# 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 1403/12/30 |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۵۴۰,۲۷۵ | ۰ | ۵۴۰,۲۷۵ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۷۱۸,۲۷۵ | ۱,۳۲۵,۲۷۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۹۳۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۳۳,۷۵۹ | ۱۶۲,۸۲۲ | ۱,۰۹۶,۵۸۱ | ۱۲۹,۸۷۰ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۱۳,۷۷۵ | ۰ | ۱۳,۷۷۵ | ۴۹۸ | ۱۴,۲۷۳ | ۱۰,۹۳۴ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۹۶۹,۸۵۵ | ۰ | ۹۶۹,۸۵۵ | ۹۵,۲۷۰ | ۱,۰۶۵,۱۲۵ | ۲۲۴,۴۱۹ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱۱,۴۰۰ | ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۳۰,۳۹۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۴۷۵,۰۶۴ | ۰ | ۲,۴۷۵,۰۶۴ | ۴۴۵,۶۹۰ | ۲,۹۲۰,۷۵۴ | ۱,۷۲۲,۸۸۳ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳,۲۳۴,۳۹۴ | ۰ | ۳,۲۳۴,۳۹۴ | ۳۶۱,۵۶۰ | ۳,۵۹۵,۹۵۴ | ۷۰۶,۳۱۵ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۳,۷۹۳,۷۱۷ | ۰ | ۳,۷۹۳,۷۱۷ | ۷۷,۷۲۹ | ۳,۸۷۱,۴۴۶ | ۳,۳۸۳,۹۰۱ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۷۲۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۱۲۳ | ۸۴۳ | ۱,۴۹۰,۷۲۷ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷,۰۲۸,۸۳۱ | ۰ | ۷,۰۲۸,۸۳۱ | ۴۳۹,۴۱۲ | ۷,۴۶۸,۲۴۳ | ۵,۵۸۰,۹۴۳ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۶۴۷,۰۰۹ | ۱۲۶,۵۴۱ | ۷۷۳,۵۵۰ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۶۴۷,۰۰۹ | ۱۲۶,۵۴۱ | ۷۷۳,۵۵۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۲۸۶,۷۵۰ | ۳۶,۲۸۱ | ۳۲۳,۰۳۱ |
| جمع | | | | | | ۲۸۶,۷۵۰ | ۳۶,۲۸۱ | ۳۲۳,۰۳۱ |
| جمع کل | | | | | | ۹۳۳,۷۵۹ | ۱۶۲,۸۲۲ | ۱,۰۹۶,۵۸۱ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۱۷۸,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱۷۸,۰۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۷۸,۰۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| | | | | |