



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۰
شماره: ۶۰/۱۶۴۲۷
پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
نماد: و صندوق کد: ۳۹-۹۹-۰۳

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱
- ۲- سود و زیان ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱
- ۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱
- ۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱
- ۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

۱) شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد:	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده -

ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات افزایش - کاهش	در تاریخ		درصد تغییرات افزایش - کاهش
	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱			۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	
دارائیهای جاری :							
موجودی نقد	۹۹,۱۲۵	۳۵۰,۶۰۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳۲	۴۲,۶۶۳	۲۶,۷۱۳	۱,۲۱۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۲۵۷,۴۸۱	۱,۳۴۲,۵۲۴	صندوق بازنشستگی	۴۱	۸۸۹,۶۶۵	۵۶,۶۱۴	۲,۲۷۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷۳۹,۸۷۷	۷,۸۵۸	سایر حسابهای پرداختی	(۴۵)	۱,۳۳۵,۵۰۱	۱۸,۰۰۷	(۵۶)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۶,۶۶۷	۷۹,۴۱۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۶۶	۲,۹۴۴	۱,۳۲۷,۰۸۰	(۹۴)
پیش پرداختها	۱۳,۴۹۳	۴۵۵,۳۳۲	تسهیلات مالی دریافتی	۷	۱۲,۶۴۲	۲۹۳,۹۶۳	۵۵
جمع دارائیهای جاری	۲,۱۲۶,۶۴۳	۲,۲۳۵,۷۲۶	جمع بدهیهای جاری	(۷)	۲,۲۸۳,۴۱۵	۱,۷۲۲,۳۷۷	۳۰
دارائیهای غیر جاری :			بدهیهای غیر جاری :	---			
دارائی های ثابت (مشهود)	۳۴,۵۹۷	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲	۳۳,۹۹۰	۰	---
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۰,۳۳۱,۸۷۵	۵۰۳,۹۳۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۳	۸,۳۹۱,۹۲۸	۲۱۰,۶۰۰	۱۳۹
سایر دارائیها	۶۳	۲۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۸۱۰,۳۴۲	۲۰۸	(۴)
			جمع بدهیهای غیر جاری	۰		۲۱۰,۸۰۸	۱۳۹
			جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---		۱,۹۳۳,۱۸۵	۴۲
			حقوق صاحبان سهام	---			---
			سرمایه	---		۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
			علی الحساب افزایش سرمایه	---		۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
			اندوخته قانونی	---		۲۷۵,۵۰۰	۰
			اندوخته سرمایه ای	---		۴,۰۰۰	۰
			سود (زیان) انباشته			۳۰۶,۹۹۰	۵۴
جمع دارائیهای غیر جاری	۱۰,۳۶۶,۵۳۵	۹,۷۵۳,۳۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲	۹,۲۳۶,۲۶۰	۹,۵۸۶,۴۹۰	۲
جمع دارائیها	۱۲,۴۹۳,۱۷۸	۱۲,۴۹۳,۱۷۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۱,۵۱۹,۶۷۵	۱۱,۵۱۹,۶۷۵	۰

مدیر عامل	حسابرسی	تاریخ بررسی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی
-----------	---------	-------------	-----------------------------



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد:	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده - م. ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

مبلغ به میلیون ریال

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره نه ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	
۹۹۸,۴۱۰	۸۴,۶۷۵	۱۶۵,۸۹۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۵۷۱,۲۴۳	۳۶,۸۵۴	۸,۴۰۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲۰,۲۱۵	۸,۴۷۲	۲۷,۰۱۵	سود حاصل از سایر فعالیتها
۱,۵۸۹,۸۶۸	۱۳۰,۰۰۱	۲۰۱,۳۲۳	جمع درآمدها
(۸,۱۴۶)	(۵,۹۰۴)	(۹,۱۹۵)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۵۸۱,۷۲۲	۱۲۴,۰۹۷	۱۹۲,۱۲۸	سود عملیاتی
(۷۰,۰۲۵)	(۵۱,۱۳۹)	(۴۲,۸۰۰)	هزینه های مالی
(۴۱,۷۶۸)	(۹,۷۱۱)	۱۷,۴۹۶	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
(۱۱۱,۷۹۳)	(۶۰,۸۵۰)	(۲۵,۳۰۴)	
			اقلام غیر مترقبه
			کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۱,۴۶۹,۹۲۹	۶۳,۲۴۷	۱۶۶,۸۲۴	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
			مالیات سود فعالیتها عادی
۱,۴۶۹,۹۲۹	۶۳,۲۴۷	۱۶۶,۸۲۴	سود/ زیان خالص دوره
۲۰۷,۳۶۱	۲۰۷,۳۶۰	۳۰۶,۹۹۰	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
			اصلاح اشتباه دوره های قبل
			انتقال به سرمایه
۱,۶۷۷,۲۹۰	۲۷۰,۶۰۷	۴۷۳,۸۱۴	سود قابل تخصیص
(۷۳,۵۰۰)			اندوخته قانونی
			اندوخته سرمایه ای
			سایر اندوخته ها
(۸۰۰)			پاداش هیأت مدیره
(۱,۳۹۶,۰۰۰)			سود سهام پیشنهادی
۳۰۶,۹۹۰	۲۷۰,۶۰۷	۴۷۳,۸۱۴	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۰۶	۱۴	۳۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیرعامل:	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	--------	-------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل



شماره اطلاعیه		تاریخ اطلاعیه																								
کد: ۶۵۹۹۱۹		سرمايه ثبت شده(م.ريال) ۴۸۰۰۰۰۰۰																								
نماد صندوق		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱																								
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱		سرمايه ثبت نشده(م.ريال) -																								
صورت خلاصه سرمايه گذاريها																										
شرح سرمايه گذاري		پذيرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمايه گذاري												
		ابتدای دوره			افزایش(کاهش)			پایان دوره			ابتدای دوره			افزایش(کاهش)			پایان دوره			پایان دوره						
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
۶	۳۱۸,۵۴۱	۲۴۹,۸۶۹	۵۷۶	(۱۲,۹۲۵)	۶	۳۱۹,۱۱۷	۲۳۶,۹۴۴	۵	۲۴۱,۳۶۹	۵	۰	۲۳۶,۹۴۴	۳۱۹,۱۱۷	۳۱۹,۱۱۷	۱۱	۵۵۹,۹۱۰	۲۴۱,۳۶۹	۵	۰	۲۴۱,۳۶۹	۵	۰	۲۳۶,۹۴۴	۳۱۹,۱۱۷	۳۱۹,۱۱۷	
۹	۳۸۳,۷۸۰	۲,۱۸۰,۲۲۹	۰	(۱۱۰,۱۵)	۹	۳۸۳,۷۸۰	۲,۱۶۹,۲۱۴	۶	۳,۷۶۳,۴۶۲	۶	۰	۳,۷۶۳,۴۶۲	۳۸۳,۷۸۰	۳۸۳,۷۸۰	۱۵	۴,۱۴۷,۲۴۲	۳,۷۶۳,۴۶۲	۶	۰	۳,۷۶۳,۴۶۲	۶	۰	۲,۱۶۹,۲۱۴	۳۸۳,۷۸۰	۳۸۳,۷۸۰	
۱	۲۴,۷۷۹	۷,۴۲۲	۰	(۱۰,۸۶)	۱	۲۴,۷۷۹	۶,۳۳۶	۱	۰	۱	۰	۶,۳۳۶	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	۱	۲۴,۷۷۹	۶,۳۳۶	۱	۰	۶,۳۳۶	۱	۰	۶,۳۳۶	۲۴,۷۷۹	۲۴,۷۷۹	
۶	۱۲,۰۶۳	۱۱,۲۰۲	۰	۱۰	۶	۱۲,۰۶۳	۱۱,۲۱۲	۶	۰	۶	۰	۱۱,۲۱۲	۱۲,۰۶۳	۱۲,۰۶۳	۶	۱۲,۰۶۳	۱۱,۲۱۲	۶	۰	۱۱,۲۱۲	۶	۰	۱۱,۲۱۲	۱۲,۰۶۳	۱۲,۰۶۳	
۳	۸۸,۸۳۵	۵۸,۵۷۸	۰	(۷)	۳	۸۸,۸۳۵	۵۸,۵۷۱	۰	۰	۳	۰	۵۸,۵۷۱	۸۸,۸۳۵	۸۸,۸۳۵	۳	۸۸,۸۳۵	۵۸,۵۷۱	۳	۰	۵۸,۵۷۱	۳	۰	۵۸,۵۷۱	۸۸,۸۳۵	۸۸,۸۳۵	
۱	۳۶	۱۴	۰	۰	۱	۳۶	۱۴	۰	۰	۱	۰	۱۴	۳۶	۳۶	۱	۳۶	۱۴	۱	۰	۱۴	۱	۰	۱۴	۳۶	۳۶	
۲	۲۴,۵۹۲	۳۴,۷۶۷	۰	۷۹	۲	۲۴,۵۹۲	۳۴,۸۴۶	۳	۱,۴۲۶,۳۳۳	۳	۰	۱,۴۲۶,۳۳۳	۲۴,۵۹۲	۲۴,۵۹۲	۵	۱,۴۵۰,۹۱۵	۱,۴۲۶,۳۳۳	۳	۰	۱,۴۲۶,۳۳۳	۳	۰	۳۴,۸۴۶	۲۴,۵۹۲	۲۴,۵۹۲	
۱	۳,۳۲۸	۲,۲۱۵	۰	۰	۱	۳,۳۲۸	۲,۲۱۵	۰	۰	۱	۰	۲,۲۱۵	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۱	۳,۳۲۸	۲,۲۱۵	۱	۰	۲,۲۱۵	۱	۰	۲,۲۱۵	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	
۴	۵۰,۸۵۳	۳۰,۱۴۴	۰	(۵,۷۶۵)	۴	۵۰,۸۵۳	۲۴,۳۷۹	۰	۰	۴	۰	۲۴,۳۷۹	۵۰,۸۵۳	۵۰,۸۵۳	۴	۵۰,۸۵۳	۲۴,۳۷۹	۴	۰	۲۴,۳۷۹	۴	۰	۲۴,۳۷۹	۵۰,۸۵۳	۵۰,۸۵۳	
۷	۲۱۵,۷۳۳	۶۳,۴۷۳	۰	(۵,۸۶)	۷	۲۱۵,۷۳۳	۶۲,۸۸۷	۱	۳۵,۲۴۵	۱	۰	۳۵,۲۴۵	۲۱۵,۷۳۳	۲۱۵,۷۳۳	۸	۲۵۰,۹۷۸	۶۲,۸۸۷	۷	۰	۶۲,۸۸۷	۷	۰	۶۲,۸۸۷	۲۱۵,۷۳۳	۲۱۵,۷۳۳	
۴	۶۶,۷۸۶	۲۹,۴۳۶	۰	(۱,۶۵۲)	۴	۶۶,۷۸۶	۲۷,۷۸۴	۲	۳۴۵,۵۳۸	۲	۰	۳۴۵,۵۳۸	۶۶,۷۸۶	۶۶,۷۸۶	۶	۴۱۲,۳۲۴	۲۷,۷۸۴	۴	۰	۲۷,۷۸۴	۴	۰	۲۷,۷۸۴	۶۶,۷۸۶	۶۶,۷۸۶	
۲	۱۱,۳۵۳	۵,۲۵۶	۰	۲۷	۲	۱۱,۳۵۳	۵,۲۸۳	۰	۰	۲	۰	۵,۲۸۳	۱۱,۳۵۳	۱۱,۳۵۳	۲	۱۱,۳۵۳	۵,۲۸۳	۲	۰	۵,۲۸۳	۲	۰	۵,۲۸۳	۱۱,۳۵۳	۱۱,۳۵۳	
۱	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۰	۰	۱	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۱	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۷,۵۴۱	۷,۵۴۱	۲	۲۲,۵۴۱	۱,۴۲۴	۱	۰	۱,۴۲۴	۱	۰	۱,۴۲۴	۷,۵۴۱	۷,۵۴۱	
۷	۴۰۳,۲۵۸	۶۲۲,۶۱۷	۰	(۲۰,۴۸۵)	۷	۴۰۳,۲۵۸	۶۰۲,۱۳۲	۰	۰	۷	۰	۶۰۲,۱۳۲	۴۰۳,۲۵۸	۴۰۳,۲۵۸	۷	۴۰۳,۲۵۸	۶۰۲,۱۳۲	۷	۰	۶۰۲,۱۳۲	۷	۰	۶۰۲,۱۳۲	۴۰۳,۲۵۸	۴۰۳,۲۵۸	
۱	۴۴,۰۵۹	۱۴,۵۹۴	۰	(۴,۰۸۲)	۱	۴۴,۰۵۹	۱۰,۵۱۲	۰	۰	۱	۰	۱۰,۵۱۲	۴۴,۰۵۹	۴۴,۰۵۹	۱	۴۴,۰۵۹	۱۰,۵۱۲	۱	۰	۱۰,۵۱۲	۱	۰	۱۰,۵۱۲	۴۴,۰۵۹	۴۴,۰۵۹	
۵	۳۷۲,۱۲۵	۲۱۶,۴۸۱	۰	(۱۶,۳۰۲)	۵	۳۷۲,۱۲۵	۲۰۰,۱۷۹	۰	۴۶۸,۶۶۸	۱	۰	۴۶۸,۶۶۸	۳۷۲,۱۲۵	۳۷۲,۱۲۵	۶	۸۴۰,۷۹۳	۲۰۰,۱۷۹	۵	۰	۲۰۰,۱۷۹	۵	۰	۲۰۰,۱۷۹	۳۷۲,۱۲۵	۳۷۲,۱۲۵	
۲	۱۹,۲۵۷	۱۷,۲۳۴	۰	۴۲۱	۲	۱۹,۲۵۷	۱۷,۶۵۵	۱	۱۰	۱	۰	۱۷,۶۵۵	۱۹,۲۵۷	۱۹,۲۵۷	۳	۱۹,۲۶۷	۱۷,۶۵۵	۲	۰	۱۷,۶۵۵	۲	۰	۱۷,۶۵۵	۱۹,۲۵۷	۱۹,۲۵۷	
۳	۱۳۷,۳۲۰	۲۹۰,۸۵۵	۰	(۵,۰۹۳)	۳	۱۳۷,۳۲۰	۲۸۵,۷۶۲	۰	۰	۳	۰	۲۸۵,۷۶۲	۱۳۷,۳۲۰	۱۳۷,۳۲۰	۳	۱۳۷,۳۲۰	۲۸۵,۷۶۲	۳	۰	۲۸۵,۷۶۲	۳	۰	۲۸۵,۷۶۲	۱۳۷,۳۲۰	۱۳۷,۳۲۰	
۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۰	۹۳۸,۰۰۵	۲	۰	۹۳۸,۰۰۵	۹۳۸,۰۰۵	۹۳۸,۰۰۵	۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۹۳۸,۰۰۵	۹۳۸,۰۰۵	
۲	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴	۰	۰	۱,۰۰۴	۲	۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۲	۱,۰۰۴	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	
۶۵	۲,۱۸۴,۲۳۹	۳,۸۳۵,۸۱۰	۵۷۶	(۷۸,۴۶۱)	۶۵	۲,۱۸۴,۲۳۹	۳,۷۵۷,۳۴۹	۰	۷,۲۳۴,۶۲۴	۲۴	۰	۷,۲۳۴,۶۲۴	۲,۱۸۴,۲۳۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	۸۹	۹,۴۱۸,۸۶۳	۳,۷۵۷,۳۴۹	۶۵	۰	۳,۷۵۷,۳۴۹	۶۵	۰	۳,۷۵۷,۳۴۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	
									۷۰,۹۱۷			۷۰,۹۱۷				۷۰,۹۱۷										
									۰			۰				۰										
									۲۲۵,۰۷۰			۲۲۵,۰۷۰				۲۲۵,۰۷۰										
۶۵	۲,۱۸۴,۲۳۹	۳,۸۳۵,۸۱۰	۵۷۶	(۷۸,۴۶۱)	۶۵	۲,۱۸۴,۲۳۹	۳,۷۵۷,۳۴۹	۰	۷,۵۳۰,۶۱۱	۲۴	۰	۷,۵۳۰,۶۱۱	۲,۱۸۴,۲۳۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	۸۹	۹,۷۱۴,۸۵۰	۳,۷۵۷,۳۴۹	۶۵	۰	۳,۷۵۷,۳۴۹	۶۵	۰	۳,۷۵۷,۳۴۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	۲,۱۸۴,۲۳۹	
خالص ارزش دارائی های شرکت برای هر سهم بر اساس آخرین سرمايه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس																										
۲,۳۶۰																										

امضاء معاون اقتصادی و برنامه ریزی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------------------------------	-----------------	------------	--------	-------------

