

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۵۳,۵۸۶	۹۱۳,۲۶۳	۹۱۳,۲۶۳	۳۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۵۳,۵۸۶	۹۱۳,۲۶۳	۹۱۳,۲۶۳	۳۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۸,۸۱۸)	(۷۰,۷۰۴)	(۷۰,۷۰۴)	(۳۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۶۴,۷۶۸	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۴۷
هزینه‌های مالی	(۳۰,۲۶۴)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۴,۵۰۴	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۲,۸۷۵)	۰	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۱,۶۲۹	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۰۱,۶۲۹	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۶	۴۲	۴۲	۳۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۰	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۵	۴۲	۴۲	۳۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۴۲	۴۲	۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۵	۴۲	۴۲	۳۴۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۷۰۱,۶۲۹	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳,۷۰۱,۶۲۹	۸۴۲,۵۵۹	۸۴۲,۵۵۹	۳۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۷۹۰	۳۰,۷۳۶	۱	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۷۹	۴۹۰	۰	۵۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۰,۰۶۹	۳۱,۲۲۶	۱	۱,۲۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۱۴	۵۳	۰	۷,۸۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۴۹۳,۵۴۰	۳۶۴,۶۹۳	۰	۸۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۱۰۸,۰۱۵	۲۰,۴۱۹,۷۷۵	۰	۸
موجودی نقد	۱۲۵,۶۶۸	۵۱,۲۱۷	۰	۱۴۵
	۲۵,۷۳۱,۴۳۷	۲۰,۸۲۵,۷۳۷	۰	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۷۳۱,۴۳۷	۲۰,۸۲۵,۷۳۷	۰	۲۳
جمع دارایی‌ها	۲۶,۱۴۱,۵۰۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱	۲۵
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
اندوخته قانونی	۲۲۷,۲۰۹	۴۲,۱۲۸	۰	۴۳۹
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	۳,۷۳۶,۹۷۹	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۶۴,۱۸۸	۲۰,۸۴۲,۵۵۹	۰	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۷,۸۸۱	۰	۱	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۰۱,۶۳۹		۳,۷۰۱,۶۳۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۷۰۱,۶۳۹	•	۳,۷۰۱,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
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					۱۸۵,۰۸۱				(۱۸۵,۰۸۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳۷,۲۰۹	•	•	•	۳,۷۳۶,۹۷۹	•	۳۳,۹۶۴,۱۸۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸۱,۱۸۵	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۸۱,۱۸۵	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	(۱۹,۹۳۱,۰۵۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۵۴۳)	(۳۱,۸۴۲)	(۳۱,۸۴۲)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۴۸۷)	(۵۰۵)	(۵۰۵)	(۵۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۰۳۰)	(۳۲,۳۴۷)	(۳۲,۳۴۷)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۳,۱۵۵	(۱۹,۹۶۳,۳۹۹)	(۱۹,۹۶۳,۳۹۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۴۰۲	۷۴,۶۱۶	۷۴,۶۱۶	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۳۶۳)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۱,۷۴۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸۸,۷۰۴)	۳۰,۰۱۴,۶۱۶	۳۰,۰۱۴,۶۱۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴,۴۵۱	۵۱,۳۱۷	۵۱,۳۱۷	۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۳۱۷	۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۵,۶۶۸	۵۱,۳۱۷	۵۱,۳۱۷	۱۴۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

