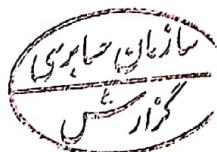


صندوق بازنشستگی بالکن ها
ترازویه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ آسند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

بادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته	۶	۲۶۴,۵۸۵,۰۷۶
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۷	۴۶۹,۳۵۸,۱۵۲
املاک	۸	۱۹۰,۴۳۷,۵۷۷
اوراق مشارکت	۹	۶۷,۹۱۸,۸۶۶
سهرده های بانکی کوتاه مدت	۱۰	۴,۹۸۷,۵۸۴
سهرده های بانکی بلند مدت	۱۱	۱۳۴,۸۷۳,۸۱۷
تسهیلات مالی اعطایی	۱۲	۹,۳۷۸,۰۸۷
جمع سرمایه گذاری ها		۱,۱۴۱,۵۳۹,۱۵۹
موجودی نقد	۱۳	۹۹۸,۸۶۲
حق پیمه های دریافتی	۱۴	۲۶۶,۲۱۰,۷۷۴
دربافتی های تجارتی و سایر دربافتی ها	۱۵	۱۰۹,۰۱۷,۷۱۸
موجودی مواد و کالا	۱۶	۱۰۸,۰۵۸
پیش پرداخت ها	۱۷	۳۰۲,۸۳۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۲,۳۸۲,۶۰۳
جمع دارایی های جاری		۳۷۹,۰۲۰,۹۰۰
دارایی های ثابت مشهود	۱۹	۷,۶۳۴,۰۷۴
سرقالی	۲۰	۵۴۴,۶۶۸
دارایی های نامشهود	۲۱	۱۷,۳۵۷
جمع دارایی های غیر جاری		۸,۱۹۶,۰۹۹
جمع دارایی ها		۱,۰۳۹۹,۱۰۹
برداختنی های تجارتی و غیر تجارتی	۲۲	۱,۰۹۹,۹۸۰,۹۸۴
صندوق تامین رفاه و آتبه	۲۴	۱۳۸,۲۹۲,۰۱۳
مالیات پرداختنی	۲۵	۲۰۴۶,۵۳۲
تسهیلات دریافتی	۲۶	۱۳۶,۹۹۰
پیش دریافت ها	۲۷	۷۱۸,۹۸۵
جمع بدھی های جاری		۹۲,۷۷
برداختنی های بلند مدت	۲۲	۷۱,۶۸۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۱۷۳,۷۶۵
جمع بدھی های غیر جاری		۲۶۷,۷۷۶
جمع بدھی ها		۷,۴۵۶,۱۹۷
خالص دارایی های طرح		۱۰۰,۲۲۰,۵۲۴,۷۸۷
ارزش ویژه طرح	۲۸	۱۰۰,۱۵۰,۱۵۴,۳۱۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۹	۷۰,۸۲۳,۸۹۹
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۳۰	(۴۵۳,۴۲۶)
ارزش فعلی مزایای بازنیستگی مبتنی بر اکچوثری	۴۵	۱۰۰,۲۲۰,۵۲۴,۷۸۷
		۲,۹۹۳,۲۵۳,۰۰۰



بادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق بازنیستگی بانک ها
صورت تغییرات در خالص دارایی ها - تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
۳۶,۱۱۱,۸۲۶	۴۸,۱۶۶,۶۱۸	۳۲	حق یمه های بازنیستگی
۳,۶۳۲	۶,۳۴۹	۳۳	حق یمه انتقالی از سایر طرح ها
۲۷۸,۵۰۴,۷۸۹	۲۵۸,۸۶۱,۹۳۰		مازاد درآمد بر هزینه
۳۱۴,۶۲۰,۲۵۷	۳۱۷,۰۳۴,۸۹۷		
(۱۳۹,۰۱۹,۷۴۹)	(۱۸۵,۱۲۹,۶۳۳)	۳۴	حقوق و سایر مزایای بازنیستگی اعضاء
(۱۷,۵۳۹)	(۲۰,۲۹۵)	۳۵	حق یمه انتقالی به سایر طرح ها
(۱۳۹,۰۳۷,۲۸۸)	(۱۸۵,۱۴۹,۹۲۸)		
۱۷۵,۵۸۲,۹۶۹	۱۲۱,۸۸۴,۹۶۹		افزایش در خالص دارایی های طرح

گردش حساب ارزش ویژه طرح

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
۱۷۵,۵۸۲,۹۶۹	۱۲۱,۸۸۴,۹۶۹		تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
۶۱۷,۴۸۱,۰۶۳	۱۰,۲۲,۵۲۴,۷۸۷		ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
(۱۰,۰۹,۱۷۹)	-		تعديلات تلفیقی
۲۳۰,۲۳۱,۰۰۰	۲۴۱,۲۶۱,۰۰۰	۴۵	محاسبات تعهدات اکچوثری
۳۷۸,۳۷۰	(۱,۴۴۷,۳۳۱)	۳۱	تغییرات سهم منافع فاقد حق کنترل از ارزش ویژه شرکت های فرعی
(۱۳۹,۴۳۶)	۲,۱۶۱,۷۰۹		تغییرات سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی شرکت های وابسته
۱,۰۲۲,۵۲۴,۷۸۷	۱,۳۸۶,۳۸۵,۱۳۴		ارزش ویژه طرح در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه و بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق بازلشتگی پانک ها
صورت درآمد و هزینه تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(بالغ به میلیون ریال)

درآمد های عملیاتی	یادداشت	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سود سهام	۳۶	۶۴,۵۳۶,۹۳۰	۲۷,۸۱۸,۲۰۸
سود ناشی از فروش سهام	۳۷	۱۷,۰۳۲,۸۹۱	۶۸,۴۳۸,۳۷۸
سود سپرده ها و اوراق	۳۸	۴۶,۸۳۵,۱۰۵	۳۰,۹۱۳,۲۵۲
هزینه های اداری پرسنلی		۱۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۱۲۷,۱۶۹,۸۳۸
هزینه استهلاک سرقفلی	۳۹	(۱,۱۹۹,۸۸۵)	(۹۸,۶۰۸۲)
هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۴۰	(۳۳,۳۴۱)	(۴۱,۸۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱و۱۹	(۴۱,۹۵۰)	۱,۷۲۵,۱۸۰
خالص درآمدهای عملیاتی	۴۰	۲۵,۵۴۶,۸۳۶	۶۶۳,۸۶۵
هزینه های مالی		۲۴,۲۷۱,۶۸۰	۱۲۷,۸۳۳,۷۰۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱	(۱۲۸,۳۹۶)	(۷۷۴,۷۱۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۴۲	۱۱۸,۹۸۱	۱۰,۰۲۱,۵۸۵
مازاد درآمد بر هزینه قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۴۳	(۳۸,۶۷۵)	(۳۱,۶۹۸)
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۴۴	۱۵۲,۶۲۸,۵۱۶	۱۲۸,۰۴۸,۰۷۲
مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات		۱۰۶,۳۳۵,۶۶۷	۱۵۰,۵۶۴,۸۰۰
هزینه مالیات بر درآمد	۴۵-۴	۲۵۸,۹۶۴,۱۸۳	۲۷۸,۶۱۳,۶۷۲
خالص مازاد درآمد بر هزینه		(۱۰۲,۰۵۳)	(۱۰,۸۰۸۳)
سهم منافع فاقد حق کنترل		۲۵۸,۸۶۱,۹۳۰	۲۷۸,۵۰۴,۰۷۸۹
		۲۰,۲۷۶,۶۸۷	۳,۴۱۱,۶۹۴

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

(۴)



ترازنامه

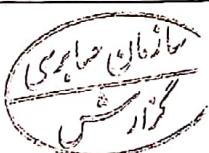
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	بادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲۵,۰۳۰,۷۴۹	۲۶,۳۴۹,۰۲۴	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
۹۵,۲۹۲,۹۹۲	۱۱۹,۴۶۴,۰۲۶	۶ سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
۱۹۸,۰۲۰,۶۲۷	۲۸۳,۹۷۸,۰۱۵	۷ سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها املاک
۳۰,۴۴,۳۳۳	۱۶۹,۷۹۱,۰۱۷	۸ اوراق مشارکت
۱۸,۹۳۹,۹۰۰	۶۷,۹۱۸,۰۶۶	۹ سپرده های بانکی کوتاه مدت
۴,۳۵۹,۱۵۱	۳,۶۸۹,۰۱۶	۱۰ سپرده های بانکی بلند مدت
۸۲,۲۰۷,۰۸۲	۱۳۴,۸۷۳,۰۱۷	۱۱ تسهیلات مالی اعطایی
۸,۷۶۶,۶۸۰	۸,۵۰۷,۰۳۰۴	۱۲ جمع سرمایه گذاری ها
۴۳۵,۸۷۱,۵۱۴	۸۱۴,۵۶۸,۴۲۵	
۴۶,۴۰۹	۷۳۱,۶۶۲	۱۳ موجودی نقد
۲۳۷,۰۸۶,۴۰۰	۲۶۶,۲۱۰,۷۲۴	۱۴ حق بیمه های دریافتی
۷۶,۲۵۲,۸۴۸	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۷	۱۵ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۲,۹۱۱	۷۶,۳۹۸	۱۶ پیش پرداخت ها
-	۲,۳۷۶,۶۳۶	۱۷ دارایی غیر تجاری نگهداری شده برای فروش
۳۱۳,۴۰۸,۰۵۶۸	۳۹۸,۶۰۹,۰۶۷	۱۸ جمع دارایی های جاری
۱۶۵,۶۴۶	۲۸۱۷,۱۳۶	۱۹ دارایی های ثابت مشهود
۴,۴۵۱	۷۸۴۰	۲۰ دارایی های نامشهود
۱۷۰,۰۹۷	۲۸۱۲۴,۹۷۶	۲۱ جمع دارایی های غیر جاری
۷۴۹,۴۵۰,۱۷۹	۱,۲۱۶,۰۰۲,۴۶۸	۲۲ جمع دارایی ها
۵۶۸,۶۲۲	۱۳۵,۶۳۸,۶۷۶	۲۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۰,۴۹,۵۳۲	۲,۰۲۵۹,۰۵۹۰	۲۴ صندوق تامین رفاه و آتبه
-	-	۲۵ پیش دریافت ها
۲,۶۱۵,۱۵۴	۱۳۷,۰۹۸,۲۶۶	۲۶ جمع بدھی های جاری
-	۹۸,۹۵۴	۲۷ پرداختی های بلند مدت
۱۱۳,۶۳۰	۱۱۵,۲۷۱	۲۸ ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۱۳,۶۳۰	۲۱۴,۲۲۵	۲۹ جمع بدھی های غیر جاری
۲,۰۷۸,۰۴۸۴	۱۳۸,۱۱۲,۴۹۱	۳۰ جمع بدھی ها
۷۴۶,۷۰۱,۶۹۵	۱۰۰۷۷,۸۸۹,۹۷۷	۳۱ خالص دارایی های طرح
۷۴۶,۷۰۱,۰۹۵	۱۰۰۷۷,۸۸۹,۹۷۷	۳۲ ارزش ویژه طرح
۲,۹۹۳,۲۵۳,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۳ ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری در پایان سال ۱۴۰۱

بادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(۵)



صندوق بازنشستگی بانک ها

صورت درآمد و هزینه

برای سال مالی متوجه به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	بادداشت	درآمد سرمایه گذاری ها:
۹۸,۳۱۸,۸۳۵	۱۶۴,۴۰۹,۱۲۶	۳۶	درآمد سود سهام
۱۷,۲۰۲,۱۸۲	۴,۵۱۱,۳۴۳	۳۷	سود (زیان) ناشی از فروش سهام
۲۹,۸۴۸,۹۸۳	۴۵,۵۱۵,۶۴۴	۳۸	سود سپرده ها و اوراق
۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۳۶,۱۱۳		درآمد های عملیاتی
(۴۵۲,۲۹۸)	(۵۹۸,۶۹۱)	۴۹	هزینه های اداری و پرسنلی
(۹,۲۲۸)	(۹,۳۳۲)	۲۱ و ۱۹	هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
-	۱۳,۱۹۳,۵۴۰	۴۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴۶۱,۵۲۶)	۱۲,۴۸۵,۵۱۷		خالص درآمدهای عملیاتی
۱۴۵,۹۰۸,۴۷۴	۲۲۶,۹۲۱,۶۳۰		
(۶۸۴,۱۸۱)	(۱۷,۲۳۴)	۴۱	هزینه های مالی
۱,۲۹۸	۴۴۷	۴۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶۸۲,۰۸۳)	(۱۶,۷۸۷)		
۱۴۵,۲۲۵,۰۹۱	۲۲۶,۹۰۴,۸۴۳		مازاد درآمد هزینه قبل از مالیات
-	-	۴۵	هزینه مالیات بر درآمد
۱۴۵,۲۲۵,۰۹۱	۲۲۶,۹۰۴,۸۴۳		خالص مازاد درآمد بر هزینه

بادداشت های توضیحی همراه و بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(۷)



صندوق بازنیستگی بانک ها
صورت تغیرات در خالص دارایی ها
برای سال مالی متیعی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	باداشت	
۲۶,۱۱۱,۸۳۶	۴۸,۱۶۶,۶۱۸	۲۲	حق بیمه های بازنیستگی
۲,۶۳۲	۶,۳۴۹	۳۳	حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها
۱۴۴,۲۲۵,۰۹۱	۲۲۶,۹۰۴,۸۴۳		مازاد درآمد بر هزینه
۱۸۰,۳۴۱,۰۵۹	۲۷۵,۰۷۷,۸۱۰		
(۱۳۹,۰۱۹,۷۴۹)	(۱۸۵,۱۲۹,۶۲۳)	۳۴	حقوق و سایر مزایای بازنیستگی اعضاء
(۱۷,۵۲۹)	(۲۰,۲۹۵)	۳۵	حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها
(۱۳۹,۰۲۷,۲۸۸)	(۱۸۵,۱۴۹,۹۲۸)		
۴۱,۳۰۳,۷۷۱	۸۹,۹۲۷,۸۸۲		افزایش در خالص دارایی های طرح

گردش حساب ارزش ویژه صندوق

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	باداشت	
۴۱,۳۰۳,۷۷۱	۸۹,۹۲۷,۸۸۲		تغییر در خالص دارایی های طرح طی سال
۴۷۵,۱۶۶,۳۲۴	۷۴۶,۷۰۱,۰۹۵		ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
۲۳۰,۲۳۱,۰۰۰	۲۴۱,۲۶۱,۰۰۰	۴۵	محاسبات تعهدات اکچوئیری
۷۴۶,۷۰۱,۰۹۵	۱,۰۷۷,۸۸۹,۹۱۷		ارزش ویژه طرح در پایان سال

باداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی تابذیر صورتهای مالی است.

(۶)

