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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۵۲,۷۷۵	۰	۴۵۲,۷۷۵	۰	۴۵۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۵۰۱,۶۰۵	۰	۵۰۱,۶۰۵	۸۶,۶۲۱	۵۸۸,۲۲۶	۲۱,۸۴۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۱,۶۳۵	۰	۱۱,۶۳۵	۶۴۳	۱۲,۲۷۸	۷,۴۸۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۱۱,۷۴۵	۰	۵۱۱,۷۴۵	۸۵,۴۳۵	۵۹۷,۱۸۰	۶۷,۸۰۳	
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	۱,۴۹۴,۵۶۰	۰	۱,۴۹۴,۵۶۰	۱۷۲,۶۹۹	۱,۶۶۷,۲۵۹	۴۲۵,۳۳۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۰۵۱,۸۴۹	۰	۲,۰۵۱,۸۴۹	۲۷۴,۲۶۹	۲,۳۲۶,۱۱۸	۹۴,۵۲۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۲۳۳,۵۹۰	۰	۲,۲۳۳,۵۹۰	۳۱۰,۹۴۸	۲,۵۴۴,۵۳۸	۱,۶۵۵,۷۲۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۹۲	۰	۲۹۲	۸۸	۳۸۰	۱,۳۷۶,۶۲۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۲۸۵,۷۳۱	۰	۴,۲۸۵,۷۳۱	۵۸۵,۳۰۵	۴,۸۷۱,۰۳۶	۳,۱۲۶,۸۷۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۵۳,۵۳۵	۵۵,۷۸۹	۴۰۹,۳۲۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جمع						۳۵۳,۵۳۵	۵۵,۷۸۹	۴۰۹,۳۲۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۴۸,۰۷۰	۳۰,۸۳۲	۱۷۸,۹۰۲
جمع						۱۴۸,۰۷۰	۳۰,۸۳۲	۱۷۸,۹۰۲
جمع کل						۵۰۱,۶۰۵	۸۶,۶۲۱	۵۸۸,۲۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				