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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۱۱,۵۵۰	۰	۴۱۱,۵۵۰	۳۶,۲۲۵	۴۴۷,۷۷۵	۰	
درآمد بازارگردانی	۱۷۳,۸۸۹	۰	۱۷۳,۸۸۹	۸۰,۴۸۶	۲۵۴,۳۷۵	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۴,۵۴۶	۰	۴,۵۴۶	۱,۷۹۴	۶,۳۴۰	۳,۵۶۴	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۷,۸۱۸	۰	۱۸۷,۸۱۸	۷۴,۶۹۳	۲۶۲,۵۱۱	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۲۶۰	۰	۲,۲۶۰	۸۰۰	۳,۰۶۰	۱۴,۲۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷۸۴,۰۶۳	۰	۷۸۴,۰۶۳	۱۹۳,۹۹۸	۹۷۸,۰۶۱	۱۷,۷۶۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۹۲,۹۶۳	۰	۸۹۲,۹۶۳	۳۰۵,۵۷۱	۱,۱۹۸,۵۳۴	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۰۴۸,۹۱۲	۰	۱,۰۴۸,۹۱۲	۶۶,۳۸۰	۱,۱۱۵,۲۹۲	۱۳۶,۴۵۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷۷	۰	۷۷	۲۶	۱۰۳	۹۷۳,۶۳۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۹۴۱,۹۵۲	۰	۱,۹۴۱,۹۵۲	۳۷۱,۹۷۷	۲,۳۱۳,۹۲۹	۱,۱۱۰,۰۸۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۲۵,۰۴۲	۵۷,۴۹۱	۱۸۲,۵۳۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع						۱۲۵,۰۴۲	۵۷,۴۹۱	۱۸۲,۵۳۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۸,۸۴۷	۲۲,۹۹۵	۷۱,۸۴۲
جمع						۴۸,۸۴۷	۲۲,۹۹۵	۷۱,۸۴۲
جمع کل						۱۷۳,۸۸۹	۸۰,۴۸۶	۲۵۴,۳۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۶,۲۲۵
جمع				۳۶,۲۲۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۶,۲۲۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				