

تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۹
شماره: ۶۰/۱۸۱۷۰
پیوست: دارد



تالار فرعی

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) - (۲)

نماد: وسینا کد: ۶۵-۱۹-۰۵

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (۳)

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۹۵۰۶ مورخ ۸۶/۰۷/۲۹، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱۶۵۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۵۵ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح		
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه ۸۶/۰۶/۳۱		پیش‌بینی سالیانه (۴) در تاریخ ۸۶/۰۷/۲۹		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه (۱) ۸۵/۰۶/۳۱		واقعی سالیانه حسابرسی شده				
	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال			
۴۲	۸۷	۱,۶۱۹,۶۱۶	۹۴	۳,۸۱۲,۰۰۰	---	---	---	۹۰	۲,۸۵۸,۶۰۹	(۱۱)	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	
۱۲۱	۱۰	۱۸۰,۹۱۸	۴	۱۵۰,۰۰۰	---	---	---	۷	۲۳۴,۲۴۰		درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	
۱۰۹	۱	۲۶,۱۹۶	۱	۲۴,۰۰۰	---	---	---	(۰)	(۵,۳۶۶)		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	
۵۰	۲	۳۹,۴۰۷	۲	۷۸,۴۰۰	---	---	---	۲	۵۹,۶۰۰		درآمد حاصل از سپرده‌گذاری‌ها	
۱۸۳	۰	۲,۹۲۵	۰	۱,۶۰۰	---	---	---	۰	۱۴,۷۴۹		خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)	
۴۶	۱۰۰	۱,۸۶۹,۰۶۲	۱۰۰	۴,۰۶۶,۰۰۰	---	---	۰	۱۰۰	۳,۱۶۱,۸۳۲		جمع درآمدها	
۴۸	(۸۵)	(۱,۵۹۲,۳۸۵)	(۸۲)	(۳,۳۵۲,۰۰۰)	---	---	---	(۸۴)	(۲,۶۶۱,۵۶۸)	(۱۱)	سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری	
---	۰	۰	(۳)	(۱۰۵,۰۰۰)	---	---	---	(۱)	(۲۸,۷۵۳)		هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۳۶	(۱)	(۱۰,۱۲۹)	(۱)	(۲۷,۸۴۷)	---	---	---	(۱)	(۱۸,۶۸۲)		هزینه استهلاک	
۴۴	(۷)	(۱۲۲,۸۱۷)	(۷)	(۲۸۱,۱۵۳)	---	---	---	(۷)	(۲۲۲,۹۶۵)		هزینه پرسنلی، اداری و تشکیلاتی	
۴۶	(۹۲)	(۱,۷۲۵,۳۳۱)	(۹۳)	(۳,۷۶۶,۰۰۰)	---	---	۰	(۹۳)	(۲,۹۳۱,۹۶۸)		جمع هزینه‌ها	
۴۸	۸	۱۴۳,۷۳۱	۷	۳۰۰,۰۰۰	---	---	۰	۷	۲۲۹,۸۶۴		سود عملیاتی	
---	۰	۰	۰	۰	---	---	---	۰	۰		خالص درآمد (هزینه‌های غیر عملیاتی)	
۴۸	۸	۱۴۳,۷۳۱	۷	۳۰۰,۰۰۰	---	---	۰	۷	۲۲۹,۸۶۴		سود قبل از کسر مالیات	
۳۷	(۱)	(۲۵,۰۰۰)	(۲)	(۶۸,۰۰۰)	---	---	---	۰	۰	(۹)	مالیات	
۵۱	۶	۱۱۸,۷۳۱	۶	۲۳۲,۰۰۰	---	---	۰	۷	۲۲۹,۸۶۴		سود پس از کسر مالیات	
۴۸	۹۶	۱۴۳,۷۳۱	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	---	---	۰	۰	۴۶۰		سود عملیاتی هر سهم - ریال	
۴۸	۹۶	۱۴۳,۷۳۱	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	---	---	۰	۰	۴۶۰		سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	
۵۱	۷۹	۱۱۸,۷۳۱	(۵)	۱۵۵	---	---	۰	(۱)	۴۶۰		سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	
میلیون ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰			(۶)		میلیون ریال ۵۰۰,۰۰۰							سرمایه

سایر اطلاعات:

۱) پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و عملکرد مقایسه‌ای ۵ ماهه سال مالی قبل، با توجه به عدم درج نام شرکت در سال مذکور ارائه نشده است.

۲) به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۳/۲۳ نام شرکت از مالی و اعتباری بنیاد به مالی و اعتباری سینا تغییر یافته است.

۳) پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۶ با فرض افزایش مانده تسهیلات اعطایی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب تا مبلغ ۱۹,۷۸۱ میلیارد ریال و ۲۳,۱۸۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۸۶ تهیه و ارائه گردیده است. توجه سرمایه‌گذاران محترم را به این نکته جلب می‌نماید که مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بالغ بر مبلغ ۱۱,۵۵۳ و ۱۵,۱۱۲ میلیارد ریال و مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۱۳,۳۸۸ و ۱۷,۳۳۴ میلیارد ریال بوده است.

رونوشت:

- (۱) شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- (۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

۴) پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ۳۳ درصد افزایش، جمع درآمدها ۲۹ درصد افزایش، سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲۶ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۵) شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۶/۰۶/۱۹ (تاریخ درج) و ۸۶/۰۶/۲۹ مبلغ ۱۵۵ ریال اعلام نموده است.

۶) به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۳/۲۳ افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تصویب گردید.

۷) شرکت برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نموده است که صدور مجوز منوط به انجام افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال و واگذاری ۲۵ درصد سهام شرکت به عموم شده است. شرکت پس از اخذ مجوز بانک مرکزی، تحت نظارت و مشمول قوانین پولی و بانکی خواهد بود. در صورت عدم دریافت مجوز یاد شده از بانک مرکزی ظرف مهلت یکسال پس از درج (تاریخ درج ۱۳۸۶/۰۶/۱۹)، نام شرکت از فهرست نرخ‌های بورس حذف می‌شود.

۸) مزید استحضار، مطابق مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های غیردولتی ۱۳ درصد تعیین گردیده است؛ به طوری که نرخ مذکور برای عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف) و خرید دین قطعی بوده و در مورد عقود مشارکتی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری بکار می‌رود و حداقل بازدهی لازم برای انتخاب طرح می‌باشد.

۹) مطابق بند ۴ گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی ۸۵ "همانطوری که در یادداشت ۱۹ توضیحی صورت‌های مالی منعکس است، مالیات عملکرد سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت به ترتیب به مبلغ ۴۸ و ۴۶/۶ میلیارد ریال قطعی و تشخیص گردیده است. نظر به اعتراض شرکت نسبت به مبالغ فوق و ارجاع آن به شورایی مالیاتی و تعهد به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات سنوات قبل توسط بنیاد مستضعفان، از بابت سنوات مذکور و سال مالی مورد گزارش ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. لذا تعیین میزان بدهی مالیاتی شرکت منوط به نظر نهایی مسئولیت مالیاتی می‌باشد." مزید اطلاع، مطابق بند ۳-۲-۱-۴ امید نامه پذیرش و درج شرکت، سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران) تعهد نموده است که مابه‌التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی دیگر (ناشی از بدهی‌ها) طی سنوات قبل از درج نام شرکت تا تاریخ عرضه اولیه سهام را پرداخت نماید.

۱۰) شرکت سیاست تقسیم سود را اعلام ننموده است. مزید استحضار مطابق اطلاعات دریافتی مورخ ۸۶/۰۶/۲۹ شرکت اعلام نموده بود، هیئت مدیره در نظر دارد سود بعد از کسر مالیات و اندوخته قانونی جمعاً به مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال (۱۲۵ ریال به ازای هر سهم) را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه ۸۶ پیشنهاد نماید.

۱۱) مزید استحضار، جزئیات مربوط به مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مانده تسهیلات اعطایی، سود تسهیلات اعطایی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

۱) شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)

جزئیات تسهیلات اعطایی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹				عملکرد واقعی سال قبل			شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۶ / ۳۱	نرخ (پیش بینی شده)	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۶ / ۳۱	عملکرد واقعی سالیانه	
۷۹%	۴,۷۵۵,۷۰۵	۱۳%	۲۷,۱۰۰,۰۰۰			۵,۰۷۸,۰۹۵	تسهیلات فروش اقساطی
	۱۰,۷۶۷,۵۰۷	۱۳%				۱۱,۰۳۶,۷۵۹	جعاله
	۷۲۶,۹۷۹	۲۲%				۲۲۸,۶۱۵	مضاربه
	۹۱۳,۳۰۹	۱۳%				۱,۱۳۵,۱۹۴	اجاره به شرط تملیک
	۴,۱۴۲,۲۳۹	۲۲%				۲,۵۷۴,۹۵۳	مشارکت مدنی
	۳۸,۴۱۰	۱۳-۴%				۳۸,۷۵۹	سایر عقود
	۴,۳۷۶	۱۳%				۵,۰۸۳	جعاله کارکنان و شرکتهای
۶۶%	(۴,۶۱۴,۸۶۰)		(۶,۹۴۰,۰۰۰)			(۴,۷۲۰,۷۲۳)	سود سالهای آتی
۸۳%	۱۶,۷۳۳,۶۶۵		۲۰,۱۶۰,۰۰۰			۱۵,۳۷۶,۷۳۵	اصل تسهیلات اعطایی
	(۲۷۳,۹۹۲)		(۳۷۸,۹۹۲)			(۲۷۳,۹۹۲)	ذخیره عمومی م.م
۸۳%	۱۶,۴۵۹,۶۷۳		۱۹,۷۸۱,۰۰۸			۱۵,۱۰۲,۷۴۳	جمع تسهیلات پس از کسر ذخیره م.م.ل

جزئیات درآمد تسهیلات اعطایی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹			عملکرد واقعی سال قبل			شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی سالیانه	
۴۲%	۳۲۸,۲۵۹	۳,۸۱۲,۰۰۰			۵۹۷,۶۸۶	فروش اقساطی
	۹۰۲,۱۱۷				۱,۸۷۱,۶۲۰	جعاله
	۳۴,۸۴۶				۳۱,۸۱۵	مضاربه
	۸۱,۷۴۷				۲۱۴,۵۳۰	اجاره به شرط تملیک
	۲۵۳,۳۴۹				۷۰,۶۸۵	مشارکت مدنی
	۸۱				۲۶۶	عقد جعاله کارکنان شرکتهای
	۸,۷۴۷				۸,۱۸۱	سایر عقود
	۷,۶۷۵				۴,۰۱۸	اقاله املاک تملیکی
	۲,۷۹۵				۵۹,۸۰۸	کارمزد
۴۲%	۱,۶۱۹,۶۱۶	۳,۸۱۲,۰۰۰			۲,۸۵۸,۶۰۹	جمع

پیش بینی عملکرد سال ۸۵ بدلیل عدم درج نام شرکت در سال مالی مذکور در تابلوی بورس ارائه نگردیده است

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)
جزئیات درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹				سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹				شرح								
وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۳۱				وضعیت سودآوری (واقعی) **				وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی								
پیش بینی درآمد نقدی هر سهام (ریال)	پیش بینی درآمد سالانه هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	وضعیت سودآوری آتی **	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درصد مالکیت	قیمت تمام شده * (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ***	سرمایه (م.ریال)	روز نگهداری حساب سرمایه	نام شرکت	
۳۰۶۸	۳۱۴	۶۲۸	۱۸,۴۴۱	۴۳,۴۰۶	۳۴,۹۶۵	۰/۵	۸۶/۱۲/۲۹	۳۲۸	۵,۳۸۵	۲۰,۸۴۷	۱۵,۴۶۲	۰/۴	*	۱,۶۲۶,۲۵۰	۸۵/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری معادن وفلزات
۱۱۰۱	۴۲۲	۸۴۳	۷,۹۴۱	۲۵,۳۱۹	۱۷,۲۷۸	۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۴۰۰	۱,۵۳۶	۵,۹۵۹	۴,۴۲۳	-۰/۵	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	چادر ملو
۸۶۸	۸۹۴	۱۷۸۷	۴,۶۸۲	۲۱,۱۷۳	۱۶,۴۹۱	۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۳۹	۲,۳۵۴	۷,۲۳۰	۴,۸۷۶	-۰/۳	*	۸۸۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	گل گهر
۲۹۲	۲۰۰	۴۰۰	۳,۱۸۹	۱۶,۳۷۰	۱۳,۱۸۱	-۰/۳	۸۶/۱۲/۲۹	۰	(۶۰)	۳,۶۹۸	۳,۷۵۸	-۰/۱	*	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
۱۷۵	۲۹۲	۹۷۱	۱,۷۳۹	۴,۵۸۱	۲,۸۴۲	۱	۸۶/۱۲/۲۹	۱۴۶	۷۱۱	۲,۳۲۸	۱,۶۱۷	۰/۴	*	۴۸,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	البرز دارو
۱۵۴	۲۳۴	۴۸۷	۳۷۰	۲,۵۲۵	۲,۱۵۵	-۰/۳	۸۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	*	۲,۱۹۲,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۷۸	۵۵۸	۱۱۱۵	۲۰۶	۱,۱۲۲	۹۱۶	-۰/۷	۸۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	*	۱۸۹,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	چابراین خیابان
۲۹۵	۳۳۴	۶۸۸	۳۵۰	۱,۷۵۷	۱,۴۰۷	-۰/۶	۸۶/۱۲/۲۹	۷۲۰	(۳,۲۷۶)	۳,۷۷۰	۷,۰۴۶	۰/۲	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	صدرا
۹۲	۲۱۴	۴۲۷	(۵۴۹)	۲,۴۷۲	۳,۰۲۱	۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۱۷۷	۵۳۲	۳,۰۲۱	۲,۴۸۹	۰/۱	*	۳۳۳,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	سیمان هگمتان
۲۹۳	۲۳۳	۴۸۵	(۶۹)	۴,۵۱۵	۴,۵۸۴	۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۱۰,۰۱۳	۳,۳۵۱	۹,۸۰۷	۶,۴۵۶	۰/۲	*	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین
۳۰۶	۵۶۷	۱۱۳۴	(۱,۳۳۵)	۳,۴۳۶	۴,۷۷۱	-۰/۴	۸۶/۱۲/۲۹	۲۷۱	۷۶۴	۴,۵۱۰	۳,۷۴۶	-۰/۴	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
۸۴۲	۱۰۰۷	۲۰۱۴	(۴,۳۲۷)	۸,۵۰۶	۱۲,۸۳۳	-۰/۸	۸۶/۱۲/۲۹	۶۳۳	۷۶۳	۹,۹۵۵	۹,۱۹۲	-۰/۶	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۳۱۰	۱۲۵	۳۵۰	۵۸	۳,۳۵۴	۳,۲۹۶	-۰/۴	۸۷/۶/۳۱	۱۰۵	(۲۷)	۹۶۲	۹۸۹	-۰/۱	*	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۶/۶/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱۱۴	۱۶۵۰	۳۳۰۰	(۱۸۷)	۱۲,۰۲۴	۱۲,۲۱۱	۰/۴	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۱۸۲	۳,۳۳۵	۱۲,۳۱۱	۸,۹۷۶	۰/۴	*	۱۸۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶/۱۲/۲۹	۵,۴۹۸	۱,۷۱۲	۱۱,۱۸۰	۹,۴۶۸	۰/۱	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	بانک پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶/۱۲/۲۹	۳,۱۲۸	(۱۳,۹۰۰)	۱۵,۵۵۱	۲۹,۴۵۱	۰/۴	*	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	گروه بهمن
۱۴۸۳	۳۳۵	۶۷۰	(۱,۸۲۰)	۶,۳۸۱	۸,۲۰۱	۰/۴	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	(۳,۴۹۳)	۶,۰۶۸	۹,۵۶۱	۰/۲	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	زامیاد
۱۲۷۷	۴۰۲	۸۰۳	(۲,۶۶۲)	۶,۱۸۶	۸,۸۴۸	-۰/۶	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۹۸۸	۴۰۰	۱۳,۶۷۳	۱۳,۲۷۳	-۰/۹	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	ایران خودرو
۱۷۶۵	۳۵۳	۷۰۵	(۲,۴۲۶)	۷,۸۹۶	۱۰,۳۲۲	-۰/۵	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۶۰۲	۳۱	۸,۸۹۱	۸,۸۶۰	-۰/۳	*	۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷/۲/۳۱	۱,۷۴۱	(۱۳,۵۲۰)	۱۱,۴۱۳	۲۴,۹۲۳	۰/۵	*	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸۶/۲/۳۱	سرمایه گذاری پتروشیمی
۴۲۷	۵۵۹	۱۱۱۸	(۲,۱۴۴)	۴,۰۹۸	۶,۳۴۲	۰/۳	۸۶/۱۲/۲۹	۸۲۲	۱,۳۹۸	۶,۰۰۴	۴,۶۰۶	۰/۲	*	۳۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی اصفهان
۱۳	۵۲	۱۰۳	۰	۱۹۶	۱۹۶	-۰/۰۰۸	۸۶/۹/۳۰	۹۹۷	(۱,۵۷۷)	۴,۷۳۳	۶,۳۱۰	۰/۲	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی
۷۰۷۴	۰	۰	(۱۴,۵۸۹)	۷۷,۷۰۵	۹۲,۲۹۴	۰		۶,۸۸۹	(۱۷,۸۶۵)	۱۰۸,۰۵۹	۱۲۵,۹۲۴					سایر
																سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ***
۱۹۹۲۷			۶,۸۶۸	۲۵۲,۹۲۲	۲۴۶,۰۵۴			۲۸,۷۲۹		۲۶۹,۸۷۰	۳۰۱,۴۱۶					جمع

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)

جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹			عملکرد واقعی سال قبل			شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۶ / ۳۱	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ماهه منتهی به ۱۳۸۵ / ۲۹ / ۱۲	عملکرد واقعی سالیانه	
۹۲%	۸,۷۷۳,۹۶۴	۹,۵۰۰,۰۰۰		-	۶,۸۶۳,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت عادی
۱۱۰%	۲۸۶,۴۲۴	۳۳۰,۰۰۰		-	۱۸۶,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت ویژه (نشس ماهه)
	۷۷,۵۹۰				۱۸,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت ۹ ماهه
۷۸%	۳,۳۲۹,۲۳۶	۴,۲۶۰,۰۰۰		-	۲,۸۲۶,۰۵۸	سپرده یکساله
۷۴%	۳۴۸,۳۴۹	۴۷۰,۰۰۰		-	۳۰۱,۴۵۹	سپرده دو ساله
۶۴%	۷۶۴,۳۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰		-	۷۵۴,۴۷۳	سپرده سه ساله
۶۸%	۴۰,۶۰۷	۶۰,۰۰۰		-	۴۰,۸۱۵	سپرده چهار ساله
۸۵%	۶,۲۹۸,۴۲۱	۷,۳۷۰,۰۰۰		-	۶,۳۴۲,۸۶۴	سپرده پنج ساله
۸۶%	۱۹,۹۱۸,۹۴۸	۲۳,۱۸۰,۰۰۰		-	۱۷,۳۳۳,۹۴۸	جمع

جزئیات سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری وجوایز قرض الحسنه

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹				عملکرد واقعی سال قبل			شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۶ / ۳۱	نرخ (پیش بینی شده)	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۵ / ۰۶ / ۳۱	عملکرد واقعی سالیانه	
۴۹%	۵۴۳,۲۱۲	۱۴	۱,۱۴۳,۰۰۰		-	۷۴۶,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت عادی
	۱۶,۴۶۵	۱۶				۲۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت ویژه (نشس ماهه)
۴۷%	۸۸۰	۱۶.۵	۲,۱۹۴,۰۰۰		-	۹,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت خاص
	۲۵۹,۹۶۰	۱۷.۰				۴۰۳,۲۶۰	سپرده یکساله
	۲۸,۸۵۰	۱۷.۱				۴۶,۵۶۸	سپرده دو ساله
	۷۰,۵۹۸	۱۷.۱				۱۳۶,۹۳۴	سپرده سه ساله
	۳,۷۸۲	۱۷.۱				۶,۶۹۹	سپرده چهار ساله
	۶۶۸,۱۱۶	۱۷.۱				۱,۲۷۸,۹۷۹	سپرده پنج ساله
	۵۲۲		۱۵,۰۰۰		-	۳,۳۹۸	جوایز قرض الحسنه و کارمزد پرداختی
۴۸%	۱,۵۹۲,۳۸۵		۳,۳۵۲,۰۰۰		-	۲,۶۶۱,۵۶۸	جمع