## 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۳۹۲,۱۰۰ | ۰ | ۳۹۲,۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳۹۶,۱۰۰ | ۴۵۲,۷۷۵ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱,۷۰۲,۳۹۰ | ۰ | ۱,۷۰۲,۳۹۰ | ۲۷۶,۲۱۱ | ۱,۹۷۸,۶۰۱ | ۶۷۹,۵۹۶ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۵,۱۵۵ | ۱,۵۲۸ | ۲۶,۶۸۳ | ۱۲,۷۷۷ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۸۰۸,۴۵۶ | ۰ | ۸۰۸,۴۵۶ | ۱۳۹,۳۱۲ | ۹۴۷,۷۶۸ | ۷۶۴,۰۰۶ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۲۰,۶۵۰ | ۰ | ۲۰,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۶۵۰ | ۱۰,۸۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۹۴۸,۷۵۱ | ۰ | ۳,۹۴۸,۷۵۱ | ۴۲۲,۰۵۱ | ۳,۳۷۰,۸۰۲ | ۱,۹۲۵,۹۵۴ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۲,۳۸۲,۷۲۱ | ۰ | ۲,۳۸۲,۷۲۱ | ۳۰۸,۰۷۸ | ۲,۶۹۰,۷۹۹ | ۲,۶۰۳,۲۲۴ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۳,۹۶۹,۱۱۵ | ۰ | ۳,۹۶۹,۱۱۵ | ۱,۰۲۲,۶۴۲ | ۴,۹۹۱,۷۵۷ | ۳,۲۱۷,۲۹۷ | |
| 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 | ۴۶۹ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶,۳۶۵,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۶۵,۲۳۴ | ۱,۳۳۰,۷۲۰ | ۷,۶۹۵,۹۵۴ | ۵,۸۲۰,۹۹۰ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱,۳۸۶,۶۶۹ | ۲۱۲,۹۲۹ | ۱,۵۹۹,۵۹۸ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۱,۳۸۶,۶۶۹ | ۲۱۲,۹۲۹ | ۱,۵۹۹,۵۹۸ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۳۱۵,۷۲۱ | ۶۳,۲۸۲ | ۳۷۹,۰۰۳ |
| جمع | | | | | | ۳۱۵,۷۲۱ | ۶۳,۲۸۲ | ۳۷۹,۰۰۳ |
| جمع کل | | | | | | ۱,۷۰۲,۳۹۰ | ۲۷۶,۲۱۱ | ۱,۹۷۸,۶۰۱ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۴,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۴,۰۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۰۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |