

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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۳۰۴,۰۸۴	۹۱۳,۲۶۳	۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۳۰۴,۰۸۴	۹۱۳,۲۶۳	۷۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۱۵۲)	(۷۰,۷۰۴)	(۵۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶,۸۳۳,۹۳۲	۸۴۲,۵۵۹	۷۱۱
هزینه‌های مالی	(۸۵,۹۷۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۴۷,۹۵۸	۸۴۲,۵۵۹	۷۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۳۳,۳۵۲)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۲۹	۴۲	۶۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۶	۴۲	۶۷۶
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۶,۵۱۴,۶۰۶	۸۴۲,۵۵۹	۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۹۰۴	۳۰,۷۳۶	۱	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۶۰	۴۹۰	۰	۵۰۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۸,۸۶۴	۶۱,۲۲۶	۱	۲۹۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۱۸۸	۵۳	۰	۲۲,۸۹۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۰۲,۰۷۴	۲۳۴,۶۹۳	۰	۱۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۲۰,۴۱۹,۷۷۵	۰	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	۰	(۸)
	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۰	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۰	۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۳۶۷,۸۵۸	۴۲,۱۲۸	۰	۷۷۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۴۰۹,۳۰۷	۸۰۰,۴۳۱	۰	۷۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۸۴۲,۵۵۹	۰	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۰۵,۰۰۰	۰	۱	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۱۸۷	۲۹۴	۰	۲,۰۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۱,۱۸۷	۲۹۴	۱	۳۰۹,۸۲۸
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۴۲,۵۵۹		۸۴۲,۵۵۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۴۲,۵۵۹	•	۸۴۲,۵۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۴۲,۵۵۹	•	۸۴۲,۵۵۹
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		•			•	•		•		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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					۴۲,۱۲۸				(۴۲,۱۲۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۲,۱۲۸	•	•	•	۸۰۰,۴۳۱	•	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۵۱۴,۶۰۶		۶,۵۱۴,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی 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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۲۳۵,۷۳۰				(۲۳۵,۷۳۰)		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	
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰۹,۸۳۲	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۹,۸۳۲	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۹۲۸)	(۳۱,۸۴۲)	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۴۸۸)	(۵۰۵)	(۵۹۱)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۴۱۶)	(۳۲,۳۴۷)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸۹,۴۱۶	(۱۹,۹۶۳,۳۹۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷۴,۶۱۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۷۶۵)	(۶۰,۰۰۰)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۱,۷۴۸)	•	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۹۳,۵۱۳)	۲۰,۰۱۴,۶۱۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۰۹۷)	۵۱,۲۱۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۲۱۷	•	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	(۸)
معاملات غیرنقدی	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			