کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی **نماد: خوارزمی۱**	**شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توسعه ساختمان خوارزمی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توسعه ساختمان خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بدهي شركت سرمايه گذاري سپهر تهران به عنوان شريک و کارفرما در خصوص پروژه سپهر خوارزمي بشرح يادداشتهاي 1-1-5 و 6-1-6 صورتهاي مالي، به مبلغ 102/5 ميليارد ريال مي باشد. بقرار اطلاع، بدليل بروز اختلافاتي، عمدتا زمينه اخذ به موقع پروانه ساخت از سوي شرکت مزبور و نبود توافق در مورد برخي از صورت وضعيت ها، حسابهاي فيمابين بطور کامل مورد تاييد و تسويه و تعيين تکليف قرار نگرفته است. بدليل عدم حصول نتيجه نهايي موارد مزبور و بلاتا ماندن تاييديه درخواستي اين موسسه از شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران، تعيين آثار احتمالي آن بر صورتهاي مالي دوره مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

4. موارد قابل ذکر در رابطه با پروژه هاي شرکت منعکس در سرفصل موجودي املاک و زمين ها (به شرح يادداشت هاي 6 و 8 صورتهاي مالي) بقرار زير ميباشد.

4-1- بر اساس توافق نامه و مبايعه نامه منعقده بين شرکت و آقاي سياوش امين پور به شماره 94/4757/ت مورخ 1394/12/19 مقرر شده با گذشت 4 ماه از تاريخ مزبور، شرکت در ازاي پرداخت 50 ميليارد ريال وجه نقد و واگذاري بخشي پروژه هاي خود، نسبت به تملک 14ر860 مترمربع آپارتمان در مجتمع آبشار و 18 قطعه زمين واقع در بلوار آيت اله کاشاني معادل 37ر228 مترمربع اقدام نمايد. مالکيت واحدها و زمين هاي دريافتي بنام شرکت منتقل نشده و شواهدي دال بر کنترل شرکت بر مجتمع آبشار مشاهده نگرديده، همچنين در مورد 18 قطعه زمين هاي بلوار آيت اله کاشاني، امکان مشاهده 3 قطعه زمين جمعا به متراژ 4ر345 مترمربع فراهم نگرديده و يک قطعه نيز طبق تابلوي نصب شده متعلق به غير اس هر چند تا تاريخ تهيه اين گزارش، وضعيت نهايي موارد بالا مشخص نشده، اما به دليل عدم ايفاي تعهدات آقاي امين پور (حسب اظهارات مسئولان)، پس از تاريخ صورتهاي مالي اظهارنامه اي مبني بر فسخ توافقهاي انجام شده و اقاله آن به دادگس تقديم شده است.

4-2- سرفصل موجودي املاک شامل مبلغ 2ر642 ميليارد ريال از بابت پروژه هما (به شرح يادداشت 2-1-6 صورتهاي مالي) مي باشد که اسناد مالکيت دو فقره پلاکهاي ثبتي 25751 و 25752 (حدود 36 درصد از کل) به اين موسسه ارائه نگرديده و بقرار اطلاع در اختيار شهرداري مي باشد. ضمنا در اين پلاکهاي ثبتي، عمليات اجرايي نيز صورت نپذيرفته است.

4-3- مطابق يادداشت 3-1-6 صورت هاي مالي (پروژه المپيک)، براساس قرارداد ساخت و مشارکتي با شرکت پل و ساختمان کيان به شماره 94/3660/ت مورخ 1394/3/24 مقرر شده پس از گذشت 6 ماه از آغاز عمليات اجرايي 50 درص حق مالکيت عرصه محل احداث پروژه المپيک (3 دانگ) به نام شرکت انتقال يابد، با وجود گذشت 25 ماه از شروع عمليات اجرايي و انجام مبلغ 861 ميليارد ريال هزينه تا پايان سال 1395 از طرف شرکت، انتقال 50% مالکيت پروژه تاکنون نام شرکت صورت نگرفته است. لازم به توضيح است که زمين مزبور به صورت قراردادي معامله گرديده و مطابق پروانه ساختماني تمديد شده مورخ 17/3/1395 زمين مزبور به نام شهرداري منطقه 22 مي باشد.

4-4- بنا به اظهار مسئولين شرکت، زمين پروژه ونک موضوع يادداشت 1-1-8 صورت هاي مالي، خريداري شده از آقاي نبي ئيان، توسط مراجع قضايي توقيف شده و تاکنون رفع توقيف نگرديده و وضعيت نهايي آن مشخص نمي باشد. لازم به توضيح است که در قبال خريد زمين مزبور، 2 واحد تجاري پروژه افق، کل پروژه حکيم و تعدادي از واحدهاي تجاري و اداري پروژه سپهر خوارزمي واگذار شده که تاکنون انتقال مالکيت نيز صورت نگرفته است.

4-5- بر اساس قرارداد با شرکت توسعه فناوري خوارزمي مقرر شده ملک کالج به شرکت توسعه ساختمان منتقل گردد، اما به دليل بدهيها ي معوق مالياتي مالکان سابق (که حسب اظهار مسئولين به عهده شرکت توسغه فناوري خوارزمي است) مالکيت آن به صورت رسمي به شرکت انتقال نيافته است. همچنين شرکت 30% از ملک مزبور را طي قراردادي به بيمه سرمد منتقل نموده و براي تضمين تعهدات، وکالت فروش يک پلاک ثبتي از پروژه هما نيز به بيمه سرمد ارائه شده که به دا عدم دسترسي به مدارک و اطلاعات کافي، نحوه اجراي کامل تعهدات طرفين در اين زمينه نيز مشخص نشده است.

با عنايت به نبود و يا عدم ارائه مستندات و اطلاعات کافي در خصوص موارد مندرج در بندهاي بالا در رابطه با موجودي املاک و زمين ها، و همچنين نبود صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با کارفرما و شرکاي پروژه هاي مزبور، آثار احتمالي

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

موارد مشروحه بر صورتهاي مالي شركت، در شرايط حاضر قابل تعيين نمي باشد.

نتيجه گيری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده،از تمام جنبه هاي با اهميت،طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. همانطور كه يادداشت 6 صورتهاي مالي نشان مي دهد، پروژه هاي شركت طي دوره مورد گزارش عموما از پيشرفت كار كافي برخوردار نبوده و بهاي تمام شده آنها طي دوره عمدتا متشكل از مخارج تامين مالي مي باشد. ادامه احتساب مخارج مزبور در بهاي تمام شده پروژه ها در صورتي مجاز خواهد بود كه توقف طولاني در پيشرفت فيزيكي آنها ايجاد نگردد، لذا مقتضي است برنامه هاي آتي شركت در رابطه با نحوه فعال سازي و حفظ قابليت بازيافت پروژه ها، مورد عنايت قرار گيرد.

7. طبق يادداشت 18 صورتهاي مالي، براساس مصوبه 1394/12/5 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، سرمايه شركت معادل 600ر1 ميليارد ريال افزايش يافته است كه از اين بابت تاكنون مبلغ 010ر1 ميليارد ريال در سرفصل "سرمايه جريان ثبت" منعكس گرديده، اما تا تاريخ اين گزارش اقدامات شركت در خصوص ثبت افزايش سرمايه مزبور نزد مراجع قانوني و انتقال به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

8. طبق يادداشت 2-10 صورتهاي مالي، شركت از كل طبقه هشتم پروژه سپهر خوارزمي (10 واحد آپارتمان اداري) به عنوان دفتر مركزي استفاده مي نمايد كه در اين رابطه تاكنون توافقنامه اي منعقد نشده است.

بندهاي 6 تا 8 بالا، در نتيجه گيري اين موسسه تاثير نداشته است.

ساير موارد

9. صورتجلسه نهايي مجمع عمومي عادي در مورد بررسي و تصويب عملكرد سال 1395 شركت به اين موسسه ارائه نشده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۳آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی رازدار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	محمد علی صالحی تجریشی	۸۰۰۴۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۱۵:۲۴
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	۸۰۰۴۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۲۱:۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۸۷۰	۱,۹۳۴	(۵۵)	پرداختنی‌های تجاری	۴۱۷,۶۰۵	۴۲۰,۷۲۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۳	۶۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۸۷,۵۷۸	۱,۱۵۶,۰۳۲	۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۳,۷۲۰	۱۱۲,۸۱۱	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۸۰۳	۶,۸۵۵	(۱۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۴,۰۱۲,۳۳۷	۳,۷۰۰,۸۲۷	۸	تسهیلات مالی	۳,۱۲۰,۹۲۵	۲,۹۲۰,۶۱۳	۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۳,۲۱۵	۱۱۵,۴۵۵	(۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۹۱,۹۲۱	۱,۰۱۹,۳۶۸	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۴۶,۰۰۸	۳,۹۳۷,۹۴۵	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۱۸,۰۲۹	۵,۵۱۶,۷۳۶	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۰۲۰,۱۷۴	۴,۰۲۰,۰۲۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۰	۵۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵,۸۲۹	۵۵,۸۲۹	۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۹۰۳	۶,۰۳۹	۱۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۷۵۷	۱۳,۰۸۹	(۱۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲,۷۳۲	۶۱,۸۶۸	۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۵,۹۰۴	۲۹۵,۹۰۴	۲۷	جمع بدهی‌ها	۵,۹۸۰,۷۶۱	۵,۵۷۸,۶۰۴	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۰۶,۸۸۵	۴,۳۲۹,۰۷۲	۲	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۰۰۹,۷۳۰	۱,۰۰۹,۷۳۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۵,۹۵۷	۶۵,۹۵۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	۵۹۶,۴۴۵	۶۱۲,۷۲۶		(۳)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۷۲,۱۳۲	۲,۶۸۸,۴۱۳		(۱)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۵۲,۸۹۳	۸,۲۶۷,۰۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۵۲,۸۹۳	۸,۲۶۷,۰۱۷	۵	۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۴۴۸	۱۹۲,۷۳۱	(۸۶)	۲۴۰,۶۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۴۰۳)	(۱۸۷,۳۴۰)	(۸۸)	(۲۲۷,۰۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۴۵	۵,۳۹۱	(۲۵)	۱۳,۵۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۱۹۲)	(۱۷,۶۵۵)	۱۴	(۴۳,۶۰۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۱۴۷)	(۱۲,۲۶۴)	۳۲	(۳۰,۰۰۹)
هزینه‌های مالی	(۲۵۴)	(۱,۰۸۵)	(۷۷)	(۱,۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۰	۳,۱۹۵	(۹۶)	(۱۰,۳۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۲۸۱)	(۱۰,۱۵۴)	۶۰	(۴۱,۴۹۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۲۸۱)	(۱۰,۱۵۴)	۶۰	(۴۱,۴۹۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۶,۲۸۱)	(۱۰,۱۵۴)	۶۰	(۴۱,۴۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۱۶,۲۸۱)	(۱۰,۱۵۴)	۶۰	(۴۱,۴۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱۲,۷۲۶	۷۲۹,۲۲۳	(۱۶)	۷۲۹,۲۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۱۲,۷۲۶	۷۲۹,۲۲۳	(۱۶)	۷۲۹,۲۲۳
سود سهام مصوب	۰	(۷۵,۰۰۰)	--	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۱۲,۷۲۶	۶۵۴,۲۲۳	(۶)	۶۵۴,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۶,۴۴۵	۶۴۴,۰۶۹	(۷)	۶۱۲,۷۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۶,۴۴۵	۶۴۴,۰۶۹	(۷)	۶۱۲,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۱۶)	(۱۰)	۶۰	(۴۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	-۶۰۵۸۰	-۲۴۶۷۳۶	-۷۵	-۳۱۸۶۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۶۰۵۸۰	-۲۴۶۷۳۶	-۷۵	-۳۱۸۶۳۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۲۴۴۹۲۷	-۱۴۵۲۸۲	۶۹	-۲۲۶۴۴۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۱۹۷	--	۱,۳۸۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۲۴۴۹۲۷	-۱۴۴۰۸۵	۷۰	-۲۲۵۰۵۸
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۲۴۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۱۴	-۳۱۱۵	-۹۶	-۴۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	-۲
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان خوارزمی	نماد: خوارزمی۱	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۳۴۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	--	۵۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۱۴	۴۶,۸۸۵	--	۴۹,۹۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۳۰۵۶۲۱	-۳۴۳۹۳۶	-۱۱	-۴۹۳۹۸۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۱۱۲,۵۵۷	۴۷۱,۵۰۰	۱۳۶	۱,۴۳۸,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۸۰۸۰۰۰	-۱۳۳۰۰۰	۵۰۸	-۹۵۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰۴,۵۵۷	۳۳۸,۵۰۰	-۱۰	۴۸۸,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۰۶۴	-۵۴۳۶	-۸۰	-۵۹۸۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۳۴	۷,۹۲۲	-۷۶	۷,۹۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۷۰	۲,۴۸۶	-۶۵	۱,۹۳۴
مبادلات غیرنقدی	۲۳۴,۰۵۰	۱,۸۴۲,۸۴۵	-۸۷	۲۸۸,۸۴۵