



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۴

شماره: ۶۰/۲۰۱۸۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۸۶/۱۱/۲۱ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

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

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی (سهامی عا	نماد: و صندوق
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱
سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	کد :
سرمایه ثبت نشده - م. ریال	

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره سه ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	
۱,۴۱۹,۱۰۳	۵۴,۹۹۲	۶۳۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۴۷,۵۵۱	۵,۳۷۶	۲۴,۴۶۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲۷,۹۳۹	۱,۰۳۲	۸۵	سود حاصل از سایر فعالیتها
۱,۵۹۴,۵۹۳	۶۱,۴۰۰	۲۵,۱۸۷	جمع درآمدها
(۱۰,۵۳۴)	(۲,۷۳۳)	(۲,۵۷۰)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۵۸۴,۰۵۹	۵۸,۶۷۷	۲۲,۶۱۷	سود عملیاتی
(۸۴,۰۳۴)	(۳,۴۶۶)	(۹,۸۱۳)	هزینه های مالی
(۵۱,۹۱۳)	۵۳۹	۵,۹۱۳	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۱۳۵,۹۴۶)	(۲,۹۳۷)	(۳,۹۰۰)	
			اقلام غیر مترقبه
			کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۱,۴۴۸,۱۱۳	۵۵,۷۴۰	۱۸۷۱۷	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
			مالیات سود فعالیتها عادی
۱,۴۴۸,۱۱۳	۵۵,۷۴۰	۱۸,۷۱۷	سود/ زیان خالص دوره
۱,۶۰۲,۹۹۰	۳۰۶,۹۹۰	۱,۶۸۱,۹۰۳	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
			اصلاح اشتباه دوره های قبل
			انتقال به سرمایه
(۱,۳۹۶,۸۰۰)			سود سهام مصوب سال قبل
۱,۷۵۴,۳۰۳	۳۶۲,۷۳۰	۱,۷۰۰,۶۲۰	سود قابل تخصیص
(۷۲,۴۰۰)		*	اندوخته قانونی
			اندوخته سرمایه ای
			سایر اندوخته ها
*			پاداش هیأت مدیره
			سود سهام مصوب
۱,۶۸۱,۹۰۳	۳۶۲,۷۳۰	۱,۷۰۰,۶۲۰	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۰۲	*	۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیر مالی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	مدیرعامل	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	-----------------------------	----------	--------	-------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل



شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	نماد: و صندوق	کد:	سرمایه ثبت شده ۴۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده -

ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات	در تاریخ		شرح
	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۹/۳۰			افزایش - کاهش	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	
							دارائیهای جاری :
							موجودی نقد
۶۱۶	۴۹,۶۰۰	۳۵۵,۲۷۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۵۳)	۴۱,۹۱۶	۱۹,۶۵۷	
۲	۱,۲۱۵,۱۹۰	۱,۲۳۷,۷۳۸	صندوق بازنشستگی	۳۹	۱,۲۱۳,۸۶۹	۱,۶۸۹,۵۰۲	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۸	۶,۰۸۳	۶,۵۶۱	سایر حسابهای پرداختی	(۳۷)	۷۲۸,۱۷۲	۴۵۵,۹۶۳	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۳۵)	۱۵,۰۱۷	۹,۷۵۷	سود سهام پرداختی	(۲۴)	۵۴۴,۳۴۹	۴۱۶,۴۰۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
(۲۲)	۴۲۸,۸۶۰	۳۳۶,۵۷۶	تسهیلات مالی دریافتی	۳۸	۵۱۳,۴۸۸	۷۰۷,۲۹۳	پیش پرداختها
۱۳	۱,۷۱۴,۷۵۰	۱,۹۴۵,۹۰۹	جمع بدهیهای جاری	۸	۳,۰۴۱,۷۹۴	۳,۲۸۸,۸۲۲	جمع دارائیهای جاری
			بدهیهای غیر جاری :	---			دارائیهای غیر جاری :
۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۷۳۸	دارائی های ثابت (مشهود)
۰	۵۵۱,۶۷۰	۵۵۱,۶۷۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳	۹,۰۸۹,۶۷۶	۹,۳۶۶,۴۰۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۰	۳۶۱	۳۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱,۱۳۵,۶۱۹	۸۶۱,۲۱۹	سایر دارائیهها
۰	۴,۷۵۲,۰۳۱	۴,۷۵۲,۰۳۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۲۷۳	۲۷۳	دارائی نامشهود
۴	۶,۴۶۶,۷۸۱	۶,۶۹۷,۹۴۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---			
---			حقوق صاحبان سهام	---			
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	---			
۰	۳۴۷,۹۰۰	۳۴۷,۹۰۰	اندوخته قانونی	---			
۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای	---			
۱	۱,۶۸۱,۹۰۳	۱,۷۰۰,۶۲۰	سود (زیان) انباشته				
۰	۶,۸۳۳,۸۰۳	۶,۸۵۲,۵۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۰	۱۰,۲۵۸,۷۹۰	۱۰,۲۶۱,۶۳۸	جمع دارائیهای غیر جاری
۰	۱۳,۳۰۰,۵۸۴	۱۳,۵۵۰,۴۶۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۳,۳۰۰,۵۸۴	۱۳,۵۵۰,۴۶۰	جمع دارائیهها

مدیر مالی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	مدیر عامل	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	-----------------------------	-----------	--------	-------------

