

صندوق بازبینی کسب و کار

تیرنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴,۴۹۸,۵۴۰	۴۴,۶۱۴,۳۲۹	۳-۶ سرمایه گذاری در شرکت های نرعی
۷,۶۰۵,۳۷۰	۸,۴۰۳,۹۶۵	۳-۴ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۵,۳۸۲,۵۶۹	۵,۴۴۳,۰۹۶	۴-۲-۱ سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۵۰۴,۹۴۱	۲۰۰,۹۶۱۴	۵-۱ ابلک
۳۰۵,۰۶۰	۵۰۱,۰۴۰	۶ اوراق مشارکت
۷,۶۱۶,۸۲۴	۹,۳۶۶,۸۴۹	۷ تسهیلات اعطایی
۳,۱۶۱,۴۰۵	۵,۲۴۱,۶۸۵	۸ سپرده های بانکی
۵۷,۸۷۲,۷۰۹	۷۵,۶۸۰,۵۷۸	جمع سرمایه گذاری ها
۱۴,۳۵۸,۲۵۴	۱۸,۰۷۹,۵۶۲	۹ موجودی نقد
۴۰,۰۳۵,۵۸۰	۳۷,۹۸۵,۹۷۷	۱۰ بدهی پرداخت نشده دولت
۲,۰۶۲,۹۹۲	۱,۹۸۱,۳۴۱	۱۱ حق بیمه های دریافتی
۵۸,۹۵۹,۵۳۳	۶۲,۸۶۳,۱۵۸	۱۲ دریافتی های غیر تجاری
۵۳۰,۳۵۸	۶۲۴,۳۲۷	۱۴ پیش پرداخت ها
۱۱۵,۹۴۶,۶۱۵	۱۲۱,۵۳۴,۲۷۵	
۸۸۱,۸۰۴	۹۴۰,۸۲۸	۱۶-۲ دارایی های ثابت مشهود
۱۶,۹۲۰	۲۰,۸۵۴	۱۷ دارایی های نامشهود
۸۹۸,۷۲۴	۹۶۱,۶۸۲	جمع دارایی ها
۱۷۲,۷۱۸,۰۴۸	۱۹۲,۹۷۶,۵۳۵	
۱۶,۱۴۳,۱۴۵	۱۷,۱۸۰,۱۳۱	۲۲ پرداختی های غیر تجاری
۵۹۰,۶۳	۸۹,۷۰۹	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶,۲۰۲,۲۰۸	۱۷,۲۶۹,۸۴۰	جمع بدهی ها
۱۵۸,۵۱۵,۸۴۰	۱۸۰,۷۰۶,۶۹۵	خالصی دارایی های طرح
۱۵۸,۵۱۵,۸۴۰	۱۸۰,۷۰۶,۶۹۳	ارزش ویژه طرح
۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	ارزش فعلی مزایای بازبینی مبتنی بر اکچوئری

یادداشت های توضیحی همراه . بخش جداولی باینده صورت های مالی است .



صندوق بازنشستگی کشوری

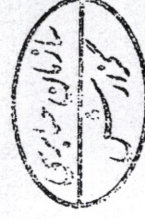
توزیع نامه تلفیقی

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

میلیون ریال	۱۳۹۵	میلیون ریال	یادداشت
۲۵۰,۷۳۰,۲۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۲۳	۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۹,۰۸۶,۶۵۷	۱۶,۱۳۴,۳۴۶	۴	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱,۲۸۶,۸۳۱	۳,۰۶۲,۷۱۰	۵	املاک
۳۹۱,۱۳۷	۱,۰۶۱,۴۵۴	۶	اوراق مشارکت
۷,۴۴۳,۸۵۴	۸,۹۰۹,۷۹۶	۷	تسهیلات اعطایی
۵,۶۰۸,۲۵۷	۸,۰۹۰,۲۳۰	۸	سپرده های بانکی
۵۸,۸۸۷,۹۲۶	۶۷,۱۵۸,۵۵۹	۹	جمع سرمایه گذاری ها
۳۲,۱۰۶,۷۳۷	۲,۶۳۱,۴۹۰	۹	موجودی نقد
۴۰۰,۳۵۰,۵۸۰	۳۷,۹۸۵,۹۷۷	۱۰	بدهی پرداخت نشده دولت
۲۰,۶۲۹,۹۹۲	۱,۹۸۱,۳۴۱	۱۱	حقوق بیمه های دریافتی
۸۰,۳۳۲,۰۱۰	۷۵,۹۰۱,۴۳۶	۱۲	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۷,۲۵۲,۷۰۹	۱۷,۱۹۷,۲۸۶	۱۳	موجودی مواد و کالا و پروژه های در جریان
۳,۴۳۳,۴۶۵	۵,۲۸۷,۷۰۸	۱۴	پیش پرداخت ها
۴۴۰,۰۶۹	۳۵۳,۳۲۶	۱۵	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۶۵,۳۹۷,۵۶۲	۱۶۹,۳۳۷,۵۶۴		
۶۰۵,۰۷۶	۱,۳۱۲,۶۸۶	۱۳-۲	دریافتی های بلند مدت
۱۴۱,۹۹۸,۰۰۷	۱۵۷,۳۳۷,۱۲۲	۱۶-۱	دارایی های ثابت مشهود
۸۰۲,۰۱۸	۸۷۶,۴۷۱	۱۷	دارایی های نامشهود
۹,۳۴۸,۸۴۰	۱۲,۳۴۴,۸۴۲	۱۸	سرقشی
۴۰۰۵۳	۹۶۸,۱۵۷	۱۹	پروژه های احداث آزاد راه
۳۶۰,۰۳۱	۴۳۰,۳۲۶	۲۰	دارایی های زیستی مولد
۱,۶۳۷,۶۷۲	۱,۳۲۶,۴۶۲	۲۱	سایر دارایی ها
۱۵۴,۷۵۵,۶۹۷	۱۷۴,۳۸۶,۰۶۶		
۳۷۹,۰۴۱,۱۸۵	۴۱۰,۸۸۲,۱۸۹		
۷۳,۲۷۱,۵۹۹	۷۳,۷۹۱,۰۷۸	۲۲	جمع دارایی ها
۷۴۴,۲۲۰	-	۱۴-۵	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۳۰,۶۵۵,۵۸۷	۸,۹۰۲,۵۸۸	۲۳	مالیات پرداختی
۱۰۰,۵۷۲,۵۲۲	۹۶,۷۷۸,۶۳۷	۲۴	سود سهام پرداختی
۲,۶۴۷,۹۶۳	۲,۰۵۳,۰۷۲	۲۵	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۵۴۸,۷۶۷	۴,۱۶۲,۷۹۷	۲۶	پیش دریافت ها
۱۳۲,۸۵۰,۶۵۸	۱۸۵,۶۹۰,۱۷۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۵,۱۹۰,۵۳۷	۳۳۵,۱۹۲,۰۱۷		جمع بدهی ها
۱۶۱,۹۳۸,۳۰۵	۱۸۵,۴۱۸,۲۶۰	۲۷	خالص دارایی های طرح
۳۳,۲۵۲,۲۲۳	۳۹,۷۷۳,۷۵۷	۲۸	ارزش ویژه طرح
۱۹۵,۱۹۰,۵۳۷	۳۳۵,۱۹۲,۰۱۷		سهام اقلیت
۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۰	۴۵-۲	ارزش لیس مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکومتری

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



صندوق بازنشستگی کشوری

صورت تفصیلات در خالص دارایی ها - تلفیقی

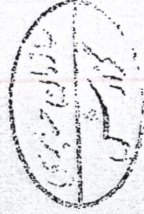
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸.۸۵۳.۵۷۹	۶۹.۴۶۸.۴۵۶	۱۹ حق بیمه های بازنشستگی
۱۳۴.۶۵۹.۸۹۷	۱۵۵.۰۲۵.۸۱۵	۳۰ کمک های دولت
۳۱.۰۰۶.۳۹۹	۳۴.۷۶۱.۸۵۹	۳۱ حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
۴۹۴.۵۹۹	۴۹۴.۶۰۷	جریمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه
۳۱.۹۰۲.۰۴۲	۴۰.۶۱۱.۸۰۷	مازاد در آمد بر هزینه
۲۴۶.۹۱۶.۵۱۶	۳۰۰.۳۶۲.۵۴۴	
(۳۱۴.۲۸۲.۲۲۷)	(۲۵۹.۲۵۶.۱۳۱)	۲۲ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
(۲.۶۰۲.۱۴۰)	(۳.۲۶۲.۳۵۰)	۲۳ حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
(۵۲۵.۱۹۸)	(۶۲۱.۲۲۲)	۲۴ هزینه های اداره طرح
(۳۱۷.۵۲۰.۷۶۵)	(۲۶۳.۱۳۹.۷۵۳)	
۲۹.۳۹۵.۷۵۱	۳۷.۲۲۲.۷۹۱	افزایش در خالص دارایی های طرح
۱۶۴.۹۵۲.۷۵۶	۱۹۹.۳۵۴.۱۰۳	
(۳.۸۲۵.۲۹۴)	(۴.۱۶۳.۵۷۶)	
۱۶۱.۱۲۸.۴۶۲	۱۹۵.۱۹۰.۵۲۷	تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
(۱.۶۸۰.۱۹۰)	۱.۲۷۰.۷۶۵	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
۶.۳۴۶.۵۰۴	(۸.۴۹۲.۰۶۶)	تعدیلات سنواتی
۱۹۵.۱۹۰.۵۲۷	۲۲۵.۱۹۲.۰۱۷	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
		سهام گروه از تغییرات تفاوت انباشته تسعیر آرز
		تغییرات سهم اقلیت از ارزش ویژه طرح
		ارزش ویژه طرح در پایان سال

گردش حساب ارزش ویژه صندوق بازنشستگی کشوری - تلفیقی

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



صندوق بازنشستگی کشوری

صورت تغییرات در خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸,۸۵۳,۵۷۹	۶۹,۴۶۸,۴۵۶	۲۹
۱۳۴,۶۵۹,۸۹۷	۱۵۵,۰۲۵,۸۱۵	۳۰
۳۱,۰۰۶,۳۹۹	۳۴,۷۶۱,۸۵۹	۳۱
۴۴,۵۹۹	۴۹۴,۶۰۷	۱۰-۱
۳۴,۵۶۵,۱۴۸	۲۵,۵۹۸,۱۵۴	
۳۳۹,۵۷۹,۶۳۲	۲۸۵,۳۴۸,۸۹۲	
(۳۴,۳۲۴,۳۳۷)	(۲۵۹,۲۵۶,۱۳۱)	۳۲
(۲,۶۰۳,۳۴۰)	(۳,۲۶۲,۳۵۰)	۳۳
(۵۶۴,۹۰۱)	(۶۳۹,۵۵۸)	۳۴
(۳۱۷,۵۴۹,۴۶۸)	(۲۶۲,۱۵۸,۰۳۹)	
۳۲۰,۳۰۱,۵۴	۳۲,۱۹۰,۸۵۳	

گردش حساب ارزش ویژه صندوق بازنشستگی کشوری

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲۰,۳۰۱,۵۴	۳۲,۱۹۰,۸۵۳
۱۳۵,۹۳۳,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۶,۳۸۷
۵۵۲,۱۴۹	۱۷۹,۴۵۳
۱۱۳۶,۴۸۵,۶۸۶	۱۵۸,۵۱۵,۸۴۰
۱۵۸,۵۱۵,۸۴۰	۱۸۰,۷۰۶,۶۹۳

تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
 ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
 تعدیلات سنوالتی
 ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
 ارزش ویژه طرح در پایان سال

افزایش در خالص دارایی های طرح

حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
 حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
 هزینه های اداره طرح

حق بیمه های بازنشستگی
 کمک های دولت
 حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
 جریمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه
 مازاد در آمد بر هزینه

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



صندوق بازنشستگی کشوری

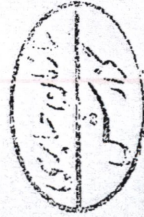
صورت درآمد و هزینه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۴۲۸,۲۴۰	۲۱,۹۵۸,۸۷۰	۲۶-۴ درآمد سرمایه گذاری ها:
۱۱,۰۵۶	۲۵۶,۸۸۴	سود سهام
۳۸۸,۵۳۲	۲۵۱,۱۲۶	درآمد اجاره و فروش املاک
۱,۱۸۴,۹۰۱	۲,۴۷۰,۷۲۲	سود تسهیلات
۲۶۹,۵۰۰	۴۶۲,۴۲۵	سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
۲۴,۲۸۲,۲۲۹	۲۵,۵۰۰,۷۵۷	سود فروش سهام
(۱,۸۵۰)	(۱,۱۱۱)	هزینه های مالی
۲۸۶,۷۶۹	۹۸,۵۰۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۴,۵۶۹,۱۴۸	۲۵,۵۹۸,۱۵۴	مازاد درآمد بر هزینه

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



صندوق باز نسیستگی کشوری

صورت درآمد و هزینه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۳,۶۱۴,۶۲۹	۱۵۳,۶۲۷,۸۵۶	۳۶ درآمد های عملیاتی
(۹۳,۵۶۴,۳۸۲)	(۹۸,۰۶۷,۰۱۸)	۳۷ بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
۵۰,۰۵۰,۲۴۷	۵۵,۵۶۰,۸۳۷	۳ سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۴,۸۵۹,۴۴۵	۶,۲۶۶,۶۶۸	۳۸ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۴,۶۴۲,۳۷۴)	(۱۴,۳۲۲,۱۷۹)	۳۹ سایر اقلام عملیاتی
(۳,۰۷۴,۱۳۳)	(۹۳۶,۵۲۷)	
(۱۷,۷۱۶,۴۰۷)	(۱۵,۲۵۸,۷۰۵)	
۳۷,۱۹۳,۲۸۵	۴۶,۵۶۸,۸۰۱	سود عملیاتی
(۷,۱۹۸,۶۱۳)	(۶,۲۴۰,۷۳۳)	هزینه های مالی
۲,۲۷۷,۶۵۱	۱,۱۱۵,۶۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴,۹۲۰,۹۶۲)	(۵,۱۲۵,۰۷۹)	
۳۲,۷۷۲,۳۲۴	۴۱,۴۴۳,۷۲۲	مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
(۳۷۰,۲۸۲)	(۸۳۱,۹۱۴)	مالیات بر درآمد
۳,۱۰۰,۲۰۴۲	۴,۰۶۱,۸۰۷	مازاد درآمد بر هزینه
۱۲,۹۱۳,۹۰۸	۱۵,۱۰۳,۳۷۱	سهم اقلیت

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

