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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱,۵۵۰	۰	۶۱,۵۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۵۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۱۰۱,۶۸۸	۰	۱۰۱,۶۸۸	۷۲,۲۰۱	۱۷۳,۸۸۹	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۶۵۲	۰	۲,۶۵۲	۱,۸۹۴	۴,۵۴۶	۲,۷۳۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۷,۷۹۳	۰	۱۱۷,۷۹۳	۷۰,۰۲۵	۱۸۷,۸۱۸	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۸۴۰	۰	۱,۸۴۰	۴۲۰	۲,۲۶۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۸۵,۵۲۳	۰	۲۸۵,۵۲۳	۴۹۸,۵۴۰	۷۸۴,۰۶۳	۱۴,۷۳۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۰۷,۰۲۰	۰	۶۰۷,۰۲۰	۲۸۵,۹۴۳	۸۹۲,۹۶۳	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۶۱,۱۱۱	۰	۵۶۱,۱۱۱	۴۸۷,۸۰۱	۱,۰۴۸,۹۱۲	۱۰۷,۰۴۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۲	۰	۵۲	۲۵	۷۷	۸۰۵,۹۷۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۶۸,۱۸۳	۰	۱,۱۶۸,۱۸۳	۷۷۳,۷۶۹	۱,۹۴۱,۹۵۲	۹۱۳,۰۱۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۳,۸۴۹	۵۱,۱۹۳	۱۲۵,۰۴۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع						۷۳,۸۴۹	۵۱,۱۹۳	۱۲۵,۰۴۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۷,۸۳۹	۲۱,۰۰۸	۴۸,۸۴۷
جمع						۲۷,۸۳۹	۲۱,۰۰۸	۴۸,۸۴۷
جمع کل						۱۰۱,۶۸۸	۷۲,۲۰۱	۱۷۳,۸۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۵۰,۰۰۰
جمع				۳۵۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۵۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				