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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۲۳,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۳۹,۰۵۳	۰	۳۹,۰۵۳	۱۸,۹۲۸	۵۷,۹۸۱	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۸,۳۷۹	۰	۸,۳۷۹	۹۴۶	۹,۳۲۵	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۰۰۴	۰	۱۰۴,۰۰۴	۳۷,۱۶۶	۱۴۱,۱۷۰	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۰۲,۶۳۶	۰	۵۰۲,۶۳۶	۵۵۷,۰۴۰	۱,۰۵۹,۶۷۶	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۶۷,۶۱۶	۰	۱۶۷,۶۱۶	۱۰۲,۴۳۳	۲۷۰,۰۴۹	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۹۴۴,۷۸۷	۰	۱,۹۴۴,۷۸۷	۴۱۵,۶۳۵	۲,۳۶۰,۴۲۲	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	۱,۴۴۰,۷۴۷	۰	۱,۴۴۰,۷۴۷	۴۷,۰۲۹	۱,۴۸۷,۷۷۶	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۵۳,۱۵۰	۰	۳,۵۵۳,۱۵۰	۵۶۵,۰۹۷	۴,۱۱۸,۲۴۷	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۴,۹۰۱	۸,۸۱۷	۲۳,۷۱۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع						۱۴,۹۰۱	۸,۸۱۷	۲۳,۷۱۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۴,۱۵۲	۱۰,۱۱۱	۳۴,۲۶۳
جمع						۲۴,۱۵۲	۱۰,۱۱۱	۳۴,۲۶۳
جمع کل						۳۹,۰۵۳	۱۸,۹۲۸	۵۷,۹۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۵۰۰,۰۰۰
جمع				۵۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۵۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				