اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۸۷,۲۷۷	۵,۹۷۳,۰۲۹	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	(۳۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۲۳,۴۲۱	۴,۲۰۷,۸۰۹	(۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۷,۱۴۷)	(۸۸۱,۷۷۳)	(۶۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۸۰,۷۴۶)	(۲۵۴,۷۸۳)	(۲۰۶)
سود (زیان) عملياتي	۱,۷۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۱,۲۵۴	(۴۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۶,۶۳۱	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۲,۱۵۹	۳,۰۷۱,۲۵۴	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۱۷,۴۱۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۲,۱۵۹	۲,۹۵۳,۸۴۳	(۳۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۰۲,۱۵۹	۲,۹۵۳,۸۴۳	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۵۱۵	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۲	۵۱۵	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۵۱۵	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲۰	۲۹۵	(۵۹)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۰۲,۱۵۹	۳,۰۷۱,۲۵۴	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۸۰۲,۱۵۹	۳,۰۷۱,۲۵۴	(۴۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۸۵,۷۳۰	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۰۳۸	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	۲۹
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۲۶,۲۳۹	۵۳۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۲۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۵,۰۰۰	۰	۰	
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۵,۴۲۵,۹۹۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۳۳,۴۰۱	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۸۶۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۱۷,۵۷۹	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۲۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۱۴۸,۳۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۵۷
موجودي نقد	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۵۴
	۲۲,۱۳۴,۳۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۱۳۴,۳۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۷۰
جمع دارايي‌ها	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳,۳۶۵	۰	--
اندوخته قانوني	۲۹۹,۰۲۹	۲۰۸,۹۲۱	۶۱,۲۲۹	۴۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱,۷۳۰,۴۳۰	۲,۸۱۶,۷۱۰	۹۶۰,۵۵۸	(۳۹)
سهام خزانه	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۷۲۱,۳۰۳	۱۱,۳۵۹,۹۶۰	۵,۷۲۵,۷۲۹	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹,۳۶۲	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۹,۳۶۲	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۷۰,۱۲۲	۱,۸۱۵,۵۸۷	۳۶,۹۵۵	۲۸۴
ماليات پرداختني	۰	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	--
سود سهام پرداختني	۲,۵۱۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۸۷,۰۰۸	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۲۱
	۱۱,۹۵۹,۶۴۸	۶,۰۵۸,۲۶۷	۹۲۷,۹۶۴	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۵۹,۶۴۸	۶,۰۵۸,۲۶۷	۹۲۷,۹۶۴	۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۳۹,۰۱۰	۶,۹۰۱,۲۶۱	۱,۳۸۵,۱۰۰	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۳,۸۴۴		۲,۹۵۳,۸۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۴	۰	۲,۹۵۳,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۴	۰	۲,۹۵۳,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۹۵۰,۰۰۰)		(۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)
فروش سهام خزانه										۶۰۴,۱۵۱	۶۰۴,۱۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۳۶۵							۳,۳۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۷,۶۹۲				(۱۴۷,۶۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۱۰	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۶۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۰۲,۱۵۹		۱,۸۰۲,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۹۹۵,۶۹۳)	(۹۹۵,۶۹۳)
فروش سهام خزانه										۳۵۶,۵۷۳	۳۵۶,۵۷۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					(۳,۳۶۵)						(۳,۳۶۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۱,۶۶۹		۱,۶۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۱۰۸				(۹۰,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۴۳۰	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۱۴,۷۲۱,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۳۷,۲۰۲)	۱,۳۷۰,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴۰,۰۱۶)	(۱۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۵۴,۶۱۳)	۱,۳۳۰,۴۷۱	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵,۷۷۷)	(۴,۶۳۷,۰۴۵)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۰۰۰)	(۳,۴۲۴)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۷۷۷)	(۴,۶۴۰,۴۶۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۴۶,۳۹۰)	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	۵۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳,۳۶۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۵۶,۵۷۳	۶۰۴,۱۵۱	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۹۵,۶۹۳)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۹۷,۴۸۲)	(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۶۳,۳۹۸	۲,۶۸۴,۸۶۰	(۴۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۷,۰۰۸	(۶۲۵,۱۳۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۹۳۰	۸۴۳,۰۶۷	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			