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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۵۲,۷۷۵	۰	۴۵۲,۷۷۵	۱۷,۵۰۰	۴۷۰,۲۷۵	۸۲۳,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۶۷۹,۵۹۶	۰	۶۷۹,۵۹۶	۱۰۹,۴۸۶	۷۸۹,۰۸۲	۵۷,۹۸۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۲,۷۷۷	۰	۱۲,۷۷۷	۴۹۹	۱۳,۲۷۶	۹,۳۲۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۶۴,۰۰۶	۰	۷۶۴,۰۰۶	۱۰۸,۸۹۲	۸۷۲,۸۹۸	۱۴۱,۱۷۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۶۰۰	۱۱,۴۰۰	۲۸,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۹۲۵,۹۵۴	۰	۱,۹۲۵,۹۵۴	۲۳۶,۹۷۷	۲,۱۶۲,۹۳۱	۱,۰۵۹,۶۷۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۶۰۳,۲۲۴	۰	۲,۶۰۳,۲۲۴	۲۷۷,۳۷۶	۲,۸۸۰,۶۰۰	۲۷۰,۰۴۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳,۲۱۷,۲۹۷	۰	۳,۲۱۷,۲۹۷	۴۵۴,۹۹۲	۳,۶۷۲,۲۸۹	۲,۳۶۰,۴۲۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۶۹	۰	۴۶۹	۶۹	۵۳۸	۱,۴۸۷,۷۷۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۸۲۰,۹۹۰	۰	۵,۸۲۰,۹۹۰	۷۳۲,۴۳۷	۶,۵۵۳,۴۲۷	۴,۱۱۸,۲۴۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۶۶,۷۵۲	۷۲,۸۰۳	۵۳۹,۵۵۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع						۴۶۶,۷۵۲	۷۲,۸۰۳	۵۳۹,۵۵۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۱۲,۸۴۴	۳۶,۶۸۳	۲۴۹,۵۲۷
جمع						۲۱۲,۸۴۴	۳۶,۶۸۳	۲۴۹,۵۲۷
جمع کل						۶۷۹,۵۹۶	۱۰۹,۴۸۶	۷۸۹,۰۸۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۷,۵۰۰
جمع				۱۷,۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۷,۵۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				