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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۹۷۳,۰۰۰	۰	۹۷۳,۰۰۰	۳۵۲,۲۷۰	۱,۳۲۵,۲۷۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۹۱,۹۲۴	۰	۹۱,۹۲۴	۳۷,۹۴۶	۱۲۹,۸۷۰	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۱۵۸	۰	۱۰,۱۵۸	۷۷۶	۱۰,۹۳۴	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۱,۰۸۲	۰	۱۸۱,۰۸۲	۴۳,۳۳۷	۲۲۴,۴۱۹	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۰,۱۱۰	۰	۳۰,۱۱۰	۲۸۰	۳۰,۳۹۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۲۸۶,۲۷۴	۰	۱,۲۸۶,۲۷۴	۴۳۶,۶۰۹	۱,۷۲۲,۸۸۳	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۷۶,۳۰۳	۰	۴۷۶,۳۰۳	۲۳۰,۰۱۲	۷۰۶,۳۱۵	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۷۰۷,۷۷۳	۰	۲,۷۰۷,۷۷۳	۶۷۶,۱۲۸	۳,۳۸۳,۹۰۱	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۴۸۹,۹۲۹	۰	۱,۴۸۹,۹۲۹	۷۹۸	۱,۴۹۰,۷۲۷	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۶۷۴,۰۰۵	۰	۴,۶۷۴,۰۰۵	۹۰۶,۹۳۸	۵,۵۸۰,۹۴۳	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۷,۸۲۳	۲۷,۵۴۷	۷۵,۳۷۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع						۴۷,۸۲۳	۲۷,۵۴۷	۷۵,۳۷۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۴,۱۰۱	۱۰,۳۹۹	۵۴,۵۰۰
جمع						۴۴,۱۰۱	۱۰,۳۹۹	۵۴,۵۰۰
جمع کل						۹۱,۹۲۴	۳۷,۹۴۶	۱۲۹,۸۷۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۵۲,۲۷۰
جمع				۳۵۲,۲۷۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۵۲,۲۷۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				