

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |                               |                        |          |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       | نماد: خوارزمی ۹               | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                        |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام تجارت گستران خوارزمی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 توسط این موس

حسابرسی شده است

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گو

ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات

قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه

های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

| شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۱۰                                            | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: خوارزمی ۹                |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |          | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

5. به شرح یادداشت توضیحي 2-10 ، باوجود زیان ده بودن عملیات شرکت ، ادامه فعالیت آن منوط به □ اتخاذ تدابیر لازم و عملیاتی شدن برنامه های جدید در حوزه های صادرات ، واردات و تامین نقدینگی از سوی شرکت سرمایه گذاری

خوارزمی می □ باشد.

6. به شرح یادداشت توضیحي 4-2، حدود مبلغ 20میلیارد ریال از سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، مطالبات منقول از سنوات قبل میباشد که به نظر مدیریت شرکت قابل وصول است. با توجه به راکد بودن مطالبات مزبور ، پیگیری جو

وصول آنها مورد تاکید است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5و6 بالا، تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از سرمایه آن می باشد. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات

اصلاحیه قانون تجارت ، تصمیم گیری نماید .

8. اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29 خرداد 1397 صاحبان سهام در خصوص پیگیری وصول مطالبات معوق ، رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و دستورالعمل مبارزه با پولشویی ، تاکنون

نتیجه نهایی نرسیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-27 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته اسد

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. توضیح اینکه معاملات مذکور در چارچوب روابط فی ما بین شرکت های گروه

صورت پذیرفته است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص باستثنای عدم تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و عدم تعیین مسئول واحد پولشویی ، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکر

است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی رازدار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |                 |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰        | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| سمت               | امضا کننده             | شماره عضویت | زمان                |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه رازدار | محمد علی صالحی تجربیشی | ۸۰۰۴۷۵      | ۱۶:۱۰:۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| مدیر موسسه رازدار | محمد جواد صفار سفلائی  | ۸۰۰۴۸۸      | ۱۶:۱۲:۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |                 |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰        | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         |         | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| دارایی های جاری                  |         |                     |                     | بدهی ها    |                                                    |                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |         |                     |                     | --         | بدهی های جاری                                      |                     |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۱۹,۴۷۲  | ۴,۰۷۱               | ۳۷۸                 |            | پرداختنی های تجاری                                 | ۳۸,۷۲۱              | ۱۱,۶۰۰              | ۲۳۴        |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰       | ۰                   | --                  |            | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۲,۶۹۰               | ۸,۶۵۵               | (۶۹)       |
| دریافتنی های تجاری               | ۳۴,۲۷۲  | ۹۳,۰۰۶              | (۶۳)                |            | مالیات پرداختنی                                    | ۰                   | ۰                   | --         |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۲۱۳,۹۸۳ | ۲۱۶,۹۸۳             | (۱)                 |            | سود سهام پرداختنی                                  | ۵۹,۹۹۷              | ۵۹,۹۹۷              | ۰          |
| موجودی مواد و کالا               | ۱۵,۷۱۸  | ۸۸,۰۶۸              | (۸۲)                |            | تسهیلات مالی                                       | ۲۸۴,۴۸۵             | ۳۵۹,۱۰۸             | (۲۱)       |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۳۶,۷۴۰  | ۱۰,۲۷۵              | ۲۵۸                 |            | ذخایر                                              | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۱۳,۵۰۰  | ۱۳,۵۰۰              | ۰                   |            | پیش دریافت های جاری                                | ۰                   | ۰                   | --         |
| جمع دارایی های جاری              | ۳۳۳,۶۸۵ | ۴۲۵,۹۰۳             | (۲۲)                |            | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های غیر جاری              |         |                     | --                  |            | جمع بدهی های جاری                                  | ۳۸۵,۸۹۳             | ۴۳۹,۳۶۰             | (۱۲)       |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰       | ۰                   | --                  |            | بدهی های غیر جاری                                  |                     |                     | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۲۴۳     | ۲۲۸                 | ۷                   |            | پرداختنی های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                   | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰       | ۰                   | --                  |            | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | ۱۲      | ۱۲                  | ۰                   |            | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۱۵,۶۷۰  | ۱۶,۲۴۹              | (۴)                 |            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۰                   | ۰                   | --         |
| سایر دارایی ها                   | ۰       | ۰                   | --                  |            | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۰                   | ۰                   | --         |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۱۵,۹۲۵  | ۱۶,۴۸۹              | (۳)                 |            | جمع بدهی ها                                        | ۳۸۵,۸۹۳             | ۴۳۹,۳۶۰             | (۱۲)       |
|                                  |         |                     |                     |            | حقوق صاحبان سهام                                   |                     |                     | --         |
|                                  |         |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۳۰۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۰۰۰             | ۰          |
|                                  |         |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |         |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |         |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |         |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۱۵,۰۰۰              | ۱۵,۰۰۰              | ۰          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       |         |         |      | نماد: خوارزمی ۹                | شماره اطلاعیه ۵۵۱۸۱۰ | کد صنعت:                                              | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |    |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |         |         |      | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  |                      | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال                        |                                     |           |    |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | سایر اندوخته‌ها                                       | +                                   | +         | -- |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | +                                   | +         | -- |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | +                                   | +         | -- |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | +                                   | +         | -- |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | +                                   | +         | -- |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | سود (زیان) انباشته                                    | (۳۵۱,۲۸۳)                           | (۳۱۱,۹۶۸) | ۱۳ |
|                                                                  |         |         |      |                                |                      | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | (۳۶,۲۸۳)                            | ۳,۰۳۲     | -- |
| جمع دارایی‌ها                                                    | ۳۴۹,۶۱۰ | ۴۴۲,۳۹۲ | (۲۱) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۴۹,۶۱۰              | ۴۴۲,۳۹۲                                               | (۲۱)                                |           |    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |                 |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰        | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | صورت سود و زیان                                                        |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                                                        |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) خالص                                                        |
| (۵۱)       | ۳۲۳,۲۳۹                         | ۱۵۹,۵۹۷                         | درآمدهای عملیاتی                                                       |
| (۴۴)       | (۳۰۲,۵۴۶)                       | (۱۷۰,۰۱۴)                       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         |
| --         | ۲۰,۶۹۳                          | (۱۰,۴۱۷)                        | سود (زیان) ناخالص                                                      |
| ۵          | (۲۰,۹۳۴)                        | (۲۱,۹۸۴)                        | هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           |
| (۵۶)       | ۷,۴۳۱                           | ۳,۲۵۶                           | سایر درآمدهای عملیاتی                                                  |
| --         | *                               | *                               | سایر هزینههای عملیاتی                                                  |
| --         | ۷,۱۹۰                           | (۲۹,۱۴۵)                        | سود (زیان) عملیاتی                                                     |
| (۴۱)       | (۲۴,۲۳۸)                        | (۱۴,۳۹۴)                        | هزینههای مالی                                                          |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             |
| (۵۹)       | ۱۰,۴۲۴                          | ۴,۲۲۴                           | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      |
| ۴۹۴        | (۶,۶۲۴)                         | (۳۹,۳۱۵)                        | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           |
| --         | (۱۰,۷۷۸)                        | *                               | مالیات بر درآمد                                                        |
| ۱۲۶        | (۱۷,۴۰۲)                        | (۳۹,۳۱۵)                        | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          |
| ۱۲۶        | (۱۷,۴۰۲)                        | (۳۹,۳۱۵)                        | سود (زیان) خالص                                                        |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       |  | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰        | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |  |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                     |  |                 |                               |                                | --                                  |
| سود (زیان) خالص                                                  |  |                 | (۳۹,۳۱۵)                      | (۱۷,۴۰۲)                       | ۱۲۶                                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                   |  |                 | (۲۸۵,۰۰۲)                     | (۲۸۸,۲۲۳)                      | (۱)                                 |
| تعدیلات سنواتی                                                   |  |                 | (۲۶,۹۶۶)                      | (۶,۳۴۳)                        | ۳۲۵                                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                         |  |                 | (۳۱۱,۹۶۸)                     | (۲۹۴,۵۶۶)                      | ۶                                   |
| سود سهام مصوب                                                    |  |                 | *                             | *                              | --                                  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                         |  |                 | *                             | *                              | --                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      |  |                 | (۳۱۱,۹۶۸)                     | (۲۹۴,۵۶۶)                      | ۶                                   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                            |  |                 | *                             | *                              | --                                  |
| سود قابل تخصیص                                                   |  |                 | (۳۵۱,۲۸۳)                     | (۳۱۱,۹۶۸)                      | ۱۳                                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                         |  |                 | *                             | *                              | --                                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                        |  |                 | *                             | *                              | --                                  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                    |  |                 | (۳۵۱,۲۸۳)                     | (۳۱۱,۹۶۸)                      | ۱۳                                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                    |  |                 | (۱۳۱)                         | (۵۸)                           | ۱۲۶                                 |
| سرمایه                                                           |  |                 | ۳۰۰,۰۰۰                       | ۳۰۰,۰۰۰                        | *                                   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |                 |                               |          |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۱۰         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                    |                                                    | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۱۰۳,۵۰۳                                            | ۲۶,۰۱۰                                             | ۲۹۸        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱۰۳,۵۰۳                                            | ۲۶,۰۱۰                                             | ۲۹۸        |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                    |                                                    | ---        |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۲۲                                                 | ۰                                                  | ---        |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۱۶,۸۰۲)                                           | (۲۷,۱۶۹)                                           | (۳۸)       |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۳۲۴                                                | ۱,۰۱۳                                              | (۶۸)       |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۶,۴۵۶)                                           | (۲۶,۱۵۶)                                           | (۳۷)       |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                    |                                                    | ---        |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                  | (۱۵,۴۷۰)                                           | ---        |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                    |                                                    | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                  | ۰                                                  | ---        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تجارت گستران خوارزمی                                       |  | نماد: خوارزمی ۹ | شماره اطلاعیه : ۵۵۱۸۱۰        | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |  |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                     |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                     |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری   |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی      |  |                 | ۸۷,۰۴۷                        | (۱۵,۶۱۶) | --                                  |
| فعالیت های تأمین مالی                                            |  |                 |                               |          | --                                  |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                               |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                     |  |                 | ۰                             | ۰        | --                                  |
| بازپرداخت اصل استقراض                                            |  |                 | (۷۴,۹۹۸)                      | (۱۱,۰۰۰) | ۵۸۲                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی     |  |                 | (۷۴,۹۹۸)                      | (۱۱,۰۰۰) | ۵۸۲                                 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                 |  |                 | ۱۲,۰۴۹                        | (۲۶,۶۱۶) | --                                  |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                        |  |                 | ۴,۰۷۱                         | ۳۰,۲۳۹   | (۸۷)                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                            |  |                 | ۳,۳۵۲                         | ۴۴۸      | ۶۴۸                                 |
| موجودی نقد در پایان دوره                                         |  |                 | ۱۹,۴۷۲                        | ۴,۰۷۱    | ۳۷۸                                 |
| مبادلات غیر نقدی                                                 |  |                 | ۰                             | ۱۳,۶۳۵   | --                                  |