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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۲۱,۸۴۵	۰	۲۱,۸۴۵	۱۷,۲۰۸	۳۹,۰۵۳	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۷,۴۸۳	۰	۷,۴۸۳	۸۹۶	۸,۳۷۹	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۷,۸۰۳	۰	۶۷,۸۰۳	۴۳,۸۶۹	۱۱۱,۶۷۲	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	۴۲۵,۳۳۱	۰	۴۲۵,۳۳۱	۸۴,۹۷۳	۵۱۰,۳۰۴	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۴,۵۲۰	۰	۹۴,۵۲۰	۷۳,۰۹۶	۱۶۷,۶۱۶	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۶۵۵,۷۲۹	۰	۱,۶۵۵,۷۲۹	۲۸۹,۰۵۹	۱,۹۴۴,۷۸۸	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	۱,۳۷۶,۶۲۲	۰	۱,۳۷۶,۶۲۲	۶۴,۱۲۵	۱,۴۴۰,۷۴۷	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۱۲۶,۸۷۱	۰	۳,۱۲۶,۸۷۱	۴۲۶,۲۸۰	۳,۵۵۳,۱۵۱	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷,۷۷۷	۷,۱۲۴	۱۴,۹۰۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۷,۷۷۷	۷,۱۲۴	۱۴,۹۰۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۴,۰۶۸	۱۰,۰۸۴	۲۴,۱۵۲
جمع						۱۴,۰۶۸	۱۰,۰۸۴	۲۴,۱۵۲
جمع کل						۲۱,۸۴۵	۱۷,۲۰۸	۳۹,۰۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۳,۰۰۰
جمع				۲۳,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۳,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				