گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/07/30
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۴۸۸,۹۹۱	۲۶۵,۴۲۱	۳,۷۵۴,۴۱۲	۸۳۶,۴۱۱	۴,۵۹۰,۸۲۳	۱,۷۸۴,۳۵۵	
درآمد بازارگردانی	۶,۷۶۴,۰۵۰	۰	۶,۷۶۴,۰۵۰	۷۱۴,۲۸۸	۷,۴۷۸,۳۳۸	۳,۵۲۲,۶۱۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۸۱,۹۴۹	(۷۰)	۱,۲۸۱,۸۷۹	۲۴۷,۷۲۵	۱,۵۲۹,۶۰۴	۱,۱۹۹,۹۷۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۴۲,۶۸۴	۰	۲۴۲,۶۸۴	۶۷,۹۲۰	۳۱۰,۶۰۴	۱۴۵,۱۶۶	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۱,۷۷۷,۶۷۴	۲۶۵,۳۵۱	۱۲,۰۴۳,۰۲۵	۱,۸۶۶,۳۴۴	۱۳,۹۰۹,۳۶۹	۵,۶۵۲,۱۱۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۶۰۰,۱۴۳	۵۳۷	۱,۶۰۰,۶۸۰	۲۱۵,۴۲۹	۱,۸۱۶,۱۰۹	۱,۸۰۲,۳۲۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۱۷۴,۸۶۴	(۷۹۵)	۴,۱۷۴,۰۶۹	۶,۲۲۶	۴,۱۸۰,۲۹۵	۵,۸۸۹,۳۰۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۲,۰۸۹,۸۷۷)	۲۴۳	(۲,۰۸۹,۶۳۴)	(۵۶۳,۳۸۷)	(۲,۶۵۳,۰۲۱)	(۶۱,۱۰۸)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۴۴۰	۰	۱۸,۴۴۰	۵۷	۱۸,۴۹۷	۱۳,۸۵۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۷۰۳,۵۷۰	(۱۵)	۳,۷۰۳,۵۵۵	(۳۴۱,۶۷۵)	۳,۳۶۱,۸۸۰	۷,۶۴۴,۳۷۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۶۸۹,۰۱۰	۷۰۶,۱۰۲	۷,۳۹۵,۱۱۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع						۶,۶۸۹,۰۱۰	۷۰۶,۱۰۲	۷,۳۹۵,۱۱۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۵,۰۴۰	۸,۱۸۶	۸۳,۲۲۶
جمع						۷۵,۰۴۰	۸,۱۸۶	۸۳,۲۲۶
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۶,۷۶۴,۰۵۰	۷۱۴,۲۸۸	۷,۴۷۸,۳۳۸

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۸۳۶,۴۱۱
جمع				۸۳۶,۴۱۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۸۳۶,۴۱۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

علت اصلاحات مندرج در جداول فوق تاخیر در دریافت قراردادهای توشیح شده اوراق دولتی و اصلاح اسناد حسابداری است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰