اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۷۳,۰۲۹	۱,۴۳۶,۰۵۳	۳۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۰۷,۸۰۹	۱,۴۳۶,۰۵۳	۱۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۱,۷۷۲)	(۳۵۳,۱۰۸)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۵۴,۷۸۳)	(۹۱,۶۵۹)	(۱۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۰۷۱,۲۵۴	۹۹۱,۲۸۶	۲۱۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۷۱,۲۵۴	۹۹۱,۲۸۶	۲۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴۰,۰۱۶)	(۱۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۹۵۳,۸۴۳	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۱
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۹۵۳,۸۴۳	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۱
سود (زيان) پايه هر سهم			
عملياتي (ريال)	۵۱۵	۱۹۰	۱۷۱
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۱۵	۱۹۰	۱۷۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۵۱۵	۱۹۰	۱۷۱
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۹۵	۱۹۰	۵۵
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۲,۹۵۳,۸۴۳	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۹۵۳,۸۴۳	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۳۴,۰۹۳	۳,۷۳۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	۷,۰۶۴	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۰	۳۳۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۴۱,۱۵۷	۲,۰۰۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۷,۰۹۶	۱۳۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۲۴,۰۲۳	۵۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۰	۱۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	(۷۴)
	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۵,۲۶۵,۶۷۹	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۵,۲۶۵,۶۷۹	۸۹
جمع دارايي‌ها	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۳۶۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲۰۸,۹۲۱	۶۱,۲۲۹	۱۳,۶۶۵	۲۴۱
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	۲,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	۲۵۹,۶۴۵	۱۹۳
سهام خزانه	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	۰	(۴۶۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	۵,۲۷۳,۳۱۰	۹۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۸۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۶۲	۲۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۱۶۲	۸۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۳۳,۳۶۴	۴,۸۰۱
ماليات پرداختني	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	۰	۱۹۳
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۰	۳۸۵
	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۳۳,۳۶۴	۵۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۳۳,۳۶۴	۵۵۳
جمع بدهي‌ها	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱,۳۸۵,۱۰۰	۳۳,۵۲۶	۳۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۰
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۵۱,۲۷۰		۹۵۱,۲۷۰
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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۲۷۰	۰	۹۵۱,۲۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۲۷۰	۰	۹۵۱,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۱,۹۰۲)	(۵۳۱,۹۰۲)
فروش سهام خزانه										۲۳۵,۸۴۴	۲۳۵,۸۴۴
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۷۹۳)		(۲,۷۹۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷,۵۶۴				(۴۷,۵۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۳,۸۴۳		۲,۹۵۳,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۰۹	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۵۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۷۰,۴۸۶	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۱۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۳۰,۴۷۰	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۳۷,۰۴۴)	(۱۰۲,۴۶۱)	(۴,۴۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۴۲۴)	(۳,۳۱۸)	(۳)
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	(۴,۶۴۰,۴۶۸)	(۱۰۵,۷۷۹)	(۴,۲۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	(۳,۸۹۸,۵۰۹)	۱۵
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۰۷,۵۱۶	۲۳۵,۸۴۴	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۵۳۱,۹۰۲)	(۲۷۲)
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 مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۹۶,۹۲۶)	(۳۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۴,۸۶۰	(۴۹۲,۹۸۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲۵,۱۳۸)	(۴,۳۹۱,۴۹۳)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			