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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۴۸۵	۰	۲,۴۸۵	۵,۶۷۷	۸,۱۶۲	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۵,۰۵۱	۰	۵,۰۵۱	۱,۲۱۲	۶,۲۶۳	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۴,۷۶۸	۰	۲۴,۷۶۸	۱۵,۴۲۸	۴۰,۱۹۶	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۲,۲۰۰	۰	۲۲,۲۰۰	۶,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۴,۵۰۴	۰	۵۴,۵۰۴	۳۲۸,۳۱۷	۳۸۲,۸۲۱	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۸	۳۷,۸۰۸	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۳۳۰,۸۹۷	۰	۱,۳۳۰,۸۹۷	۱۵۶,۰۲۴	۱,۴۸۶,۹۲۱	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	۱,۲۳۲,۶۱۳	۰	۱,۲۳۲,۶۱۳	۷۹,۷۸۱	۱,۳۱۲,۳۹۴	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۵۶۳,۵۱۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	۲۷۳,۶۱۳	۲,۸۳۷,۱۲۳	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۳,۱۱۱	۳,۱۱۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع						۰	۳,۱۱۱	۳,۱۱۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲,۴۸۵	۲,۵۶۶	۵,۰۵۱
جمع						۲,۴۸۵	۲,۵۶۶	۵,۰۵۱
جمع کل						۲,۴۸۵	۵,۶۷۷	۸,۱۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۰۰,۰۰۰
جمع				۳۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				