

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷



بانک سینا ((شرکت سهامی عام))

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۷		یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱,۶۴۸,۹۳۸)	۳۴۹,۲۸۲		۳۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۲۹,۶۳۱		۳۶,۲۰۴	۲۶-۱	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۲۵۵,۱۰۰		۱۰۸,۷۲۴	۲۶-۴	سود سهام دریافتی
(۷۸,۸۰۰)		(۲۴۵,۴۵۳)	۱۹	سود دریافتی بابت سرمایه گذاری (اوراق مشارکت)
۲۰۵,۹۳۱	(۱۰۰,۵۲۵)			سود سهام پرداختی
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۴۱,۱۰۳)	-			مالیات بر درآمد
				مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
۲۲,۲۴۲		۲۷۶,۷۵۷	۳۰	فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۷,۰۵۸,۳۹۴)		(۶۴۲,۷۴۵)	۱۰ و ۹	وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود و سایر داراییها
۷,۸۳۰,۱۰۳		۲۸۹,۹۹۱		وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت
(۱۶۷,۱۷۷)		(۳۲۶,۱۴۴)	۱۱	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت
(۷۰,۰۰۷)		(۷۴,۳۳۵)	۱۲	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
۵۵۶,۷۶۷	(۴۷۶,۴۷۶)			وجه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود
(۹۲۷,۳۴۳)	(۳۳۷,۷۱۹)			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
				جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۷۶		۲۳	فعالیت‌های تامین مالی:
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۷۶			افزایش سرمایه نقدی
۷۲,۶۵۷	۲۰۹,۲۵۷		۳۵	جریان خالص ورود وجه نقد
۵۱۷,۶۰۸	۵۹۰,۲۶۵		۳۵	خالص افزایش در وجه نقد
۵۹۰,۲۶۵	۷۹۹,۵۲۲		۳۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
				مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.





بانک سینا (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷

تجدید ارائه شده) ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یادداشت	میلیون ریال	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یادداشت	میلیون ریال
بدهیها:						
سپرده های دیناری	۳۳۹,۱۰۶	۱۴	۵۵,۳۳۷	۱۵۳,۲۸۷	۴	موجودی نقد
سپرده های قرض الحسنه و مشابه	۵۷۱,۴۰۵	۱۵	۱,۱۹۶,۲۰۸	۳,۶۸۱,۳۱۵	۵	مطالبات از بانک مرکزی
سایر سپرده ها	۵۰,۵۱۷	۱۶	۶,۰۲۵,۰۴۲	۲,۲۵۳,۸۹۷	۶	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۳,۹۴۷,۳۷۳	۱۷	۱۴,۷۵۱,۱۸۶	۱۹,۳۱۷,۰۰۳	۷	تسهیلات اعطایی
ذخایر و سایر بدهیها	۴۶۸,۸۷۷	۱۸	۱۱۱,۹۸۷	۱۳۹,۸۱۲	۸	سایر حسابهای دریافتی
سود سهام پرداختی	۲,۲۴۷	۱۹	۲۸۴,۶۰۳	۲۰,۴۶۰,۳	۹	اوراق مشارکت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۳۸۹	۲۰	۷۷۶,۵۳۴	۱,۱۳۵,۲۸۲	۱۰	سرمایه گذاریها
ذخیره مالیات	۷۵,۳۷۹	۲۱	۳۴۷,۹۲۴	۶۳۸,۳۱۴	۱۱	داراییهای ثابت مشهود
جمع بدهیها	۲۵,۵۳۸,۲۹۳		۱۵۵,۵۸۰	۳۳۷,۹۱۹	۱۲	داراییهای نامشهود
حقوق صاحبان سهام:			۴۳۸,۶۴۳	۳۷۷,۵۶۹	۱۳	سایر داراییها
سرمایه (۱۵۰۰ میلیون ریال سهم یکپرز ریالی تمام پرداخت شده)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲				
علی الحساب بابت افزایش سرمایه	۴۳۶,۹۷۶	۲۳				
اندوخته قانونی	۲۳۴,۰۲۸	۲۴				
سود انباشته	۴۲۹,۷۰۴					
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۵۹۰,۷۰۸					
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۱۴۳,۰۴۴		۲۴,۱۴۳,۰۴۴	۲۸,۱۲۹,۰۰۱		جمع داراییها
طرف تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامهها	۹۳۸,۶۷۳	۲۶	۷۷۵,۹۳۹	۹۳۸,۶۷۳	۲۶	ارقام زیر خط
اموال منقول اجاره به شرط تملیک نزد بانک	-	۲۶	۲۹۲	-	۲۶	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامهها
طرف حسابهای انتظامی	۹۳,۸۶۰,۳۱۱	۲۶	۴,۷۶۵	۹۳,۸۶۰,۳۱۱	۲۶	اموال منقول اجاره به شرط تملیک نزد بانک
طرف وجوه اداره شده مصرف شده	۳۳۲,۳۲۳	۱۴ و ۸	۳۷۸,۸۱۴	۳۳۲,۳۲۳	۱۴ و ۸	حسابهای انتظامی
						وجوه اداره شده مصرف شده

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.





بانک سینا ((شرکت سهامی عام))

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷

یادداشت	سال ۱۳۸۷		(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۸۶
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای مشاع:			
سود تسهیلات اعطایی	۲۵	۴,۲۴۳,۳۷۲	۳,۴۷۹,۵۴۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۲۶	۲۵۷,۰۷۸	۳۸۰,۵۳۲
		۴,۵۰۰,۴۵۰	۳,۸۶۰,۰۷۲
سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری	۲۷	۳,۶۸۲,۵۲۱	۳,۲۴۱,۶۹۱
سهم سود سپرده گذاران		(۳,۶۸۲,۵۲۱)	(۳,۲۴۱,۶۹۱)
سهم بانک از درآمدهای مشاع		۸۱۷,۹۲۹	۶۱۸,۳۸۱
درآمدهای غیر مشاع:			
درآمد کارمزد	۲۹	۲۸,۳۵۹	۱۲,۳۰۶
سایر درآمدها	۳۰	۲۵۶,۵۱۴	۱۴,۱۳۰
		۲۸۴,۸۷۳	۲۶,۴۳۶
جمع درآمدها		۱,۱۰۲,۸۰۲	۶۴۴,۸۱۷
کسر می شود هزینه ها:			
هزینه های اداری و عمومی	۳۱	(۴۷۲,۸۲۵)	(۳۱۰,۳۴۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳۲	(۴۸,۳۱۹)	(۳۵,۹۳۴)
هزینه کارمزد های پرداختی		(۶,۸۴۱)	(۱,۰۹۶)
		(۵۲۷,۸۸۵)	(۳۴۷,۳۲۸)
سود قبل از مالیات		۵۷۴,۹۱۷	۲۹۷,۴۴۹
مالیات	۲۱	(۷۵,۳۷۹)	-
سود خالص		۴۹۹,۵۳۸	۲۹۷,۴۴۹
عایدی هر سهم - ریال		۲۵۰	۱۹۸
سود خالص		۴۹۹,۵۳۸	۲۹۷,۴۴۹
سود انباشته در ابتدای سال		۲۵۳,۵۹۷	۵۶۵,۷۹
پاداش هیئت مدیره - مصوب مجمع		۲۵۳,۵۹۷	۷۹,۵۶۵
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	۱۹	(۱,۰۰۰)	(۸۰۰)
		(۲۴۷,۵۰۰)	(۷۸,۰۰۰)
سود قابل تخصیص		۵۰,۹۷	۷۶۵
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	۲۴	(۷۴,۹۳۱)	(۴۴,۶۱۷)
سود انباشته در پایان سال		۴۲۹,۷۰۴	۲۵۳,۵۹۷

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال است، صورت مزبور ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.