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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸۲۳,۰۰۰	۰	۸۲۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۵۷,۹۸۱	۰	۵۷,۹۸۱	۳۳,۹۴۳	۹۱,۹۲۴	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۹,۳۲۵	۰	۹,۳۲۵	۸۳۳	۱۰,۱۵۸	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۱,۱۷۰	۰	۱۴۱,۱۷۰	۳۹,۹۱۲	۱۸۱,۰۸۲	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۱,۹۱۰	۳۰,۱۱۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۰۵۹,۶۷۶	۰	۱,۰۵۹,۶۷۶	۲۲۶,۵۹۸	۱,۲۸۶,۲۷۴	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۷۰,۰۴۹	۰	۲۷۰,۰۴۹	۲۰۶,۲۵۴	۴۷۶,۳۰۳	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۳۶۰,۴۲۲	۰	۲,۳۶۰,۴۲۲	۳۴۷,۳۵۱	۲,۷۰۷,۷۷۳	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	۱,۴۸۷,۷۷۶	۰	۱,۴۸۷,۷۷۶	۲,۱۵۳	۱,۴۸۹,۹۲۹	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۱۱۸,۲۴۷	۰	۴,۱۱۸,۲۴۷	۵۵۵,۷۵۸	۴,۶۷۴,۰۰۵	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۳,۷۱۸	۲۴,۱۰۵	۴۷,۸۲۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع						۲۳,۷۱۸	۲۴,۱۰۵	۴۷,۸۲۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۴,۲۶۳	۹,۸۳۸	۴۴,۱۰۱
جمع						۳۴,۲۶۳	۹,۸۳۸	۴۴,۱۰۱
جمع کل						۵۷,۹۸۱	۳۳,۹۴۳	۹۱,۹۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۵۰,۰۰۰
جمع				۱۵۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۵۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				