کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی **نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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 مدیریت سرمایه خوارزمی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 4 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابدار و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي منعکس است ارزش روز سرمايه گذاري بلندمدت در سهام شرکت پارس آريان نسبت به قيمت دفتري آن در تاريخ ترازنامه مبلغ 363 ميليارد ريال (در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 مبا ميليارد ريال) کاهش يافته است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله جريان منافع اقتصادي آتي ناشي از سرمايه گذاري مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤس مقدور نمي باشد

4. 4- اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرمايه گذاري در سهام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي (شرکت وابسته) به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي گروه و شرکت به ترتيب به مبالغ 614ر1 ميليارد ريال و 242ر1 ميليارد ريال شرح زير مي باشد:

1-4 - صورتهاي مالي شرکت توسعه ساختمان خوارزمي - شرکت وابسته - شامل مبلغ 5/102 ميليارد ريال طلب از شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران، کارفرما و شريک شرکت مزبور در پروژه سپهر خوارزمي مي‌باشد که به دليل بروز اختلا فيمابين در خصوص اخذ به موقع پروانه ساختماني و برخي از صورت وضعيتهاي شرکت به طور کامل مورد تأييد و توافق طرفين قرارداد نبوده و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين دو شرکت نيز جهت بررسي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته ا

.

2-4- طبق توافق نامه و مبايعه نامه منعقد بين شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و آقاي سياوش امين پور به شماره 4757/94/ت مورخ 19/12/1394 در قبال پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال وجه نقد و واگذاري پروژه المپيک (3137 متر مربع تجاري و 2000 مترمربع اداري) به مبلغ 225ر1 ميليارد ريال، سهم تجاري پروژۀ سپهر به ميزان 508 متر مربع و به مبلغ 206 ميليارد ريال، 50 درصد از پروژه کالج به مبلغ 225 ميليارد ريال، کل پروژه لاله به مبلغ 930 ميليارد ريال، کل شرکت توسعه ساختمان خوارزمي از پروژه الهيه به بملغ 940 ميليارد ريال و 50 درصد سهم شرکت از پروژه جماران به مبلغ 120 ميليارد ريال (جمعا به مبلغ 646ر3 ميليارد ريال)، پروژه آيت اله کاشاني مشتمل بر 18 قطعه زمين به متراژ تقريبي 228ر37 متر مربع در غرب تهران به ارزش کارشناسي 959ر2 ميليارد ريال (با شرط انتقال مالکيت ظرف 4 ماه) و 860ر14 متر مربع از آپارتمانهاي آبشار به ارزش کارشناسي 737 ميليارد ريال (با شرط انتقال مالکيت تا تاريخ 30/11/1397) خريداري و حدودا مبلغ 800 ميليارد ريال سود شناسايي شده است . عليرغم گذشت 18 ماه از تاريخ توافق، مالکيت زمين ها به نام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي منتقل نگرديده و امکان مشاهده 3 قطعه زمين فراهم نشده و يَ قطعه زمين طبق تابلوي نصب شده متعلق به غير بوده است. همچنين طبق اظهار مديران شرکت بعد از تاريخ ترازنامه و به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط آقاي امين پور، اظهار نامه‌اي مبني بر فسخ توافق انجام شده و اقاله آن به دادگستري تقديم شد است.

3-4- براساس قرارداد ساخت و مشارکت با شرکت پل و ساختمان کيان به شماره 3660/94/ت مورخ 24/03/1394 مقرر بود پس از گذشت 6 ماه از آغاز عمليات اجرايي 50 درصد از حق مالکيت عرصه محل احداث پروژه المپيک به نام شرکت توسعه ساختمان خوارزمي منتقل شود . ليکن، با وجود گذشت 25 ماه و انجام هزينه به مبلغ 935 ميليارد ريال تا تاريخ 31/06/1396 (مبلغ 199 ميليارد ريال از هزينه هاي انجام شده در پروژه بابت سهم واحدهاي فروش رفته به سود و ر منظور و مانده حساب پروژه 736 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه مي‌باشد) به نام شرکت مزبور منتقل نشده است. همچنين مطابق پروانه ساختماني تمديد شده در تاريخ 17/03/1395، زمين پروژه به نام شهرداري منطقه 22 مي باشد. مضافا ط

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه :۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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

اظهارات مديران شركت زمين ونک به بهاي تمام شده 732 ميليارد ريال توسط مراجع قضايي توقيف شده و انتقال رسمي 30 درصد سهم واگذار شده از پروژه كالج به شركت بيمه سرمد عليرغم تعهد انتقال آن تا تاريخ 01/02/1395 در دفتر اسناد رسمي به دليل عدم انتقال سند توسط شركت توسعه فناوري خوارزمي، انجام نشده و ذخيره اي از بابت جرائم پيش بيني شده در قرارداد ناشي از عدم اجراي تعهدات محاسبه و منظور نشده است.

با توجه به مراتب فوق الذكر و عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مزبور بر صورتهاي مالي گروه و شركت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطا

صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴آذر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	رضا یعقوبی	۸۱۱۰۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۳:۱۱:۳۱
مدیر موسسه بهراد مشار	فریده شیرازی	۸۰۰۴۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۳:۲۲:۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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	۱,۴۳۱	۲,۲۸۳	(۳۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۹۳۲	۱۹,۹۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۶,۹۰۵	۱۱۴,۶۴۳	۱۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۵۷۸	۱۴۹,۴۵۵	(۲۹)
دریافتنی‌های تجاری	۷,۶۳۹	۳۹,۵۱۰	(۸۱)	مالیات پرداختنی	۰	۱۷۶	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۷۸,۰۷۸	۳۲۰,۲۹۰	(۱۳)	سود سهام پرداختنی	۱۹۱,۹۹۸	۱۶۹,۹۹۸	۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۱۲	۶۰۰	۲	تسهیلات مالی	۶۰۰,۰۱۱	۵۵۸,۶۵۹	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۱۴,۶۶۵	۴۷۷,۳۲۶	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۹۱۸,۵۱۹	۸۹۸,۲۴۳	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۸۶,۴۸۲	۳,۵۷۱,۸۳۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۵	۲۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۹۹۸	۴۴,۳۷۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۳۰	۲,۷۲۱	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۳۰,۵۰۵	۳,۶۱۶,۲۲۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۳۰	۲,۷۲۱	۲۲
				جمع بدهی‌ها	۹۲۱,۸۴۹	۹۰۰,۹۶۴	۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۸۷۳,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۶,۳۴۱	۱۰۶,۳۴۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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 غیرجاری 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		۱۴۳,۷۸۰	۲۱۳,۰۴۷	(۳۳)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۱۲۳,۳۲۱	۳,۱۹۲,۵۸۸	(۲)
جمع دارایی‌ها	۴,۰۴۵,۱۷۰	۴,۰۹۳,۵۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۴,۰۴۵,۱۷۰	۴,۰۹۳,۵۵۲	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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			--	
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۰۳	۲۴۱,۲۳۰	(۹۹)	۱۶۱,۷۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۲۸۱	۰	--	۵۱,۹۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۰۸۴	۲۴۱,۲۳۰	(۹۴)	۲۱۳,۶۲۹
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۱۰۱)	(۷,۶۸۹)	۵۷	(۲۱,۶۲۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۸,۹۷۹)	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۱۰۱)	(۱۶,۶۶۸)	(۲۷)	(۲۱,۶۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۸۳	۲۲۴,۵۶۲	(۹۹)	۱۹۲,۰۰۱
هزینه‌های مالی	(۵۰,۲۵۰)	(۷۱,۱۶۵)	(۲۹)	(۱۳۴,۶۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۷,۲۶۷)	۱۵۳,۳۹۷	--	۵۷,۳۳۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱۷۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۷,۲۶۷)	۱۵۳,۳۹۷	--	۵۷,۱۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۴۷,۲۶۷)	۱۵۳,۳۹۷	--	۵۷,۱۵۷
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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) 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			--	
سود (زیان) خالص	(۴۷,۲۶۷)	۱۵۳,۳۹۷	--	۵۷,۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۳,۸۷۳	۳۱۳,۸۳۲	(۳۲)	۳۱۳,۸۳۲
تعدیلات سنواتی	(۸۲۶)	۱۴,۹۱۶	--	۱۴,۹۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۳,۰۴۷	۳۲۸,۷۴۸	(۳۵)	۳۲۸,۷۴۸
سود سهام مصوب	(۲۲,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۸۷)	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۱,۰۴۷	۱۵۸,۷۴۸	۲۰	۱۵۸,۷۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۷۸۰	۳۱۲,۱۴۵	(۵۴)	۲۱۵,۹۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲,۸۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۳,۷۸۰	۳۱۲,۱۴۵	(۵۴)	۲۱۳,۰۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶)	۵۳	--	۲۰
سرمایه	۲,۸۷۳,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۰	۰	۲,۸۷۳,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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	۸,۳۰۲	۱۱۸,۲۳۰	-۹۳	۱۲۷,۵۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۳۰۲	۱۱۸,۲۳۰	-۹۳	۱۲۷,۵۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	-۶۰۵	-۶۸۶۲	-۹۱	-۴۰۷۹۳
سود سهام پرداختی	۰	-۱۴۳۱۹۸	--	-۱۴۳۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۶۰۵	-۱۵۰۰۶۰	-۱۰۰	-۱۸۳۹۹۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۷۶	-۴۰	۳۴۰	-۴۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۹۳	--	۱۹۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۸۱	-۱۱۴۸	-۹۳	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	-۱۱۸۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۸۱	-۹۵۵	-۹۲	-۹۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۴۴۰	-۳۲۸۲۵	--	-۵۷۴۵۵
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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 حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۰,۴۴۷	--	۷۳,۴۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۵۰,۰۰۰	--	۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۸۲۹۲	-۵۷۹۱۵	-۸۶	-۶۴۹۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۸۲۹۲	۳۲,۵۳۲	--	۵۸,۴۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۸۵۲	-۲۹۳	۱۹۱	۱,۰۰۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۸۳	۱,۲۸۲	۷۸	۱,۲۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۳۱	۹۸۹	۴۵	۲,۲۸۳
مبادلات غیرنقدی	۷۷,۷۸۷	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	**نماد: خوارزمی۷**	**شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۳,۶۷۲	۱۰,۸۹۶	۸۷۷	۱,۰۰۱	۵	۲۴,۵۴۹	۱۱,۸۹۷			۱	۳۴,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۱	۲۷۲,۰۰۰	۴	۵۷,۶۷۲	۱.۸۹	۲۳۸,۸۷۷	۱۰۹.۴۳	۶	۲۹۶,۵۴۹	۹.۰۹
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۵۷,۲۴۸	۲۳,۳۴۱	(۱,۵۵۳)	۳,۱۳۹	۵	۵۵,۶۹۵	۲۶,۴۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۷,۲۴۸	۱.۸۸	(۱,۵۵۳)	(۰.۷۱)	۵	۵۵,۶۹۵	۱.۷۱
مواد و محصولات شيميايي	۳	۲۵,۴۱۶	۱۶,۱۰۳	(۴,۷۷۹)	(۷۱۶)	۲	۲۰,۶۳۷	۱۵,۳۸۷			۱	۷۰۸	(۷۰۸)	۰	۰	۴	۲۶,۱۲۴	۰.۸۶	(۵,۴۸۷)	(۲.۵۱)	۲	۲۰,۶۳۷	۰.۶۳
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۳,۵۴۲	(۱۳,۵۴۲)	۰	۰	۵	۱۳,۵۴۲	۰.۴۴	(۱۳,۵۴۲)	(۶.۲۰)	۰	۰	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۰	۰	۱	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۳۲	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۵۳۲	۰.۶۹
واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۴,۵۳۱	۱,۵۲۷,۰۰۳	(۳۲۶,۳۴۴)	۰	۲	۱,۵۶۴,۵۳۱	۱,۲۰۰,۶۵۹			۷	۶۰,۴۹۱	۰	۷	۶۰,۴۹۱	۹	۱,۶۲۵,۰۲۲	۵۳.۳۸	۰	۰.۰۰	۹	۱,۶۲۵,۰۲۲	۴۹.۸۰
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۴۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۴۲,۳۴۶	۳۸.۰۸
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۴	۳	۰	۰	۱	۴	۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۵	۱,۶۹۳,۴۰۳	۱,۵۸۷,۳۹۰	(۵,۴۵۵)	(۳۲۲,۹۲۰)	۱۶	۱,۶۸۷,۹۴۸	۱,۲۶۴,۴۷۰			۱۶	۱,۳۵۱,۰۸۸	۲۲۳,۷۵۰	۱۰	۱,۵۷۴,۸۳۸	۳۱	۳,۰۴۴,۴۹۱	۱۰۰	۲۱۸,۲۹۵	۱۰۰	۲۶	۳,۲۶۲,۷۸۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۹۱۱۱ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

1- در تاريخ گزارش مبلغ 13.000 ميليون ريال به عنوان علي الحساب افزايش سرمايه شركت صدر جهان و مبلغ 456.511 ميليون ريال به عنوان علي الحساب افزايش سرمايه شركت توسعه ساختمان خوارزمي پرداخت گرديده است.

2- اوراق مشاركت شامل اوراق مشاركت شهرداري مشهد 1394 ارگ هومن واوراق مشاركت شهرداري مشهد 1394 آرمان ميباشدكه درپايان دوره موردگزارش تعداد و بهاي تمام شده هردو موردصفر م باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۱۹,۸۵۳	۱,۵۵۹,۹۷۰	۱,۵۲۲,۴۷۳	۰	۰	(۳۲۶,۳۴۴)	۷.۰۷	۱,۵۵۹,۹۷۰	۱,۱۹۶,۱۲۹	۱,۱۱۴	۸۵۴	(۳۶۳,۸۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۵	۸,۳۰۰	۰	۰	۱۹۹	۰.۰۱	۲۳,۴۱۵	۸,۴۹۹	۱۴,۱۰۵	۵,۱۲۰	(۱۴,۹۱۶)
سيمان كارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۹۵	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۱.۳۶	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۷,۹۲۱	۳,۵۳۱	(۱۲,۴۸۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶	۵,۲۴۳	۰	۰	(۴۹۵)	۰.۰۱	۱۲,۹۴۶	۴,۷۴۸	۴,۵۷۵	۱,۶۷۸	(۸,۱۹۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹	۸,۰۸۷	۰	۰	۱,۳۲۵	۰.۰۰	۱۲,۵۹۹	۹,۴۱۲	۶,۶۶۶	۴,۹۸۰	(۳,۱۸۷)
شركت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۶,۶۶۶	۱۲,۱۰۴	۶,۹۲۹	(۳۷۳,۰۰۰)	(۱,۵۵۳)	۱,۲۸۵	۰.۰۲	۱۰,۵۵۱	۸,۲۱۴	۴,۱۶۴	۳,۲۴۲	(۲,۳۳۷)
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۸,۰۳۸	۶,۲۱۸	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۰۲	۸,۰۳۸	۵,۹۷۵	۱۹,۴۱۵	۱۴,۴۳۴	(۲,۰۶۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳	۳,۴۷۷	۰	۰	۸۳۹	۰.۰۱	۷,۸۷۳	۴,۳۱۶	۶,۰۵۶	۳,۳۲۰	(۳,۵۵۷)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۷,۸۲۷	۲,۰۷۷	۰	۰	۷۵۴	۰.۰۱	۷,۸۲۷	۲,۸۳۱	۱۷,۰۱۵	۶,۱۵۵	(۴,۹۹۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۴۴۸	۷,۸۱۴	۴,۱۷۰	۰	۰	۸۵۶	۰.۰۱	۷,۸۱۴	۵,۰۲۶	۲,۴۶۵	۱,۵۸۶	(۲,۷۸۸)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۶,۰۲۹	۲,۵۵۸	۰	۰	۶۲	۰.۰۲	۶,۰۲۹	۲,۶۲۰	۳۰,۴۴۹	۱۳,۲۳۶	(۳,۴۰۹)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۹۸۷	۴,۵۶۱	۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۵۶۱	۴,۵۳۰	۱,۰۰۶	۹۹۹	(۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۱,۴۸۳	۰	۰	۲۵۳	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۱,۷۳۶	۴,۸۵۳	۲,۸۹۴	(۱,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۹۲	۵۳۰	۳۳۴	۰.۰۰	۵۳۰	۳۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۱	(۱۹۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۵۱۸	۳۴۷	۵۳	۰.۰۰	۳۴۷	۵۳	۱,۰۰۱	۱۵۳	(۲۹۴)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۸۱۵	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹	۱,۷۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۷۹)	(۱,۷۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲	۰
جمع				۱,۶۹۳,۴۰۳	۱,۵۸۷,۳۹۰		(۵,۴۵۵)	(۳۲۲,۹۲۰)		۱,۶۸۷,۹۴۸	۱,۲۶۴,۴۷۰			(۴۲۳,۴۷۸.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه ساختمان خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۲,۷۶۱
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۳۴.۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
كارگزاري آينده نگر خوارزمي(كارگزاري تحليل گران بصير)	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۵۵۰	۲۲,۳۹۹	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۲,۳۹۹	۱,۲۴۴
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۱۰۰,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۲۰.۰۲	۲۰,۰۵۱	۹۹۸,۴۵۶
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۵۳	۹۵۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا	۳۳,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۱۹.۲۴	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۳۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲.۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۷۸	۰	۰	۰.۱۶	۹۷۸	۱,۰۰۰
گسترش انديشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۰	۱,۰۰۳
آرمان توسعه مهر خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۹۹.۶۰	۱	۱,۰۰۴
اوراق اجاره رایتل 2	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹	۴,۲۴۶	(۴,۰۶۹)	(۴,۲۴۶)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷	۱,۸۱۴	(۱,۷۷۷)	(۱,۸۱۴)	۰.۰۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه 20درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	(۲۴۰)	(۲۴۰)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق اجاره شهرداري شيراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۴	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۳۴)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۸	(۷۰۰)	(۷۰۸)	۰.۰۰	۰	۰
خدمات ارتباطي رايتل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۲۰۸	(۵,۱۱۸)	(۵,۲۰۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۳۵۱,۰۸۸		۲۲۳,۷۵۰		۱,۵۷۴,۸۳۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی نماد: خوارزمی۷	شماره اطلاعیه : ۳۸۹۷۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۷۳,۲۰۰ 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 ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی وصنعتی چادر ملو	۹۹۹	۵۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۱	۳۴۷	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰
اوراق مشارکت	۱,۰۱۲,۸۵۷	۰	۷۰۹
جمع		۸۷۷	۲۳۸,۷۰۹

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۷۹	۴,۷۷۹	۱,۸۰۴	۱,۸۰۴	(۲,۹۷۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۱۶۳	۱,۵۵۳	۳,۰۰۸	۱,۱۲۲	(۴۳۱)
اوراق اجاره رایتل ۲	۱,۰۴۳,۴۹۹	۴,۲۴۶	۱,۰۵۶,۷۷۰	۴,۳۰۰	۵۴
اوراق مشارکت	۱,۰۱۸,۵۷۰	۲,۵۲۳	۱,۰۱۲,۱۱۱	۲,۵۰۷	(۱۶)
اجاره رایتل ماهانه ۲۰درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰
اوراق اجاره شهرداری شیراز	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲,۰۳۴	۱,۰۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۵	(۲۹)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۰۱۱,۴۲۸	۷۰۸	۱,۰۱۲,۸۵۷	۷۰۹	۱
خدمات ارتباطی رایتل	۱,۰۱۷,۵۸۴	۵,۲۰۸	۱,۰۳۲,۴۳۴	۵,۲۸۴	۷۶
جمع		۲۱,۲۹۱		۱۷,۹۷۱	(۳,۳۲۰)