

شرکت سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی کشوری (سهامی عام)

گزارش حسابرسی مستقل

درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) و (۲)	الف : گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
۱ الی ۱۴	ب : صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی



وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حسابرسی

گزارش حسابرس مستقل
درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که به پیوست می باشد طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است.

۲- به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ و وکالت نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ تعداد ۶۲۴/۵ میلیون سهم از سهام شرکت ایران خودرو (شامل تعداد ۲۳۰ میلیون سهم متعلق به شرکت، تعداد ۲۰ میلیون سهم متعلق به یکی از شرکتهای وابسته که به عنوان خرید از آن شرکت تلقی شده و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری) به شرکت گروه صنعتی رنا واگذار گردیده است (موضوع بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی مورخ ۷ دیماه ۱۳۹۳). طبق رسیدگیهای بعمل آمده، مفاد مبایعه نامه به علت به وجود آمدن اختلافات فی مابین انجام نپذیرفته، لکن خریدار به استناد وکالت نامه مذکور تعداد ۴۹۴ میلیون سهم از سهام موضوع مبایعه نامه را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و به نرخ تابلو به نام خود منتقل نموده است. متقابلاً شرکت مورد رسیدگی نیز برای وصول مطالبات ناشی از مبایعه نامه، مبلغ ۱٫۷۷۶ میلیارد ریال از چکهای برگشتی خریدار را از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرا گذاشته و در دایره اجرای ثبت تهران تحت رسیدگی میباشد. با توجه به مراتب فوق و همچنین امکان انتقال قانونی مابقی سهام از طرف خریدار، آثار مالی آن (شامل درآمد حاصل از فروش سهام و برگشت درآمد سود سهام مصوب سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شرکت ایران خودرو که در دفاتر شرکت مورد رسیدگی ثبت گردیده است) در صورت سود و زیان پیش بینی شده برآورد و افشا نگردیده است.

گزارش حسابرسی مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده (ادامه)

شرکت سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی کشوری (سهامی عام)

۳ - همانگونه که در یادداشت پیش بینی سود سرمایه گذاریها در صفحه ۱۲ اطلاعات مالی درج گردیده، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و یا وابسته جمعاً مبلغ ۷۹۲ میلیارد ریال پیش بینی گردیده که در مقایسه با پیش بینی و درآمد محقق شده سنوات قبل شرکتهای مذکور افزایش قابل توجهی دارد. در این رابطه مستندات مربوط به امکان تحقق کامل درآمد پیش بینی شده فوق و همچنین گزارشات حسابرسی در خصوص پیش بینی های مذکور به این سازمان ارائه نشده است.

۴ - طبق مفروضات تهیه اطلاعات مالی مورد گزارش، پیش بینی شرکت از بابت سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر، عمدتاً بر اساس اطلاعات مالی پیش بینی شده توسط شرکتهای مزبور محاسبه شده است. در صورتیکه بر اساس بررسیهای انجام شده و گزارشات حسابرسی شرکتهای سرمایه پذیر، درآمد پیش بینی شده آنها متأثر از تعدیلات احتمالی از قبیل احتمال عدم دسترسی به فروش پیش بینی شده و سود حاصل از فروش دارائیهها، آثار ناشی از رفع مغایرتهای حساب فی مابین با مشتریان ذیربط، تغییرات نرخ ارز نسبت به برآورد صورت گرفته و اثرات ناشی از برآورد مالیات است که بطور کامل افشا نشده است.

۵ - بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی بر خورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ الی ۴ فوق، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۶ - اطلاعات مالی پیش بینی شده مورد گزارش صرفاً مربوط به شرکت اصلی بوده و در بر گیرنده اطلاعات مالی پیش بینی شده گروه نمی باشد.

۷ - در خصوص پیش بینی های انجام شده، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲۹ شهریورماه ۱۳۹۴

سازمان حسابرسی

حسین شاهین فر

اسحاق نوری

گزارش
سازمان حسابرسی



پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

صفحه

۱	• فهرست
۲	• صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی
	• یادداشت های توضیحی:
۳-۴	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۴	خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
۵-۱۴	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
محمد مهدی نواب مطلق	رئیس هیات مدیره	
احمد صیفی کاران	نائب رئیس هیات مدیره	
رضا عاصم نخجوانی	عضو هیات مدیره	
سعید شیر زادی	عضو هیات مدیره	
علیرضا برادران	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

صورت سود و زیان بیش بینی شده سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

(حسابرسی نشده)	(حسابرسی نشده)	
پیش بینی	پیش بینی	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۲۶۶,۴۰۲	۸,۱۲۰,۴۶۸	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۴۸۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۴,۰۰۰	۰	سود حاصل از سایر فعالیتها
۹,۷۵۰,۴۰۲	۸,۹۳۴,۹۶۸	سود ناخالص
(۵۲,۸۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی
۹,۶۹۷,۶۰۲	۸,۸۷۰,۹۶۸	سود عملیاتی
(۲۰,۶۵۰)	(۳,۰۰۰)	هزینه های مالی
۶۰۲,۹۳۵	۴۸۵,۰۰۰	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۹,۳۵۲,۹۶۸	سود قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۹,۳۵۲,۹۶۸	سود خالص پس از کسر مالیات
۶۷۳	۶۱۶	سود عملیاتی هر سهم
۷۱۴	۶۵۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

گردش حساب سود (زیان) انباشته بیش بینی شده

۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۹,۳۵۲,۹۶۸	سود خالص
۱۵,۳۱۹,۲۳۴	۱۳,۴۶۱,۹۲۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۶۱۳,۷۰۰)	(۱۰۶,۳۰۰)	اندوخته قانونی
(۳,۵۰۰)	-	پاداش هیات مدیره
(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۲,۳۷۴)	سود سهام مصوب
(۱۲,۱۳۷,۲۰۰)	(۷,۵۸۸,۶۷۴)	
۱۳,۴۶۱,۹۲۱	۱۵,۲۲۶,۲۱۵	سود انباشته در پایان سال

گزارش
سازمان حسابرسی

۱- اهم رویه های حسابداری :

۱-۱- سرمایه گذاری ها

- سرمایه گذاری های بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود .
- آن گروه از سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها ارزشیابی می گردد .
- سایر سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده اولیه و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزیابی و در ترازنامه منعکس می شود و هرگونه افزایش و کاهش آن به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی می شود .
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاری ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۱-۲- دارائی های ثابت مشهود

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

۱-۲-۲- استهلاك دارائی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارائی
نزولی	۷٪	ساختمان ها
نزولی	۲۵٪	وسائط نقلیه
مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
مستقیم	۳ ساله	نرم افزار

۱-۲-۳- برای دارائی های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود . در مواردی که هر یک از دارائی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است .

۱-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائی های واجد شرایط است .

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۴-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۵-۱- تسعیر ارز

معاملات ارزی: اقلام پولی ارزی با ارز مبادله ای یا ارزش قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ مذکور در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسایی میشود.

۶-۱- ذخیره مالیات بر درآمد:

ذخیره مالیات بر درآمد براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی با رعایت مبانی پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم محاسبه و پس از کسر پیش پرداخت های مالیاتی در حساب ها منظور می گردد. هرگونه تفاوت بین مالیات قطعی شده و ذخیره مزبور، در سال قطعیت مالیات در حساب ها منعکس میگردد.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی:

۱-۲- پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاریها براساس درصد یا مبلغ ریالی که هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر جهت تقسیم بین سهامداران بر مبنای درآمد هر سهم آخرین پیش بینی به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد می کنند محاسبه شده است و در صورت عدم اعلام میزان تقسیم از طرف شرکتهای سرمایه پذیر طبق روال سنوات گذشته بر مبنای ۸۰٪ درآمد پیش بینی شده آنها محاسبه شده است (لازم بذکر است سود تقسیمی در مجمع سالیانه سنوات قبل شرکتهای سرمایه پذیر متفاوت با پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم بوده است).

۲-۲- پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها با توجه به برنامه مدیریت جهت نگهداری پرتفوی شرکت محاسبه شده است.

۳-۲- سود حاصل از سایر فعالیتها شامل سود سپرده های بانکی و سود اوراق مشارکت براساس مانده سپرده و اوراق و نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت با میانگین سود سالیانه ۲۰٪ محاسبه شده است.

۴-۲- هزینه های اداری عمومی با توجه به هزینه های قابل پیش بینی در سال جاری و با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش سالیانه حقوق کارکنان (۲۵ درصد) صورت پذیرفته است.

۵-۲- هزینه مالی پیش بینی شده بابت خرید اقساطی سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از سازمان خصوصی سازی می باشد.

۶-۲- وضعیت اشتغال

۹۴/۰۶/۳۱	۹۵/۰۶/۳۱	
۱۶	۱۸	کارکنان رسمی (نفر)
۲۲	۲۵	کارکنان قراردادی (نفر)
۳۸	۴۳	

تجارت
سازمان حسابرسی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری طی نامه شماره ۲۲۷۳۰۳ مورخ // پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۵۰ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع	دلایل تغییرات
سال (دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۱۲۰,۴۶۸	۹۱	۹,۲۶۶,۴۰۲	۹۵	(۱۲)
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۱۴,۵۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۵	۷۰ برنامه ریزی شرکت برای واگذاری بخشی از سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	— بلخريد اوراق مشاركت خريداري شده
جمع درآمدها	۸,۹۳۴,۹۶۸	۰	۹,۷۵۰,۴۰۲	۱۰۰	(۸)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۴,۰۰۰)	(۱)	(۵۲,۸۰۰)	(۱)	۲۱ افزایش متناسب با افزایش معمول سالیانه می باشد
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	۰	۰	—
سود (زیان) عملیاتی	۸,۸۷۰,۹۶۸	۹۹	۹,۶۹۷,۶۰۲	۹۹	(۹)
هزینه های مالی	(۳,۰۰۰)	۰	(۲۰,۶۵۰)	۰	(۸۵) کاهش عمدتاً بابت حق تمير افزایش سرمایه در سال قبل است
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۴۸۵,۰۰۰	۵	۶۰۲,۹۳۵	۶	(۲۰) کاهش سود سپرده هاي بانكي
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۹,۳۵۲,۹۶۸	۱۰۵	۱۰,۳۷۹,۸۸۷	۱۰۵	(۹)
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	—
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۹,۳۵۲,۹۶۸	۱۰۵	۱۰,۳۷۹,۸۸۷	۱۰۵	(۹)
مالیات	۰	۰	۰	۰	—
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۹,۳۵۲,۹۶۸	۱۰۵	۱۰,۳۷۹,۸۸۷	۱۰۵	(۹)
سود عملیاتی هر سهم	۶۱۶	—	۶۷۳	—	(۸)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۶۵۰	—	۷۱۴	—	(۹)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۵۰	—	۷۱۴	—	(۹)
سرمایه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	—	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	—	—

دلایل تغییر اطلاعات

دلایل تغییر اطلاعات: پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۹۵ عواید حاصل از فروش سهام ایران خودرو لحاظ نگردیده است و به محض اتخاذ نتیجه نهایی، تأثیرات مربوطه به صورت رسمی و از طریق سازمان بورس اعلام خواهد شد.

دلایل تغییر اطلاعات: پیش بینی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۹۴ عواید حاصل از فروش سهام ایران خودرو لحاظ نگردیده است و به محض اتخاذ نتیجه نهایی، تأثیرات مربوطه به صورت رسمی و از طریق سازمان بورس اعلام خواهد شد.

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اهم موارد مغایرت درآمد واقعی سال قبل در مقایسه با آخرین پیش بینی سال قبل

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی: حسابرسی نشده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۲۶۶,۴۰۲	۹,۲۶۶,۴۰۲	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۵۰,۴۰۲	۹,۷۵۰,۴۰۲	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵۲,۸۰۰)	(۵۲,۸۰۰)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۹۷,۶۰۲	۹,۶۹۷,۶۰۲	
هزینه های مالی اداری	(۲۰,۶۵۰)	(۲۰,۶۵۰)	
خالص درآمد (هزینه) های مترقبه	۶۰۲,۹۳۵	۶۰۲,۹۳۵	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	۱۰,۲۷۹,۸۸۷	
سود عملیاتی هر سهم	۶۷۳	۶۷۳	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۷۱۴	۷۱۴	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۱۴	۷۱۴	
سرمایه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی				

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۲,۲۷۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۹,۴۹۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۲,۹۷۶,۱۳۷	۱۲,۴۳۹	۰	۳,۲۶۷	۰	۲,۶۵۸	۰

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲,۱۶۳,۵۱۶,۲۲۹	۸۴.۴۷
اشخاص حقوقی	۲,۰۵۷,۴۹۵,۸۷۲	۱۴.۲۹
اشخاص حقیقی	۱۷۸,۹۸۷,۸۹۹	۱.۲۴
جمع	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام		آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
		به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
			درصد به کل	درصد به کل
سرمایه		۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۱,۳۳۲,۷۰۰	۷	۷۲۰,۰۰۰
اندوخته توسعه و تکمیل		۰	—	۰
سایر اندوخته ها		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۳,۱۸۲,۰۳۴	۱۷	۳,۰۴۵,۲۴۱
جمع		۱۸,۹۱۹,۷۳۴		۱۰,۹۶۹,۲۴۱

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۵,۳۱۹,۲۳۴	۱۱,۶۸۷,۹۴۱	۳۱	
میزان سود تقسیمی	(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۸,۶۴۰,۰۰۰)	۳۳	
اندوخته قانونی	(۶۱۳,۷۰۰)	۰	—	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	—	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۳,۵۰۰)	(۲,۷۰۰)	۲۰	
سود انباشته	۳,۱۸۲,۰۳۴	۳,۰۴۵,۲۴۱	۴	

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱									
	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی				
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
آوران پامنا تاور و رابر	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶,۸۰	۱۷۳,۳۵۸	۵۳۹,۵۹۲	۳۶۶,۳۳۳	۶۸۲	۲۵۰	۶۶,۳۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۲۶,۸۸	۱۷۲,۳۳۴	۳۳۹,۷۳۳	۱۷۵,۳۹۹	۲۸۰	۲۸	۴,۱۳۰		
الومینوم پارس	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱,۱۶۰,۹۸۵	بهای تمام شده	۲۰,۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۱,۶۹۲	(۱۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۲۰,۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۱,۶۹۲	(۱۱,۷۰۸)	۰	۰	۰		
نفت ایرنول	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰,۳۳	۸۲۰,۶۹۴	۵,۳۹۴,۷۶۳	۲,۳۵۲,۰۶۹	۲,۷۲۲	۲,۸۰۰	۱,۱۳۹,۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۴۰,۳۹	۸۲۷,۵۱۴	۳,۸۱۵,۰۳۵	۲,۸۶۷,۵۴۱	۳,۵۶۲	۲,۸۵۰	۱,۱۵۱,۱۷۵		
نفت پامناگاد	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۳,۳۶	۳۳۱,۸۹۶	۴,۸۰۱,۸۶۹	۲,۳۶۹,۱۷۳	۲,۶۷۹	۲,۵۰۰	۱,۱۹۷,۶۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۳۳,۳۶	۳۳۱,۸۹۶	۳,۷۳۰,۶۳۱	۳,۳۹۸,۷۳۵	۳,۴۳۱	۲,۵۷۳	۶۸۴,۸۰۵		
پتروشیمی جم	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۲,۳۳	۳,۹۰۶,۳۳۳	۱۹,۰۶۰,۵۲۹	۱۵,۱۵۳,۷۰۶	۱,۵۵۸	۱,۵۰۰	۳,۳۵۹,۶۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۲۲,۳۳	۳,۹۱۶,۴۸۵	۱۶,۵۹۷,۳۲۹	۱۲,۶۸۰,۷۳۴	۱,۵۲۷	۱,۲۲۱	۲,۷۳۵,۳۱۶		
سپ					۵,۲۷۶,۱۷۱	۲۹,۷۰۸,۳۳۵		۹,۶۳۳	۹,۳۵۰	۵,۷۵۲,۷۲۲			۵,۲۹۲,۶۳۹			۸,۸۰۰	۶,۶۷۲	۴,۵۷۵,۳۲۶		

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور	نماد: و صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱										شرح
وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس				۰.۰۰						۱۶,۶۴۵										
پتروشیمی خارک	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷.۲۸	۲۴۲,۰۴۰	۲,۸۰۳,۶۱۲	۲,۵۶۱,۵۷۲	۳,۲۲۷	۳,۵۰۰	۵۰۹,۴۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷.۲۸	۲۴۲,۰۴۰	۲,۸۰۳,۶۱۲	۲,۵۶۱,۵۷۲	۳,۲۲۷	۳,۵۰۰	۵۰۹,۴۸۳		
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۶.۳۱	۲۴۲,۲۷۷	۳,۰۴۶,۹۴۵	۲,۶۱۲,۶۶۸	۴,۶۶۰	۴,۵۰۰	۶۹۷,۲۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۶.۳۱	۲۴۲,۲۷۷	۳,۰۴۶,۹۴۵	۲,۶۱۲,۶۶۸	۴,۶۶۰	۴,۵۰۰	۶۹۷,۲۷۷		
توسعه منابع بهشهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۸۰۰,۳۲۰	بهای تمام شده	۸.۹۴	۴۵۹,۱۸۵	۱,۰۴۶,۶۰۱	۵۸۷,۲۱۶	۷۱۳	۵۴۲	۲۲۶,۰۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸.۹۴	۴۵۹,۱۸۵	۱,۰۴۶,۶۰۱	۵۸۷,۲۱۶	۷۱۳	۵۴۲	۲۲۶,۰۸۹		
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۹۲	۲۲۷,۲۷۱	۳۵۹,۳۹۵	۱۲۲,۵۲۲	۱۳	۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹.۹۲	۲۲۷,۲۷۱	۳۵۹,۳۹۵	۱۲۲,۵۲۲	۱۳	۰	۰		
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۸۰	۱,۰۴۳,۸۸۵	۱,۶۱۹,۲۶۶	۵۷۵,۸۸۱	۲۷۲	۵۰۰	۲۵۲,۴۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲.۸۰	۱,۰۴۳,۸۸۵	۱,۶۱۹,۲۶۶	۵۷۵,۸۸۱	۲۷۲	۵۰۰	۲۵۲,۴۰۰		
پتروشیمی آبادان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۲.۷۱	۱۷۲,۲۰۱	۲۱۱,۱۲۹	۳۷,۹۲۸	۵۲۵	۴۰۰	۳۲,۰۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲.۷۱	۱۷۲,۲۰۱	۲۱۱,۱۲۹	۳۷,۹۲۸	۵۲۵	۴۰۰	۳۲,۰۳۸		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۵۰۰,۵۰۵	۱,۳۶۰,۷۸۴	۸۰۰,۳۷۹	۷۲۰	۶۵۰	۲۷۷,۱۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲.۵۰	۵۰۰,۵۰۵	۱,۳۶۰,۷۸۴	۸۰۰,۳۷۹	۷۲۰	۶۵۰	۲۷۷,۱۷۳		
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۰۸	۴۵۱,۶۹۰	۷۳۵,۵۷۲	۲۸۲,۸۸۳	۳۶۳	۲۹۰	۱۰۰,۹۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲.۰۸	۴۵۱,۶۹۰	۷۳۵,۵۷۲	۲۸۲,۸۸۳	۳۶۳	۲۹۰	۱۰۰,۹۰۶		
بانک پارسیان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۱۹	۳۰۱,۳۵۴	۳۰۸,۰۴۱	۶,۶۸۷	۶۲	۶	۱,۱۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱.۱۹	۳۰۱,۳۵۴	۳۰۸,۰۴۱	۶,۶۸۷	۶۲	۶	۱,۱۲۴		
کاشی اصفهان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲	۱	(۱)	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲	۱	(۱)	۰	۰	۰		
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۵۳	۳۱,۶۳۴	۳۲,۳۲۱	۱,۵۹۷	۲۸۵	۴۰۰	۵,۴۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴.۵۳	۳۱,۶۳۴	۳۲,۳۲۱	۱,۵۹۷	۲۸۵	۴۰۰	۵,۴۲۳		
پشم شیشه ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۷,۱۴۰	بهای تمام شده	۱۷.۳۷	۲۸,۲۰۲	۷۲,۸۲۵	۳۲,۷۲۳	۱,۰۱۷	۱,۲۰۰	۱۴,۰۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷.۳۷	۲۸,۲۰۲	۷۲,۸۲۵	۳۲,۷۲۳	۱,۰۱۷	۱,۲۰۰	۱۴,۰۷۸		
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۷	۳۹,۴۸۳	۱۲,۹۲۲	(۲۶,۵۴۰)	۴۳۱	۳۲۰	۲,۴۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰.۱۷	۳۹,۴۸۳	۱۲,۹۲۲	(۲۶,۵۴۰)	۴۳۱	۳۲۰	۲,۴۳۹		
صنعتی بهشهر	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۹۷	۱۰,۸۴۱	۶۷,۹۰۴	۵۷,۰۶۲	۱,۴۵۵	۷۲۵	۷,۱۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰.۹۷	۱۰,۸۴۱	۶۷,۹۰۴	۵۷,۰۶۲	۱,۴۵۵	۷۲۵	۷,۱۵۹		
فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۴	۶۳,۳۸۹	۲۶,۷۹۷	(۲۶,۶۹۲)	۳۷۵	۴۵۰	۸,۷۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۶۳,۳۸۹	۲۶,۷۹۷	(۲۶,۶۹۲)	۳۷۵	۴۵۰	۸,۷۲۳		
مارگازین	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۹۵	۱۵,۰۳۷	۲۱,۹۱۴	۶,۸۷۷	۳۱۰	۴۰۰	۲,۱۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱.۹۵	۱۵,۰۳۷	۲۱,۹۱۴	۶,۸۷۷	۳۱۰	۴۰۰	۲,۱۱۰		
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۵۳	۱,۶۵۱,۵۲۶	۲,۵۹۳,۹۸۹	۹۴۲,۶۶۳	۶۸۷	۵۸۰	۳۱۹,۹۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵.۵۳	۱,۶۵۱,۵۲۶	۲,۵۹۳,۹۸۹	۹۴۲,۶۶۳	۶۸۷	۵۸۰	۳۱۹,۹۰۵		
کاشی پارس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۸۷,۷۵۰	بهای تمام شده	۵.۴۸	۱۹,۸۷۰	۲۴,۶۲۴	۱۴,۷۵۴	۱,۳۲۳	۱,۲۰۰	۵,۷۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵.۴۸	۱۹,۸۷۰	۲۴,۶۲۴	۱۴,۷۵۴	۱,۳۲۳	۱,۲۰۰	۵,۷۲۶		

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																	
نماد: وصندوق																	
شماره اطلاعیه :۲۲۷۳۰۳																	
کد صنعت:۳۹۹۹۰۳																	
سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)																	
ملی صنایع معن ایران																	
۲۶۰	۲۶	۲۵۱	(۱۲,۴۹۷)	۱۲,۳۲۶	۲۵,۸۲۳	۰۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲۲	(۷,۳۲۲)	۱۸,۴۸۰	۲۵,۸۲۳	۰۰۲	بهای تمام شده	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۳۸	۳۴	۳۲۰	(۳,۰۰۹)	۳۱,۴۷۶	۲۴,۴۸۵	۲,۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱۶,۷۲۸)	۱۷,۷۲۸	۳۳,۴۸۶	۲,۶۳	بهای تمام شده	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۱۹	۲۸	۲۸۴	۱,۲۸۸	۴۰,۵۶۱	۳۹,۳۷۳	۱,۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۲	۱,۰۰۰	۱,۳۹۶	۱۸,۶۹۱	۶۳,۲۴۷	۴۴,۵۵۶	۱,۳۸	بهای تمام شده	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
تراکتورسازی ایران																	
۵,۴۲۰	۲۵۵	۵۵۹	(۱۰,۹۰۷)	۲۶,۱۶۹	۳۷,۰۷۶	۰۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲,۷۶۵	۴۰۰	۵۲۵	(۱۲,۵۶۳)	۲۴,۵۱۳	۳۷,۰۷۶	۰۰۳	بهای تمام شده	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مخابرات ایران																	
۶۸,۵۱۹	۱۶۸	۲۱۰	۲۸۸,۲۵۹	۶۰۱,۹۹۲	۳۱۳,۷۳۳	۱۵,۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۲,۷۴۷	۲۰۰	۲۱۲	۹۷,۵۷۱	۴۱۱,۳۰۴	۳۱۳,۷۳۳	۱۵,۶۹	بهای تمام شده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بنده ملت																	
۴۰,۱۲۲	۱,۶۲۸	۲,۵۰۴	(۲۶۸,۲۳۴)	۲۰۸,۶۴۶	۲۵۶,۸۸۰	۲,۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۶,۷۵۸	۱,۵۰۰	۲,۳۰۸	(۲۰۵,۰۶۱)	۲۵۰,۱۹۸	۴۵۵,۲۵۹	۲,۳۲	بهای تمام شده	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
نفت سپاهان																	
۱,۷۲۵,۰۰۲	۱۳,۵۲۵	۱۹,۵۶۲			۶,۷۴۹,۵۲۴			۲,۶۱۶,۱۴۰	۱۸,۵۶۲	۲۱,۶۲۰		۱۵,۱۵۲,۰۶۴	۶,۶۱۴,۴۲۵				
جمع																	

گزارش
سازمان حسابرسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ درصد

گزارش سارمان حسابرسی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	نماد: و صندوق	شماره اطلاعاتی: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱										شرح
وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی							نام شرکت
سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	
۱۰۵,۸۵۰	۵۰۴,۰۴۶	۷۷۵,۴۵۶	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	بهای تمام شده	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۱۶	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				منابع شیر ایران
۱۵,۵۲۰	۷۷۶	۹۷۰	۲۰,۰۰۰	۴.۵۵	بهای تمام شده	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷	۲۰,۰۰۰	۴.۵۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰				گروه فن آوا
۲۳,۰۶۶	۳,۷۵۸	۴,۶۹۷	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	بهای تمام شده	۲۰۵,۵۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۹,۱۰۳	۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				میپیمان ازمستان
۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				فولاد لکهن خوزستان
۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۵۹۵	۱۷.۰۱	بهای تمام شده	۱۰,۳۹۷,۴۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۷.۰۱	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				پتروشیمی لولام
۱۷۴,۱۷۳	۴۴۶	۵۵۷	۱,۵۲۹,۹۱۲	۱۰.۸۵	بهای تمام شده	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰۰,۷۰۲	۷۷۰	۹۹۹	۱,۵۲۵,۷۲۴	۱۰.۸۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				پتروشیمی امیر کبیر
۴۳۱,۱۱۸	۲,۲۲۸	۲,۳۷۷	۲۵۸,۸۹۴	۶.۴۵	بهای تمام شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹۰,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱,۷۱۳	۲۵۸,۸۹۴	۶.۴۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				پتروشیمی لارویه
۲۷۶,۳۶۴	۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۴	۴.۵۵	بهای تمام شده	۷,۵۹۹,۸۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱۰	۲۹۹,۹۹۹	۴.۵۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۸۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				پتروشیمی پلختر
۷	۸۰	۱۰۰	۱۶۶	۰.۲۲	بهای تمام شده	۳,۶۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸	۱۰۰	۳۰	۱۶۶	۱.۲۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				شرکت شوکوپارس
۱,۰۸۲	۲۳۷	۲۹۶	۴,۵۶۶	۰.۷۶	بهای تمام شده	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵۷	۱۰۰	۲۵۸	۴,۵۶۶	۰.۷۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				بورس انرژی
۱,۰۲۷,۱۸۰	۵۱۲,۳۷۱	۷۸۵,۵۵۳	۵,۲۳۷,۲۸۶					۶۷۲,۸۲۰	۱۵۰,۶۲۰	۲۳۵,۶۳۳	۵,۰۱۷,۰۴۸									جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
۴۸۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰	۰	ذخیره کاهش ارزش
۰	۰	زیان ارزش سرمایه گذاری
۴۸۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	جمع

کلیمه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۲۲۷۳۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۰۲,۹۳۵	۴۸۵,۰۰۰
جمع	۶۰۲,۹۳۵	۴۸۵,۰۰۰

گزارش
سازمان حسابرسی