

شماره: شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

برآورد (EPS) توسط شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹

(میلیون ریال)

کد: ۶۵-۹۹-۰۸

نماد معاملاتی: و صنا

دلیل تغییرات (محاسبات اقلام عمده به تفصیل ارائه گردد)	درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۳۰	۱- سود(زیان)
افزایش در سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۱۲	۱۴۳,۲۰۰	۱۲۷,۸۵۹	سود حاصل از سرمایه گذاری (خالص)
	---	۰	۴۱,۵۹۸	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری (خالص)
	---	۰	۹,۹۸۷	سود حاصل از فروش املاک
	-۲۰	۱۴۳,۲۰۰	۱۷۹,۴۴۴	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری
	-۹	(۵,۸۰۰)	(۶,۴۰۰)	خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)
	-۲۱	۱۳۷,۴۰۰	۱۷۳,۰۴۴	سود(زیان) عملیاتی
	---	۰	(۲۵,۰۰۰)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
	۱.۱	(۳۷,۴۰۰)	(۳۷,۰۰۰)	هزینه های مالی
	۵	۱,۰۰۰	۹۵۶	خالص درآمدها(هزینه های غیر عملیاتی)
	(۹.۸)	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	سود قبل از اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری
	---	۰	۰	اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری
	(۹.۸)	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
	---	۰	۰	مالیات
	(۹.۸)	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

۷۰.۵

۶۲.۴

نسبت سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات به جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹

۲۰۲ ریال

مهر شرکت

امضاء مدیرعامل

امضاء مدیر مالی

۲- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۷،۱۱،۲۴

۱-۲ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کمتر از ۲۰٪

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۳۰								شرح		
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی					وضعیت سودآوری (واقعی)			وضعیت پرتفوی در پایان دوره مالی (۸۷/۱۱/۲۴)					سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد هر سهم سال (ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت			
۷۹,۱۳۰.۱	۴۲۰	۶۰۱	۷.۵۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۶۰,۳۳۳.۳	۳۲۰	۴۳۱	۲۵۷,۶۸۸	۵۲۴,۳۴۳	۲۶۶,۶۵۵	۷.۵۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۵۱۵.۳	۱,۲۰۰	۱,۶۰۷	۰.۲۱۱	۴,۱۶۲,۲۵۸	۸۷.۱۲.۳۰	۸,۰۲۵.۶	۷۳۰	۱,۳۳۹	(۱۷,۹۰۸)	۳۵,۸۳۱	۵۳,۷۳۹	۰.۲۱۱	۴,۱۶۲,۲۵۸	۸۶.۱۲.۲۹	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۲۶.۴	۲۰۰	۵۰۰	۱.۳۴۹	۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۱,۲۱۳.۸	۵۰	۱۲۲	(۳۷,۶۳۷)	۲۸,۷۲۴	۶۶,۳۵۱	۱.۳۴۹	۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	توسعه صنایع بهشهر
۷,۵۵۱.۲	۷۵۰	۱,۴۳۰	۳.۰۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۸۷.۹.۳۰	۱۴,۴۳۰.۸	۷۵۰	۹۳۱	۴,۷۹۵	۳۶,۷۵۲	۳۱,۹۵۷	۳.۰۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۸۶.۹.۳۰	صنعتی بهشهر
۶,۵۷۵.۷	۴۸۱	۶۰۱	۰.۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۲,۹۶۵.۵	۵۳۵	۵۸۰	(۱,۰۶۶)	۱۸,۹۰۱	۱۹,۹۶۷	۰.۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	پارس خودرو
۵,۱۹۹.۷	۲,۸۱۳	۳,۵۱۶	۰.۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۶,۶۱۹.۵	۳,۳۰۰	۳,۳۶۰	(۱۲,۴۳۹)	۱۵,۸۳۳	۲۸,۲۶۲	۰.۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	پتروشیمی خارک
۱,۸۲۵.۰	۱۵۵	۷۷۷	۰.۶۲۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	۸۷.۱۲.۳۰	۴۸۹.۹	۱۰۰	۸۷۹	(۳۶,۶۶۳)	۲۸,۷۰۲	۶۵,۳۶۵	۰.۶۲۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	۸۶.۱۲.۲۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۴۹۵.۸	۱,۳۷۳	۱,۵۹۱	۰.۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۰.۱	۷۲۰	۹۰۰	(۸,۳۲۷)	۷,۹۰۱	۱۶,۱۲۸	۰.۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	چادر ملو
۱,۰۹۲.۷	۲,۱۳۸	۲,۶۷۳	۰.۰۵۸	۸۸۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۴۷۷.۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۴	(۷,۹۴۸)	۵,۷۴۲	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵۸	۸۸۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	گل گهر
۷۷۰.۰	۷۱۰	۸۸۷	۲.۴۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۸۸.۱۰.۱۰	۱,۰۹۰.۷	۱۰۰۵*	۱,۰۵۸	۹۸۴	۳,۳۹۸	۲,۴۱۴	۲.۴۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۸۷.۱۰.۱۰	گلناش
۶۶۶.۴	۴۱۱	۸۲۱	۰.۰۱۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۴,۸۲۷.۷	۵۰۰	۶۷۰	(۳,۴۳۲)	۳,۳۰۱	۶,۶۳۳	۰.۰۱۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	فولاد مبارکه
۴۴۰.۳	۸۷۹	۱,۲۵۵	۰.۰۲۳	۲,۱۹۲,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۰.۱	۶۵۰	۹۳۱	(۳,۹۳۱)	۲,۱۱۸	۶,۰۴۹	۰.۰۲۳	۲,۱۹۲,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	فولاد خوزستان
۵۴۱.۶	۳۴۸	۳۸۷	۰.۳۴۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۳۸۸.۷	۲۴۸	۳۱۵	(۲,۰۸۲)	۱,۴۱۳	۳,۴۹۵	۰.۳۴۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	مس باهنر
۵۳۱.۱	۶۲۲	۸۲۹	۰.۸۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۸۴۰.۵	۱,۱۳۰	۹۱۸	(۱,۱۷۳)	۱,۴۶۶	۲,۶۳۹	۰.۸۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	الکترونیک خودرو شرق
۳۵۵.۲	۱,۱۲۱	۱,۳۵۱	۰.۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۳۸۰.۲	۱,۳۰۰	۱,۴۸۰	(۴۴۳)	۲,۰۴۷	۲,۴۸۹	۰.۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	دارو سازی فارابی
۲۴۵.۳	۸۹۰	۱,۱۱۲	۰.۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۳۶۹.۰	۱,۹۵۰	۲,۰۴۱	(۴۶۱)	۱,۵۹۹	۲,۰۶۰	۰.۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	دارو سازی اکسیبر
۳,۱۳۲.۵						۱,۸۹۴.۹			(۲,۸۸۲)	۱۳,۲۲۶	۱۶,۱۰۸				سایر
۱۲۵,۸۹۴.۳						۱۰۴,۲۴۷.۳			۱۲۷,۱۹۶	۷۳۱,۱۹۷	۶۰۴,۰۰۱				جمع

* مجمع عمومی عادی شرکت مزبور تشکیل نشده است.

۲- وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۷،۱۱،۲۴

۲-۲- سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کمتر از ۲۰٪

سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۸۸						سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۸۷					شرح			
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سودآوری (واقعی)			وضعیت پرتفوی در پایان دوره مالی					
سهام شرکت	پیش بینی درآمد نقدی	پیش بینی درآمد هر سهم	درصد مالکیت	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	سهام شرکت	درآمد نقدی	درآمد واقعی	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سرمایه گذاری (م. ریال)	هر سهم (ریال)	سال (ریال)				سرمایه گذاری (م. ریال)	واقعی هر سهم (ریال)	هر سهم (ریال)			(ریال)	(م. ریال)		
۸,۰۰۰	۳۲۰	۳۵۰	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۸.۹.۳۰	۱۶,۴۲۵.۰	۶۵۷	۷۰۶*	۲۵,۰۰۳	۱۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۷.۹.۳۰	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
۴,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۲,۰۰۰.۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۳۵	۱۲۴,۴۹۵	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	صنایع شیر ایران
۱,۶۹۰.۰	۱۳۰	۱۴۲	۶.۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۱,۶۹۰.۰	۱۳۰	۱۴۲	۱۳,۰۱۲	۶.۵	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران
۱,۱۲۰	۲۰۰	۲۸۵	۴	۱۴۰,۰۰۰	۸۷.۱۲.۳۰	۱,۱۲۰.۰	۲۰۰	۲۸۵	۵,۶۰۰	۴	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	بیمه نوین
۱,۰۱۶.۷	۸۶۳	۸۸۰	۰.۵	۲۳۵,۶۲۲	۸۷.۹.۳۰	۸۹۷.۷	۷۶۲	۹۰۱	۱,۱۷۸	۰.۵	۱,۰۰۰	۲۳۵,۶۲۲	۸۶.۹.۳۰	صافولا بهشهر
۲۷۰.۰	۱۵۰	۱۶۴	۰.۵	۳۶۰,۰۰۰	۸۷.۱۰.۱۰	۲۷۰.۰	۱۵۰	۱۶۴	۱,۸۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۶.۱۰.۱۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۹						۹			۳۷۶					سایر
۱۶,۱۰۵.۷						۲۲,۴۱۱.۷			۱۷۱,۴۶۴					جمع

* مجمع عمومی عادی شرکت مزبور تشکیل نشده است.

۲- وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۷،۱۱،۲۴

۲-۳- سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بیشتر از ۲۰٪

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۳۰				شرح					
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سودآوری (واقعی)			وضعیت پرتفوی در پایان دوره مالی		روشن نگه‌داری	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهام شرکت	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم واقعی (ریال)	سهام شرکت	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م. ریال)					
۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۰	۳۰	۲,۰۰۰	۸۷.۱۲.۲۹	۱۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۰	۶۰۰	۳۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۶.۱۲.۲۹	خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر
۱,۲۰۰						۱۲۰۰			۶۰۰						جمع

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۳- اهم موارد مغایرت پیش بینی درآمد سال مالی ۱۳۸۸ در مقایسه با آخرین پیش بینی سال قبل :

سود (زیان)

شرح	آخرین پیش بینی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد افزایش (کاهش) نسبت به پیش بینی سال قبل	دلایل تغییرات (محاسبات اقلام عمده به تفصیل ارائه گردد)
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۳۷,۸۵۹	۱۴۳,۳۰۰	۱۲	افزایش سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱,۵۹۸	۰	---	
سود حاصل از فروش املاک	۹,۹۸۷	۰	---	
جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱۷۹,۴۴۴	۱۴۳,۳۰۰	(۲۰)	
خالص درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	(۶,۴۰۰)	(۵,۸۰۰)	(۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۳,۰۴۴	۱۳۷,۴۰۰	(۲۱)	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۲۵,۰۰۰)	۰		
هزینه های مالی	(۳۷,۰۰۰)	(۳۷,۴۰۰)	۱	
خالص درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۹۵۶	۱,۰۰۰	۵	
سود قبل از اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	(۹.۸)	
اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۰	۰	---	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	(۹.۸)	
مالیات	۰	۰	---	
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	(۹.۸)	
نسبت سود (زیان) خالص به جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۶۴	۷۱		
تعداد سهام شرکت - به هزار سهم	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
سود (زیان) هر سهم خالص پس از کسر مالیات - ریال	۲۲۴	۲۰۲	(۹.۸)	

۴- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی:

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	(مبلغ به میلیون ریال)	
					مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده
۱۳۸۳	۱۲۵,۷۷۶	۲۷	۰	۱۵۹	-	۱۵۹
۱۳۸۴	۶۵,۷۲۸	۵۵	۰	۱۶۴	-	۱۶۴
۱۳۸۵	۱۰۰,۵۸۶	۲۲	۵	۷,۶۱۲	۵	۱۳۸
۱۳۸۶	۵۷,۲۹۷	۸۹۹	۲۰۲	۰	۲۰۲	۲۰۲

توضیحات :

با توجه به تسویه مالیات سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۸ و قطعی شدن مالیات سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۴ مانده بدهی وزارت دارایی به شرکت مبلغ ۱۶۸۲ میلیون ریال می باشد .

۵- کسری ذخایر و بدهیهای احتمالی :

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش هیچگونه بدهی احتمالی ندارد .

۶- تعدیلات سنواتی : (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره مشخص گردد)

خالص هزینه تعدیلات سنواتی در سال ۱۳۸۷ بمبلغ ۱۲۳ میلیون ریال میباشد .

۷- برنامه سرمایه‌گذاریها و منابع تامین آن :

برنامه های سرمایه گذاری این شرکت حول محور کسب بازدهی بیشتر و کاهش ریسک و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مزیت نسبی هستند میباشد .

۸- آخرین ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۴ (سهامدار با درصد مالکیت کمتر از ۵ درصد به صورت سایر عنوان گردد):

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۲۸۴,۴۱۸,۰۵۹	۵۶.۹
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
سایر	۸۰,۵۸۱,۹۴۱	۱۶.۱
جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۹- حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ماقبل آن مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷:

شرح	آخرین مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷	
	مبلغ - م.ریال	درصد	مبلغ - م.ریال	درصد
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۹۴.۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۵.۴
اندوخته قانونی	۲۱,۰۰۰	۴.۰	۱۸,۰۰۰	۳.۴
سود (زیان) انباشته	۹,۹۱۰	۱.۹	۵,۸۷۸	۱.۱
جمع	۵۳۰,۹۱۰	۱۰۰	۵۲۳,۸۷۸	۱۰۰

۱۰- پیشنهادات آتی هیات مدیره:

مدیریت سبد سهام - بهینه سازی ترکیب پرتفوی از طریق مشارکت در صنایعی که دارای مزیت نسبی برتر هستند - شناسایی و جذب منابع مالی مورد نیاز

۱۱- پیش بینی تقسیم سود :

پیشنهاد تقسیم سود این شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ به میزان ۸۰ درصد EPS خواهد بود .

مدیریت شرکت متعهد می‌گردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی خصوصاً تاثیر گذار در برآورد هر هستند در اسرع وقت اطلاعات لازم را به سازمان اعلام نمایند .