اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	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 نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۰۴,۰۸۴	۹۱۳,۲۶۳	۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۳۰۴,۰۸۴	۹۱۳,۲۶۳	۷۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۱۵۲)	(۷۰,۷۰۴)	(۵۶۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۶,۸۳۳,۹۳۲	۸۴۲,۵۵۹	۷۱۱
هزینه‌های مالی	(۸۵,۹۷۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۴۷,۹۵۸	۸۴۲,۵۵۹	۷۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۳۳,۳۵۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
سود (زيان) پايه هر سهم			
عملياتي (ريال)	۳۲۹	۴۲	۶۸۳
غيرعملياتي (ريال)	(۳)	۰	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳

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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۹۰۴	۳۰,۷۳۶	۱	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۶۰	۴۹۰	۰	۵۰۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۸,۸۶۴	۶۱,۲۲۶	۱	۲۹۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۱۸۸	۵۳	۰	۲۲,۸۹۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۰۲,۰۷۴	۳۳۴,۶۹۲	۰	۱۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۲۰,۴۱۹,۷۷۵	۰	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	۰	(۸)
	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۰	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۰	۴۳
جمع دارايي‌ها	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۷,۸۵۸	۴۲,۱۲۸	۰	۷۷۳
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	۶,۴۰۹,۳۰۷	۸۰۰,۴۳۱	۰	۷۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۸۴۳,۵۵۹	۰	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۰۵,۰۰۰	۰	۱	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۱۸۷	۲۹۴	۰	۲,۰۰۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۱,۱۸۷	۲۹۴	۱	۳۰۹,۸۲۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲۴,۱۱۰	۰	۶,۵۳۴
ماليات پرداختني	۲۳۳,۳۵۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۸,۲۵۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۶,۷۳۰	۰	۰	
	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۰	۹,۵۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۰	۹,۵۱۳
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۸,۹۵۱	۲۴,۴۰۴	۱	۱۳,۱۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱	۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۴۲,۵۵۹		۸۴۲,۵۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۵۵۹	۰	۸۴۲,۵۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۵۵۹	۰	۸۴۲,۵۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۱۲۸				(۴۲,۱۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۵۱۴,۶۰۶		۶,۵۱۴,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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	۶,۵۱۴,۶۰۶	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۵,۷۳۰				(۳۲۵,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵

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 نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰۹,۸۳۲	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰۹,۸۳۲	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۹۲۸)	(۳۱,۸۴۲)	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۴۸۸)	(۵۰۵)	(۵۹۱)
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	(۲۰,۴۱۶)	(۳۲,۳۴۷)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۹,۴۱۶	(۱۹,۹۶۳,۳۹۹)	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۴,۶۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۷۶۵)	(۶۰,۰۰۰)	۶۴
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 نشده	
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	(۵۷۱,۷۴۸)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۳,۵۱۳)	۲۰,۰۱۴,۶۱۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۰۹۷)	۵۱,۲۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۲۱۷	۰	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	(۸)
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			