گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۰۲۵,۱۰۰	۰	۱,۰۲۵,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۰۰	۷۱۸,۲۷۵	
درآمد بازارگردانی	۲,۵۷۷,۴۰۶	۰	۲,۵۷۷,۴۰۶	۳۴۹,۲۷۶	۲,۹۲۶,۶۸۲	۱,۰۹۶,۵۸۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۹,۸۰۰	۰	۲۹,۸۰۰	۱,۴۷۱	۳۱,۲۷۱	۱۴,۲۷۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۶۳,۷۰۳	۰	۱,۲۶۳,۷۰۳	۱۵۳,۹۵۹	۱,۴۱۷,۶۶۲	۱,۰۶۵,۱۲۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰	۲,۰۰۰	۲۳,۶۵۰	۱۶,۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۹۱۷,۶۵۹	۰	۴,۹۱۷,۶۵۹	۶۰۶,۷۰۶	۵,۵۲۴,۳۶۵	۳,۹۲۰,۷۵۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳,۲۶۳,۴۲۰	۰	۳,۲۶۳,۴۲۰	۷۶,۳۵۴	۳,۳۳۹,۷۷۴	۳,۵۹۵,۹۵۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵,۸۲۷,۸۵۶	۰	۵,۸۲۷,۸۵۶	۷۰,۶۷۰	۵,۸۹۸,۵۲۶	۳,۸۷۱,۴۴۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳,۳۹۸	۰	۱۳,۳۹۸	۰	۱۳,۳۹۸	۸۴۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹,۱۰۴,۶۷۴	۰	۹,۱۰۴,۶۷۴	۱۴۷,۰۲۴	۹,۲۵۱,۶۹۸	۷,۴۶۸,۲۴۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۰۴۹,۲۲۱	۲۷۲,۸۷۱	۲,۳۲۲,۰۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع						۲,۰۴۹,۲۲۱	۲۷۳,۸۷۱	۲,۳۲۲,۰۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۲۸,۱۸۵	۷۶,۴۰۵	۶۰۴,۵۹۰
جمع						۵۲۸,۱۸۵	۷۶,۴۰۵	۶۰۴,۵۹۰
جمع کل						۲,۵۷۷,۴۰۶	۳۴۹,۲۷۶	۲,۹۲۶,۶۸۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				