

صندوق بازنشستگی کشوری

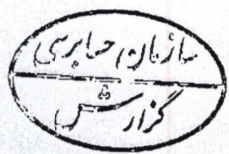
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۴.۶۱۴.۳۲۹	۴۴.۷۵۶.۹۷۹	۳-۶	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۸.۳۹۲.۸۱۳	۹.۰۵۰.۴۱۶	۳-۴	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۵.۴۵۴.۲۴۷	۵.۵۴۶.۰۶۳	۴-۲-۱	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱.۹۰۹.۰۵۲	۲.۱۶۳.۰۸۱	۵-۱	املاک
۵۰۱.۰۴۰	۳.۵۱۵.۴۹۵	۶	اوراق گواهی سپرده
۹.۲۶۶.۸۴۹	۱۴.۸۸۰.۷۰۵	۷	تسهیلات اعطایی
۵.۲۴۱.۶۸۵	۲.۲۹۳.۴۳۱	۸	سپرده های بانکی
۷۵.۳۸۰.۰۱۵	۸۲.۲۰۶.۱۷۰		جمع سرمایه گذاری ها
۱۸.۰۷۹.۵۶۲	۲۶.۴۳۴.۴۳۸	۹	موجودی نقد
۳۷.۹۱۹.۰۷۴	۹۱.۴۶۳.۹۵۰	۱۰	بدهی پرداخت نشده دولت
۱.۹۷۷.۹۲۴	۲.۱۴۶.۴۲۹	۱۱	حق بیمه های دریافتی
۶۲.۹۸۵.۴۸۱	۶۴.۹۲۷.۲۱۸	۱۲	دریافتی های غیر تجاری
۶۲۴.۲۳۸	۵۴۷.۲۲۱	۱۴	پیش پرداخت ها
۱۲۱.۵۸۶.۲۷۹	۱۸۵.۵۱۹.۲۵۶		
۹۴۰.۸۲۸	۱.۳۳۹.۹۱۲	۱۶-۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۰.۸۵۴	۲۲.۰۹۶	۱۷	دارایی های نامشهود
۹۶۱.۶۸۲	۱.۳۶۲.۰۰۸		
۱۹۷.۹۲۷.۹۷۶	۲۶۹.۰۸۷.۴۳۴		جمع دارایی ها
۱۶.۹۲۶.۸۳۹	۲۱.۶۸۰.۸۲۵	۲۲	پرداختی های غیر تجاری
۱۷۵.۳۱۴	۲۰۹.۲۳۹	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷.۱۰۲.۱۵۳	۲۱.۸۹۰.۰۶۴		جمع بدهی ها
۱۸۰.۸۲۵.۸۲۳	۲۴۷.۱۹۷.۳۷۰		خالص دارایی های طرح
۱۸۰.۸۲۵.۸۲۳	۲۴۷.۱۹۷.۳۷۰		ارزش ویژه طرح
۴.۴۱۳.۸۵۱.۰۰۰	۴.۴۱۳.۸۵۱.۰۰۰	۴۵-۲	ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



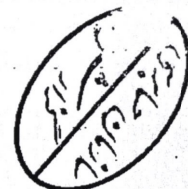
صندوق بازنشستگی کشوری

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷,۱۷۲,۱۴۹	۲۸,۱۸۲,۹۱۱	۳ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۷,۷۷۶,۲۵۳	۱۹,۱۸۶,۶۸۱	۴ سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۲,۰۶۲,۱۴۸	۳,۲۳۵,۸۰۲	۵ املاک
۱,۰۶۱,۴۵۴	۴,۸۸۱,۰۲۰	۶ اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده
۸,۹۰۹,۷۹۶	۱۴,۰۲۳,۶۵۲	۷ تسهیلات اعطایی
۸,۰۹۰,۲۳۰	۹,۳۴۴,۰۴۰	۸ سپرده های بانکی
۶۶,۰۷۲,۰۳۰	۷۸,۸۵۴,۱۰۶	جمع سرمایه گذاری ها
۳,۰۶۳,۱۴۹	۳۷,۴۱۰,۶۴۷	۹ موجودی نقد
۳۷,۹۱۹,۰۷۴	۹۱,۴۶۳,۹۵۰	۱۰ بدهی پرداخت نشده دولت
۱,۹۷۷,۹۲۴	۲,۱۴۶,۴۲۹	۱۱ حق بیمه های دریافتی
۷۵,۷۵۹,۶۶۷	۶۸,۴۳۹,۹۸۷	۱۲ دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۷,۱۶۷,۷۵۱	۲۱,۵۳۲,۲۶۵	۱۳ موجودی مواد و کالا و پروژه های در جریان
۵,۱۵۷,۳۶۱	۴,۶۸۴,۳۹۱	۱۴ پیش پرداخت ها
۳۵۲,۳۲۶	۹۲۰,۷۶۷	۱۵ دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۶۸,۹۶۵,۵۹۳	۲۲۶,۵۹۸,۳۳۶	
۱,۳۱۲,۶۸۶	۱,۶۹۲,۴۳۹	۱۲-۲ دریافتی های بلند مدت
۱۵۵,۸۳۳,۹۷۹	۱۷۱,۲۹۴,۰۸۱	۱۶-۱ دارایی های ثابت مشهود
۸۷۶,۴۷۱	۶۷۳,۸۱۵	۱۷ دارایی های نامشهود
۱۳,۲۹۳,۶۳۰	۱۱,۶۷۲,۹۸۸	۱۸ سرقتی
۹۶۸,۱۵۷	۲,۰۰۰,۱۷۲	۱۹ پروژه های احداث آزاد راه
۴۳۰,۳۲۶	۵۰۹,۱۳۹	۲۰ دارایی های زیستی مولد
۱,۲۲۶,۴۶۲	۱,۵۵۰,۲۷۴	۲۱ سایر دارایی ها
۱۷۲,۹۴۱,۷۱۱	۱۸۹,۳۹۴,۴۶۱	جمع دارایی ها
۴۰۷,۹۷۹,۳۳۶	۴۹۴,۸۴۶,۹۰۳	
۷۴,۴۹۵,۲۷۱	۸۴,۶۹۲,۴۹۳	۲۲ پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۸,۹۰۴,۵۸۸	۹,۸۷۹,۸۷۷	۲۳ سود سهام پرداختی
۹۶,۷۸۳,۷۳۷	۱۰۲,۶۶۸,۷۸۷	۲۴ تسهیلات مالی دریافتی
۲,۰۵۶,۷۰۲	۲,۵۵۸,۵۱۹	۲۵ پیش دریافت ها
۴,۲۵۴,۷۵۵	۵,۶۱۲,۷۸۱	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۶,۴۹۵,۰۵۲	۲۰۵,۴۱۲,۴۵۷	جمع بدهی ها
۲۲۱,۴۸۴,۲۸۱	۲۸۹,۴۳۴,۴۴۶	خالص دارایی های طرح
۱۸۲,۰۷۵,۷۳۳	۲۵۳,۴۷۹,۷۳۳	۲۷ ارزش ویژه طرح
۳۸,۴۰۸,۵۴۸	۳۵,۹۵۴,۷۱۳	۲۸ سهم اقلیت
۲۲۱,۴۸۴,۲۸۱	۲۸۹,۴۳۴,۴۴۶	
۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	۴۵-۲ ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



صندوق بازنشستگی کشوری

صورت تغییرات در خالص دارایی ها - تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

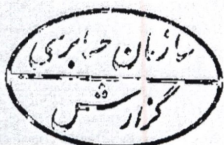
(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹.۴۶۸.۴۵۶	۷۷.۲۴۱.۱۴۶	۲۹ حق بیمه های بازنشستگی
۱۵۵.۰۲۵.۸۱۵	۲۰۶.۵۷۸.۱۰۰	۳۰ کمک های دولت
۳۴.۷۵۵.۲۵۷	۳۸.۴۵۰.۵۲۷	۳۱ حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
۴۹۴.۹۶۳	۴۹۴.۹۹۹	۱۰-۱ جریمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه
-	۵۰.۸۸۰.۶۵۰	۱۰-۸ جریمه بدهی دولت بر اساس نرخ سود اوراق مشارکت موضوع بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی
۴۰.۵۵۷.۱۲۶	۳۲.۴۴۲.۶۷۱	مزاد درآمد بر هزینه
<u>۳۰۰.۳۰۱.۶۱۷</u>	<u>۴۰۶.۰۸۸.۰۹۳</u>	
(۲۵۹.۲۵۶.۱۳۱)	(۳۲۲.۲۶۹.۷۹۴)	۳۲ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
(۲.۸۶۱.۹۳۹)	(۳.۷۵۰.۵۵۶)	۳۳ حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
(۸۲۴.۳۸۷)	(۷۹۳.۸۱۷)	۳۴ هزینه های اداره طرح
<u>(۲۶۲.۹۴۲.۴۵۷)</u>	<u>(۳۲۶.۸۱۴.۱۶۷)</u>	
<u>۳۷.۳۵۹.۱۶۰</u>	<u>۷۹.۲۷۲.۹۲۵</u>	افزایش در خالص دارایی های طرح

گردش حساب ارزش ویژه صندوق بازنشستگی کشوری - تلفیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷.۳۵۹.۱۶۰	۷۹.۲۷۲.۹۲۵	تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
۱۹۹.۳۵۴.۱۰۳	۲۲۵.۱۹۲.۰۱۷	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
(۸۰۰.۷۰۶۸۱)	(۳.۷۰۷.۷۳۵)	۳۵ تعدیلات سنواتی
۱۹۱.۳۴۶.۴۲۲	۲۲۱.۴۸۴.۲۸۲	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
۱.۳۱۷.۴۴۵	۴۶.۴۲۸	۲۷-۳ سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸.۵۳۸.۷۴۵)	(۱۱.۳۷۰.۱۸۹)	۲۸-۲ تغییرات سهم اقلیت از ارزش ویژه طرح
<u>۲۲۱.۴۸۴.۲۸۲</u>	<u>۲۸۹.۴۳۴.۴۴۶</u>	ارزش ویژه طرح در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



صندوق بازنشستگی کشوری

صورت درآمد و هزینه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۳.۵۴۸.۵۰۲	۱۵۵.۶۷۴.۷۹۰	۳۶ درآمد های عملیاتی
(۹۸.۰۳۷.۱۳۵)	(۱۱۴.۱۷۰.۳۳۰)	۳۷ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۵۵.۵۱۱.۳۶۷	۴۱.۵۰۴.۴۵۹	
۶.۲۶۶.۶۶۸	۵.۱۹۳.۹۲۱	۳ سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۱۴.۳۲۸.۸۵۵)	(۱۶.۰۵۷.۵۴۰)	۳۸ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۹۳۶.۵۲۷)	۳.۴۷۹.۵۸۸	۳۹ سایر اقلام عملیاتی
(۱۵.۲۶۵.۳۸۲)	(۱۲.۵۷۷.۹۵۲)	
۴۶.۵۱۲.۶۵۲	۳۴.۱۲۰.۴۲۹	سود عملیاتی
(۶.۲۴۰.۷۳۳)	(۴.۵۷۲.۴۲۰)	۴۰ هزینه های مالی
۱.۱۱۸.۹۱۶	۴.۰۸۶.۲۶۴	۴۱ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۵.۱۲۱.۸۱۷)	(۴۸۶.۱۵۶)	
۴۱.۳۹۰.۸۳۵	۳۳.۶۳۴.۲۷۳	مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
(۸۳۳.۷۰۹)	(۱.۱۹۱.۶۰۳)	۱۴-۵-۲ مالیات بر درآمد
۴۰.۵۵۷.۱۲۶	۳۲.۴۴۲.۶۷۱	مازاد درآمد بر هزینه
۱۵.۱۰۳.۲۷۱	۸.۸۵۵.۵۶۰	سهم اقلیت

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

