

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

(تجدیدارائه شده)		(تجدیدارائه شده)			
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دارائ
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهیهای جاری :			داراییهای جاری :
۷۲۳,۰۳۳	۱,۶۹۱,۰۸۵	۱۶ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۹۲,۵۲۴	۷۲۷,۶۸۳	۵ موجودی نقد
۵,۸۰۴,۰۳۵	۶,۱۴۹,۱۰۳	۱۷ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۴۰۶,۷۵۷	۴,۶۹۰,۲۷۴	۶ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۹۲,۶۸۶	۱۵۰,۲۴۲	۱۸ سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴,۱۶۶,۸۶۸	۸,۷۷۶,۸۵۲	۷ حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۲۸۹,۱۲۵	۵۴۵,۳۴۶	۱۹ پیش دریافتها	۱۲۸,۰۲۹	۱۳۳,۳۷۲	۸ سایر حسابهای دریافتنی
۱۳۰,۲۴۰	۸۷,۲۳۲	۲۰ سود سهام پرداختنی	۶۹۸,۴۹۳	۵۹۰,۰۳۶	۹ موجودی مواد و کالا
۲,۶۴۰	۷,۹۰۴	۲۱ ذخیره مالیات	۱۹,۳۴۷	۲۸۴,۲۱۸	۱۰ سفارشات و پیش پرداختها
۴۴۲,۹۰۸	۱۹۲,۹۴۱	۲۲ تسهیلات مالی دریافتی	۷,۵۱۲,۰۱۸	۱۵,۲۰۲,۴۳۵	جمع دارائیهای جاری
۷,۴۸۴,۶۶۷	۸,۸۲۳,۸۵۳	جمع بدهیهای جاری			دارائیهای غیر جاری :
		بدهیهای غیر جاری :	۱,۹۴۳,۰۰۳	۲,۶۲۶,۲۵۱	۱۱ دارائیهای ثابت مشهود
۲,۷۵۱,۲۶۸	۲,۶۵۵,۹۰۸	۲۳ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱,۰۹۱	۱,۱۷۳	۱۲ دارائیهای نامشهود
۷۲,۲۹۵	۱۷,۱۳۸	۲۴ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴,۵۶۹,۹۹۷	۶,۸۱۲,۳۲۵	۱۳ سرمایه گذاریهای بلندمدت در شرکتهای وابسته
۱۵,۸۴۶	۱۹,۶۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۲۲۷,۸۲۰	۶,۳۹۸,۶۲۹	۱۳ سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
			۹۴۲,۵۰۸	۹۲۲,۰۵۱	۱۴ سایر دارائیهای
			۱۶,۲۰۶	۱۴,۸۰۸	۱۵ سرقفلی
۲,۸۳۹,۴۰۹	۲,۶۹۲,۷۱۵	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۳,۷۰۰,۶۲۵	۱۶,۷۷۵,۲۳۷	جمع دارائیهای غیر جاری
۱۰,۳۲۴,۰۷۶	۱۱,۵۱۶,۵۶۸	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام :			
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵ سرمایه (تعداد ۷۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی تماماً پرداخت شده)			
(۱۸۵,۹۶۰)	(۳۷۱,۲۴۴)	۲۶ سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی			
۱۶۳,۵۹۶	۹۵۲	۲۷ تفاوت ناشی از تسعیر ارز			
۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۸ اندوخته قانونی			
۹,۴۱۱	۹,۴۱۱	۲۹ سایر اندوخته ها			
۲,۹۶۷,۶۰۲	۱۲,۹۱۶,۲۹۹	سود انباشته			
۱۰,۸۷۴,۶۴۹	۲۰,۴۷۵,۴۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی			
۱۳,۹۱۸	(۱۴,۳۱۴)	۳۰ سهم اقلیت			
۱۰,۸۸۸,۵۶۷	۲۰,۴۶۱,۱۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۱,۲۱۲,۶۴۳	۳۱,۹۷۷,۶۷۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۲۱۲,۶۴۳	۳۱,۹۷۷,۶۷۲	جمع دارائیهای

سازمان حسابرسی

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۴۴ مندرج در صفحات ۹ تا ۵۰ ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۲,۵۰۵	۲,۰۶۰,۹۳۸	۳۱	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۹۸,۹۳۳)	(۱,۷۸۰,۷۸۳)	۳۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳,۵۷۲	۲۸۰,۱۵۵		سود ناخالص
۱,۵۸۲,۵۵۶	۴,۹۸۲,۲۰۱	۳۳	سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی
(۵۴,۹۷۵)	(۱۸۲,۹۳۶)	۳۴	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱,۱۷۱)	(۲۲,۰۵۲)	۳۵	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
(۵۶,۱۴۶)	(۲۰۴,۹۸۸)		
۱,۵۲۹,۹۸۲	۵,۰۵۷,۳۶۹		سود عملیاتی
(۶۸,۷۶۱)	(۴۵,۵۶۶)	۳۶	هزینه های مالی
(۷۰,۴۷۸)	۶۳۵,۴۵۳	۳۷	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
(۱۳۹,۲۳۹)	۵۸۹,۸۸۷		
۱,۳۹۰,۷۴۳	۵,۶۴۷,۲۵۶		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱,۱۳۶,۶۳۹	۶,۴۹۹,۰۸۶	۱۳-۱	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲,۵۲۷,۳۸۲	۱۲,۱۴۶,۳۴۱		سود قبل از مالیات
(۱۱)	(۷,۹۰۴)		مالیات
۲,۵۲۷,۳۷۱	۱۲,۱۳۸,۴۳۷		سود خالص
(۲۰,۸۰۵)	(۲۸,۲۴۰)		سهم اقلیت از (زیان) خالص
۲۵۷	۱,۷۱۱	۳۸	سود پایه هر سهم (خالص) - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

۲,۵۲۷,۳۷۱	۱۲,۱۳۸,۴۳۷		سود خالص
۲,۸۲۸,۷۵۴	۳,۰۰۳,۴۳۸		سود انباشته در ابتدای سال
(۵۱۵,۳۲۳)	(۳۵,۸۳۶)	۳۹	تعدیلات سنواتی
۲,۳۱۳,۴۳۱	۲,۹۶۷,۶۰۲		سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
(۱۴۴,۹۱۹)	(۲۰۱,۴۰۰)		تعدیلات تلفیقی
۴,۶۹۵,۸۸۳	۱۴,۹۰۴,۶۴۰		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
			اندوخته قانونی
(۱,۲۰۰)	(۱,۵۰۰)		پاداش هیئت مدیره
(۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۱,۸۷۳,۲۰۰)	(۲,۱۶۱,۵۰۰)		
۲,۸۲۲,۶۸۳	۱۲,۷۴۳,۱۴۰		
۱۴۴,۹۱۹	۱۷۳,۱۵۹		سهم اقلیت از (زیان) انباشته
۲,۹۶۷,۶۰۲	۱۲,۹۱۶,۲۹۹		سود انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۴۴ مندرج در صفحات ۹ تا ۵۰، جزء لاینفک صورت های مالی است.

گزارش
سازمان حسابرسی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۲۷,۳۷۱	۱۲,۱۳۸,۴۳۷	سودخالص
۱۶۳,۵۹۶	۹۵۲	تفاوت تسعیرارز
۲,۶۹۰,۹۶۷	۱۲,۱۳۹,۳۸۹	سودجامع سال مالی
(۵۱۵,۳۲۳)	(۳۵,۸۳۶)	تعدیلات سنواتی
۲,۱۷۵,۶۴۴	۱۲,۱۰۳,۵۵۳	سودجامع شناسائی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل
(۳۲,۱۵۶)	(۱۳۳,۲۸۶)	سهم اقلیت از سود(زیان) جامع سال مالی شرکت های فرعی

گزارش
سازمان حسابرسی

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۴۴ مندرج در صفحات ۹ تا ۵۰، جزء لاینفک صورت های مالی است.