

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۹

شماره: ۶۰/۱۸۱۶۹

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تالار فرعی

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) *

نماد: وسینا کد: ۶۵-۱۹-۰۵

موضوع: صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت مالی و اعتباری سینا

(سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۹۵۰۶ مورخ ۸۶/۰۷/۲۹ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- سود و زیان ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

*: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۳/۲۳ نام شرکت از مالی و اعتباری بنیاد به مالی و اعتباری سینا تغییر یافته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

(۱) شرکت مالی و اعتباری سینا (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

سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)	نماد: و سینا	کد: ۶۵-۱۹-۰۵	سرمایه ثبت شده:
دوره ۶ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۶/۳۱		۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ترازنامه میان دوره ای	در تاریخ		درصد تغییرات
شرح	(۱) ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۶	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	مثبت (منفی)
موجودی نقد	۱,۱۰۰,۹۳۲	۱,۰۳۴,۵۳۹	۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۵۲,۹۲۲	۲۶۹,۸۷۰	(۶)
تسهیلات اعطایی	۱۶,۴۵۹,۶۷۳	۱۵,۱۰۲,۷۴۳	۹
مطالبات از بانک مرکزی (سپرده قانونی)	۱,۱۹۶,۲۰۸	۱,۱۹۶,۲۰۸	۰
مطالبات از سایر بانکها	۰	۰	---
اوراق مشارکت	۱,۷۶۸,۴۲۱	۷۶۶,۳۹۳	۱۳۱
حسابها و اسناد دریافتی	۱۳۸,۴۰۴	۷۰,۰۲۷	۹۸
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۴,۱۰۴	۵۱,۱۰۴	۶
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص)	۲۷۶,۰۲۹	۱۹۹,۶۳۱	۳۸
طرح های توسعه و تکمیل	۰	۰	---
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۶۳۴,۷۵۳	۵۹۸,۲۴۱	۶
جمع دارایی ها	۲۱,۸۸۱,۴۴۶	۱۹,۲۸۸,۷۵۶	۱۳
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	---
سپرده های دیداری	۳۴۰,۶۴۱	۴۳۱,۲۳۵	(۲۱)
سپرده های پس انداز قرض الحسنه و مشابه	۶۲۱,۲۰۲	۶۸۷,۵۶۵	(۱۰)
سپرده سرمایه گذاری مدت دار	۱۹,۹۱۸,۹۴۸	۱۷,۳۳۳,۹۴۸	۱۵
سایر سپرده ها	۳۱,۶۶۸	۳۲,۶۸۶	(۳)
ذخیره مالیات بر درآمد	۲۵,۰۰۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۷۸۰	۰	---
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۴۴۹	۴۱,۲۷۳	۱۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷۲,۷۸۲	۷۸,۰۰۴	۱۲۲
جمع بدهی ها	۲۱,۱۵۷,۴۷۰	۱۸,۶۰۴,۷۱۱	۱۴
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
وجوه واریزی جهت افزایش سرمایه	۰	۰	---
اندوخته قانونی	۱۲۶,۰۴۰	۱۰۴,۴۸۰	۲۱
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	---
سایر اندوخته ها	۰	۰	---
سود (زیان) انباشته	۹۷,۹۳۶	۷۹,۵۶۵	۲۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲۳,۹۷۶	۶۸۴,۰۴۵	۶
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۸۸۱,۴۴۶	۱۹,۲۸۸,۷۵۶	۱۳

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------

شرکت: مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)	نماد: وسینا	کد: ۰۵-۱۹-۶۵	سرمایه ثبت شده:
دوره ۶ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به		سال مالی قبل حسابرسی شده / نشده
	(۱) ۱۳۸۶/۶ / ۳۱	(۲) ۱۳۸۵/۶ / ۳۱	
الف: درآمد فعالیت‌های مشاع	۱,۸۶۶,۱۳۷		۳,۱۴۷,۰۸۳
سود تسهیلات اعطایی	۱,۶۱۹,۶۱۶		۲,۸۵۸,۶۰۹
سود اوراق مشارکت	۱۸۰,۹۱۸		۲۳۴,۲۴۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۶,۱۹۶		(۵,۳۶۶)
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۳۹,۴۰۷		۵۹,۶۰۰
جایزه سپرده قانونی	*		*
ب: درآمدهای غیر مشاع	۲,۹۲۵		۱۴,۷۴۹
کارمزد دریافتی	۳,۱۳۱		*
نتیجه معاملات ارزی	*		*
سایر درآمدها	(۲۰۶)		۱۴,۷۴۹
جمع درآمدها	۱,۸۶۹,۰۶۲	*	۳,۱۶۱,۸۳۲
ج: هزینه ها			
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری	۱,۵۹۱,۸۶۳		۲,۶۵۸,۱۷۰
عمومی اداری و تشکیلاتی	۱۲۲,۸۱۷		۲۲۲,۹۶۵
مطالبات مشکوک الوصول	*		۲۸,۷۵۳
کارمزد پرداختی	۵۲۲		۳,۳۹۸
هزینه استهلاک	۱۰,۱۲۹		۱۸,۶۸۲
هزینه های مالی	*		*
سایر هزینه ها	*		*
جمع هزینه ها	۱,۷۲۵,۳۳۱	*	۲,۹۳۱,۹۶۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴۳,۷۳۱		۲۲۹,۸۶۴
مالیات	۲۵,۰۰۰		*
سود خالص	۱۱۸,۷۳۱	*	۲۲۹,۸۶۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۷۹,۵۶۵		۱۸۶,۱۶۱
تعدیلات سنواتی	(۷۸,۸۰۰)		(۱۱۵,۸۸۰)
سود (زیان) انباشته اصلاح شده اول دوره	۷۶۵		(۱۸۶,۱۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۱۹,۴۹۶	*	۱۱۴,۰۴۵
اندوخته قانونی	۲۱,۵۶۰		۳۴,۴۸۰
اندوخته طرح و توسعه			
سایر اندوخته ها			
افزایش سرمایه از محل سود انباشته			
پاداش هیئت مدیره			
سود سهام مصوب (برای هر سهم ریال)			
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۹۷,۹۳۶	*	۷۹,۵۶۵
سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات- ریال	۲۳۷		۴۶۰

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------