



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۲
شماره: ۶۰/۱۵۷۲۲
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 ۸ ماهه منتهی به ۸۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۸ ماهه منتهی به ۸۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۸۶/۰۴/۰۲ ارسال گردیده‌است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۲/۳۱
- ۲- سود و زیان ۸ ماهه منتهی به ۸۶/۰۲/۳۱
- ۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۲/۳۱
- ۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۲/۳۱
- ۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک‌ماهه منتهی به ۸۶/۰۲/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

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 هشت ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۲/۳۱		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		شرح	درصد تغییرات افزایش - کاهش
	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۲/۳۱			۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۲/۳۱		
دارائیهای جاری :								
موجودی نقد	۴۲,۶۶۳	۴۲,۱۸۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۱)	۲۶,۷۱۳	۳۵۰,۶۰۲		۱,۲۱۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۸۹,۶۶۵	۱,۵۰۴,۰۲۳	صندوق بازنشستگی	۶۹	۵۶,۶۱۴	۱,۳۴۴,۸۸۲		۲,۲۷۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۳۳۵,۵۰۱	۸۵۲,۲۸۸	سایر حسابهای پرداختی	(۳۶)	۱۸,۰۰۷	۷,۸۱۹		(۵۷)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲,۹۴۴	۱۶,۵۳۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۶۲	۱,۳۲۷,۰۸۰	۸۹,۸۷۱		(۹۳)
پیش پرداختها	۱۲,۶۴۲	۱۳,۴۹۲	تسهیلات مالی دریافتی	۷	۲۹۳,۹۶۳	۴۵۵,۳۵۲		۵۵
جمع دارائیهای جاری	۲,۲۸۳,۴۱۵	۲,۴۲۸,۵۲۲	جمع بدهیهای جاری	۶	۱,۷۲۲,۳۷۷	۲,۲۴۸,۵۲۶		۳۱
دارائیهای غیر جاری :			بدهیهای غیر جاری :	---				
دارائی های ثابت (مشهود)	۳۳,۹۹۰	۳۴,۴۷۳	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱	*	*		---
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۸,۳۹۱,۹۲۸	۱۰,۰۳۱,۵۸۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۰	۲۱۰,۶۰۰	۵۰۳,۹۱۸		۱۳۹
سایر دارائیها	۸۱۰,۳۴۲	۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	*	۲۰۸	۱۹۰		(۹)
			جمع بدهیهای غیر جاری	*	۲۱۰,۸۰۸	۵۰۴,۱۰۸		۱۳۹
			جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---	۱,۹۳۳,۱۸۵	۲,۷۵۲,۶۳۴		۴۲
			حقوق صاحبان سهام	---				
			سرمایه	---	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰		*
			علی الحساب افزایش سرمایه	---	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		*
			اندوخته قانونی	---	۲۷۵,۵۰۰	۲۷۵,۵۰۰		*
			اندوخته سرمایه ای	---	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		*
			سود (زیان) انباشته		۳۰۶,۹۹۰	۴۶۲,۵۰۵		۵۱
جمع دارائیهای غیر جاری	۹,۲۳۶,۲۶۰	۱۰,۰۶۶,۱۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام	۹	۹,۵۸۶,۴۹۰	۹,۷۴۲,۰۰۵		۲
جمع دارائیها	۱۱,۵۱۹,۶۷۵	۱۲,۴۹۴,۶۳۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۱,۵۱۹,۶۷۵	۱۲,۴۹۴,۶۳۹		*

مدیر مالی	مدیر عامل	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	-----------	--------	-------------



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد:	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره هشت ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۲/۳۱	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 هشت ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵/۰۲/۳۱	۱۳۸۶/۰۲/۳۱	
۹۹۸,۴۱۰	۸۴,۶۷۵	۱۶۵,۸۹۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۵۷۱,۲۴۳	۳۶,۸۵۴	۸,۳۷۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲۰,۲۱۵	۸,۴۷۲	۲۱,۶۶۵	سود حاصل از سایر فعالیتها
۱,۵۸۹,۸۶۸	۱۳۰,۰۰۱	۱۹۵,۹۴۱	جمع درآمدها
(۸,۱۴۶)	(۵,۹۰۴)	(۸,۰۹۲)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۵۸۱,۷۲۲	۱۲۴,۰۹۷	۱۸۷,۸۴۹	سود عملیاتی
(۷۰,۰۲۵)	(۵۱,۱۳۹)	(۴۲,۸۰۰)	هزینه های مالی
(۴۱,۷۶۸)	(۹,۷۱۱)	۱۰,۴۶۶	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
(۱۱۱,۷۹۳)	(۶۰,۸۵۰)	(۳۲,۳۳۴)	
			اقلام غیر مترقبه
			کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۱,۴۶۹,۹۲۹	۶۳,۲۴۷	۱۵۵,۵۱۵	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
			مالیات سود فعالیتها عادی
۱,۴۶۹,۹۲۹	۶۳,۲۴۷	۱۵۵,۵۱۵	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	۴۶۲,۵۰۵	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	۴۶۲,۵۰۵	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۰۶	۵۶	۱۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیر مالی	مدیر عامل:	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 و صندوق	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)	سرمايه ثبت نشده (م.ريال) -
دوره يك ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۲/۳۱	مبلغ به ميليون ريال

شرح سرمايه گذاري		پذيرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمايه گذاري						
		ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			
		تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	
		شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	
		افزایش (کاهش)			افزایش (کاهش)			افزایش (کاهش)			افزایش (کاهش)			افزایش (کاهش)			افزایش (کاهش)			
		بهای			بهای			بهای			بهای			بهای			بهای			
		تعداد			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد			
		درصد			درصد			درصد			درصد			درصد			درصد			
		به کل			به کل			به کل			به کل			به کل			به کل			
واسطه های مالی		۶	۳۱۸,۵۴۱	۲۵۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۶	۳۱۸,۵۴۱	۲۴۹,۸۶۹	۵	۲۴۱,۳۶۹	۵	۲۴۱,۳۶۹	۱۱	۵۵۹,۹۱۰	۶	۵۵۹,۹۱۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۰	۳۷۸,۸۶۷	۲,۱۹۸,۰۵۳	۴,۹۱۳	۳۸۳,۷۸۰	۲,۱۸۰,۲۲۹	۹	۳۸۳,۷۸۰	۳,۷۵۸,۴۶۲	۶	۵۰,۰۰۰	۶	۳,۷۵۸,۴۶۲	۱۶	۴,۱۳۷,۲۲۹	۴۵	۴,۱۳۷,۲۲۹	۷	۹,۹۱۳
ماشین آلات و دستگاههای برقی		۱	۲۴,۷۷۹	۸,۹۴۴	۰	۲۴,۷۷۹	۷,۴۲۲	۱	۲۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۷۹	۰	۲۴,۷۷۹	۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات		۶	۱۲,۰۶۳	۱۱,۰۸۳	۰	۱۲,۰۶۳	۱۱,۰۲۰	۶	۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۰۶۳	۰	۱۲,۰۶۳	۶	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۳	۸۸,۸۳۵	۵۸,۶۳۸	۰	۸۸,۸۳۵	۵۸,۵۷۸	۳	۸۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸,۸۳۵	۰	۸۸,۸۳۵	۳	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته		۱	۳۶	۱۴	۰	۳۶	۱۴	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰	۳۶	۱	۰	۰
ساخت فلزات اساسی		۲	۲۴,۵۹۲	۳۴,۶۶۲	۰	۲۴,۵۹۲	۳۴,۷۶۷	۲	۲۴,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۳۵۰,۹۱۵	۱۵	۱,۳۵۰,۹۱۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۱	۳,۳۳۷	۲,۲۲۱	(۹)	۳,۳۳۷	۲,۲۱۵	۱	۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۳۷	۰	۳,۳۳۷	۱	(۰)	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۴	۴۷,۶۸۳	۴۲,۸۳۲	۳,۱۷۰	۴۷,۶۸۳	۳۰,۱۴۴	۴	۴۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷,۶۸۳	۱	۴۷,۶۸۳	۴	۳,۱۷۰	۲
کاشی و سرامیک		۷	۲۱۵,۷۳۳	۷۲,۹۲۱	۰	۲۱۵,۷۳۳	۶۲,۴۷۳	۷	۲۱۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۵,۷۳۳	۰	۲۱۵,۷۳۳	۸	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۴	۶۶,۷۸۶	۲۹,۴۲۱	۰	۶۶,۷۸۶	۲۹,۴۲۶	۴	۶۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶,۷۸۶	۰	۶۶,۷۸۶	۶	۳,۰۰۰	۲
ساخت محصولات فلزی		۲	۱۱,۳۵۳	۵,۳۰۰	۰	۱۱,۳۵۳	۵,۲۵۶	۲	۱۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۳۵۳	۰	۱۱,۳۵۳	۲	۰	۰
ساخت رادیو و تلویزیون و دستگاه		۱	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۰	۷,۵۴۱	۱,۴۲۴	۱	۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۴۱	۰	۷,۵۴۱	۲	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۷	۳۸۵,۱۸۸	۷۵۸,۳۹۸	۱۸,۰۷۰	۳۸۵,۱۸۸	۶۲۲,۶۱۷	۷	۳۸۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۷	۳۸۵,۱۸۸	۰	۳۸۵,۱۸۸	۷	۱۸,۰۷۰	۱۴
پیمانکاری صنعتی		۱	۴۴,۰۵۹	۱۴,۵۹۴	۰	۴۴,۰۵۹	۱۴,۵۹۴	۱	۴۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۵۹	۰	۴۴,۰۵۹	۱	۰	۰
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی		۵	۳۷۲,۱۲۵	۲۱۸,۰۲۸	۰	۳۷۲,۱۲۵	۲۱۶,۴۸۱	۵	۳۷۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۲,۱۲۵	۰	۳۷۲,۱۲۵	۶	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۱۹,۲۵۷	۱۷,۲۰۷	۰	۱۹,۲۵۷	۱۷,۲۳۴	۲	۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۲۵۷	۰	۱۹,۲۵۷	۳	۷	۰
استخراج کانیهای فلزی		۳	۱۳۸,۱۷۴	۳۲۲,۴۶۴	(۸۵۴)	۱۳۸,۱۷۴	۲۹۰,۸۵۵	۳	۱۳۸,۱۷۴	(۳۱,۶۰۹)	(۸۵۴)	۰	۰	۳	۱۳۸,۱۷۴	(۱)	۱۳۸,۱۷۴	۳	(۸۵۴)	(۱)
ساخت کک و فراورده های حاصل از تصفیه نفت		۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۰	۹۳۸,۰۰۵	۰	۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۰۰۵	۰	۹۳۸,۰۰۵	۲	۰	۰
صنعت خدمات فنی و مهندسی		۲	۱,۰۰۴	۰	۰	۱,۰۰۴	۰	۲	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۲	۰	۰	
جمع سرمايه گذاري در سهام		۶۶	۲,۱۵۸,۹۴۹	۴,۰۴۹,۵۳۰	۲۵,۲۹۰	۲,۱۵۸,۹۴۹	۳,۸۳۵,۸۱۰	۶۵	۲,۱۵۸,۹۴۹	(۲۱۳,۷۲۰)	(۲۱۳,۷۲۰)	۰	۰	۶۵	۲,۱۵۸,۹۴۹	۰	۲,۱۵۸,۹۴۹	۸۹	۱۰۰	۱۳۳,۲۹۷
اوراق مشارکت																				
سایر سرمايه گذاريها																				
سایر فعالیتها																				
جمع کل سرمايه گذاريها		۶۶	۲,۱۵۸,۹۴۹	۴,۰۴۹,۵۳۰	۲۵,۲۹۰	۲,۱۵۸,۹۴۹	۳,۸۳۵,۸۱۰	۶۵	۲,۱۵۸,۹۴۹	(۲۱۳,۷۲۰)	(۲۱۳,۷۲۰)	۰	۰	۶۵	۲,۱۵۸,۹۴۹	۰	۲,۱۵۸,۹۴۹	۸۹	۱۰۰	۱۳۳,۲۹۷

خالص ارزش دارائی های شرکت برای هر سهم بر اساس آخرین سرمايه شرکت با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۲,۳۷۴

امضاء مدیر مالی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------------	-----------------	------------	--------	-------------



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) نماد: و صندوق کد: ۶۵۹۹۱۹ سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۴,۸۰۰,۰۰۰

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ سرمایه ثبت نشده (م.ریال) -

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده) (مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده						ارزش کل
		تاریخ تحویل	درصد مالکیت	بهای تمام شده		درصد	ارزش هر سهم	
				پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس			
ایران خودرو	۳,۶۱	در طول دوره	۰	۱۸,۰۷۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱	۱۸,۰۷۰	
پتروشیمی آبادان	۱۰,۰۷	در طول دوره	۰,۳۴	۵,۴۹۶	۱۰,۰۸۲	۱۰,۴۱	۵,۲۶۲	
پشم شیشه ایران	۲۰,۴۸	در طول دوره	۰	۳,۰۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸	۳,۰۷۲	
صنایع خاک چینی ایران	۰,۶۹	در طول دوره	۰	۹۸	۱,۰۰۰	۰,۶۹	۹۸	
پتروشیمی باختر		در طول دوره		۵,۰۰۰				
سیمان اردستان		در طول دوره		۳,۰۰۰				
فولاد اکسین خوزستان		در طول دوره		۱۰۰,۰۰۰				
صبا آرمه		در طول دوره		۷				
جمع				۱۰۸,۰۰۷	۲۶,۷۳۶		۲۶,۵۰۲	

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	سهام واگذار شده		درصد مالکیت	سود (زیان)
			مبلغ بهای تمام شده			
			پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس		
پتروشیمی اصفهان	۳,۳۹	در طول دوره	۰,۰۰	۳۲	۷۳	۴۱
توسعه معادن و فلزات	۰,۰۵	در طول دوره	(۰,۰۲)	۸۵۴	۹۳۱	۷۷
دارویی رازک	۰,۱۳	در طول دوره	(۰,۱۳)	۵۴۹	۶۴۱	۹۲
سرمایه گذاری غدیر	۰,۰۲	در طول دوره	۰,۰۰	۹	۶	(۳)
جمع				۱,۴۴۴	۱,۶۵۱	۲۰۷

امضاء مدیر مالی	امضاء مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------------	-----------------	------------	--------	-------------