

صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت وضعیت مالی تلفیقی  
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)  
(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
۳۴۶.۷۴۹.۱۶۵	۴۴۲.۴۹۳.۲۹۹	۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
۴۲۸.۶۹۸.۲۸۹	۷۴۰.۸۳۰.۰۸۸	۷	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۱۸۸.۵۲۰.۴۷۱	۲۱۱.۴۵۷.۹۸۷	۸	سرمایه گذاری در املاک
۵۲.۴۱۶.۹۰۲	۸۱.۵۴۴.۵۴۸	۹	اوراق مشارکت
۴.۹۸۷.۵۸۴	۴.۷۸۴.۰۶۱	۱۰	سپرده های بانکی کوتاه مدت
۱۳۴.۸۷۳.۸۱۷	۱۴۶.۰۲۳.۴۴۷	۱۱	سپرده های بانکی بلند مدت
۹.۳۷۸.۰۸۷	۲۶.۳۱۹.۲۶۰	۱۲	تسهیلات مالی اعطایی
۱.۱۶۵.۶۲۴.۳۱۵	۱.۶۵۲.۴۵۲.۶۹۰		جمع سرمایه گذاری ها
۹۹۸.۸۶۲	۷۷۹.۷۴۲	۱۳	موجودی نقد
۲۶۶.۲۱۰.۷۲۴	۳۹۲.۶۴۸.۱۵۸	۱۴	حق بیمه های دریافتی
۱۰۲.۲۷۵.۱۶۰	۱۶۵.۴۲۷.۲۹۱	۱۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۰۸.۱۵۸	۱۳۵.۳۹۰	۱۶	موجودی مواد و کالا
۲.۴۰۳.۲۴۲	۱.۷۴۸.۲۸۴	۱۷	موجودی املاک
۳۰۲.۸۳۵	۶۷۵.۷۴۳	۱۸	پیش پرداخت ها
۲.۳۸۲.۶۰۳	۳.۵۶۶.۶۸۴	۱۹	دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۷۴.۶۸۱.۵۸۴	۵۶۴.۹۸۱.۲۹۲		
۷.۶۳۴.۰۷۴	۸.۹۱۹.۶۵۶	۲۰	دارایی های ثابت مشهود
۵۴۴.۶۶۸	۵۱۱.۳۲۷	۲۱	سرقفلی
۱۷.۳۵۷	۲۱.۳۶۱	۲۲	دارایی های نامشهود
۸.۱۹۶.۰۹۹	۹.۴۵۲.۳۴۴		
۱.۵۴۸.۵۰۱.۹۹۸	۲.۲۲۷.۸۸۶.۳۲۶		جمع دارایی ها
۱۳۸.۴۵۰.۵۲۱	۹۶.۴۱۱.۴۹۲	۲۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲.۲۵۹.۵۹۰	۲.۸۸۳.۰۲۳	۲۵	صندوق تامین رفاه و آتیه
۱۰۳.۶۳۸	۱۵۷.۶۳۶	۲۶	مالیات پرداختی
۹۲۴.۱۰۵	۴.۵۷۷.۹۳۰	۲۷	تسهیلات دریافتی
۴۰۲.۵۳۵	۳۳۱.۳۹۷	۲۸	پیش دریافت ها
۱۴۲.۱۴۰.۳۸۹	۱۰۴.۳۶۱.۴۷۸		جمع بدهی های جاری
۲۱۳.۰۱۸	۱۱۸.۵۳۹	۲۳-۲	پرداختی های بلند مدت
۱۸۷.۰۴۷	۲۱۳.۴۵۴	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰۰.۰۶۵	۳۳۱.۹۹۳		جمع بدهی های غیر جاری
۱۴۲.۵۴۰.۴۵۴	۱۰۴.۶۹۳.۴۷۱		جمع بدهی ها
۱.۴۰۵.۹۶۱.۵۴۴	۲.۱۲۳.۱۹۲.۸۵۵		خالص دارایی های طرح
۱.۳۹۷.۲۹۵.۰۲۳	۲.۱۱۳.۴۲۸.۱۶۹	۲۹	ارزش ویژه طرح قابل انتساب به صندوق
۸.۶۶۶.۵۲۱	۹.۷۶۴.۶۸۶	۳۰	منافع فاقد حق کنترل
۱.۴۰۵.۹۶۱.۵۴۴	۲.۱۲۳.۱۹۲.۸۵۵		جمع ارزش ویژه طرح
۳.۷۳۶.۸۴۸.۰۰۰	۴.۶۳۳.۷۲۵.۰۰۰	۴۵	ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

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



صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت تغییرات در خالص دارایی‌ها تلفیقی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
۴۸.۱۶۶.۶۱۸	۵۶.۰۸۱.۲۸۰	۳۲ حق بیمه‌های بازنشستگی
۶.۳۴۹	۱۲.۲۱۵	۳۳ حق بیمه انتقالی از سایر طرح‌ها
۲۷۸.۴۳۸.۳۴۰	۳۳۳.۵۳۲.۸۹۶	مازاد درآمد بر هزینه
۲۲۶.۶۱۱.۳۰۷	۳۸۹.۶۲۶.۳۹۱	
(۱۸۵.۱۲۹.۶۳۳)	(۲۱۷.۷۸۲.۱۳۳)	۳۴ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا
(۲۰.۲۹۵)	(۱۸.۲۸۶)	۳۵ حق بیمه انتقالی به سایر طرح‌ها
(۱۸۵.۱۴۹.۹۲۸)	(۲۱۷.۸۰۰.۴۱۹)	
۱۴۱.۴۶۱.۳۷۹	۱۷۱.۸۲۵.۹۷۲	افزایش در خالص دارایی‌های طرح

گردش حساب ارزش ویژه طرح

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
۱۴۱.۴۶۱.۳۷۹	۱۷۱.۸۲۵.۹۷۲	تغییر در خالص دارایی‌های طرح طی سال
۱.۰۲۲.۵۲۴.۷۸۷	۱.۳۸۶.۳۸۵.۱۳۴	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
-	۱۹.۵۷۶.۴۱۰	۴۶ تعدیلات سنواتی
۱.۰۲۲.۵۲۴.۷۸۷	۱.۴۰۵.۹۶۱.۵۴۴	ارزش ویژه طرح در ابتدای سال - تعدیل شده
۲۴۱.۲۶۱.۰۰۰	۵۴۵.۱۲۹.۴۵۰	۴۵ محاسبات تعهدات اکچوئری
(۱.۴۴۷.۳۳۱)	(۱.۲۱۵.۲۶۵)	۳۱ تغییرات منافع فاقد حق کنترل از ارزش ویژه شرکت‌های فرعی
-	(۴۵۲.۰۱۱)	۲۹-۵ آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
-	(۲.۲۴۷.۶۶۷)	۲۹-۶ سهم از آثار معاملات مالکانه شرکت‌های وابسته
۲.۱۶۱.۷۰۹	۴.۱۹۰.۸۳۲	۲۹-۴ تغییرات سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی شرکت‌های وابسته
۱.۲۶۴.۵۰۰.۱۶۵	۱.۹۵۱.۳۶۶.۸۸۳	
۱.۴۰۵.۹۶۱.۵۴۴	۲.۱۲۳.۱۹۲.۸۵۵	ارزش ویژه طرح در پایان سال

صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت درآمد و هزینه تلفیقی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	درآمدهای عملیاتی
۶۴.۵۳۶.۹۳۰	۸۶.۵۱۰.۳۶۷	۳۶	درآمد سود سهام
۱۸.۲۶۶.۹۵۲	۲۸.۹۱۹.۲۳۴	۳۷	سود فروش سهام
۲۹.۲۴۲.۱۵۳	۴۷.۷۳۰.۴۰۷	۳۸	سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و اوراق بهادار
۱۱۲.۰۴۶.۰۳۵	۱۶۳.۱۶۰.۰۰۸		
(۱.۲۱۸.۲۶۱)	(۲.۰۰۵.۰۲۶)	۳۹	هزینه‌های اداری و عمومی
۴۱.۸۸۳.۴۶۷	۲۲.۲۸۴.۱۵۰	۴۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۴۰.۶۶۵.۲۰۶	۲۱.۲۷۹.۱۲۴		
۱۵۲.۷۱۱.۲۴۱	۱۸۴.۴۳۹.۱۳۲		خالص درآمدهای عملیاتی
(۱۲۸.۳۹۶)	(۲۰.۱۰۹.۲۵۸)	۴۱	هزینه‌های مالی
۵۴۳.۹۶۱	۶۲۰.۹۴۵	۴۲	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۳۸.۶۷۵)	(۲.۲۸۷.۴۷۰)	۴۳	زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری‌ها
۳۷۶.۸۹۰	(۲۱.۷۷۵.۷۸۳)		
۱۵۳.۰۸۸.۱۳۱	۱۶۲.۶۶۳.۳۴۹		مازاد درآمد بر هزینه قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۲۵.۶۳۸.۵۶۸	۱۷۰.۹۹۵.۸۶۰	۴۴	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۷۸.۷۲۶.۶۹۹	۳۳۳.۶۵۹.۲۰۹		مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
(۲۸۸.۳۵۹)	(۱۲۶.۳۱۳)	۲۶	هزینه مالیات بر درآمد
۲۷۸.۴۳۸.۳۴۰	۳۳۳.۵۳۲.۸۹۶		خالص مازاد درآمد بر هزینه
۲.۲۷۶.۴۸۷	۲.۷۱۹.۱۳۰		سهم منافع فاقد حق کنترل

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت وضعیت مالی جداگانه  
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
۲۶.۳۶۶.۱۳۴	۲۹.۶۷۷.۹۷۴	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
۱۱۹.۴۶۴.۰۲۶	۱۵۹.۱۳۸.۱۸۹	۶ سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
۲۹۹.۴۶۰.۰۷۹	۵۹۶.۶۲۱.۰۶۲	۷ سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۱۶۹.۵۷۹.۳۷۷	۱۹۶.۴۴۷.۹۶۴	۸ سرمایه گذاری در املاک
۵۲.۴۱۶.۹۰۲	۸۱.۴۳۲.۵۵۸	۹ اوراق مشارکت
۳.۶۸۹.۰۱۶	۲.۲۶۵.۰۳۳	۱۰ سپرده های بانکی کوتاه مدت
۱۳۴.۸۷۳.۸۱۷	۱۴۶.۰۲۳.۴۴۷	۱۱ سپرده های بانکی بلند مدت
۸.۵۰۷.۳۰۴	۲۴.۷۱۹.۶۸۰	۱۲ تسهیلات مالی اعطایی
۸۱۴.۳۵۶.۶۵۵	۱.۲۳۶.۳۲۵.۹۰۷	جمع سرمایه گذاری ها
۷۳۱.۶۶۲	۱۱۶.۰۰۱	۱۳ موجودی نقد
۲۶۶.۲۱۰.۷۲۴	۳۹۲.۶۴۸.۱۵۸	۱۴ حق بیمه های دریافتی
۱۲۹.۲۸۲.۶۴۷	۱۷۴.۴۷۰.۱۱۲	۱۵ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۱۱.۷۷۰	۲۱۱.۷۷۰	۱۷ موجودی املاک
۷.۳۹۸	۴.۴۶۰	۱۸ پیش پرداخت ها
۲.۳۷۶.۶۳۶	۴.۸۴۷.۵۵۴	۱۹ دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۹۸.۸۲۰.۸۳۷	۵۷۲.۲۹۸.۰۵۵	
۲.۸۱۷.۱۳۶	۳.۱۶۲.۰۰۳	۲۰ دارایی های ثابت مشهود
۷.۸۴۰	۷.۸۱۶	۲۲ دارایی های نامشهود
۲.۸۲۴.۹۷۶	۳.۱۶۹.۸۱۹	
۱.۲۱۶.۰۰۲.۴۶۸	۱.۸۱۱.۷۹۳.۷۸۱	جمع دارایی ها
۱۳۵.۷۳۷.۶۳۰	۸۱.۵۹۳.۲۹۰	۲۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	۱.۷۴۲	۲۶ مالیات پرداختی
۲.۲۵۹.۵۹۰	۲.۸۸۳.۰۲۳	۲۵ صندوق تامین رفاه و آتیه
-	۱۵۹.۱۷۲	۲۸ پیش دریافت ها
۱۳۷.۹۹۷.۲۲۰	۸۴.۶۳۷.۲۲۷	جمع بدهی های جاری
۱۱۵.۲۷۱	۱۳۷.۰۸۱	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۱۵.۲۷۱	۱۳۷.۰۸۱	جمع بدهی های غیر جاری
۱۳۸.۱۱۲.۴۹۱	۸۴.۷۷۴.۳۰۸	جمع بدهی ها
۱.۰۷۷.۸۸۹.۹۷۷	۱.۷۲۷.۰۱۹.۴۷۳	خالص دارایی های طرح
۱.۰۷۷.۸۸۹.۹۷۷	۱.۷۲۷.۰۱۹.۴۷۳	ارزش ویژه طرح
۳.۷۳۶.۸۴۸.۰۰۰	۴.۶۳۳.۷۲۵.۰۰۰	۴۵ ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

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





صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت تغییرات در خالص دارایی‌ها جداگانه  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۴۸.۱۶۶.۶۱۸	۵۶.۰۸۱.۲۸۰	۳۲	حق بیمه‌های بازنشستگی
۶.۳۴۹	۱۲.۲۱۵	۳۳	حق بیمه انتقالی از سایر طرح‌ها
۲۲۶.۹۰۴.۸۴۳	۲۶۵.۷۰۶.۹۷۰		مآزاد درآمد بر هزینه
۲۷۵.۰۷۷.۸۱۰	۳۳۱.۸۰۰.۴۶۵		
(۱۸۵.۱۲۹.۶۳۳)	(۲۱۷.۷۸۲.۱۳۳)	۳۴	حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضاء
(۲۰.۲۹۵)	(۱۸.۲۸۶)	۳۵	حق بیمه انتقالی به سایر طرح‌ها
(۱۸۵.۱۴۹.۹۲۸)	(۲۱۷.۸۰۰.۴۱۹)		
۸۹.۹۲۷.۸۸۲	۱۰۴.۰۰۰.۰۴۶		افزایش در خالص دارایی‌های طرح

گردش حساب ارزش ویژه طرح

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۸۹.۹۲۷.۸۸۲	۱۰۴.۰۰۰.۰۴۶		تغییر در خالص دارایی‌های طرح طی سال
۷۴۶.۷۰۱.۰۹۵	۱.۰۷۷.۸۸۹.۹۷۷		ارزش ویژه طرح در ابتدای سال
۲۴۱.۲۶۱.۰۰۰	۵۴۵.۱۲۹.۴۵۰	۴۵	محاسبات تعهدات اکچوئری
۱.۰۷۷.۸۸۹.۹۷۷	۱.۷۲۷.۰۱۹.۴۷۳		ارزش ویژه طرح در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق بازنشستگی بانکها  
صورت درآمد و هزینه جداگانه  
سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال) (تجدید ارائه شده)		یادداشت
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
		درآمدهای عملیاتی
۱۶۴.۴۰۹.۱۲۶	۲۰۴.۸۹۷.۲۳۱	۳۶ درآمد سود سهام
۴.۵۱۱.۳۴۳	۱۲.۶۷۶.۱۵۰	۳۷ سود فروش سهام
۲۹.۱۵۶.۷۵۳	۴۶.۹۶۷.۷۳۵	۳۸ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و اوراق بهادار
۱۹۸.۰۷۷.۲۲۲	۲۶۴.۵۴۱.۱۱۶	
(۵۳۲.۸۲۸)	(۹۴۹.۷۸۱)	۳۹ هزینه‌های اداری و عمومی
۲۹.۵۵۲.۴۳۱	۲۱.۵۹۹.۵۸۲	۴۰ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۲۹.۰۱۹.۶۰۳	۲۰.۶۴۹.۸۰۱	
۲۲۷.۰۹۶.۸۲۵	۲۸۵.۱۹۰.۹۱۷	خالص درآمدهای عملیاتی
(۱۷.۲۳۴)	(۱۹.۶۲۶.۹۷۱)	۴۱ هزینه‌های مالی
۴۴۷	۱۴۶.۷۲۷	۴۲ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۱۶.۷۸۷)	(۱۹.۴۸۰.۲۴۴)	
۲۲۷.۰۸۰.۰۳۸	۲۶۵.۷۱۰.۶۷۳	مازاد درآمد هزینه قبل از مالیات
(۱۷۵.۱۹۵)	(۳.۷۰۳)	۲۶ هزینه مالیات بر درآمد
۲۲۶.۹۰۴.۸۴۳	۲۶۵.۷۰۶.۹۷۰	خالص مازاد درآمد بر هزینه

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.