

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صندوق
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

شورای عالی سالانه اعضاء

احتراماً،

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود، اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف : صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

- (۲) * ترازنامه تلفیقی
- (۳) * صورت تغییرات در خالص دارائیه‌ها - تلفیقی
- (۴) * صورت درآمدهزینه تلفیقی

ب : صورت‌های مالی اساسی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز:

- (۵) * ترازنامه
- (۶) * صورت تغییرات در خالص دارائیه‌ها
- (۷) * صورت درآمدهزینه

(۸) الی (۶۲)

ج : یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ به تأیید و امضاء هیأت امناء صندوق رسیده است.

اعضاء	سمت	اعضاء هیأت امناء
	رئیس هیأت امناء - غیرموظف	آقای هاشم یکه زارع
	نایب رئیس هیأت امناء - غیرموظف	آقای مصطفی وحیدزاده
	عضو غیرموظف	آقای عارف نوروزی
	عضو غیرموظف	آقای سعید فائقی
	عضو غیرموظف	آقای ابوالفتح ابراهیمی
	عضو غیرموظف	آقای عبدالحسین ملک پور
	رئیس کل - عضو هیأت امناء	آقای سید عبدالحسین ثابت

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۳	۲۹ اسفند ۱۳۹۴	یادداشت	
-	۴,۰۰۲,۴۰۸,۳۴۰	۱۶	سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی
۱,۰۹۱,۹۹۷,۰۰۱,۴۰۳	۶۷۹,۸۹۳,۰۲۵,۳۱۲	۱۷	سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته
۵۰,۰۲۱۵,۹۱۶,۷۷۴	۴۰,۵۶۲۳,۱۱۲,۶۵۹	۱۸	سرمایه گذاری در سایر شرکتها
۹۷۰,۰۷۷,۱۹۱,۵۳۰	۱,۷۲۳,۴۴۹,۴۴۹,۰۰۵	۱۹	املاک
۸,۷۸۶,۹۹۷,۰۱۹	۶,۰۲۹,۳۸۹,۰۷۵	۲۰	تسهیلات اعطایی
۳۵,۵۰۵,۴۰۲,۹۶۶	۳۰,۹۶۰,۳۰۵,۹۱۹	۲۱	سپرده‌های بانکی
۹۱,۹۰۷,۵۷۵	۹۱,۹۰۷,۵۷۵	۲۲	سایر سرمایه‌گذاریها
۲,۶۰۶,۶۷۴,۴۱۷,۲۶۷	۲,۸۵۰,۰۴۹,۵۹۷,۸۸۵		جمع سرمایه‌گذاریها
۵۴,۲۲۷,۹۰۸,۲۲۵	۷۳,۰۰۰,۴۰۴,۵۰۲	۲۳	موجودی نقد
۱,۸۵۱,۱۷۲,۷۹۳,۶۳۹	۲,۱۶۲,۴۳۲,۴۲۹,۱۸۹	۲۴	کسور بازنشستگی دریافتی
۱,۵۰۵,۶۲۶,۱۵۵,۲۶۹	۱,۳۳۲,۴۲۵,۷۷۱,۴۲۵	۲۵	حسابها و اسناد دریافتی
۱,۹۹۳,۱۳۵,۵۱۵,۲۶۳	۲,۰۱۱,۶۸۳,۰۷۷,۸۰۵	۲۶	پروژه‌های در جریان تکمیل و موجودیها
۹۳,۱۳۵,۳۴۶,۲۸۵	۲۵,۲۵۲,۵۶۴,۰۶۶	۲۷	پیش‌پرداختها
۵,۴۹۷,۲۹۷,۷۱۸,۶۸۱	۵,۶۰۴,۷۹۴,۲۴۶,۹۸۷		
۵۴۱,۱۹۰,۷۵۷,۶۰۸	۵۳۲,۰۵۶,۱۵۵,۸۱۸	۲۸	دارائیهای ثابت مشهود
۱,۰۷۲,۰۴۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۱۸۹,۵۳۸,۸۵۵,۷۱۶	۲۹	سرقفلی تلفیقی
۶,۲۳۰,۶۱۰,۴۳۸	۵,۲۶۴,۷۰۴,۹۹۷	۳۰	دارائیهای نامشهود
۱۵۸,۵۷۰,۴۷۵,۳۸۰	۴۳,۶۵۴,۴۲۰,۷۵۳	۳۱	سایر دارائیهها
۱,۷۷۸,۰۳۵,۶۰۷,۴۰۸	۱,۷۷۰,۵۱۴,۱۳۷,۲۸۴		
۹,۸۸۲,۰۰۷,۷۴۳,۳۵۶	۱۰,۲۲۵,۳۵۷,۹۸۲,۱۵۶		جمع دارائیهها
۸۴,۰۹۷,۰۶۰,۳,۴۴۷	۸۲۳,۱۱۱,۶۶۰,۲۵۰	۳۲	حسابها و اسناد پرداختی
۱۹۲,۱۳۵,۱۰۴,۹۲۵	۲۱۱,۱۵۰,۲۳۶,۴۶۹	۳۳	وجوه اداره شده
۲۴۹,۷۵۹,۴۱۰,۰۹۸	۸۳,۲۹۵,۳۹۹,۸۶۷	۳۴	پیش‌دریافتها
۶,۰۵۹,۲۱۸,۰۳۴	۲,۵۶۵,۳۱۴,۱۶۷	۳۵	ذخیره مالیات
۳,۵۶۳,۸۸۱,۷۹۸	۱۸,۴۲۱,۰۱۰,۴۲۳		سود سهام پرداختی
۱,۵۴۵,۲۶۳,۷۷۹,۵۷۵	۱,۶۸۰,۰۶۶,۲۸۷,۴۹۴	۳۶	تسهیلات مالی دریافتی
۵۵,۱۶۴,۵۲۴,۳۷۸	۶۰,۷۱۶,۴۰۳,۱۰۱	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۸۹۲,۹۱۶,۵۲۲,۲۵۵	۲,۸۷۹,۳۲۶,۳۱۱,۷۷۱		جمع بدهی‌ها
۶,۹۸۹,۰۹۱,۲۲۱,۰۰۱	۷,۳۴۶,۰۳۱,۶۷۰,۳۸۵		خالص دارائیهای تلفیقی
۶,۲۵۲,۹۵۷,۳۱۲,۸۷۰	۶,۶۹۴,۴۸۹,۴۶۵,۹۵۳		ارزش ویژه تلفیقی
۷۳۶,۱۳۳,۹۰۸,۲۳۱	۶۵۱,۵۴۲,۲۰۴,۴۳۲	۳۹	سهام اقلیت
۶,۹۸۹,۰۹۱,۲۲۱,۰۰۱	۷,۳۴۶,۰۳۱,۶۷۰,۳۸۵		

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
صورت تغییرات در خالص دارائیه‌ها - تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴
 (مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
۸۶۳,۵۶۱,۷۰۴,۳۶۳	۱,۱۶۰,۰۶۶,۶۴۸,۰۲۸	۳۸-۲ کسور بازنشستگی و بیمه بیکاری
۱,۹۱۳,۴۸۲,۱۱۳	۲۹۹,۱۳۷,۴۲۴	۳۸-۲ کسور (حق بیمه) انتقالی به صندوق
۱,۳۲۷,۴۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۹۱,۱۱۳,۳۴۱	مازاد درآمد بر هزینه
۲,۱۹۲,۹۳۰,۱۸۰,۴۷۶	۲,۴۹۵,۹۵۶,۸۹۸,۷۹۳	
(۱,۲۴۷,۵۶۱,۴۱۳,۰۳۸)	(۱,۵۹۱,۶۰۳,۶۴۹,۵۲۱)	۳۸-۲ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی پرداخت شده
(۶,۲۳۰,۹۱۳,۰۳۸)	(۴,۷۱۴,۳۰۹,۵۱۴)	۳۸-۲ کسور بازنشستگی انتقالی از صندوق
(۳۲,۲۷۷,۵۴۸,۰۸۸)	(۳۴,۴۰۹,۳۱۱,۰۲۰)	انتقال به وجوه اداره شده
(۱,۲۸۶,۰۶۹,۸۷۴,۱۶۴)	(۱,۶۳۰,۷۲۷,۲۷۰,۰۵۵)	
۹۰۶,۸۶۰,۳۰۶,۳۱۲	۸۶۵,۲۲۹,۶۲۸,۷۳۸	افزایش در خالص دارائیه‌های تلفیقی

گردش حساب خالص دارائیه‌های تلفیقی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
۹۰۶,۸۶۰,۳۰۶,۳۱۲	۸۶۵,۲۲۹,۶۲۸,۷۳۸	تغییر در خالص دارائیه‌های طی سال
۶,۰۷۶,۴۴۸,۱۴۹,۹۱۴	۶,۹۸۰,۱۷۴,۱۶۹,۸۷۹	ارزش ویژه تلفیقی در ابتدای سال
۵,۷۸۲,۷۶۴,۸۷۵	۸,۹۱۷,۰۵۱,۲۲۲	۴۸-۱ خالص تعدیلات سنواتی
۶,۰۸۲,۲۳۰,۹۱۴,۷۸۹	۶,۹۸۹,۰۹۱,۲۲۱,۱۰۱	خالص دارائیه‌های تلفیقی در ابتدای سال - تعدیل شده
-	(۵۰۸,۲۸۹,۱۷۹,۴۵۴)	۴۸-۲ خالص تعدیلات تلفیقی
۶,۹۸۹,۰۹۱,۲۲۱,۱۰۱	۷,۳۴۶,۰۳۱,۶۷۰,۳۸۵	خالص دارائیه‌های تلفیقی در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

صورت درآمد و هزینه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی:
۳۳۱,۶۲۹,۷۴۳,۰۱۲	۶۲۹,۵۶۰,۰۸۵,۳۵۵	۴۰	سود سهام و سود معاملات سهام
۳۸۷,۵۹۵,۰۳۵,۳۰۵	۳۴۸,۰۳۲,۱۳۱,۹۲۸	۴۱	سود ناویژه فروش کالا و ارائه خدمات
۹۹,۹۴۹,۸۳۸,۳۹۵	۹۳,۴۵۲,۵۹۹,۱۶۲	۴۲	سود تسهیلات
۱۵,۶۴۰,۹۲۵,۳۴۵	۸,۹۳۷,۹۰۰,۳۷۵	۲۱-۱	سود سپرده‌های بانکی
۱۸,۹۸۸,۰۸۴,۹۵۶	۱۷,۹۴۲,۰۱۷,۴۴۰		درآمد اجاره
۹۰,۷۰۰,۸۵۹,۰۱۸	۲۵۸,۰۸۷,۵۰۹,۷۰۴	۴۳	سود فروش املاک
۳۵۷,۴۹۵,۰۷۳,۶۲۱	۴۹۱,۰۳۳,۸۴۷,۶۹۳	۴۴	سایر درآمدها
۱,۳۰۱,۹۹۹,۵۵۹,۶۵۲	۱,۸۴۷,۰۴۶,۰۹۱,۶۵۷		
			هزینه‌های عملیاتی:
(۱۳۷,۹۴۵,۴۱۷,۵۴۰)	(۱۹۲,۱۱۷,۵۰۳,۱۷۵)	۴۵	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۳۵,۵۹۸,۱۱۰,۵۵۲)	(۵۷,۱۴۲,۰۳۴,۸۶۴)	۴۶	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۱۷۳,۵۴۳,۵۲۸,۰۹۲)	(۲۴۹,۲۵۹,۵۳۸,۰۳۹)		
			خالص درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۸,۴۵۶,۰۳۱,۵۶۰	۱,۵۹۷,۷۸۶,۵۵۳,۶۱۸	۳۶-۳	هزینه‌های مالی
(۲۲۷,۷۳۵,۰۲۴,۴۱۸)	(۲۶۹,۳۱۱,۰۰۲,۶۷۱)	۴۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۱,۱۶۱,۹۰۴,۳۶۲)	۸,۷۰۸,۷۱۸,۲۴۹		مازاد درآمد بر هزینه قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۸۹۹,۵۵۹,۱۰۲,۷۸۰	۱,۳۳۷,۱۸۴,۲۶۹,۱۹۶		سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۴۳۵,۱۴۵,۴۷۲,۷۰۷	۰		مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
۱,۳۳۴,۷۰۴,۵۷۵,۴۸۷	۱,۳۳۷,۱۸۴,۲۶۹,۱۹۶		مالیات
(۷,۲۴۹,۵۸۱,۴۸۷)	(۱,۵۹۳,۱۵۵,۸۵۵)	۳۵	
۱,۳۲۷,۴۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۹۱,۱۱۳,۳۴۱		مازاد درآمد بر هزینه
			سهم اقلیت
۱۹۳,۲۳۰,۵۹۸,۶۴۵	۱۲۳,۱۳۲,۲۱۰,۱۳۵		مازاد درآمد بر هزینه تلفیقی
۱,۱۳۴,۲۲۴,۳۹۵,۳۵۵	۱,۲۱۲,۴۵۸,۹۰۳,۲۰۶		
۱,۳۲۷,۴۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۹۱,۱۱۳,۳۴۱		
			تخصیص مازاد درآمد بر هزینه تلفیقی سال:
۳۲,۲۷۷,۵۴۸,۰۸۸	۳۴,۴۰۹,۳۱۱,۰۲۰	۳۳	انتقال به وجوه اداره شده
			انتقال به ذخائر بازنشستگی، مستمریها و پشتوانه تعهدات و وجوه معلق
۱,۱۰۱,۹۴۶,۸۴۷,۲۶۷	۱,۱۷۸,۰۴۹,۵۹۲,۱۸۶		
۱,۱۳۴,۲۲۴,۳۹۵,۳۵۵	۱,۲۱۲,۴۵۸,۹۰۳,۲۰۶		

“از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد و هزینه جامع تلفیقی، محدود به همان اجزای مندرج در صورت درآمد و هزینه سال و تعدیلات سنواتی است، ارائه صورت درآمد و هزینه جامع موردی نداشته است،”

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۲۹ اسفند ۱۳۹۳	۲۹ اسفند ۱۳۹۴	یادداشت	
۱,۹۱۵,۰۹۹,۶۰۹,۶۳۰	۳,۴۱۶,۷۲۲,۶۱۶,۹۹۰	۱۶	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۴۶۰,۶۰۴,۴۹۸,۴۱۳	۴۶۰,۶۰۴,۴۹۸,۴۱۳	۱۷	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱۶۱,۸۵۷,۳۰۹,۵۷۵	۱۰۲,۱۴۹,۰۹۴,۰۲۱	۱۸	سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها
۶۸۴,۷۱۳,۷۰۸,۶۹۹	۸۱۸,۹۴۲,۸۰۸,۱۸۹	۱۹	املاک
۶,۶۶۶,۹۹۷,۰۱۹	۳,۹۰۹,۳۸۹,۰۷۵	۲۰	تسهیلات اعطایی
۳۵,۵۰۵,۴۰۲,۹۶۶	۳۰,۹۶۰,۳۰۵,۹۱۹	۲۱	سپرده‌های بانکی
۹۱,۹۰۷,۵۷۵	۹۱,۹۰۷,۵۷۵	۲۲	سایر سرمایه‌گذاریها
۳,۲۶۴,۵۳۹,۴۳۳,۸۷۷	۴,۸۳۳,۳۸۰,۶۲۰,۱۸۲		جمع سرمایه‌گذاریها
۴,۱۲۷,۸۳۹,۹۰۰	۵۵,۴۱۵,۰۹۵,۲۹۱	۲۳	موجودی نقد
۱,۸۵۱,۱۷۲,۷۹۳,۶۳۹	۲,۱۶۳,۶۰۷,۹۷۸,۶۲۲	۲۴	کسور بازنشستگی دریافتی
۲,۳۱۱,۴۹۸,۵۳۲,۰۲۸	۹۴۴,۳۱۶,۳۹۱,۷۶۴	۲۵	حسابها و اسناد دریافتی
۶۱,۱۲۸,۰۲۷	۱۸۲,۴۷۷,۴۲۸	۲۷	پیش پرداختها
۴,۱۶۶,۸۶۰,۲۹۳,۵۹۴	۳,۱۶۳,۵۲۱,۹۴۳,۱۰۵		
۵,۲۲۵,۹۷۰,۱۹۲	۴,۶۵۱,۴۶۰,۶۲۴	۲۸	دارائیهای ثابت مشهود
۷۰۴,۰۵۴,۱۸۴	۳۶۸,۵۲۹,۴۰۲	۳۰	دارائیهای نامشهود
۵,۹۳۰,۰۲۴,۳۷۶	۵,۰۱۹,۹۹۰,۰۲۶		
۷,۴۳۷,۳۲۹,۷۵۱,۸۴۷	۸,۰۰۱,۹۲۲,۵۵۳,۳۱۳		جمع دارائیهها
۶۹,۶۵۷,۲۷۴,۱۷۳	۱۷۳,۱۴۳,۹۱۱,۸۹۵	۳۲	حسابها و اسناد پرداختی
۱۹۲,۱۳۵,۱۰۴,۹۲۵	۲۱۱,۱۵۰,۲۳۶,۴۶۹	۳۳	وجوه اداره شده
۲۹۵,۹۴۱,۹۷۴,۲۶۷	۳۸,۲۶۷,۱۴۴,۴۰۰	۳۴	پیش دریافتها
۴۳۴,۹۹۳,۱۴۹,۴۱۵	۳۶۹,۴۰۴,۳۵۵,۴۷۸	۳۶	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷,۶۱۴,۴۰۸,۶۷۵	۱۳,۶۷۹,۷۹۱,۸۱۷	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۰۱۰,۳۴۱,۹۱۱,۴۵۵	۸۰۵,۶۴۵,۴۴۰,۰۵۹		جمع بدهیها
۶,۴۲۶,۹۸۷,۸۴۰,۳۹۲	۷,۱۹۶,۲۷۷,۱۱۳,۲۵۴		خالص دارائیهای صندوق
۶,۴۲۶,۹۸۷,۸۴۰,۳۹۲	۷,۱۹۶,۲۷۷,۱۱۳,۲۵۴	۳۸	ارزش ویژه صندوق

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

صورت تغییرات در خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
۸۶۳,۵۶۱,۷۰۴,۳۶۳	۱,۱۶۰,۰۶۶,۶۴۸,۰۲۸	۳۸-۲ کسور بازنشستگی و بیمه بیکاری
۱,۹۱۳,۴۸۲,۱۱۳	۲۹۹,۱۳۷,۴۲۴	۳۸-۲ کسور (حق بیمه) انتقالی به صندوق
۱,۱۵۱,۵۵۴,۸۶۳,۲۳۴	۱,۲۳۹,۶۵۰,۷۵۷,۴۶۵	مازاد در آمد بر هزینه سال
۲,۰۱۷,۰۳۰,۰۴۹,۷۱۰	۲,۴۰۰,۰۱۶,۵۴۲,۹۱۷	
(۱,۲۴۷,۵۶۱,۴۱۳,۰۳۸)	(۱,۵۹۱,۶۰۳,۶۴۹,۵۲۱)	۳۸-۲ حقوق و سایر مزایای بازنشستگی پرداخت شده
(۶,۲۳۰,۹۱۳,۰۳۸)	(۴,۷۱۴,۳۰۹,۵۱۴)	۳۸-۲ کسور بازنشستگی انتقالی از صندوق
(۳۲,۲۷۷,۵۴۸,۰۸۸)	(۳۴,۴۰۹,۳۱۱,۰۲۰)	۳۳ انتقال به وجوه اداره شده
(۱,۲۸۶,۰۶۹,۸۷۴,۱۶۴)	(۱,۶۳۰,۷۲۷,۲۷۰,۰۵۵)	
۷۳۰,۹۶۰,۱۷۵,۵۴۶	۷۶۹,۲۸۹,۲۷۲,۸۶۲	افزایش در خالص دارائیههای صندوق

گردش حساب ارزش ویژه

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
۷۳۰,۹۶۰,۱۷۵,۵۴۶	۷۶۹,۲۸۹,۲۷۲,۸۶۲	افزایش در خالص دارائیههای صندوق طی سال
۵,۶۹۶,۰۲۷,۶۶۴,۸۴۶	۶,۴۲۶,۹۸۷,۸۴۰,۳۹۲	ارزش ویژه صندوق در ابتدای سال
۶,۴۲۶,۹۸۷,۸۴۰,۳۹۲	۷,۱۹۶,۲۷۷,۱۱۳,۲۵۴	ارزش ویژه صندوق در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

صورت درآمد و هزینه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت	
درآمد سرمایه گذارینها:			
۸۲۶,۲۲۹,۶۱۷,۵۱۱	۷۳۰,۱۸۹,۸۲۲,۶۳۵	۴۰	سود سهام و سود معاملات سهام
۶۵۳,۷۰۸,۰۳۸	۷۲۲,۷۸۷,۷۷۲	۴۲	سود تسهیلات
۲,۷۵۱,۰۴۹,۷۰۰	۶,۲۱۰,۵۸۰,۸۳۲	۲۱-۱	سود سپرده های بانکی
۱,۸۹۰,۹۴۶,۳۵۴	۱,۲۶۸,۵۱۶,۶۶۷		درآمد اجاره
۸۸,۴۶۱,۷۸۵,۴۷۷	۲۶۰,۶۶۰,۷۳۳,۸۷۰	۴۳	سود فروش املاک
۹۱۹,۹۸۷,۱۰۷,۰۸۰	۹۹۹,۰۵۲,۴۴۱,۷۷۶		
۳۸۰,۶۷۵,۵۸۴,۵۶۱	۳۹۹,۲۸۰,۴۶۲,۲۵۳	۴۴	سایر درآمدها
۱,۳۰۰,۶۶۲,۶۹۱,۶۴۱	۱,۳۹۸,۳۳۲,۹۰۴,۰۲۹		
(۴۹,۹۹۷,۳۹۷,۰۴۱)	(۵۳,۸۲۴,۴۳۶,۲۱۳)	۴۵	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۹۹,۱۱۰,۴۳۱,۳۶۶)	(۱۰۴,۸۵۷,۷۱۰,۳۵۱)		هزینه های مالی
۱,۱۵۱,۵۵۴,۸۶۳,۲۳۴	۱,۲۳۹,۶۵۰,۷۵۷,۴۶۵		مازاد درآمد بر هزینه سال
تخصیص مازاد درآمد بر هزینه سال:			
۷۵۱,۳۹۵,۹۱۸,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵,۹۱۴,۶۵۲	۳۸	انتقال به ذخائر بازنشستگی
۳۵۶,۳۷۲,۵۲۸,۸۶۱	۲۸۵,۲۸۵,۷۰۹,۳۱۹	۳۸	انتقال به ذخائر مستمریها و پشتوانه تعهدات
۱۱,۵۰۸,۸۶۷,۶۷۱	۵۴,۶۴۹,۸۲۲,۴۷۴	۳۸	انتقال به وجوه معلق
۱,۱۱۹,۲۷۷,۳۱۵,۱۴۶	۱,۲۰۵,۲۴۱,۴۴۶,۴۴۵		
۳۲,۲۷۷,۵۴۸,۰۸۸	۳۴,۴۰۹,۳۱۱,۰۲۰	۳۳	انتقال به وجوه اداره شده
۱,۱۵۱,۵۵۴,۸۶۳,۲۳۴	۱,۲۳۹,۶۵۰,۷۵۷,۴۶۵		

“از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد و هزینه جامع صندوق، محدود به همان اجزاء مندرج در صورت درآمد و هزینه سال است، ارائه صورت درآمد و هزینه جامع موردی نداشته است،”

یادداشت های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.