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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۵۲,۷۷۵	۰	۴۵۲,۷۷۵	۰	۴۵۲,۷۷۵	۳۲۳,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۵۸۸,۲۲۶	۰	۵۸۸,۲۲۶	۹۱,۳۷۰	۶۷۹,۵۹۶	۳۹,۰۵۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۲,۲۷۸	۰	۱۲,۲۷۸	۴۹۹	۱۲,۷۷۷	۸,۳۷۹	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۹۷,۱۸۰	۰	۵۹۷,۱۸۰	۱۶۶,۸۲۶	۷۶۴,۰۰۶	۱۰۴,۰۰۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۲۸,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۶۶۷,۲۵۹	۰	۱,۶۶۷,۲۵۹	۲۵۸,۶۹۵	۱,۹۲۵,۹۵۴	۵۰۲,۶۳۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۳۲۶,۱۱۸	۰	۲,۳۲۶,۱۱۸	۲۷۷,۱۰۶	۲,۶۰۳,۲۲۴	۱۶۷,۶۱۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۵۴۴,۵۳۸	۰	۲,۵۴۴,۵۳۸	۶۷۲,۷۵۹	۳,۲۱۷,۲۹۷	۱,۹۴۴,۷۸۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۸۰	۰	۳۸۰	۸۹	۴۶۹	۱,۴۴۰,۷۴۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۸۷۱,۰۳۶	۰	۴,۸۷۱,۰۳۶	۹۴۹,۹۵۴	۵,۸۲۰,۹۹۰	۳,۵۵۳,۱۵۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۰۹,۳۲۴	۵۷,۴۲۸	۴۶۶,۷۵۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع						۴۰۹,۳۲۴	۵۷,۴۲۸	۴۶۶,۷۵۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۷۸,۹۰۲	۳۳,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۴
جمع						۱۷۸,۹۰۲	۳۳,۹۴۲	۲۱۲,۸۴۴
جمع کل						۵۸۸,۲۲۶	۹۱,۳۷۰	۶۷۹,۵۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				