

صندوق بازنشستگی کشوری

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدیدارائه شده)					
۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت			
میلیون ریال	میلیون ریال				
۴۴/۷۵۶/۹۷۹	۴۶/۴۳۲/۴۵۰	۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی		
۹/۰۳۴/۲۳۳	۹/۱۰۷/۳۱۵	۵	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته		
۵/۵۶۲/۲۴۶	۵/۵۵۹/۰۹۳	۶	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها		
۲/۱۶۳/۰۸۱	۲/۴۵۲/۶۲۴	۷	املاک		
۳/۵۱۵/۴۹۵	۴/۳۱۵/۴۹۵	۸	اوراق گواهی سپرده		
۱۴/۸۸۰/۷۰۵	۲۲/۵۴۰/۵۳۷	۹	تسهیلات اعطایی		
۲/۲۹۳/۴۳۱	۱/۴۲۰/۴۳۱	۱۰	سپرده های بانکی		
۸۲/۲۰۶/۱۷۰	۹۱/۸۲۷/۹۴۵		جمع سرمایه گذاری ها		
۲۶/۴۳۴/۴۳۸	۲۷/۵۴۷/۱۲۰	۱۱	موجودی نقد		
۹۱/۵۰۱/۸۱۶	۱۰۵/۸۵۰/۲۸۹	۱۲	بد هی های پرداخت نشده دولت		
۱/۶۵۳/۷۵۴	۱/۵۰۶/۳۷۵	۱۳	حق بیمه های دریافتنی		
۶۴/۶۸۹/۶۵۸	۸۰/۳۸۱/۱۳۲	۱۴	دریافتنی های غیر تجاری		
۵۴۷/۲۲۱	۴۹۸/۴۱۳	۱۵	پیش پرداخت ها		
۳۰/۴۲۴	۲۸/۴۹۳	۱۶	دارایی های نگهداری شده برای فروش		
۱۸۴/۸۵۷/۳۱۱	۲۱۵/۸۱۱/۸۲۳				
۱/۳۱۰/۰۰۷	۱/۴۵۱/۵۹۵	۱۷	دارایی های ثابت مشهود		
۲۲/۰۷۴	۲۱/۵۷۹	۱۸	دارایی های نامشهود		
۲۶۸/۳۹۵/۵۶۲	۳۰۹/۱۱۲/۹۴۱		جمع دارایی ها		
۲۱/۵۵۸/۳۶۲	۲۸/۹۹۵/۹۰۱	۱۹	پرداختنی های غیر تجاری		
۲۰۹/۲۳۹	۲۸۴/۴۷۲	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
۲۱/۷۶۷/۶۰۱	۲۹/۲۸۰/۳۷۲		جمع بد هی ها		
۲۴۶/۶۲۷/۹۶۱	۲۷۹/۸۳۲/۵۶۹		خالص دارایی ها طرح		
۲۴۶/۶۲۷/۹۶۱	۲۷۹/۸۳۲/۵۶۹		ارزش ویژه طرح		
۴/۴۱۳/۸۵۱/۰۰۰	۴/۴۱۳/۸۵۱/۰۰۰	۳۱-۲	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 ۱۳۹۷**

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷/۲۴۱/۱۴۶	۸۳/۷۹۸/۷۷۴	۲۵ حق بیمه های بازنشستگی
۲۰۶/۵۷۸/۱۰۰	۲۷۰/۵۷۳/۷۴۷	۲۶ کمک های دولت
۳۸/۴۴۳/۰۲۹	۴۳/۳۱۷/۹۴۰	۲۷ حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
۴۹۷/۷۷۳	۴۹۷/۷۷۸	۱۲-۲ جریمه بیمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه
۵۰/۸۸۰/۶۵۰	۶/۶۶۵/۷۷۸	۱۲ جریمه بدهی دولت براساس نرخ سود مشارکت موضوع بند (ه) ماده (۷) قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی
۱۹/۵۴۲/۴۷۴	۳۲/۱۷۸/۲۹۸	مآزاد درآمد برهزینه
۳۹۳/۱۸۳/۱۷۲	۴۳۷/۰۳۲/۳۱۵	
(۳۲۲/۲۶۹/۷۹۴)	(۳۹۷/۶۹۱/۱۶۲)	۲۸ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
(۳/۷۵۰/۶۰۹)	(۴/۹۹۷/۷۳۲)	۲۹ حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
(۸۱۹/۸۸۸)	(۱/۱۳۸/۸۱۲)	۳۰ هزینه های اداره طرح
(۳۲۶/۸۴۰/۲۹۱)	(۴۰۳/۸۲۷/۷۰۷)	
۶۶/۳۴۲/۸۸۱	۳۳/۲۰۴/۶۰۸	افزایش در خالص دارایی های طرح

**گردش حساب ارزش ویژه صندوق**

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۶/۳۴۲/۸۸۱	۳۳/۲۰۴/۶۰۸	تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
۱۸۰/۷۰۶/۶۹۳	۲۴۷/۱۹۷/۳۷۰	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
(۴۲۱/۶۱۲)	(۵۶۹/۴۰۹)	۳۱ تعدیلات سنواتی
۱۸۰/۲۸۵/۰۸۲	۲۴۶/۶۲۷/۹۶۱	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
۲۴۶/۶۲۷/۹۶۱	۲۷۹/۸۳۲/۵۶۹	ارزش ویژه طرح در پایان سال

یادداشت توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

**صندوق بازنشستگی کشوری**  
**صورت درآمد و هزینه**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

(تجدیدارائه شده)	۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمد سرمایه گذاری ها :
۱۳/۹۰۷/۲۰۹	۲۵/۷۳۲/۸۸۴	۲۲-۱	سود سهام
۲/۲۱۲	۵/۱۰۰	۲۲-۲	درآمد اجاره و فروش املاک
۳۳۷/۸۷۶	۳۶۰/۶۷۹	۲۲-۳	سود تسهیلات
۴/۴۹۰/۲۱۱	۵/۵۸۱/۶۳۰	۲۲-۴	سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت
۶۲۴/۵۸۷	۴۴۳/۳۳۶	۲۲-۵	سود فروش سهام
۱۹/۳۶۲/۰۹۵	۳۲/۱۲۳/۶۲۹	۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۶)	(۱۰۱)	۲۳	هزینه های مالی
۱۸۰/۵۰۵	۱۰۴/۰۲۰	۲۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۹/۵۴۲/۴۷۴	۳۲/۲۲۷/۵۴۸		مازاد درآمد برهزینه قبل از مالیات
۰	(۴۹/۲۵۰)	۲۰	مالیات
۱۹/۵۴۲/۴۷۴	۳۲/۱۷۸/۲۹۸		مازاد درآمد برهزینه

یادداشت توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است