

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: توسعه معادن پارس تأمین	سرمایه ثبت شده: 65,000
نماد: تاصیکو5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	•	•	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	
سود (زیان) ناخالص	•	•	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۱۸)	(۳,۵۹۹)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	•	•	
سایر درآمدها	•	•	
سایر هزینه‌ها	•	•	
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۰۱۸)	(۳,۵۹۹)	۱۶
هزینه‌های مالی	•	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۹۰۳	۳,۰۵۸	(۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۵)	(۵۴۱)	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۵)	(۵۴۱)	۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱۵)	(۵۴۱)	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸)	(۸۳)	۷۸
سرمایه	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۱۵)	(۵۴۱)	۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۱۱۵)	(۵۴۱)	۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۱,۶۱۸	۱۰۸,۳۴۸	۵۵,۸۹۲	۲۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲	۱۷	۲۶	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۱۰	۱,۱۸۳	(۹۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۱,۶۳۰	۱۰۸,۳۷۵	۵۷,۱۰۱	۲۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۵۳	۴,۳۵۹	۳۰۶	۵۰۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴۳	۲,۸۰۰	۵,۷۶۲	۱۲,۳۸۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۲,۰۲۴	۸۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۲	۱۱,۳۴۴	۱۲,۴۶۴	۱۹,۴۵۵	موجودی نقد
۱۳۹	۱۴,۴۵۰	۲۵,۶۰۹	۳۴,۵۱۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۹	۱۴,۴۵۰	۲۵,۶۰۹	۳۴,۵۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۳۰	۷۱,۵۵۱	۱۳۳,۸۸۴	۲۳۶,۱۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	(۸,۳۹۵)	(۸,۸۳۵)	(۸,۹۵۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۵۶,۷۰۵	۵۶,۱۶۵	۵۶,۰۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۵	۵۰۸	۵۳۴	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶۵	۵۰۸	۵۳۴	۸۱
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷۹,۱۳۴	۷۷,۲۱۱	۱۴,۳۱۲	۱,۱۵۲
تالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
سهیلات مالی	۰	۰	۰	
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱۷۹,۱۳۴	۷۷,۲۱۱	۱۴,۳۱۲	۱,۱۵۲
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۹,۱۳۴	۷۷,۲۱۱	۱۴,۳۱۲	۱,۱۵۲
جمع بدهی‌ها	۱۸۰,۰۹۹	۷۷,۷۱۹	۱۴,۸۴۶	۱,۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۶,۱۴۹	۱۳۳,۸۸۴	۷۱,۵۵۱	۲۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۹۵)	۰	۵۶,۷۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۵۴۰)		(۵۴۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰	(۵۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰	(۵۴۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۳۵)	۰	۵۶,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۱۵)		(۱۱۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱۵)	•	(۱۱۵)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۸,۹۵۰)	•	۵۶,۰۵۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۸۴	(۷,۶۵۰)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۸۴	(۷,۶۵۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳,۸۵۰)	(۹۳,۸۵۰)	(۵۲,۴۳۷)	(۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۹۲۰	۲۳۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۲۴	۳۲۴	۳۴۹	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۵	۶۵۵	۱,۰۳۸	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹,۷۵۱)	(۸۹,۷۵۱)	(۵۰,۲۳۰)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹,۴۶۷)	(۸۹,۴۶۷)	(۵۷,۸۸۰)	(۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۹	۶۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۹	۶۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۸۳	۲,۱۲۰	۵,۹۹۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹	۱۱,۳۴۴	۱۳,۴۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴	۱۳,۴۶۴	۱۹,۴۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			