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 1403/07/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۴۷,۷۷۵	۰	۴۴۷,۷۷۵	۵,۰۰۰	۴۵۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴۱۷,۷۱۰	۰	۴۱۷,۷۱۰	۸۳,۸۹۵	۵۰۱,۶۰۵	۸,۱۶۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۰۶۰	۰	۱۰,۰۶۰	۱,۵۷۵	۱۱,۶۳۵	۶,۲۶۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۱۶,۳۳۹	۰	۴۱۶,۳۳۹	۹۵,۴۰۶	۵۱۱,۷۴۵	۴۰,۱۹۶	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۶۰	۰	۶,۶۶۰	۴,۱۴۰	۱۰,۸۰۰	۲۸,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۳۰۴,۵۴۴	۰	۱,۳۰۴,۵۴۴	۱۹۰,۰۱۶	۱,۴۹۴,۵۶۰	۳۸۲,۸۲۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۷۴,۴۳۰	۰	۱,۷۷۴,۴۳۰	۲۷۷,۴۱۹	۲,۰۵۱,۸۴۹	۳۷,۸۰۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۸۷۶,۸۹۵	۰	۱,۸۷۶,۸۹۵	۳۵۶,۶۹۵	۲,۲۳۳,۵۹۰	۱,۴۸۶,۹۲۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۹۵	۰	۱۹۵	۹۷	۲۹۲	۱,۳۱۲,۳۹۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۶۵۱,۵۲۰	۰	۳,۶۵۱,۵۲۰	۶۳۴,۲۱۱	۴,۲۸۵,۷۳۱	۲,۸۳۷,۱۲۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۹۷,۷۴۶	۵۵,۷۸۹	۳۵۳,۵۳۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع						۲۹۷,۷۴۶	۵۵,۷۸۹	۳۵۳,۵۳۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۱۹,۹۶۴	۲۸,۱۰۶	۱۴۸,۰۷۰
جمع						۱۱۹,۹۶۴	۲۸,۱۰۶	۱۴۸,۰۷۰
جمع کل						۴۱۷,۷۱۰	۸۳,۸۹۵	۵۰۱,۶۰۵

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۵,۰۰۰
جمع				۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				