰۰	۱۵/۲۶۴/۵۳۶/۰۰۰	۳۲-۲	ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

یادداشت توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

صندوق بازنشستگی کشوری
صورت تغییرات در خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳/۷۹۸/۶۶۷	۱۰۲/۴۴۷/۷۴۸	۲۵ حق بیمه های بازنشستگی
۲۷۰/۵۷۳/۷۴۷	۳۷۸/۶۹۹/۱۵۲	۲۶ کمک های دولت
۴۳/۳۱۴/۷۰۵	۶۱/۶۲۶/۸۸۰	۲۷ حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
۴۹۴/۴۷۷	۴۹۷/۲۴۲	۱۲-۲ جریمه بیمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه
۶/۶۶۵/۷۷۸	۱۴/۲۸۸/۶۸۲	۱۲ جریمه بدهی دولت براساس نرخ سود مشارکت موضوع بند (ه) ماده (۷) قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی
۳۳/۵۹۷/۶۰۴	۵۲/۴۵۹/۲۸۶	مزداد درآمد بر هزینه
۴۳۸/۴۴۴/۹۷۸	۶۱۰/۰۱۸/۹۹۰	
(۳۹۷/۶۹۱/۱۶۲)	(۵۴۲/۷۴۸/۶۲۷)	۲۸ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
(۴/۶۹۳/۹۹۹)	(۵/۴۹۰/۸۹۹)	۲۹ حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
(۱/۱۳۸/۸۱۲)	(۱/۳۸۵/۰۹۴)	۳۰ هزینه های اداره طرح
(۴۰۳/۵۲۳/۹۷۴)	(۵۴۹/۶۲۴/۶۱۹)	
۳۴/۹۲۱/۰۰۴	۶۰/۳۹۴/۳۷۰	افزایش در خالص دارایی های طرح

گردش حساب ارزش ویژه صندوق

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴/۹۲۱/۰۰۴	۶۰/۳۹۴/۳۷۰	تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
۲۴۷/۱۹۷/۳۷۰	۲۷۹/۸۳۲/۵۶۹	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
(۱/۶۷۲/۵۵۸)	۶۱۳/۲۴۶	۳۱ تعدیلات سنواتی
۲۴۵/۵۲۴/۸۱۲	۲۸۰/۴۴۵/۸۱۵	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
۲۸۰/۴۴۵/۸۱۵	۳۴۰/۸۴۰/۱۸۶	ارزش ویژه طرح در پایان سال

یادداشت توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

صندوق بازنشتگی کشوری
صورت درآمد و هزینه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدیدارائه شده)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				درآمد سرمایه گذاری ها :
۲۶/۷۳۸/۱۳۴	۴۳/۶۵۹/۴۸۲	۲۲-۱		سود سهام
۵/۱۰۰	۱۹/۲۱۰	۲۲-۲		درآمد اجاره و فروش املاک
۳۶۰/۶۷۹	۳۹۳/۹۳۱	۲۲-۳		سود تسهیلات
۵/۵۸۱/۶۳۰	۴/۰۶۵/۶۹۸	۲۲-۴		سود سپرده های بانکی و اوراق گواهی سپرده
۴۴۳/۳۳۶	۳/۹۵۵/۷۲۷	۲۲-۵		سود فروش سهام
۳۳/۱۲۸/۸۷۹	۵۲/۰۹۴/۰۴۸	۲۲		درآمدهای عملیاتی
(۱۰۱)	(۱۰۷)	۲۳		هزینه های مالی
۵۱۸/۰۷۶	۳۶۵/۳۴۵	۲۴		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۳/۶۴۶/۸۵۴	۵۲/۴۵۹/۲۸۶			مازاد درآمد برهزینه قبل از مالیات
(۴۹/۲۵۰)	۰	۲۰		مالیات
۳۳/۵۹۷/۶۰۴	۵۲/۴۵۹/۲۸۶			مازاد درآمد برهزینه

یادداشت توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است