

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۳  
شماره: ۶۰/۱۹۷۹۴  
پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

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

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۹۹۲۳ مورخ ۸۶/۱۱/۰۱، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۵۵ ریال به‌طور 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 ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰		پیش‌بینی سالیانه (۴) در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۱		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰		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		
۶۶	۸۹	۲,۵۱۷,۹۸۳	۹۴	۳,۸۱۲,۰۰۰	---	---	---	۹۱	۲,۸۵۸,۶۰۹	(۳)	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی
۱۵۲	۸	۲۲۷,۹۵۷	۴	۱۵۰,۰۰۰	---	---	---	۷	۲۳۴,۲۴۰		درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۷۰	۱	۱۶,۹۰۳	۱	۲۴,۰۰۰	---	---	---	(۰)	(۵,۳۶۶)		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۸۱	۲	۶۳,۵۴۴	۲	۷۸,۴۰۰	---	---	---	۲	۵۹,۶۰۰		درآمد حاصل از سپرده‌گذاری‌ها
---	*	*	*	*	---	---	---	*	*		خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۷۰	۱۰۰	۲,۸۲۶,۳۸۷	۱۰۰	۴,۰۶۴,۴۰۰	---	---	---	۱۰۰	۳,۱۴۷,۰۸۳		جمع درآمدها
۷۲	(۸۶)	(۲,۴۱۷,۴۶۸)	(۸۲)	(۳,۳۵۲,۰۰۰)	---	---	---	(۸۵)	(۲,۶۶۱,۵۶۸)	(۳)	سودپرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۵	(۰)	(۵,۴۳۱)	(۳)	(۱۰۵,۰۰۰)	---	---	---	(۱)	(۲۸,۷۵۳)		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵۹	(۱)	(۱۶,۳۱۲)	(۱)	(۲۷,۸۴۷)	---	---	---	(۱)	(۱۸,۶۸۲)		هزینه استهلاك
۶۹	(۷)	(۱۹۳,۴۰۵)	(۷)	(۲۸۱,۱۵۳)	---	---	---	(۷)	(۲۲۲,۹۶۵)		هزینه پرسنلی، اداری و تشکیلاتی
۷۰	(۹۳)	(۲,۶۳۲,۶۱۶)	(۹۳)	(۳,۷۶۶,۰۰۰)	---	---	---	(۹۳)	(۲,۹۳۱,۹۶۸)		جمع هزینه‌ها
۶۵	۷	۱۹۳,۷۷۱	۷	۲۹۸,۴۰۰	---	---	---	۷	۲۱۵,۱۱۵		سود عملیاتی
۸۵۹	*	۱۳,۷۴۶	*	۱,۶۰۰	---	---	---	*	۱۴,۷۴۹		خالص درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۶۹	۷	۲۰۷,۵۱۷	۷	۳۰۰,۰۰۰	---	---	---	۷	۲۲۹,۸۶۴		سود قبل از کسر مالیات
۵۹	(۱)	(۴۰,۰۰۰)	(۲)	(۶۸,۰۰۰)	---	---	---	*	*	(۹)	مالیات
۷۲	۶	۱۶۷,۵۱۷	۶	۲۳۲,۰۰۰	---	---	---	۷	۲۲۹,۸۶۴		سود پس از کسر مالیات
۶۵		۱۲۹		۱۹۹	---	---	---	*	۴۳۰		سود عملیاتی هر سهم - ریال
۶۹		۱۳۸		۲۰۰	---	---	---	*	۴۶۰		سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۷۲		۱۱۲	(۵)	۱۵۵	---	---	---	*	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 ۹ ماهه سال مالی قبل، باتوجه 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 ۱,۵۰۳ 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)، ۸۶/۰۶/۲۹ و ۸۶/۰۷/۲۹ 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 ۱۷۵۰۰ 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 ۱۷۵۰۰ 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. مزید استحضار، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۸۶/۱۰/۰۱ به ثبت رسیده است.

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 ۵ 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 مبالغ 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 مابه التفاوت 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 مابه التفاوت 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 اعلام نموده است، هیئت مدیره در نظر دارد، تقسیم سود پس از کسر کسورات قانونی به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال را 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، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و کارمزد و سایر درآمدها پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه المیر

رونوشت:

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
واقعی ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۹ / ۳۰	نرخ (پیش بینی شده)	پیش بینی سالانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۹ / ۳۰	عملکرد واقعی سالانه	
۴,۵۴۵,۰۰۰	۱۳٪	۲۷,۱۰۰,۰۰۰			۵,۰۷۸,۰۹۵	تسهیلات فروش اقساطی
۱۰,۹۸۶,۳۳۸	۱۳٪				۱۱,۰۳۶,۷۵۹	جعاله
۲۵۰,۰۰۰	۲۲٪				۲۲۸,۶۱۵	مضاربه
۸۵۱۰۰۰	۱۳٪				۱,۱۳۵,۱۹۴	اجاره به شرط تملیک
۶,۱۱۸,۰۰۰	۲۲٪				۲,۵۷۴,۹۵۳	مشارکت مدنی
۴۳,۰۱۰	۱۳-۴٪				۳۸,۷۵۹	سایر عقود
۶,۹۹۰	۱۳٪				۵,۰۸۳	جعاله کارکنان و شرکتهای
۴,۷۶۱,۱۶۸-			۶,۹۴۰,۰۰۰-		۴,۷۲۰,۷۲۳-	سود سالهای آتی
۱۸,۰۳۹,۱۷۰		۲۰,۱۶۰,۰۰۰		۱۵,۳۷۶,۷۳۵	اصل تسهیلات اعطایی	
۲۷۸۵۹۴-		۳۷۸۹۹۲-		۲۷۳۹۹۲-	ذخیره عمومی م.م	
۱۷,۷۶۰,۵۷۶		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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ / ۱۳۸۶ / ۹	پیش بینی سالانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۵ / ۹ / ۳۰ (۱)	عملکرد واقعی سالانه	
۶۶٪	۴۳۹,۹۹۷	۳,۸۱۲,۰۰۰			۵۹۷,۶۸۶	فروش اقساطی
	۱,۳۶۲,۸۶۷				۱,۸۷۱,۶۲۰	جعاله
	۴۴,۲۰۰				۳۱,۸۱۵	مضاربه
	۱۲۱,۴۶۴				۲۱۴,۵۳۰	اجاره به شرط تملیک
	۴۵۲,۸۶۷				۷۰,۶۸۵	مشارکت مدنی
	۱۳۷				۲۶۶	عقد جعاله کارکنان شرکتهای
	۱,۴۵۱				۸,۱۸۱	سایر عقود
	۸۷,۶۰۱				۵۹,۸۰۸	اقاله املاک تملیکی
	۷,۳۹۹				۴,۰۱۸	کارمزد
۶۶٪	۲,۵۱۷,۹۸۳	۳,۸۱۲,۰۰۰			۲,۸۵۴,۵۹۱	جمع

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

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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			
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی**					وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۳۱					وضعیت سودآوری (واقعی)**					وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی					روش نگهداری حساب سرمایه	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهم شرکت	پیش بینی درآمد نقدی هر سرمایه گذاری (م.ریال)	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	سهم شرکت	درآمد واقعی	درآمد نقدی	واقعی هر سهم	سرمایه گذاری	افزایش (کاهش)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت			
۲۰۶۸	۳۱۴	۶۲۸	۱۸,۴۴۱	۴۳,۴۰۶	۲۴,۹۶۵	-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	۲۵,۲۱۹	۱۷,۲۷۸	-۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۴۰۰				۱,۵۳۶	۵,۹۵۹	۴,۴۲۳	-۰/۰۵	*	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	-۰/۰۳	*	۸۸۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	گل گهر				
۲۹۲	۳۰۰	۴۰۰	۳,۱۸۹	۱۶,۳۷۰	۱۳,۱۸۱	-۰/۰۳	۸۶/۱۲/۲۹	-				(۶۰)	۳,۶۹۸	۳,۷۵۸	-۰/۰۱	*	۱۵۸,۰۰۰	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	۳۹۴	۴۸۷	۳۷۰	۲,۵۲۵	۲,۱۵۵	-۰/۰۳	۸۶/۱۲/۲۹	-				-	-	-	-	*	۲,۱۹۳,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان				
۷۸	۵۵۸	۱۱۱۵	۲۰۶	۱,۱۲۲	۹۱۶	-۰/۰۷	۸۶/۱۲/۲۹	-				-	-	-	-	*	۱۸۹,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	چابابین حیان				
۲۹۵	۳۴۴	۶۸۸	۳۵۰	۱,۷۵۷	۱,۴۰۷	-۰/۰۶	۸۶/۱۲/۲۹	۷۲۰				(۳,۲۷۶)	۳,۷۷۰	۷,۰۴۶	-۰/۲	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	صدرا				
۹۲	۲۱۴	۳۲۷	(۵۴۹)	۲,۴۷۲	۳,۰۲۱	-۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۱۷۷				۵۳۲	۳,۰۲۱	۲,۴۸۹	-۰/۱	*	۳۳۳,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	سیمان حکمتان				
۲۹۳	۲۴۳	۳۸۵	(۶۹)	۴,۵۱۵	۴,۵۸۴	-۰/۱	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۰۱۳				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	-۰/۰۴	۸۶/۱۲/۲۹	۳۷۱				۷۶۴	۴,۵۱۰	۳,۷۴۶	-۰/۰۴	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک				
۸۴۲	۱۰۰۷	۲۰۱۴	(۴,۳۲۷)	۸,۵۰۶	۱۲,۸۳۳	-۰/۰۸	۸۶/۱۲/۲۹	۶۳۳				۷۶۳	۹,۹۵۵	۹,۱۹۲	-۰/۰۶	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک				
۲۱۰	۱۲۵	۳۵۰	۵۸	۳,۳۵۴	۳,۲۹۶	-۰/۰۴	۸۷/۶/۳۱	۱۰۵				(۲۷)	۹۶۲	۹۸۹	-۰/۰۱	*	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				۳,۲۳۵	۱۲,۲۱۱	۸,۹۷۶	-۰/۴	*	۱۸۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	نفت تهران				
-	-	-	-	-	-	-	۸۶/۱۲/۲۹	۵,۴۹۸				۱,۷۱۲	۱۱,۱۸۰	۹,۴۶۸	-۰/۱	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	بانک پارسیان				
-	-	-	-	-	-	-	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	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	آرامید				
۱۲۷۷	۴۰۲	۸۰۳	(۲,۶۶۳)	۶,۱۸۶	۸,۸۴۸	-۰/۰۶	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۹۸۸				۴۰۰	۱۳,۶۷۳	۱۳,۲۷۳	-۰/۰۹	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	ایران خودرو				
۱۷۶۵	۳۵۳	۷۰۵	(۲,۴۲۶)	۷,۸۹۶	۱۰,۳۲۲	-۰/۰۵	۸۶/۱۲/۲۹	۱,۶۰۲				۳۱	۸,۸۹۱	۸,۸۶۰	-۰/۰۳	*	۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	سایپا				
-	-	-	-	-	-	-	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	۶,۲۴۲	-۰/۳	۸۶/۱۲/۲۹	۸۲۲				۱,۳۹۸	۶,۰۰۴	۴,۶۰۶	-۰/۲	*	۳۰۰,۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۹	پتروشیمی اصفهان				
۱۳	۵۲	۱۰۳	-	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	-	-	(۱۴,۵۸۹)	۷۷,۷۰۵	۹۲,۲۹۴	-	۸۶/۹/۳۰	۶,۸۸۹				(۱۷,۸۶۵)	۱۰۸,۰۵۹	۱۲۵,۹۲۴	-	*	-	-	-	سایر			
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس***			
۱۹۹۲۷	-	-	۶,۸۶۸	۲۵۲,۹۲۲	۲۴۶,۰۵۴	-	-	۲۸,۷۲۹	-	-	-	(۳۱,۵۴۶)	۲۶۹,۸۷۰	۳۰۱,۴۱۶	-	-	-	-	-	جمع			

\*\* در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منعکس شود .  
\*\*\* در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .  
\*\*\*\* سالی که سود تقسیمی در آن سال، مبنای پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به / / ۱۳ (جاری) قرار گرفته است.  
\*\*\*\*\* سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

توضیح: در سال ۱۳۸۵ در قسمت سرمایه گذاریها مبلغ ۲۵۴۹ میلیون ریال زیان ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاریها شناسایی شده است و در سال ۱۳۸۶ نیز مبلغ ۱۳۴۵ میلیون ریال سود ناشی از خرید و فروش سرمایه گذریها و مبلغ ۱۷۹۸۳ میلیون ریال بابت سود عملکرد پیش بینی شده است .

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹			عملکرد واقعی سال قبل			شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۹ / ۳۰	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹	عملکرد واقعی سالیانه	
۹۲%	۹,۲۶۳,۴۰۴	۹,۵۰۰,۰۰۰		—	۶,۸۶۳,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت عادی (روز شمار)
۱۸۲%	۶۱۱,۴۰۳	۳۳۰,۰۰۰		—	۱۸۶,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه)
				—	۱۸,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت (۹ ماهه)
۸۶%	۳,۶۸۵,۷۶۴	۴,۲۶۰,۰۰۰		—	۲,۸۲۶,۰۵۸	سپرده یکساله
۷۷%	۳۶۰,۵۹۳	۴۷۰,۰۰۰		—	۳۰۱,۴۵۹	سپرده دو ساله
۶۴%	۷۶۳,۶۸۴	۱,۱۹۰,۰۰۰		—	۷۵۴,۴۷۳	سپرده سه ساله
۷۰%	۴۲,۰۲۲	۶۰,۰۰۰		—	۴۰,۸۱۵	سپرده چهار ساله
۷۸%	۵,۷۷۲,۲۷۱	۷,۳۷۰,۰۰۰		—	۶,۳۴۲,۸۶۴	سپرده پنج ساله
۸۶%	۲۰,۴۹۹,۱۴۱	۲۳,۱۸۰,۰۰۰			۱۷,۳۳۳,۹۴۸	جمع

مبالغ به میلیون ریال

جزئیات سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری و جوایز قرض الحسنه

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹			عملکرد واقعی سال قبل			شرح	
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۹ / ۳۰	نرخ (پیش بینی شده)	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹	عملکرد واقعی سالیانه		
۷۶%	۸۴۴,۶۵۱	۱۴	۱,۱۴۳,۰۰۰		—	۷۴۶,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت عادی (روز شمار)
	۳۷,۳۳۱	۱۶ و ۱۶/۵			—	۲۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه)
					—	۹,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت (۹ ماهه)
۶۸%	۴۳۲,۸۲۱	۱۷,۰	۲,۱۹۴,۰۰۰		—	۴۰۳,۲۶۰	سپرده یکساله
	۴۴,۲۹۹	۱۷,۱			—	۴۶,۵۶۸	سپرده دو ساله
	۱۰۵,۷۵۹	۱۷,۱			—	۱۳۶,۹۳۴	سپرده سه ساله
	۵,۶۶۰	۱۷,۱			—	۶,۶۹۹	سپرده چهار ساله
	۹۴۶,۱۶۵	۱۷,۱			—	۱,۲۷۸,۹۷۹	سپرده پنج ساله
۷۱%	۲,۴۱۶,۶۸۶		۳,۳۳۷,۰۰۰		—	۲,۶۵۸,۱۷۰	جمع
	۷۸۲		۱۵,۰۰۰		—	۳,۳۹۸	جوایز قرض الحسنه و کارمزد پرداختی
۷۱%	۲,۴۱۷,۴۶۸		۳,۳۵۲,۰۰۰		—	۲,۶۶۱,۵۶۸	جمع

شرکت مالی و اعتباری سینا (سهامی عام)

جزئیات کارمزد و سایر درآمدها

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 / ۹ / ۳۰ ۱۳۸۶	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۵/ ۹/۳۰	عملکرد واقعی سالیانه	
۸۵۹%	۰	۱,۶۰۰		—	۰	کرمزد تسهیلات اعطایی
	۳۶۶			—	۵,۷۲۳	کرمزد ضمانتنامه وحوالجات
	۱,۱۷۸			—	۱,۵۸۸	سود حاصل از فروش دارائیهها
	۰			—	۱,۴۱۳-	برگشت کرمزد تسهیلات
	۱۲,۲۰۲			—	۳۶	سایر اقلام
				—	۸,۸۱۵	برگشت کرمزد تسهیلات
				—		برگشت از ذخیره م.م.الوصول
				—		
				—		
				—		
۸۵۹%	۱۳,۷۴۶	۱,۶۰۰			۱۴,۷۴۹	جمع