

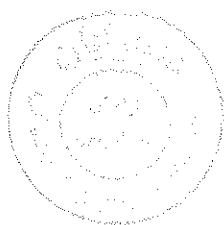
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱



شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

(۱) تا (۳)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

صورتهای مالی مشتمل بر :

(۱) خلاصه مندرجات صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و تأیید آن توسط هیات مدیره

(۲) ترازنامه

(۳) صورت سود و زیان

(۴) صورت جریان وجوه نقد

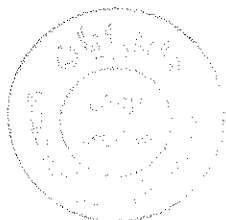
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی شامل :

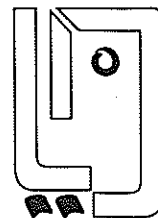
(۵) و (۶) تاریخچه و فعالیت

(۶) مبنای تهیه صورتهای مالی

(۶) تا (۸) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

(۹) تا (۳۷) توضیحات اقلام منعکس در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی





گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)
گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان، و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای ۱ تا ۳۳ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

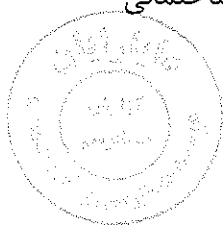
۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- بشرح مندرجات یادداشت شماره ۱۳ توضیحی، برای عملکرد سالهای مالی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعاً مبلغ ۴۲۸ میلیون ریال مالیات تشخیص و ابلاغ شده (فاقد مالیات ابرازی) و نتیجه اعتراض نسبت به موضوع تا تاریخ تنظیم این گزارش مشخص نبوده و به همین دلیل برای آن ذخیره محاسبه نگردیده است. همچنین برای عملکرد سال مالی مورد گزارش یا فرض تحصیل سود از محل درآمدهای معاف و دارای مالیات مقطوع ذخیره محاسبه نشده است. با توجه به روند تشخیص، حصول اطمینان از عدم لزوم محاسبه ذخیره، موکول به رسیدگی و اعلام‌نظر مقامات مالیاتی خواهد بود.

سایر بندهای توضیحی

۶- تا تاریخ تنظیم این گزارش مراتب انتقال رسمی سهم شرکت مورد رسیدگی از دو پروژه ساختمانی مندرج در یادداشت شماره ۵-۵ توضیحی، تعیین تکلیف نگردیده است.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- معاملات مندرج در بند "الف" یادداشت ۳۰ توضیحی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شراهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگریده است.

۸- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد بالاهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص، این موسسه به موارد بالاهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

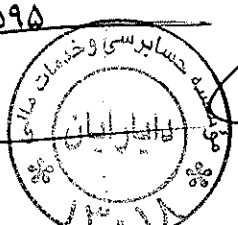
۱۰- در اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی (مصوب مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، کمیته حسابرسی تشکیل و ایجاد واحد حسابرسی داخلی در دست اقدام می‌باشد. مضافاً گزارش کنترل‌های داخلی از جهات مهم به نحو مناسب ارائه شده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲

عبدالحسین فرزنان
۸۰۵۹۵

علی امانی
۸۰۰۰۸۳



شماره عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

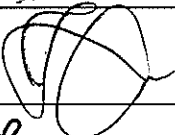
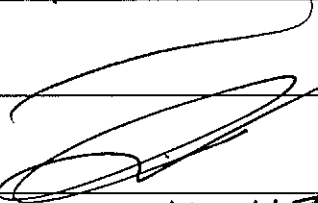
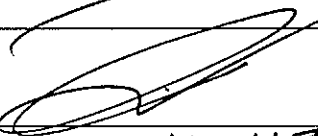
با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱ گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت‌های توضیحی :
۵-۶	الف. تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ - خلاصه اهم رويه های حسابداری
۹-۳۶	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۳۷	پ - اطلاعات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	بنمایندگی	سمت	امضاء
شرکت ستاره مشرق زمین	فریدون توحیدی مقدم	رئیس هیأت مدیره	
هوشنگ عمرانی کلوجه	---	نایب رئیس هیأت مدیره	
محمد باقر امامی	---	عضو هیأت مدیره	
صندوق بازنشتگی ، پس انداز، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها	فرشاد حیدری	عضو هیئت مدیره	
شرکت لیزینگ بازنشتگان مشرق زمین	فربرز قاسمی	عضو هیأت مدیره	
یحیی بلوری ابراهیمی	---	عضو هیأت مدیره	
شرکت ستاره عمران زمین	نسرین قبادی	عضو هیأت مدیره	

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشدگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

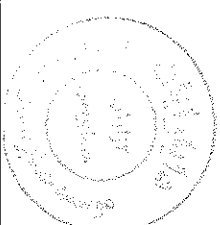
ترازنامه

بر تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دارائیهها
ریال	ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	ریال	ریال	دارائیهها
		بدهیهای جاری :			دارائیههای جاری :
۱۴,۰۴۲,۵۰۵,۲۲۳	۱۱,۵۰۵,۷۴۴,۵۵۹	حسابهای پرداختی تجاری	۳۳,۱۰۸,۸۸۹,۵۳۱	۶۹,۴۵۲,۰۵۵,۴۰۳	موجودی نقد
۹,۶۸۸,۰۰۷,۵۳۵	۸,۶۹۴,۴۵۶,۹۶۲	سایر حسابهای پرداختی	۱,۵۹۴,۷۵۷,۱۴۶,۷۹۸	۲,۳۹۴,۵۹۴,۸۹۷,۹۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	.	ذخیره مالیات	۶۷,۸۱۱,۰۶۰,۵۱۶	۲۳۱,۹۲۴,۰۸۲,۳۸۴	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳,۰۳۴,۱۰۰,۶۵۵,۲۱۲	۲۱۱,۱۵۹,۶۲۳,۱۴۳	سود سهام پرداختی	۵۴۰,۰۰۹,۵۳,۳۶۰	۶۷۷,۲۳۲,۲۶۴	سایر حسابهای دریافتی
۸۷,۴۳۸,۳۸۶,۷۶۰	۱۰۳,۱۷۵,۷۲۸,۰۰۹	تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۰,۰۶۷,۴۰۶	۱۵۰,۳۴۶,۳۹۹	پیش پرداختها
۵۱۶,۵۷۸,۹۶۴,۷۳۰	۳۳۴,۵۳۷,۵۵۴,۶۷۳	جمع بدهیهای جاری	۱,۴۹۶,۲۴۸,۲۵۹,۶۱۱	۲,۶۹۶,۷۹۹,۶۱۴,۴۵۰	جمع دارائیههای جاری
		بدهیهای غیر جاری :			دارائیههای غیر جاری :
۱۹۲,۷۲۱,۹۵۵,۷۰۶	۸۹,۵۴۶,۲۲۷,۶۹۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۰,۰۷۶,۶۲۹,۵۰۰,۶۷	۱۰,۰۴۹,۴۲۱,۶۴۹۴	دارائیههای ثابت مشهود
۳۱۵,۸۱۲,۸۵۸	۶۰۶,۱۷۷,۰۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۳,۹۷۱,۰۷۵۰	۲۳۳,۴۵۷,۵۰۰	دارائیههای نامشهود
۱۹۳,۰۳۷,۷۶۸,۵۶۴	۹۰,۱۵۲,۴۰۴,۷۳۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۱,۰۱۰,۶۶۸,۱۷	۱۰,۰۷۲۷,۶۷۳,۹۹۴	جمع دارائیههای غیر جاری
۷۰,۹۶۱,۶۷۳,۲۹۴	۴۲۴,۶۸۹,۹۵۸,۴۰۹	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام :			
۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
۱۶۹,۳۱۳,۰۰۰	.	وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه			
۵۰,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۳۰	۸۴,۰۹۵,۴۵۲,۵۲۵	الدرجته قانونی			
۲۷۱,۰۰۱,۹۲۷,۰۱۰۴	۶۹۶,۷۳۱,۸۷۷,۵۱۰	سود (زیان) انباشته			
۹۹۷,۶۴۱,۸۹۳,۱۳۴	۲,۲۸۲,۸۳۷,۲۳۰,۰۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱,۴۷۰,۲۵۸,۵۲۶,۴۲۸	۲,۷۰۷,۵۲۷,۲۸۸,۴۴۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۷۰,۲۵۸,۵۲۶,۴۲۸	۲,۷۰۷,۵۲۷,۲۸۸,۴۴۴	جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه جزئیات اینفک صورتیهای مالی است.

۱۱۰



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱۵۷,۸۶۲,۵۳۴,۲۰۰	۳۲۴,۲۶۱,۶۸۸,۰۰۶	۱۹ سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
۱۰۵,۳۴۷,۴۲۰,۹۲۶	۳۷۲,۶۶۲,۶۹۴,۹۵۹	۲۰ سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۱۸,۹۹۸,۱۹۹,۳۶۷	۵۸,۹۸۲,۷۰۷,۴۵۱	۲۱ سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها
۲۸۲,۲۰۸,۱۵۴,۴۹۳	۷۵۵,۹۰۷,۰۹۰,۴۱۶	سود ناخالص
(۸,۶۵۹,۶۱۵,۰۸۵)	(۱۲,۹۹۶,۳۰۸,۶۵۵)	۲۲ هزینه های عمومی و اداری
(۳۱۸,۵۰۰,۶۳۶)	--	۲۳ خالص سایر درآمد هاو هزینه های عملیاتی
(۸,۹۷۸,۱۱۵,۷۳۱)	(۱۲,۹۹۶,۳۰۸,۶۵۵)	سود عملیاتی
۲۷۳,۲۳۰,۰۳۸,۷۶۲	۷۴۲,۹۱۰,۷۸۱,۷۶۱	هزینه های مالی
(۲۱,۹۷۰,۳۰۸,۴۷۰)	(۴۰,۰۶۵,۹۳۱,۸۶۰)	۲۴ سود قبل از مالیات
(۲۱,۹۷۰,۳۰۸,۴۷۰)	(۴۰,۰۶۵,۹۳۱,۸۶۰)	مالیات بر درآمد
۲۵۱,۲۵۹,۷۳۰,۲۹۲	۷۰۲,۸۴۴,۸۴۹,۹۰۱	سود خالص
--	--	۱۳ سود هر سهم
۲۵۱,۲۵۹,۷۳۰,۲۹۲	۷۰۲,۸۴۴,۸۴۹,۹۰۱	
۳۳۸	۵۲۰	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۵۱,۲۵۹,۷۳۰,۲۹۲	۷۰۲,۸۴۴,۸۴۹,۹۰۱	سود (زیان) خالص
۳۷۱,۷۶۱,۲۷۶,۳۲۷	۲۷۱,۰۱۹,۲۷۰,۱۰۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
--	--	تعدیلات سنواتی
۳۷۱,۷۶۱,۲۷۶,۳۲۷	۲۷۱,۰۱۹,۲۷۰,۱۰۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
۶۲۳,۰۲۱,۰۰۶,۶۱۹	۹۷۳,۸۶۴,۱۲۰,۰۰۵	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
(۱۲,۵۶۲,۹۸۶,۵۱۵)	(۳۵,۱۴۲,۲۴۲,۴۹۵)	اندوخته قانونی
(۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴ سود سهام
(۱,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	پاداش هیات مدیره
(۳۵۲,۰۰۱,۷۳۶,۵۱۵)	(۲۷۷,۱۲۲,۲۴۲,۴۹۵)	سود تخصیص داده شده طی سال
۲۷۱,۰۱۹,۲۷۰,۱۰۴	۶۹۶,۷۴۱,۸۷۷,۵۱۰	۳۲ سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال مالی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یاداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

یادداشت	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
	ریال	ریال
فنالیتهای عملیاتی :		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۵	(۲۲۵,۰۶۷,۲۳۷,۰۱۸)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :		
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۴۲,۹۹۸,۱۱۲,۲۸۱)	(۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶)
سود سهام پرداختی	(۴۰,۶۰۵,۲۳۰,۸۵۹)	(۸۶,۹۹۹,۲۷۱,۸۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سود سهام پرداختی	(۸۳,۶۰۳,۳۴۳,۱۴۰)	(۹۹,۵۷۴,۶۱۴,۲۹۲)
فنالیتهای سرمایه گذاری :		
وجه پرداختی بابت خرید دارائیهای نا مشهود	--	(۵,۱۵۰,۰۰۰)
وجه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود	(۲۳۲,۳۴۴,۰۰۰)	(۸۹,۹۶۱,۵۶۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۲۳۲,۳۴۴,۰۰۰)	(۹۵,۱۱۱,۵۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۳۰۸,۹۰۲,۹۲۴,۱۵۸)	(۲۵۶,۵۲۵,۱۰۲,۱۳۱)
فنالیتهای تأمین مالی :		
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۴۳۲,۶۸۵,۴۷۶,۷۹۰	۱۶۹,۳۱۳,۰۰۰
دریافت تسهیلات مالی	--	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۸۷,۴۳۸,۳۸۶,۷۶۰)	(۱۹,۸۳۹,۶۵۷,۵۳۴)
خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۳۴۵,۲۴۷,۰۹۰,۰۳۰	۲۸۰,۳۲۹,۶۵۵,۴۶۶
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۶,۳۴۴,۱۶۵,۸۷۲	۲۳,۸۰۴,۵۵۳,۳۳۵
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۳۳,۱۰۸,۸۸۹,۵۳۱	۹,۳۰۴,۳۳۶,۱۹۶
مانده وجه نقد در پایان سال	۶۹,۴۵۳,۰۵۵,۴۰۳	۳۳,۱۰۸,۸۸۹,۵۳۱
مبادلات غیر نقدی	۳۹۱,۶۴۵,۲۱۰,۲۱۰	--
	۲۶	

یاداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در تاریخ ۸۳/۰۴/۰۵ تحت شماره ۲۲۸۸۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

تقاضای پذیرش شرکت در فرابورس ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ هیئت پذیرش به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ نام شرکت در گروه سرمایه گذاریها و سایر واسطه گری های مالی بعنوان پنجاه و پنجمین شرکت با نماد معاملاتی "سکاب" در بازار اول فرابورس درج گردید.

مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان افریقا - ضلع جنوبی پارک صبا - انتهای پیروز شرقی - شماره ۲۰ میباشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده " ۳ " اساسنامه عبارتست از:

الف فعالیت اصلی :

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

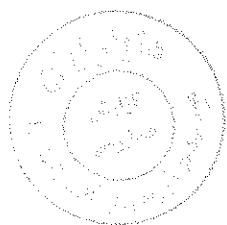
۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت های فرعی :

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۳- سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارائیهای فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی باهدف کسب انتفاع؛



۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ؛

۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ؛

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

ج) سایر فعالیتها :

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا پردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های موضوع بند الف و ب این ماده ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

فعالیت اصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ شامل انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و سپرده گذاری و فعالیت های ساختمانی بوده است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام، طی سال مورد گزارش ۱۴ نفر می باشد. (سال قبل ۱۵ نفر)

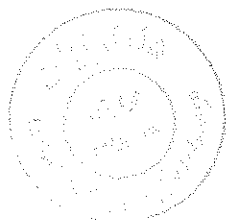
۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده، و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاریها

۳-۱-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.



۳-۱-۲- آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که بعنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود.

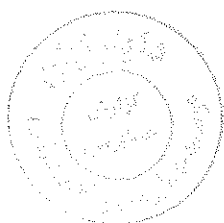
۳-۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارائیهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام میشود، هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ و براساس نرخ و روشهای زیر محاسبه میشود:

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان اداری	۷ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵ درصد	نزولی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

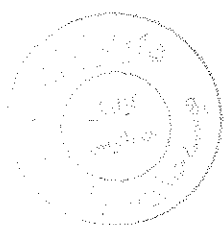
۳-۲-۳- برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به عللی برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا می باشد.

۳-۳- دارائیهای نامشهود

حق الامتيازها و نرم افزارها تحت سرفصل فوق منعکس میشود. به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ، نرم افزارها ۴ ساله مستهلك می شود.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه می گردد.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

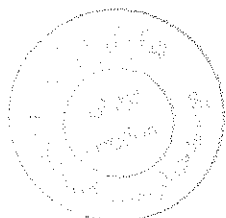
۴- موجودی نقد

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۸۵۱,۲۶۲,۸۶۷	۸۸۰,۹۳۴,۴۸۵	۴-۱	موجودی نزد بانکها
۱۶,۱۹۱,۱۳۱,۶۶۴	۶۸,۵۷۲,۱۲۰,۹۱۸	۴-۲	سپرده کوتاه مدت بانکی
۶۶,۴۹۵,۰۰۰	—		صندوق
۳۳,۱۰۸,۸۸۹,۵۳۱	۶۹,۴۵۳,۰۵۵,۴۰۳		

۴-۱- موجودی نزد بانکها بشرح جدول ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۱۶,۱۷۹,۳۹۹,۸۶۰	—	۴-۱-۱	بانک پاسارگاد شعبه مرکزی
۶۰۵,۰۵۶,۲۷۶	۳۰,۲۱۱,۸۵۵		بانک ملی شعبه آناهیتا
۴۶,۵۶۰,۷۳۱	۸۲۷,۷۲۸,۶۹۷		بانک صادرات — شعبه اوستا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان شعبه آفریقا
۲۴۶,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۳۳		سایر
۱۶,۸۵۱,۲۶۲,۸۶۷	۸۸۰,۹۳۴,۴۸۵		

۴-۱-۱- علت کاهش موجودی نزد شعبه مرکزی بانک پاسارگاد، انتقال موجودی به حساب سپرده بانک صادرات جهت افتتاح سپرده سرمایه گذاری با سود ۲۰ درصد و همچنین تسویه حساب معاملات انجام شده با کارگزاری ها می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۴-۲- صورت ریز سپرده های کوتاه مدت بانکی بشرح جدول ذیل می باشد:

شرح	یادداشت	نرخ سود	۱۳۹۱	۱۳۹۰
			ریال	ریال
بانک پارسیان	۴-۲-۱	٪۱۴	۶۲,۸۵۳,۲۵۳,۷۱۰	---
بانک سامان	---	٪۷	۱,۴۶۳,۴۰۷,۵۹۴	۷,۶۰۰,۵۲۲,۷۲۰
بانک مسکن (سپرده طلائی)		٪۱۱	۳,۷۰۱,۸۰۴,۰۵۷	۳,۳۱۸,۸۹۷,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین		٪۱۰	۲۷۲,۸۶۴	۵,۰۸۲,۸۲۲,۴۶۴
بانک صادرات		٪۷	۵۰۶,۷۱۲,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰
بانک ملی (سپرده افزایش سرمایه)		٪۷	۷,۶۹۹,۹۹۲	۱۶۹,۵۳۷,۵۲۲
بانک پاسارگاد		٪۷	۲۵,۸۰۲,۰۶۹	۱۸,۸۸۰,۷۲۹
سایر سپرده های کوتاه مدت		٪۷	۱۳,۱۶۷,۸۵۲	۲۷۱,۲۰۰
			<u>۶۸,۵۷۲,۱۲۰,۹۱۸</u>	<u>۱۶,۱۹۱,۱۳۱,۶۶۴</u>

۴-۲-۱- افزایش سپرده نزد بانک پارسیان ناشی از مدیریت وجوه حاصل از فروش سهام، باهدف دریافت سود بر روی نقدینگی شرکت بوده است.

۴-۲-۲- سود سپرده های مذکور در یادداشت ۲۱ منعکس است.

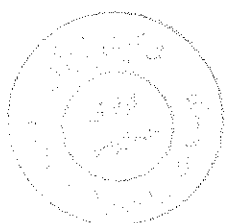
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
		سرمایه گذاری سریع معامله در بازار:
۱,۲۴۴,۱۲۳,۹۶۵,۹۹۰	۲,۱۰۰,۹۰۰,۲۷۶,۹۴۰	۵-۱ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس
۱۷,۰۵۰,۷۴۸,۷۷۳	۲,۶۷۱,۹۳۸,۴۲۰	۵-۲ اوراق مشارکت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۲۹۳,۱۷۴,۷۱۴,۷۶۳	۲,۱۰۵,۵۷۲,۲۱۵,۳۶۰	جمع سرمایه گذاریهای سریع معامله
۷۶,۲۴۲,۴۳۷,۵۰۰	۶۹,۹۴۲,۹۳۷,۵۰۰	۵-۴ سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۲۱۵,۷۳۳,۹۶۳,۴۰۰	۲۱۷,۳۳۰,۷۲۹,۹۰۵	۵-۵ سرمایه گذاری در صنعت ساختمان
۸,۹۰۶,۰۳۱,۱۳۵	۱,۷۴۹,۰۱۵,۱۳۵	۵-۶ سایر سرمایه گذاریها
۱,۵۹۴,۷۵۷,۱۴۶,۷۹۸	۲,۳۹۴,۵۹۴,۸۹۷,۹۰۰	



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۵-۱ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس شامل اقلام ذیل میباشد:

ردیف	شرح	تعداد	قیمت تمام شده	قیمت بازار	قیمت تمام شده	قیمت بازار
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰۰۸۳۲۰۸۲۲	۵۵۱,۲۹۲,۶۱۲,۶۳۰	۵۶۲,۴۵۰,۳۰۱,۷۷۸	۳۸,۷۶۱,۵۱۰,۴۸۳	۴۶,۰۱۱,۶۷۸,۲۱۶
۲	ارتباطات سیار (همراه اول)	۸,۶۸۳,۶۵۷	۳۱۸,۰۴۸,۹۴۰,۳۵۳	۳۹۸,۲۸۶,۶۱۱,۹۶۲	۳۹۴,۹۶۳,۵۱۷,۹۸۵	۲۵۸,۱۰۱,۹۱۶,۹۹۶
۳	فولاد خوزستان	۱۳۰,۵۵۰,۰۱۶	۲۸۳,۸۱۴,۳۴۲,۸۱۶	۳۲۹,۰۲۵,۷۱۰,۵۰۴	.	.
۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۰۴۹,۹۹۹	۱۹۴,۰۹۱,۴۶۷,۰۲۴	۲۴۱,۳۰۰,۵۳۸,۷۳۲	۵۷,۳۵۳,۴۱۲,۷۶۸	۶۶,۶۶۶,۰۲۰,۰۳۵
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۰۴۹,۵۳۵	۱۳۶,۳۴۶,۵۵۱,۳۴۷	۱۶۵,۵۱۷,۵۷۱,۸۳۵	.	.
۶	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۴۱,۶۷۴	۱۱۷,۵۰۲,۸۳۶,۱۳۸	۹۹,۲۸۴,۷۹۲,۷۲۴	۲۱,۹۸۰,۰۶۰,۵۱۶	۲۴,۶۹۸,۶۶۲,۵۹۳
۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱,۶۹۶,۸۹۹	۱۱۳,۳۳۶,۴۲۸,۰۶۵	۱۱۷,۰۹۸,۱۶۳,۹۰۳	۲۶,۹۰۰,۸۷۹,۲۵۳	۳۲,۱۴۲,۹۳۹,۸۶۵
۸	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۵,۲۶۷,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۹	پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۵,۵۸۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۸,۰۲۰۲	۷۱,۱۷۴,۷۸۸,۹۲۰	۹۰,۷۸۶,۴۴۹,۱۸۰	۱۰۰,۶۸۴,۵۸۳,۸۳۰
۱۰	پتروشیمی مارون	۱,۸۵۸,۵۷۸	۳۱,۱۱۹,۰۸۰,۵۶۸	۴۴,۹۹۶,۱۷۴,۳۸۰	.	.
۱۱	پتروشیمی خارک	۱,۶۲۳,۸۳۲	۲۹,۸۵۸,۱۴۷,۲۵۰	۳۴,۵۵۶,۴۸۸,۲۸۰	۲۶,۱۳۴,۰۶۰,۴۷۳	۴۶,۹۹۷,۴۳۲,۰۰۵
۱۲	فولاد آلیاژی ایران	۴,۳۱۳,۷۶۴	۲۷,۵۰۲,۵۶۶,۱۹۴	۲۴,۱۸۲,۹۶۰,۹۸۶	.	.
۱۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹,۹۱۰,۵۰۸	۱۹,۹۶۴,۱۱۴,۳۵۰	۱۷,۳۱۳,۶۵۷,۴۷۶	۱۳,۲۷۷,۹۰۹,۸۰۳	۱۵,۸۶۴,۴۱۲,۸۵۲
۱۴	سیمان کرمان	۹۲۶,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۵۸۵,۰۰۵	۴,۱۹۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۵۸۵,۰۰۵	۴,۸۲۴,۵۲۸,۰۰۰
۱۵	لوله و تجهیزات سدید	۱,۵۰۸,۷۳۳	۱۰,۲۷۰,۲۲۹,۸۶۳	۱,۸۸۴,۴۰۷,۵۱۷	۱۰,۵۵۱,۱۴۲,۰۸۸	۱,۵۲۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری غدیر	۱,۹۷۳,۲۷۱	۹,۳۱۱,۱۷۸,۲۳۸	۷,۵۸۷,۲۴۶,۹۹۵	.	.
۱۷	سبحان دارو	۳۳۷,۰۲۴	۵,۸۶۰,۳۰۶,۷۱۰	۵,۱۰۶,۶۲۵,۴۴۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۱,۳۹۹	۹,۵۷۰,۷۵۹,۱۱۰
۱۸	لیزینگ ایران	۴,۷۹۷,۳۷۱	۵,۴۴۸,۷۰۸,۳۱۴	۷,۳۲۵,۵۸۵,۵۱۷	.	.
۱۹	آلومتک	۱,۲۶۲,۵۱۲	۴,۲۰۹,۸۸۰,۰۲۱	۲,۷۱۰,۶۱۴,۲۶۴	۲,۲۰۹,۸۸۰,۰۲۱	۲,۳۴۹,۴۴۴,۷۳۶
۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶۶,۲۰۶	۳,۲۰۸,۵۱۳,۸۱۹	۳,۴۶۷,۸۱۲,۸۸۲	.	.
۲۱	پین المالی توسعه ساختمان	۱,۲۳۰,۱۶۲	۱,۹۴۰,۹۹۷,۰۰۵	۱,۰۵۴,۱۳۷,۷۰۰	۱,۹۴۰,۹۹۷,۰۰۳	۱,۸۴۲,۸۸۰,۷۳۲
۲۲	باتک الکترونیکی آراین	۴۱۸,۱۳۸	۴۱۴,۰۰۴,۴۷۴	۵۰۸,۰۳۷,۴۷۰	۴۱۴,۰۰۴,۴۷۴	۵۰۸,۰۳۷,۴۷۰
۲۳	سایر	۲۸۶,۰۴۴	۵۱۰,۵۰۲,۹۴۴	۴۱۴,۹۶۸,۷۳۲	۵۲۵,۵۶۷,۳۵۱,۹۳۸	۶۸۵,۱۳۱,۰۷۱,۳۵۶
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۴۴۴,۰۰۰

ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان ۱۲,۶۲۸ میلیون ریال بیش از مبلغ دفتری است.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۵-۲ صورت ریز اوراق مشارکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

نام اوراق مشارکت	یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
عمران و نوسازی مجد مشهد	۵-۲-۱	۲,۶۰۱,۸۸۷,۶۰۰	ریال
اوراق مشارکت اجاره بانک سامان		--	۱۶,۰۲۰,۷۲۶,۰۰۰
مواد معدنی قشم		--	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران		--	۲۰,۰۱۵,۵۱۳
سایر		۷۰,۰۵۰,۸۲۰	۱۰,۰۰۷,۲۶۰
		۲,۶۷۱,۹۳۸,۴۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۴۸,۷۷۳

۵-۲-۱ - مبلغ ۲,۶۰۱,۸۸۷,۶۰۰ ریال مربوط به تعداد ۲,۶۰۰ اوراق یک میلیون ریالی عمران و نوسازی مجد مشهد می باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ خریداری شده است، نرخ سود اوراق ۲۰٪ چهارساله و تاریخ انتشار آن ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می باشد. این اوراق جهت پشتیبانی از حساب جاری شرکت خریداری گردیده است.

۵-۳ - مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کاهش سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ناشی از معاملات در بورس اوراق بهادار بوده و مبلغ ۲ میلیارد ریال مانده پایان سال مربوط به سپرده سرمایه گذاری نزد بانک صادرات ایران بانرخ سود ۲۰ درصد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ با هدف، دریافت سود برروی نقدینگی شرکت افتتاح گردیده است.

۵-۴ - سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و بانکها بشرح ذیل میباشد:

شرح	۱۳۹۱			۱۳۹۰		
	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده ریال	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده ریال
هولدینگ پارس آریان	۹۵۱,۱۶۷,۰۵۸	۱/۱	۵۴,۷۱۰,۴۳۷,۵۰۰	۹۵۱,۱۶۷,۰۵۸	۱/۱	۵۴,۷۱۰,۴۳۷,۵۰۰
شرکت بیمه اتکائی ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پاسارگاد	--	--	--	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دانشگاه پاسارگاد (در شرف تأسیس)	۲۲۰,۰۰۰	--	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	--	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فرا بورس ایران	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ستاره تجارت مشرق زمین	۵۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰
شرکت ستاره عمران زمین	۵۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰
شرکت تأمین سرمایه امید	۱۵۰۰	--	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	--	۱,۰۰۰,۰۰۰
			۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰			۷۶,۲۴۲,۴۳۷,۵۰۰

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

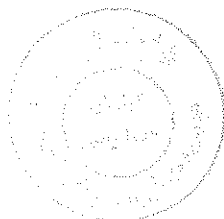
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۵-۵- سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بشرح زیر می باشد:

نام پروژه ها	یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
		ریال	ریال
پل رومی	۵-۵-۱	۱۸۴,۲۵۹,۸۱۴,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۰,۳۶۹,۰۰۰
فرید افشار	۵-۵-۲	۳۳,۰۷۰,۹۱۵,۹۰۵	۳۲,۰۷۳,۵۹۴,۴۰۰
		۳۱۷,۳۳۰,۷۲۹,۹۰۵	۲۱۵,۷۳۳,۹۶۳,۴۰۰

۵-۵-۱- مبیعه نامه خرید ۱۲ دستگاه آپارتمان در پل رومی در مورخه ۸۷/۷/۱۶ بین شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین و آقای منصور اشرفی بعنوان فروشنده و این شرکت بعنوان خریدار به امضاء رسیده است. قیمت کل مورد معامله ۱۸۲,۰۰۰ میلیون ریال میباشد که مبلغ ۹۱,۰۰۰ میلیون ریال نقداً و در زمان تنظیم مبیعه نامه و مابقی تدریجاً پرداخت گردیده است. شایان ذکر است تا پایان اسفند ماه ۸۹ معادل ۱۸ قسط ۴,۵۵۰ میلیون ریالی جمعاً بمبلغ ۸۱,۹۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین پرداخت و مابقی به مبلغ ۹,۱۰۰ میلیون ریال موکول به نقل و انتقال قطعی خواهد بود. لازم به ذکر است که گواهی پایان کار پروژه به شماره ۳۲۰۶۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ اخذ گردیده است. (یادداشت ۱-۲-۱۱)

۵-۵-۲- از مبلغ ۳۳,۰۷۰,۹۱۵,۹۰۵ ریال مانده پروژه فرید افشار، مبلغ ۱۷,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به قیمت تمام شده خرید سه دانگ ملک در خیابان فرید افشار در مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۹ می باشد و مابقی به مبلغ ۱۵,۹۱۶,۹۱۵,۹۰۵ ریال مربوط به هزینه های ساخت و ساز پروژه فوق سهم شرکت می باشد. پروژه مذکور با مشارکت صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با سهم الشرکه ۵۰٪ سرمایه گذاری شده است. پروژه تکمیل شده و گواهی پایان کار به شماره ۱۲۰۴۹۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ اخذ گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

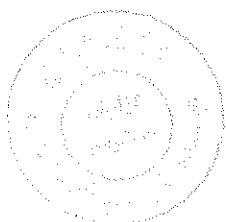
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۵-۶- سایر سرمایه گذاریها بشرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال
مسکوکات	--	۷,۱۵۷,۰۱۶,۰۰۰
قرارداد سپد گردانی در کارگزاری بهگزین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق مشترک کارگزاری بانک تجارت	۲۴۹,۹۷۷,۸۸۰	۲۴۹,۹۷۷,۸۸۰
صندوق مشترک کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق مشترک کارگزاری آپادانا	۲۳۹,۰۳۷,۲۵۵	۲۴۹,۰۳۷,۲۵۵
	۱,۷۴۹,۰۱۵,۱۳۵	۸,۹۰۶,۰۳۱,۱۳۵

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال
۶-۱ سود سهام دریافتنی	۱۵۱,۶۵۰,۸۹۲,۴۹۲	۵۹,۱۷۶,۳۹۰,۹۲۶
۶-۲ سود دریافتنی اوراق مشارکت	۲۲,۴۵۹,۰۱۶	۴۳,۲۵۳,۸۹۲
۶-۳ صندوق بازنشتگی، وطلبه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۸۸,۴۳۱,۲۱۳	۵۶۶,۷۳۵,۲۶۵
۶-۴ اسناد دریافتنی	۲,۵۰۴,۳۸۴,۰۰۰	۲,۷۷۳,۹۴۷,۴۴۳
۶-۵ سایر	۷۷,۵۵۷,۹۱۵,۶۶۳	۵,۲۴۹,۷۳۲,۹۹۰
جمع	۲۳۱,۹۲۴,۰۸۲,۳۸۴	۶۷,۸۱۱,۰۶۰,۵۱۶



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

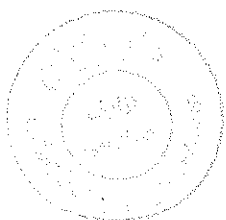
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۶-۱- مانده حساب سود سهام دریافتی شرکتها و گردش حساب آنها بشرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	مانده سود در ابتدای دوره	اضافات بابت شناسایی سود سهام طی دوره	کاهش بابت دریافت سود طی دوره	کاهش بابت افزایش سرمایه	مانده سود سهام در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پتروشیمی پردیس	۱۷,۱۲۶,۳۲۸,۸۰۰	۴۸,۵۷۸,۶۲۰,۳۲۰	(۱۷,۱۲۶,۳۲۸,۸۰۰)	-	۴۸,۵۷۸,۶۲۰,۳۲۰
۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۴۱,۴۲۱,۴۰۰	۳,۹۰۹,۴۹۶,۳۴۵	(۱۷,۹۵۰,۹۱۷,۷۴۵)	-	-
۳	سرمایه گذاری امید	۷,۰۰۶۷,۱۲۴,۲۶۰	-	(۷,۰۰۶۷,۱۲۴,۲۶۰)	-	-
۴	ارتباطات سیار (همراه اول)	-	۶۴,۷۰۹,۴۰۳,۶۰۰	(۶۴,۷۰۹,۴۰۳,۶۰۰)	-	-
۵	بانک پاسارگاد	-	۳۸,۵۳۸,۵۸۵,۳۵۰	(۳۸,۵۳۸,۵۸۵,۳۵۰)	-	-
۶	پتروشیمی خارک	-	۲۱,۰۷۹,۲۵۰,۴۰۰	(۲۱,۰۷۹,۲۵۰,۴۰۰)	-	-
۷	مخابرات ایران	-	۱۴,۷۶۳,۹۴۳,۷۴۰	(۱۴,۷۶۳,۹۴۳,۷۴۰)	-	-
۸	پارس آریان	-	۱۶,۱۷۸,۳۹۹,۶۹۰	(۵,۷۱۰,۰۰۲۳,۴۸۰)	-	۱۰,۴۶۸,۳۷۶,۲۱۰
۹	سیمان هرمزگان	۳,۷۹۸,۷۷۵,۲۰۰	۹,۵۵۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۷۹۸,۷۷۵,۲۰۰)	-	۹,۵۵۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۰	شرکت آس پ	۳,۴۱۵,۵۰۴,۱۲۵	-	(۲,۵۴۵,۵۰۴,۱۲۵)	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	۲,۶۶۲,۷۰۲,۱۶۱	(۵,۳۰۴,۵۰۳,۱۶۱)	-	-
۱۲	داروسازی جابرین حیان	۱,۹۸۶,۸۲۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۷۲۴,۵۰۰	(۴,۳۶۹,۵۴۶,۵۰۰)	-	-
۱۳	سرمایه گذاری غدیر	۱,۸۳۰,۳۷۵,۲۰۷	۹۸۶,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۸۳۰,۳۷۵,۲۱۰)	-	۹۸۶,۶۳۵,۴۹۷
۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۱۹۰	-	-	۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۱۹۰
۱۵	لیزینگ ایران	-	۲,۰۰۹,۴۱۵,۲۴۵	(۲,۶۲۰,۳۲۵,۷۵۰)	-	۱,۷۴۷,۰۸۹,۴۹۵
۱۶	سیمان بهبهان	۱,۲۳۳,۱۰۰,۸۰۰	۲,۲۶۰,۹۱۱,۴۰۰	(۳,۴۹۳,۲۹۲,۲۰۰)	-	-
۱۷	رایان سایا	۸۴۲,۲۷۵,۵۰۰	۳,۸۱۳,۵۳۲,۸۰۰	-	(۸۴۲,۲۷۵,۵۰۰)	۳,۸۱۳,۵۳۲,۸۰۰
۱۸	بین المللی توسعه ساختمان	۵۸۲,۴۴۲,۱۲۰	-	(۵۸۲,۴۴۲,۱۲۰)	-	-
۱۹	تولید فرو مولیدن کرمان	۵۵۸,۷۲۱,۶۸۰	-	(۱۰۸,۷۲۱,۶۸۰)	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	نوسازی و ساختمان تهران	۳۵۳,۶۷۱,۴۸۰	-	-	-	۳۵۳,۶۷۱,۴۸۰
۲۱	فارسیت دورود	۲۹۳,۵۳۷,۵۰۰	-	-	-	۲۹۳,۵۳۷,۵۰۰
۲۲	کمباین سازی ایران	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سایر	۳,۲۰۲,۴۸۹,۸۵۴	۲۷,۰۴۵,۳۵۴,۷۴۱	(۲۲,۰۶۰,۱۱۰,۵۹۵)	-	۸,۱۸۷,۷۳۴,۰۰۰
		۵۹۰,۱۷۶,۳۹۰,۹۲۴	۳۳۴,۶۲۷,۹۵۰,۹۸۲	(۲۳۸,۳۱۱,۱۷۳,۹۱۶)	(۸۴۲,۲۷۵,۵۰۰)	۱۵۱,۶۵۰,۸۹۲,۴۹۲

از مبلغ ۱۵۱,۶۵۰ میلیون ریال سود سهام دریافتی از شرکتها مبلغ ۱۳۲,۷۶۴ میلیون ریال مربوط به مجامع آذر تا پایان سال ۹۱ بوده که با توجه به مهلت قانونی هشت ماهه وصول خواهد شد.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۶-۲- مبلغ ۲۲,۴۵۹,۰۱۶ ریال سود دریافتی اوراق مشارکت بشرح ذیل می باشد:

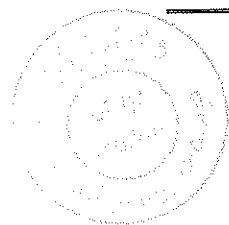
شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال
عمران و نوسازی مجد مشهد	۲۱,۳۱۱,۴۷۵	--
مواد معدنی قشم	--	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره بانک سامان	--	۱۵,۳۹۶,۳۸۱
سایر	۱,۱۴۷,۵۴۱	۳۵۷,۵۱۱
	<u>۲۲,۴۵۹,۰۱۶</u>	<u>۴۳,۲۵۳,۸۹۲</u>

۶-۳- مبلغ ۱۸۸,۴۳۱,۲۱۳ ریال (سال مالی قبل ۵۶۶,۷۳۵,۲۶۵ ریال) مربوط به بدهی صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها بابت سهم الشرکه ایشان به میزان ۵۰٪ در پروژه فرید افشار میباشد.

۶-۴- مبلغ ۲,۵۰۴,۳۸۴,۰۰۰ ریال (سال مالی قبل ۲,۷۷۴,۹۴۷,۴۴۳ ریال) مربوط به چکهای دریافتی سود سهام سال ۹۰ شرکت سبحان دارو میباشد که تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۱,۲۵۴ میلیون ریال از آنها به حیطه وصول درآمده است و مابقی تا ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ وصول خواهد گردید.

۶-۵- مبلغ ۷۷,۵۵۷,۹۱۵,۶۶۳ ریال مربوط به بدهی کارگزاران بابت فروش سهام در پایان سال ۹۱ بشرح ذیل میباشد که مبلغ مذکور در فروردین ماه ۹۱ تسویه شده است.

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال
کارگزاری بهگزین	۶۶,۱۱۵,۸۱۴,۵۵۲	--
کارگزاری آراد ایرانیان	۱۱,۱۹۶,۶۲۱,۳۷۳	۹۷۵,۸۰۴,۲۹۱
کارگزاری بانک ملی	--	۲,۱۲۵,۹۹۲,۲۹۱
کارگزاری اقتصاد نوین	--	۱,۷۷۳,۳۵۰,۸۶۹
کارگزاری آپادانا	--	۱۲۹,۵۴۰,۵۳۳
سایر	۲۴۵,۴۷۹,۷۳۸	۲۴۵,۰۴۵,۰۰۶
	<u>۷۷,۵۵۷,۹۱۵,۶۶۳</u>	<u>۵,۲۴۹,۷۳۲,۹۹۰</u>



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

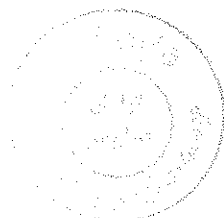
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۷- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۹۲,۰۵۲,۶۸۳	۱۷۴,۵۴۵,۴۵۰	سود سپرده های بانکی
۳۴۸,۰۴۲,۶۷۷	۵۰۲,۶۸۶,۸۱۴	سایر
۵۴۰,۰۹۵,۳۶۰	۶۷۷,۲۳۲,۲۶۴	

۸- پیش پرداختها

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۳۱,۰۶۷,۴۰۶	۱۵۰,۳۴۶,۴۹۹	پیش پرداخت خرید خدمات
۳۱,۰۶۷,۴۰۶	۱۵۰,۳۴۶,۴۹۹	



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

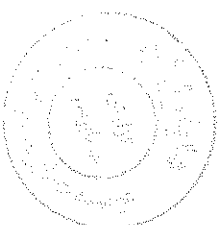
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۹- دارائیهای ثابت مشهود :

مبلغ دفتری - ریال		استهلاکی انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام
۱۳۹۰	۱۳۹۱	مانده در پایان سال	استهلاک انباشته دارائیهای فروخته شده	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۴,۵۵۰,۸۴۳,۰۱۱	۴,۶۰۲,۳۸۰,۶۳۱	۲,۷۷۹,۱۳۹,۳۰۲	.	۳۳۸,۴۶۳,۳۸۰	۷,۲۸۱,۵۱۹,۹۱۳	ساختمان و تأسیسات
.	.	۴,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۵۰,۰۰۰	ابزارآلات
۲۸۲,۷۷۳,۹۹۲	۵۲۹,۸۱۸,۰۶۶	۵۲۹,۸۱۸,۰۶۶	.	۸۵,۱۸۹,۹۱۶	۴۳,۵۵۰,۶۶۶	اثاثیه و مستقریات
۷۸۲,۶۷۷,۰۶۴	۷۱۲,۰۰۷,۹۹۷	۲۷۲,۰۹۲,۰۰۳	.	۷۰,۶۶۹,۱۶۷	۴۰,۱۳۲,۰۹۳	وسایل نقلیه
۱۰,۷۶۶,۴۵۰,۰۶۷	۱۰,۴۹۴,۲۱۶,۳۹۴	۳,۷۸۴,۳۲۲,۰۷۷	.	۵۰۴,۲۲۲,۵۷۳	۳,۱۷۹,۷۹۹,۵۰۴	جمع

۹-۱- دارائیهای ثابت مشهود تا مبلغ ۸,۱۳۸,۵۷۰ ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سبل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۹-۲- افزایش اثاثیه و مستقریات مربوط به خرید آگستگاه، رایانه و تجهیزات رایانه ای می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱۰- داراییهای نامشهود

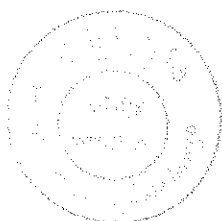
۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۷۵۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۰۰۰	حق الامتیاز یک خط سیم کارت تلفن همراه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الامتیاز گاز، برق، آب و تلفن
۳۲,۲۱۷,۷۵۰	۲۱,۷۰۳,۵۰۰	نرم افزار ۱۰-۱
<u>۲۴۳,۹۷۱,۷۵۰</u>	<u>۲۳۳,۴۵۷,۵۰۰</u>	

۱۰-۱- گردش حساب نرم افزار بشرح ذیل میباشد:

مبلغ	
ریال	
۳۲,۲۱۷,۷۵۰	مانده در اول سال
--	اضافه شده طی دوره
(۱۰,۵۱۳,۲۵۰)	استهلاک سال جاری
<u>۲۱,۷۰۳,۵۰۰</u>	مانده در پایان سال

۱۱- حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۷۹۹,۶۶۳,۸۵۷	۱۱,۴۸۰,۳۵۶,۸۵۹	پرداختنی به شرکت ها ۱۱-۱
۲,۲۳۳,۸۲۱,۰۶۶	--	پرداختنی به کارگزارانها
۹,۰۲۰,۳۰۰	۲۵,۳۸۷,۷۰۰	سایر
<u>۱۶,۰۴۲,۵۰۵,۲۲۳</u>	<u>۱۱,۵۰۵,۷۴۴,۵۵۹</u>	



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱۱-۱- اقلام تشکیل دهنده حساب پرداختی به شرکتها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۱ بیمه اتکائی ایرانیان
۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۲ سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۴۹,۶۶۳,۸۵۷	۵۵,۳۵۶,۸۵۹	سایر
<u>۱۳,۷۹۹,۶۶۳,۸۵۷</u>	<u>۱۱,۴۸۰,۳۵۶,۸۵۹</u>	

۱۱-۱-۱ مبلغ ۲,۳۲۵ میلیون ریال، مربوط به مطالبات شرکت بیمه اتکائی ایرانیان از بایز بیمه نوین در یک درصد سهام شرکت مذکور می باشد.
 ۱۱-۱-۲ مبلغ ۹,۱۰۰ میلیون ریال مربوط به مانده مطالبات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین بابت خرید ۱۲ دستگاه آپارتمان در پل رومی توسط این شرکت می باشد که مبلغ مذکور در زمان تحویل و نقل و انتقال قطعی آپارتمانها (سال ۹۲) پرداخت خواهد گردید. (یادداشت ۱-۵-۵)

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی

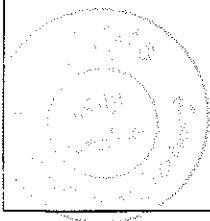
۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۴۷۹,۱۶۲,۴۴۹	۶,۴۷۵,۰۳۵,۷۳۳	۱۲-۱ ذخیره هزینه های معوق
--	۱,۹۶۷,۱۸۴,۶۳۶	۱۲-۲ پرداختنی به سهامداران
۱۸۱,۱۸۴,۰۲۰	۲۰۸,۶۶۷,۹۰۱	۱۲-۳ بیمه و مالیات پرداختنی
۲۷,۶۶۱,۰۶۶	۴۵,۵۶۸,۶۹۲	سایر
<u>۹,۶۸۸,۰۰۷,۵۳۵</u>	<u>۸,۶۹۶,۴۵۶,۹۶۲</u>	

۱۲-۱- ذخیره هزینه های معوق شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۹,۳۹۴,۹۶۶,۰۰۴	۶,۴۶۲,۷۸۵,۵۸۳	ذخیره سود و کارمزد تسهیلات مالی
۸۴,۱۹۶,۴۴۵	۱۲,۲۵۰,۱۵۰	سایر
<u>۹,۴۷۹,۱۶۲,۴۴۹</u>	<u>۶,۴۷۵,۰۳۵,۷۳۳</u>	

۱۲-۲ مبلغ ۱,۹۶۷ میلیون ریال مربوط به حق تقدم استفاده نشده و فروش رفته، موضوع افزایش سرمایه شرکت از ۶۷۵/۵ میلیارد ریال به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال می باشد، کل این مبلغ ۱۵,۷۰۰ میلیون ریال بوده است که به همراه سود سال ۹۰ به سهامداران پرداخت شده است.

۱۲-۳ بیمه و مالیات پرداختنی مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۱ کارکنان شرکت بوده که در فروردین ماه ۱۳۹۲ تسویه گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱۳- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۸۸ قطعی و تسویه شده است.
تخلیص وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	ریال - ۱۳۹۱							سال مالی
	۱۳۹۰-ریال	مالیات						
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیص	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی
رسیدگی به دفاتر	—	—	—	—	—	—	—	۲۹۷,۴۰۶,۹۱,۵۳۱
رسیدگی به دفاتر	—	—	۶	—	۹۳۲,۳۰۸,۵۵۷	—	۳,۷۲۹,۱۳۴,۳۳۱	۳۰۷,۵۰۰,۴۱۵,۸۹۸
رسیدگی به دفاتر	—	—	—	—	۱۳۸,۷۰۵,۳۷۸	—	۵۵۴,۸۲۱,۱۱۴	۲۵۱,۳۵۹,۳۳۰,۳۹۲
رسیدگی نشده	—	—	—	—	—	—	—	۷۰۲,۸۳۴,۸۴۹,۹۰۱
	—	—	—	—	—	—	—	۱۳۹۱

۱۳-۱- طبق رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی اعتراض شرکت در مورد درآمد مشمول مالیات سال ۱۳۸۹ مورد قبول واقع شده به جز مبلغ ۷۸۹,۴۴۷,۰۰۰ ریال که نسبت به مبلغ اخیر نیز شرکت اعتراض خود را اعلام کرده و منتظر رأی هیئت تجدید نظر میباشد.

۱۳-۲- شرکت نسبت به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ اعتراض دارد و منتظر اعلام زمان برگذاری هیئت حل اختلاف می باشد.

۱۳-۳- برای درآمد های عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۱ (سود سهام) درآمد اوراق مشارکت، اسود سپرده ها و سود فروش سهام که مشمول مفاد مواد ۵۱۱,۵۱۲ و ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، مالیات محاسبه نگردیده است.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

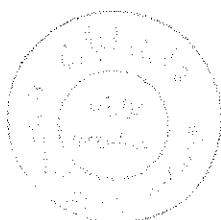
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱۴- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۴,۳۳۹,۰۵۰	۱۰۷,۲۰۹,۶۰۰	سال ۱۳۸۳
۱,۶۹۵,۹۵۸,۲۵۵	۱,۲۸۰,۴۷۷,۸۹۰	سال ۱۳۸۶
۴,۰۱۲,۷۳۰	۹۶,۸۲۴,۲۶۰	سال ۱۳۸۷
۱۴۹,۷۴۵,۰۰۵,۱۹۳	۲,۸۸۸,۳۲۲,۲۸۸	سال ۱۳۸۸
۲۵۱,۸۲۰,۷۴۹,۹۸۴	۶,۰۴۴,۱۶۶,۶۷۴	سال ۱۳۸۹
---	۲۰۰,۷۴۲,۶۲۳,۴۳۱	سال ۱۳۹۰ ۱۴-۱
۴۰۳,۴۱۰,۰۶۵,۲۱۲	۲۱۱,۱۵۹,۶۲۴,۱۴۳	

۱۴-۱- از مبلغ ۲۰۰,۷۴۲ میلیون ریال مانده سود سال ۱۳۹۰، مبلغ ۱۹۷,۷۳۸ میلیون ریال مربوط به صندوق بازنشتگی، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها می باشد و مابقی مربوط به سود سهامداران جزء بوده که به دلیل عدم مراجعه سهامداران یا عدم دسترسی به ایشان پرداخت نگردیده است.

۱۴-۲- سود سهام سال مالی ۸۳ تا ۱۳۹۰ سهامداران جزء از ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با مراجعه به کلیه شعب بانک صادرات در سراسر ایران قابل پرداخت بوده است.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی مدت

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی برحسب مبانی مختلف بشرح زیراست:

الف- به تفکیک تأمین کننده :	۱۳۹۱	۱۳۹۰
بانک تجارت	ریال	ریال
کسر میشود: سود و کارمزد سالهای آتی	۲۲۶,۸۹۹,۰۴۴,۷۵۷	۳۵۶,۵۵۹,۰۴۴,۷۵۷
	(۳۴,۱۷۷,۰۸۹,۰۵۱)	(۷۶,۳۹۸,۷۰۲,۲۹۱)
حصه بلند مدت	۱۹۲,۷۲۱,۹۵۵,۷۰۶	۲۸۰,۱۶۰,۳۴۲,۴۶۶
حصه جاری	(۸۹,۵۴۶,۲۲۷,۶۹۷)	(۱۹۲,۷۲۱,۹۵۵,۷۰۶)
	۱۰۳,۱۷۵,۷۲۸,۰۰۹	۸۷,۴۳۸,۳۸۶,۷۶۰

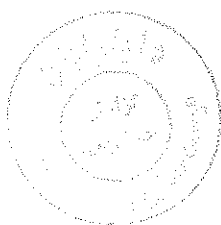
ب- به تفکیک زمانبندی پرداخت :

۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال		
۱۰۳,۱۷۵,۷۲۸,۰۰۹		
۸۹,۵۴۶,۲۲۷,۶۹۷		
۱۹۲,۷۲۱,۹۵۵,۷۰۶		

اصل مبلغ تسهیلات دریافتی ۳۰۰ میلیارد ریال و فرع آن مبلغ ۸۸,۹۷۴ میلیون ریال می باشد که با نرخ سود ۱۷ درصد در قالب مشارکت مدنی از بانک تجارت اخذ گردیده است. تعداد کل اقساط ۱۲ قسط و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود. در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ اولین قسط پرداخت گردیده است. وثیقه تسهیلات صد درصد سپرده تودیی توسط صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها می باشد.

۱۶- ذخیره مزایان پایان خدمت کارکنان

مانده در ابتدای سال	۱۳۹۱	۱۳۹۰
پرداخت شده طی سال	ریال	ریال
ذخیره تأمین شده	۳۱۵,۸۱۲,۸۵۸	۱۲۳,۹۵۶,۴۷۷
	(۵۲,۴۰۲,۴۰۰)	(۱۴,۲۸۰,۰۰۰)
	۳۴۲,۷۶۶,۵۸۱	۲۰۹,۱۳۶,۳۸۱
	۶۰۶,۱۷۷,۰۳۹	۳۱۵,۸۱۲,۸۵۸



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

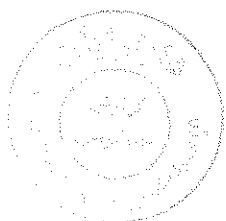
۱۲- سرمایه

۱۷-۱- سرمایه شرکت در ابتدای سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶۷۵,۵۰۰ میلیون ریال بوده و طی سال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (سود سهام) به ترتیب به مبالغ ۴۳۲,۸۵۵ و ۳۹۱,۶۴۵ میلیون ریال افزایش یافته است که مراتب افزایش مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۰۸۰/ت ۳۲ نزد اداره ثبت شرکتها، به ثبت رسیده است.

۱۷-۲- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

گروه	تعداد سهامدار	تعداد سهام	مبلغ اسمی - ریال	درصد سهام
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۱,۲۴۱,۹۹۷,۲۲۶	۱,۲۴۱,۹۹۷,۲۲۶,۰۰۰	۸۲,۸۰۰
کارکنان بانک ملی	۵۲,۵۳۴	۱۰۱,۱۰۰,۶۰۶	۱۰۱,۱۰۰,۶۰۶,۰۰۰	۶,۷۴۰
کارکنان بانک کشاورزی	۶,۸۱۹	۳۱,۴۸۲,۰۰۶	۳۱,۴۸۲,۰۰۶,۰۰۰	۲,۰۹۹
کارکنان بانک صادرات	۲۸,۷۹۳	۴۰,۴۲۷,۶۱۵	۴۰,۴۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۹۵
کارکنان بانک تجارت	۱۹,۷۵۸	۴۵,۵۰۰,۶۵۶	۴۵,۵۰۰,۶۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۳
کارکنان بانک رفاه	۹,۳۹۴	۱۳,۶۹۴,۹۴۶	۱۳,۶۹۴,۹۴۶,۰۰۰	۰,۹۱۳
کارکنان بانک ملت	۵,۹۷۸	۷,۱۰۲,۱۹۹	۷,۱۰۲,۱۹۹,۰۰۰	۰,۴۷۳
کارکنان بانک صنعت و معدن	۴۴۸	۷۰۳,۵۶۶	۷۰۳,۵۶۶,۰۰۰	۰,۰۴۷
کارکنان بانک توسعه صادرات	۳۳	۱۰۶,۸۳۰	۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۷
انجمن بازنشستگان بانک رفاه	۱۳۷	۲۲۶,۵۴۰	۲۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۰,۰۱۵
سایر	۳,۶۲۵	۱۷,۶۵۷,۸۱۰	۱۷,۶۵۷,۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸
	۱۲۷,۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۷-۳- میزان سهام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در پایان سال قبل ۷۰/۰۶ درصد بوده است که بدلیل مشارکت در افزایش سرمایه و خرید سهام از طریق بازار فرابورس افزایش داشته است.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۴-۱۷- افزایش سرمایه شرکت از ۶۷۵,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ و مجوز شماره ۴۷۹۰-۱۲۱/۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است. افزایش سرمایه مذکور به ترتیب زیر بوده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب طی روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ آگهی شده است.

مبلغ	یادداشت
ریال	
۳۹۱,۶۴۵,۲۱۰,۲۱۰	۱۴ از محل مطالبات سود سهام
۴۳۲,۸۵۴,۷۸۹,۷۹۰	از محل آورده نقدی
۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۵-۱۷- سهام شرکت در تابلوی بازار اول فرابورس پذیرفته شده و قیمت معاملاتی آن در تاریخ ترازنامه ۱,۴۰۴ ریال می باشد.

۱۸ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۳۵,۱۴۲,۲۴۲,۴۹۵ ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم شدن بین سهامداران نمی باشد.

۱۹- سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها

سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها بشرح جدول ذیل می باشد:

شرح	یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
		ریال	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها بورسی	۱۹-۱	۳۰۵,۷۵۴,۰۳۶,۴۴۴	۱۳۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۴۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها غیر بورسی	۱۹-۲	۱۸,۵۰۷,۶۵۱,۵۶۲	۱۹,۱۹۴,۸۹۹,۸۶۰
		۳۲۴,۲۶۱,۶۸۸,۰۰۶	۱۵۷,۸۶۲,۵۳۴,۲۰۰

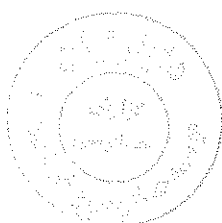
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۱-۱۹- سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی به شرح زیر است:

ردیف	شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال	ریال
۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۱۹۰	۰
۲	ارتباطات سیار (همراه اول)	۶۴,۷۰۹,۴۰۳,۶۰۰	۱۱,۱۵۹,۷۴۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی پردیس	۴۸,۵۷۸,۶۲۰,۳۲۰	۱۷,۱۲۶,۳۲۸,۸۰۰
۴	بانک پاسارگاد	۳۸,۵۴۸,۵۸۵,۳۵۰	۲۵,۸۹۸,۱۶۶,۹۰۰
۵	پتروشیمی خارک	۲۱,۰۷۹,۲۵۰,۴۰۰	۵,۲۱۰,۸۵۲,۵۰۰
۶	مخابرات ایران	۱۴,۷۶۳,۹۴۳,۷۴۰	۵,۱۵۳,۷۱۲,۹۷۰
۷	سیمان هرمزگان	۹,۵۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۷۵,۲۰۰
۸	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۵۳,۲۹۶,۴۸۰	۵,۱۴۱,۴۶۹,۲۰۰
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۹,۴۹۵,۳۰۰	۱۴,۰۴۱,۴۲۱,۴۰۰
۱۱	رایان سایا	۳,۸۱۳,۵۳۲,۸۰۰	۸۴۲,۲۷۵,۵۰۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳,۲۴۹,۴۹۳,۶۰۰	۰
۱۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۲,۷۵۵,۳۳۵,۱۰۰	۵,۵۵۹,۰۳۴,۵۰۰
۱۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۶۶۲,۷۰۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۰۱,۰۰۰
۱۵	سبحان دارو	۲,۵۰۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۹۱,۲۸۰
۱۶	داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۸۲,۷۲۴,۵۰۰	۱,۹۸۶,۸۲۲,۰۰۰
۱۷	سیمان بهبهان	۲,۲۶۰,۱۹۱,۴۰۰	۲,۳۳۳,۱۰۰,۸۰۰
۱۸	لیزینگ ایران	۲,۰۰۹,۴۱۵,۲۴۵	۲,۰۹۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۹	سرمایه گذاری غدیر	۹۸۶,۶۳۵,۵۰۰	۴,۷۷۹,۲۸۵,۲۱۰
۲۰	صنعتی بهشهر	۱,۴۳۸,۹۹۹,۱۰۰	۷۰۲,۴۱۶,۴۲۰
۲۱	سایر	۶,۱۹۸,۳۳۳,۸۱۹	۲۹,۰۷۶,۶۰۵,۶۶۰
		۳۰۵,۷۵۴,۰۳۶,۲۲۴	۱۳۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۲۰



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

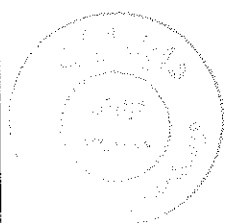
۱۹-۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس بشرح جدول زیر است :

نام شرکت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۶,۱۷۸,۳۹۹,۶۹۰	۱۶,۱۷۸,۳۹۹,۸۶۰
شرکت بیمه پاسارگاد	--	۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکالی ایرانیان	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فرا بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تأمین سرمایه امید	۲۵۰,۰۰۰	--
سایر	۱,۸۷۲	--
	<u>۱۸,۵۰۷,۶۵۱,۵۶۲</u>	<u>۱۹,۱۹۴,۸۹۹,۸۶۰</u>

۲۰- سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها

سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بشرح جدول ذیل می باشد:

شرح	یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام شرکتهای	۲۰-۱	۳۶۵,۰۲۳,۷۱۰,۹۵۹	۱۰۵,۳۴۷,۴۲۰,۹۲۶
سود (زیان) فروش مسکوکات	۲۰-۲	۷,۶۳۸,۹۸۴,۰۰۰	--
		<u>۳۷۲,۶۶۲,۶۹۴,۹۵۹</u>	<u>۱۰۵,۳۴۷,۴۲۰,۹۲۶</u>



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۲۰-۱ سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکتها (سرمایه گذاریها) بشرح زیر میباشد:

شرح	تعداد فروش رفته	خالص فروش ریال	بهای تمام شده ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱,۱۲۷,۴۴۷	۵۴,۰۰۳,۸۷۷,۰۲۲۷	۳۹۳,۲۳۲,۹۷۶,۲۵۶	۱۴۶,۸۰۵,۷۹۳,۹۷۱	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۹۳۸,۰۴۵	۳۴۶,۰۷۰,۳۹۵,۲۶۸	۲۴۷,۰۱۲,۸۷۷,۲۰۵	۹۹,۰۵۷,۵۱۸,۰۶۳	۵۰۷,۸۴۸,۰۴۶
بانک پاسارگاد	۱۷۳,۱۰۲,۵۴۵	۲۴۷,۲۵۸,۷۵۷,۱۳۴	۱۷۹,۷۶۳,۶۱۴,۰۴۵	۶۷,۴۹۵,۱۴۳,۰۸۹	۱۹,۰۴۶,۳۱۴,۸۵۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱,۴۰۲,۹۵۰	۸۸,۵۸۵,۰۱۸,۲۸۸	۶۷,۷۸۰,۳۱۲,۱۸۲	۲۰,۸۰۴,۷۰۶,۱۰۶	۷,۸۰۱,۷۴۴,۴۳۱
پتروشیمی خارک	۳,۷۳۲,۲۹۳	۸۴,۸۴۱,۶۸۲,۸۵۵	۶۷,۱۳۱,۷۴۳,۰۴۶	۱۷,۷۰۹,۹۳۹,۸۰۹	۱,۲۰۴,۴۶۹,۴۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۹,۷۶۷	۵۶,۸۷۹,۰۳۴,۱۰۷	۲۳,۵۱۲,۳۷۲,۰۵۵	۱۳,۳۶۶,۷۱۲,۰۵۲	۵,۵۹۲,۶۲۲,۸۳۱
صنعتی بهشهر	۲,۰۵۵,۷۱۳	۲۰,۹۰۱,۴۱۸,۶۶۹	۱۰,۰۵۱,۴۵۵,۴۶۴	۱۰,۸۴۹,۹۶۳,۲۰۵	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۱۳۶,۷۷۷	۳۶,۶۸۳,۵۸۷,۷۱۱	۲۷,۰۳۰,۷۰۴,۶۱۴	۹,۶۵۲,۸۸۳,۰۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۳۴,۴۲۹	۴۶,۲۰۶,۵۳۴,۸۰۹	۳۸,۶۷۶,۰۲۱,۰۷۱	۷,۵۳۰,۵۱۳,۷۳۸	۲۵,۲۹۳,۷۷۹,۶۷۲
سرمایه گذاری غدیر	۲۵,۷۹۲,۸۹۶	۱۱۷,۶۲۶,۶۱۴,۹۱۶	۱۱۰,۹۲۶,۲۳۰,۹۴۳	۶,۷۰۰,۳۸۳,۹۷۳	۲۷,۶۹۰,۴۱۸,۱۹۶
سرمایه گذاری امید	۵۶,۸۸۵,۷۷۴	۲۹۰,۶۵۴,۰۸۳,۰۲۴	۲۸۴,۰۲۷,۳۲۷,۱۶۸	۶,۶۲۶,۷۵۵,۸۵۶	۰
ملدینک صنایع معدنی خاور میانه	۸,۵۵۰,۵۸۳	۱۸,۷۸۱,۸۷۷,۱۶۰	۱۳,۲۱۴,۴۹۸,۵۷۱	۵,۵۶۷,۳۷۸,۵۸۹	۵۸۵,۰۶۹,۹۰۱
شرکت بیمه پاسارگاد	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۸۸۵,۷۶۳	۸,۵۴۳,۹۸۳,۹۹۵	۵,۵۱۷,۹۰۱,۷۶۸	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۱۸۲,۴۸۳	۱۶,۴۹۷,۱۰۶,۹۹۷	۱۲,۲۸۰,۵۹۱,۶۳۴	۴,۲۱۶,۵۱۵,۳۶۳	۱۷,۴۲۱,۷۷۰
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۶۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۶۷,۸۱۰	۵,۱۷۵,۴۸۶,۴۷۶	(۱,۳۰۳,۴۱۸,۶۶۶)	۰
بانک کارآفرین	۱۰,۴۴۹,۱۱۵	۱۴,۵۵۵,۳۸۸,۸۹۱	۱۶,۶۳۵,۳۱۰,۰۳۶	(۲,۰۷۹,۹۲۱,۱۴۵)	۱,۹۹۴,۶۸۰,۲۶۰
سبحان دارو	۱,۱۳۲,۴۰۱	۱۱,۲۴۶,۲۴۹,۱۷۸	۱۵,۱۸۵,۰۱۷,۷۰۵	(۳,۹۳۸,۷۶۸,۵۲۷)	۱۰,۱۶۲
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۷۶۵,۴۴۹	۱۱,۵۵۶,۱۱۶,۵۹۸	۱۷,۸۷۴,۶۰۸,۲۳۲	(۶,۳۱۸,۴۹۱,۶۳۴)	۰
سیمان هرمزگان	۴,۷۷۵,۹۹۰	۳۴,۸۷۴,۶۶۲,۸۷۴	۴۵,۱۴۵,۲۲۲,۹۷۹	(۱۰,۲۷۰,۵۶۰,۱۰۵)	۰
رایان سایا	۷,۶۲۲,۹۳۶	۱۰,۱۱۹,۹۸۷,۰۴۰	۲۲,۸۸۱,۰۶۵,۳۵۷	(۱۲,۷۶۱,۰۷۸,۳۱۷)	۴۰۷,۹۵۵,۰۸۸
مخابرات ایران	۳۶,۵۵۲,۲۲۷	۸۷,۰۷۰,۲۸۸,۳۵۹	۱۱۵,۶۲۴,۳۸۵,۹۶۲	(۲۸,۵۵۴,۰۹۷,۶۰۳)	۴,۹۲۳,۸۶۲,۶۷۵
سایر	۴۷,۱۹۹,۷۵۷	۱۷۴,۲۴۹,۵۹۰,۹۹۹	۱۶۵,۹۲۱,۷۰۲,۷۲۲	۸,۳۲۷,۸۸۸,۲۷۷	۱۰,۲۸۱,۲۲۳,۵۵۳
جمع	۵۰۵,۷۴۰,۵۹۷	۲,۲۷۲,۶۵۱,۲۱۸,۶۷۷	۱,۹۰۷,۶۲۷,۵۰۷,۷۱۸	۳۶۵,۰۲۳,۷۱۰,۹۵۹	۱۰۵,۳۴۷,۴۲۰,۹۲۶

۲۰-۲ سود (زیان) فروش مسکوکات به مبلغ ۷,۶۳۸ میلیون ریال مربوط به فروش ۸۰۰ قطعه سکه نیم و ۸۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی می باشد. (یادداشت ۵-۶)

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

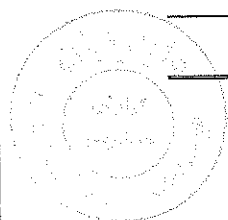
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۲۱- سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها

سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها بشرح جدول ذیل می باشد:

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰
ریال	ریال	ریال
سود صکوک بانک سامان	۱,۴۷۰,۲۴۵,۲۹۲	۲,۰۳۴,۰۲۸,۵۹۴
سود اوراق مشارکت شهرداری قم	۶,۶۳۳,۶۹۱,۷۸۰	---
" " " اجاره ماهان	۸۵۱,۷۸۷,۸۱۳	۳۱۱,۳۷۱,۳۱۹
" " " نارنجستان	۶۴۱,۶۷۰,۷۰۶	۵۷۵,۳۷۶,۳۸۷
" " " گهر	۶۰۳,۴۸۵,۹۱۵	---
" " " مینا	۵۰۷,۶۸۴,۰۳۰	---
" " " عمران و نوسازی مجدمشهد	۳۰۳,۱۱۶,۳۸۳	---
" " " ایران و شرق	۲۰۰,۳۵۴,۸۴۵	---
" " " اجاره امید	۱۸۳,۶۹۳,۷۴۸	---
" " " بانک ملت	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰
" " " بانک صادرات	۱۲۵,۱۸۲,۲۰۲	۷۴۱,۳۲۵,۶۵۴
" " " پالایش نفت تهران	۱۷,۳۰۲,۸۹۸	۱,۴۸۳,۶۸۱,۸۰۰
" " " بانک کشاورزی	۱۶,۶۶۵,۴۹۵	---
" " " توسعه بعثت	۶۷,۰۸۷	۵۷۷,۹۸۲,۴۳۱
" " " اقتصاد نوین	---	۲۰۶,۱۳۶,۹۷۵
سود سپرده گذاری کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۳۵,۱۲۸,۴۳۸,۱۶۹	۱۷۵,۵۲۱,۸۱۷
" " " بانک ملی	۱۱,۲۱۵,۲۷۶,۰۱۲	---
" " " بانک اقتصاد نوین	۴۸,۶۰۹,۳۳۴	۱۱,۷۸۸,۲۵۳,۵۱۵
" " " بانک سامان	۳۵۰,۱۷۲,۷۳۱	۵۸۴,۰۹۳,۸۶۳
" " " بانک مسکن	۳۹۱,۲۵۷,۰۷۴	۲۹۵,۴۲۲,۵۰۸
" " " بانک پارسیان	۱۰۵,۷۷۷,۳۳۱	---
سایر اقلام	۳۵,۷۲۸,۶۰۶	۴۷,۵۰۴,۵۰۴
	۵۸,۹۸۲,۷۰۷,۴۵۱	۱۸,۹۹۸,۱۹۹,۳۶۷



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

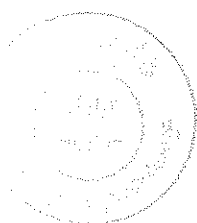
۲۲ - هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری بشرح جدول ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۸۵۰,۹۷۸,۱۸۰	۶,۴۱۰,۲۸۵,۳۹۴	۲۲-۱ هزینه های پرسنلی
۳,۲۵۴,۰۸۲,۹۶۲	۶,۰۷۱,۰۸۶,۴۳۸	۲۲-۲ هزینه های اداری و تشکیلاتی
۵۴۴,۲۱۱,۳۶۰	۵۰۴,۴۲۲,۵۷۳	۹ هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود
۱۰,۳۴۲,۵۸۳	۱۰,۵۱۴,۲۵۰	۱۰-۱ هزینه استهلاک دارائیهای نامشهود
<u>۸,۶۵۹,۶۱۵,۰۸۵</u>	<u>۱۲,۹۹۶,۳۰۸,۶۵۵</u>	

۲۲-۱ - هزینه های پرسنلی بشرح جدول ذیل میباشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۱۴۷,۸۳۳,۹۲۰	۲,۵۸۳,۰۴۷,۵۸۵	حقوق پایه
۳۷۵,۴۹۴,۲۴۹	۷۷۲,۲۳۲,۸۲۷	اضافه کار
۶۹,۲۳۳,۳۵۲	۷۴,۸۲۰,۰۰۰	مسکن و خواربار
۳۵,۹۰۳,۶۱۰	۲۳,۳۸۲,۰۰۰	حق اولاد
۴۴۴,۱۸۵,۵۸۲	۴۳۴,۱۷۰,۴۶۰	عیدی و پاداش
۵۳۵,۶۳۵,۷۲۳	۶۵۸,۷۶۶,۳۶۶	بیمه سهم کارفرما
۱۴۶,۰۹۷,۸۰۰	۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۱۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۰۰۰	ناهار
۲۵۰,۶۵۱,۴۸۱	۳۵۶,۰۳۲,۳۶۳	مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲۹,۱۷۹,۳۹۸	۹۹,۴۰۷,۳۸۹	بازخرید مرخصی کارکنان
۳۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۷۵,۰۰۰	کمکهای غیر نقدی
---	۴۴۳,۸۱۳,۲۹۵	کارانه
۱۴۶,۱۳۳,۰۶۵	۲۲۱,۹۲۳,۱۰۹	سایر
<u>۴,۸۵۰,۹۷۸,۱۸۰</u>	<u>۶,۴۱۰,۲۸۵,۳۹۴</u>	



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۲-۲۲- هزینه های اداری و تشکیلاتی بشرح جدول ذیل میباشد:

شرح	یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
		ریال	ریال
حق تعمیر افزایش سرمایه		۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	--
حق الزحمه حسابرسی		۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای هیأت مدیره		۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پذیرش در فرابورس		۲۴۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۸۰,۰۰۰
هزینه های افزایش سرمایه		۷۱۰,۵۲۲,۴۴۳	۵۹۱,۷۷۳,۶۱۸
خدمات قراردادی		۱۳۷۲,۱۳۴,۰۰۰	۳۳۲,۳۱۰,۰۴۷
هدایا و کمکهای بلاعوض		۷۹۳,۶۴۹,۲۰۴	۲۷۲,۴۱۰,۱۰۰
مطبوعات، آگهی و چاپ		۲۲۱,۶۷۳,۸۴۲	۸۸,۱۹۹,۷۵۰
حق عضویت		۱۳۶,۶۶۶,۶۶۷	--
کارمزد خدمات بانکی		۶۴,۶۸۹,۹۶۸	۲۷,۳۷۲,۷۰۱
حق الاشتراک		۳۳,۶۰۵,۲۱۱	۷۷,۴۱۸,۵۹۰
آموزش کارکنان		۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰
بیمه دارائی های ثابت		۲۷,۳۸۴,۷۵۶	۳۶,۰۸۲,۶۶۱
ایاب و ذهاب		۵۰,۲۴۷,۰۰۰	۴۲,۱۶۹,۳۰۰
تعمیرات و نگهداری اثاثیه و وسائط نقلیه		۳۹,۹۴۲,۶۳۹	۳۳,۱۰۰,۶۰۰
آب، برق و تلفن		۱۱۲,۲۱۴,۴۸۰	۱۰۰,۷۴۹,۷۱۶
هزینه مطالبات سوخت شده	۲۲-۲-۱	۱۰۸,۷۲۱,۶۸۰	--
حق الوکاله		۶۱,۴۵۹,۳۸۳	--
سایر	۲۲-۲-۲	۶۳۱,۳۱۵,۱۶۵	۳۸۵,۱۴۵,۸۷۹
		<u>۶,۰۷۱,۰۸۶,۴۳۸</u>	<u>۳,۲۵۴,۰۸۲,۹۶۲</u>

۲-۲۲-۱- مبلغ ۱۰۸,۷۲۱,۶۸۰ ریال هزینه مطالبات سوخت شده مربوط به موافقتنامه جلسه هیئت بستانکاران شرکت فرومولیدن کرمان مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ می باشد که به موجب آن شرکت بادر یافت ۴۵۰ میلیون ریال از مبلغ کل ۵۵۸ میلیون ریال مطالبات سود سهام موافقت نموده است.

۲-۲۲-۲- از مبلغ ۶۳۱ میلیون ریال سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی مبلغ ۱۲۱ میلیون ریال مربوط به هزینه های کامپیوتری شامل هزینه پشتیبانی سیستمهای مکانیزه شرکت و همچنین خرید قطعات کامپیوتری و مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال بابت پرداخت شارژ آپارتمانهای پل رومی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۲۳- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۱۳,۱۴۳,۰۸۶)	--	زیان ناشی از معاملات آتی در بورس کالا
---	--	سود سپرده های سرمایه گذاری
---	--	بیمه پروژه های شرکت
(۱۰۵,۳۵۷,۵۶۰)	--	مالیات حقوق کارکنان
(۳۱۸,۵۰۰,۶۴۶)		

۲۴- هزینه های مالی

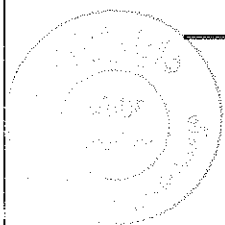
طبقه بندی هزینه های مالی بر حسب تأمین کننده گان به قرار زیر است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۱,۹۷۰,۳۰۸,۴۷۰	۴۰,۰۶۵,۹۳۱,۸۶۰	تسهیلات دریافتی از بانک تجارت
۲۱,۹۷۰,۳۰۸,۴۷۰	۴۰,۰۶۵,۹۳۱,۸۶۰	

۲۵- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح ذیل میباشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	شرح
ریال	ریال	
۲۷۳,۲۳۰,۰۳۸,۷۶۲	۷۴۲,۹۱۰,۷۸۱,۷۶۱	سود عملیاتی
۵۵۴,۵۵۳,۹۴۳	۵۱۴,۹۳۶,۸۲۳	هزینه استهلاک (دارائی های ثابت مشهود و نامشهود)
(۳۹۴,۵۷۵,۲۲۰,۲۱۰)	(۷۹۹,۸۳۷,۷۵۱,۱۰۲)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۹۱,۸۵۶,۳۸۱	۲۹۰,۳۶۴,۱۸۱	خالص افزایش (کاهش) در مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲,۹۰۶,۸۹۱,۲۷۹)	(۱۶۴,۳۶۹,۴۳۷,۸۶۵)	(افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی و پیش پرداختها
(۳۱,۶۶۰,۹۶۳,۸۷۶)	(۲,۵۹۶,۱۳۰,۸۱۶)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
(۱,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	پاداش هیات مدیره (مصوب مجمع)
(۱۵۶,۸۵۵,۳۷۶,۲۷۹)	(۲۲۵,۰۶۷,۲۳۷,۰۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۲۶- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیرنقدی عمده طی دوره مورد گزارش بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
--	۳۹۱,۶۴۵,۲۱۰,۲۱۰	۱۷ افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران (سود سهام)
--	۳۹۱,۶۴۵,۲۱۰,۲۱۰	

۲۷- حسابهای انتظامی

مانده حسابها انتظامی شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	شرح
ریال	ریال	
۳,۶۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقوقی
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	--	سایر
۴,۹۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

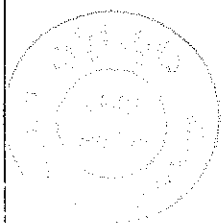
۱- ۲۸- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد.

۲- ۲۸- تعهدات سرمایه ای:

. شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی، هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء و یا تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	نحوه تعیین قیمت	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰			یادداشت
				مبلغ معامله	سود (زیان) معامله	مبلغ طلب (بدهی) در پایان سال	مبلغ معامله	سود (زیان) معامله	مبلغ طلب (بدهی) در پایان سال	
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:										
سهامدار کنترل کننده	صندوق بازنشستگی ،وظیفه،از کارافتاد گی و پس انداز کارکنان بانکها	عضو هیئت مدیره	مشارکت در احداث پروژه فرید افتشار	بر اساس استعلام های انجام شده	۸۴۲,۰۵۳,۵۲۹	۱۸۸,۴۳۱,۲۱۳	۱,۴۸۲,۳۲۹,۱۳۲	---	۵۶۶,۷۳۵,۲۶۵	۶-۳
	صندوق بازنشستگی ،وظیفه،از کارافتاد گی و پس انداز کارکنان بانکها	عضو هیئت مدیره	پرداخت تنخواه خرید سهام	بر اساس اطلاعیه های ارسالی	---	---	۲۲۲,۰۹۳,۳۰۰	---	---	---
	صندوق بازنشستگی ،وظیفه،از کارافتاد گی و پس انداز کارکنان بانکها	عضو هیئت مدیره	دریافت قرض الحسنه یکروزه جهت دریافت تسهیلات	---	---	---	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---

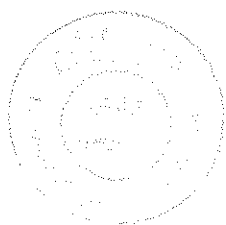
* معاملات انجام شده بشرح فوق در روال عادی و به ارزش منصفانه انجام شده است.

ب - شرکت طی سال مالی مورد گزارش با سایر اشخاص وابسته (غیر مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت) معاملات نداشته است.

۳۱- سود هر سهم

سود هر سهم سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۵۲۰ ریال بر اساس سود خالص سال مالی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی طی سال مالی مورد گزارش محاسبه و گزارش شده است.

یادداشت	۱۳۹۱	۱۳۹۰
سود خالص	۷۰۲,۸۴۴,۸۴۹,۹۰۱	۲۵۱,۲۵۹,۷۳۰,۲۹۲
میانگین موزون تعداد سهام عادی	۱,۳۵۲,۴۱۵,۳۳۵	۷۴۳,۰۵۰,۰۰۰
سود هر سهم	۵۲۰	۳۳۸



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

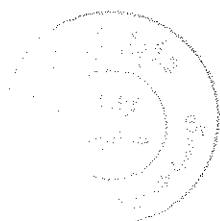
۱-۳۱- میانگین موزون سهام عادی به شرح ذیل محاسبه گردید:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	تعداد سهام عادی قبل از افزایش سرمایه
--	۲۴۲	دوره زمانی پس از ثبت افزایش سرمایه (از ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۱/۱۲/۳۰)
--	۳۰۲	دوره زمانی پس از پایان مهلت پذیره نویسی (از ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ تا ۱۳۹۱/۱۲/۳۰)
--	۴۳۲,۸۵۴,۷۹۰	تعداد سهام جدید از محل آورده نقدی
--	۳۹۱,۶۴۵,۲۱۰	تعداد سهام جدید از محل مطالبات سهامداران (سود سهام)
--	۱,۲۰۱ ریال	ارزش بازار سهام بلافاصله قبل از تصویب انتشار حق تقدم
--	۱,۰۹۰ ریال	ارزش بازار نظری سهم پس از تصویب انتشار حق تقدم
۱/۱	--	عامل تعدیل
۷۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۵,۳۳۵	میانگین موزون تعداد سهام عادی جهت محاسبه سود پایه هر سهم

۳۲- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میباشد.

مبلغ - ریال	تکالیف قانونی
۷۰,۲۸۴,۴۸۴,۹۹۰	تقسیم حداقل ۱۰٪ سود خالص سال ۱۳۹۱ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت
۷۰,۲۸۴,۴۸۴,۹۹۰	پیشنهاد هیأت مدیره سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

۳۳-اطلاعات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار:

الف - اطلاع رسانی:

نوع اطلاعات	شماره و تاریخ ارسال اطلاعات
۱- صورتهای مالی میان دوره ای:	
سه ماهه	۱۳۹۱/۰۵/۰۱-۸۳۸۷۳
شش ماهه	۱۳۹۱/۰۸/۰۱-۹۱۶۰۲
نهم ماهه	۱۳۹۱/۱۰/۰۱-۱۰۰۶۳۹
دوازده ماهه	۱۳۹۲/۰۱/۳۱-۱۱۱۰۹۵
۲- برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۳-۱۳۹۱/۱۰/۴۴۳۱
۳- مصوبات مجمع عمومی:	
مجمع عمومی عادی بررسی و تصویب حسابهای سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۵-۱۳۹۱/۱۰/۴۳۸۵

