

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6 زیر، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از اینرو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال	نماد: خوارزمی ۷
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

3. اهم موارد قابل ذکر در خصوص داراییها و بدهی های شرکت توسعه ساختمان خوارزمی - شرکت وابسته - و تاثیر آن بر سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت گروه و شرکت اصلی (یادداشت توضیحی 3-1-7 صورتهای مالی) به شرح زیر ، باشد:

3-1- طلب شرکت توسعه ساختمان خوارزمی از شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران به عنوان شریک و کارفرما در خصوص پروژه سپهر خوارزمی به مبلغ 100/9 میلیارد ریال به دلیل بروز اختلافاتی، عمدتاً در زمینه اخذ به موقع پروانه ساختن سوي شرکت مزبور و نبود توافق در مورد برخی از صورت وضعیت ها، بطور کامل مورد تایید قرار نگرفته است. از طرف دیگر مانده بستانکاری شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران بابت خرید سه دانگ پروژه البرز به مبلغ 101/8 میلیارد ریال می باشد که با وجود گذشت زمان قابل توجهی از سررسید اقساط بدهی، نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و در نتیجه شرکت وابسته مزبور به موجب قرارداد خرید پروژه مذکور مشمول جریمه تاخیر در حدود 106 میلیارد ریال می گردد که مبلغی از این بابت در صورتهای مالی آن شرکت شناسایی نشده است.

3-2- طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبادعه نامه منعقد بین شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و آقای سیاوش امین پور به شماره 94/4757/ت مورخ 1394/12/19 به دلیل عدم انجام تعهدات طرف مقابل (بمنظر مدیریت و وکیل حقوقی شرکت) بر اساس اظهارنامه رسمی اعلامی به مشارالیه به صورت یک طرفه فسخ گردیده است. در این رابطه، پروژه ها و زمین های انتقالی قبلی به ایشان مشتمل بر قسمتی از پروژه های اداری و تجاری المپیک، تجاری سپهر آزادی، کالج، جمار لاله و الهیه با همان مبالغ مربوط به تاریخ قرارداد (سال 1394) مجدداً شناسایی و پروژه های آیت اله کاشانی (18 قطعه زمین) و آبشار نیز از دفاتر آن شرکت حذف شده است. در نتیجه این عمل، مبلغ 616 میلیارد ریال بابت عدم اجرای تعهدات حساب طلب از آقای سیاوش امین پور منظور شده که قابلیت وصول آن اثبات نگردیده است. همچنین مابه التفاوت ارزش دفتری دارایی های مزبور به مبلغ 170 میلیارد ریال به حساب زیان سال مذکور منظور شده است. بعلاوه شرکت وابسته مزبور بخشی از پروژه آبشار را که از آقای سیاوش امین پور خریداری و در سال های 1395 و 1396 با بدهی به شرکتهای پل و ساختمان کیان، زیگورات آسیاگروه و آماندا بتن به مبلغ 155 میلیارد ریال تهاتر کرده بود به بستانکاری آقای سیاوش امین پور منتقل و پیش دریافت از ایشان بابت پروژه المپیک به مبلغ 1,019 میلیارد ریال را برگشت داده است. طبق تاییدیه دریافتی از وکیل شرکت وابسته مزبور، به دلیل وجود مشکلات اعمال مالکیت در رابطه با 18 قطعه زمین خریداری شده از آقا سیاوش امین پور، چکهای تضمینی نامبرده برگشت و شکایت نامه هایی از این بابت به مراجع قضایی تسلیم شده است لیکن، تا تاریخ تنظیم این گزارش رای مراجع ذیصلاح قضایی صادر نگردیده است.

3-3- در ارتباط با پروژه المپیک بر اساس قرارداد ساخت و مشارکت با شرکت پل و ساختمان کیان به شماره 94/3660/ت مورخ 1394/03/24 مقرر شده پس از گذشت 6 ماه از آغاز عملیات اجرایی 50 درصد از حق مالکیت عرصه محل احداث پروژه المپیک (3 دانگ) به نام شرکت توسعه ساختمان خوارزمی انتقال یابد. با وجود گذشت 31 ماه از شروع عملیات اجرایی و انجام مبلغ 865 میلیارد ریال هزینه تا دوره مالی منتهی به 1397/06/31 توسط شرکت، انتقال 50% مالکیت پروژه تاکنون صورت نگرفته است. لازم به توضیح است که زمین مزبور به صورت قراردادی معامله گردیده و مطابق پروانه ساختمانی تمدید شده مورخ 1395/03/17 مالکیت آن به نام شهرداری منطقه 22 می باشد.

3-4- زمین پروژه ونک از آقای نبی نیان خریداری شده که به علت اختلاف موجود در زمینه مالکیت پروژه، توسط مراجع قضایی بازداشت و تاکنون رفع بازداشت نگردیده است. در این خصوص نزد مراجع قضایی اقامه دعوی به عمل آمده که در حال رسیدگی می باشد. لازم به توضیح است در قبال خرید زمین مزبور، 2 واحد تجاری پروژه افق، کل پروژه حکیم و تعدادی از واحدهای تجاری و اداری پروژه سپهر خوارزمی واگذار شده که به اظهار مدیریت شرکت وابسته، انتقال مالکیت داراییهای واگذار شده تاکنون صورت نگرفته است.

3-5- پروژه هما با کاربری تجاری و اداری در زمینی به مساحت حدوداً 8,670 مترمربع و زیربنایی به مساحت 77,030 مترمربع و با درصد پیشرفت فیزیکی 39,24 درصد تا تاریخ ترازنامه، در جریان ساخت می باشد. متراژ اولیه زمین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۷
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

12ر835 مترمربع بوده که 2ر650 مترمربع آن طبق توافق انجام شده با شهرداری به فضای سبز تبدیل خواهد شد و حدودا 1ر515 مترمربع آن نیز بابت پرداخت قسمتی از عوارض شهرداری و اگذار شده که در این خصوص گزارش کارشناس رسمی ارائه نشده است.

3-6- براساس قرارداد شماره 739/02/6 مورخ 1394/06/28، ملک کالج که از شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی خریداری شده می بایست تا تاریخ 1394/10/19 به شرکت توسعه ساختمان خوارزمی منتقل می گردید، اما به دلیل ب های معوق مالیاتی مالکان سابق (که حسب نظر مسئولین شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به عهده شرکت دنواب است) مالکیت آن به صورت رسمی به شرکت مزبور انتقال نیافته است. همچنین 30 درصد از ملک مزبور طی قراردادی به بیمه سرمد منتقل گردیده و برای تضمین تعهدات، وکالت فروش بخشی از پروژه هما به بیمه سرمد ارائه شده است. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اطلاعات کافی، نحوه اجرای کامل تعهدات طرفین در این زمینه مشخص نشده است.

3-7- در سنوات قبل، طی مبیاعه نامه منعقد بین شرکت و آقای سیاوش امین پور به شماره 94/4757/ت مورخ 1394/12/19، ساختمان جماران معادل 120 میلیارد ریال از طرف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (شرکت مادر) به طرفیت شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به آقای سیاوش امین پور و اگذار گردیده، که در نتیجه عملیات انجام شده به شرح بند 2-3 بالا، ساختمان جماران در دفاتر شرکت توسعه ساختمان خوارزمی تحت عنوان موجودی املاک شناسایی لیکن، سند مالکیت به نام شرکت مزبور ارائه نشده است.

3-8- بخشی از زمین پروژه الهیه (ایجاد شده در دفاتر به شرح بند 2-3 بالا)، براساس قرارداد 100/1427 مورخ 1390/12/20 به مبلغ 429 میلیارد ریال از شرکت توسعه سپهر تهران خریداری شده اما تا تاریخ رسیدگی، انتقال مالکیت آن صورت نگرفته است. طبق شواهد موجود، عملیات اجرایی پروژه در حال انجام است، ولی از میزان و چگونگی هزینه های مزبور و تاثیر آن بر حسابهای شرکت، اطلاع کافی در دسترس نیست.

3-9- شرکت وابسته مزبور طبق مبیاعه نامه 90/1462/ت در سال مالی منتهی به 1390/12/29، شش دانگ یک قطعه زمین به مبلغ 650 میلیارد ریال را به آقای رضا ایرانمنش و اگذار نموده است. براساس مبیاعه نامه مذکور طرفین توافق نمود که مبلغ 156 میلیارد ریال از ثمن معامله در ازای بدهی شرکت به آقای علی آیت الهی مهرجردی، توسط آقای ایرانمنش به ایشان پرداخت شود (در این رابطه تاهام نامه ای به شماره 90/1406/ت با آقای مهرجردی منعقد گردیده است). همچنین ه شده باقیمانده ثمن معامله به مبلغ 494 میلیارد ریال نیز در ازای بدهی شرکت به شهرداری از بابت عوارض پروژه هما، توسط آقای ایرانمنش به شهرداری پرداخت و با ارائه فیش عوارض تسویه گردد. طی سالهای 1390 الی 1393 طلب از آقای ایرانمنش بدون وجود اسناد و مدارک کافی مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری توسط ایشان، در دفاتر شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به طور کامل تسویه گردیده، اما طی دوره مورد رسیدگی، شرکت براساس استعلام دریافتی از شهرداری در خصوص میزان عوارض پرداخت شده بابت پروژه هما در سنوات قبل که نشان دهنده عدم پرداخت کامل مبلغ 494 میلیارد ریال توسط آقای ایرانمنش است، معادل 315 میلیارد ریال از مبالغ منظور شده در حساب پروژه هما از بابت عوارض مزبور را برگشت و به حساب طلب از آقای ایرانمنش منظور نموده است. همچنین طبق تاییدیه دریافتی از وکیل شرکت وابسته مزبور، شکایتی علیه آقای ایرانمنش و سایر مسئولین مربوط، به دادگاه ارجاع شده است.

با توجه به موارد مندرج در بندهای 1-3 الی 9-3، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از مراتب فوق بر سر فصل سرمایه گذارهای بلند مدت گروه و شرکت اصلی در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نبوده و پس از رفع محدودیتها و موانع و مشکلات ناشی از انتقال قطعی اسناد مالکیت دارایی های فوق الذکر به نام شرکت وابسته، تعیین تکلیف حسابهای فی مابین آن شرکت با اشخاص طرف حساب و صدور رای نهایی مراجع قضایی امکان پذیر می باشد.

4. شرکت مورد گزارش علیرغم انقضای سررسید تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد (1396/03/24) در غیاب الحاقیه و یا تمدید مدت تسهیلات مزبور، جرائم تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را برای سال مالی قبل و دوره مورد گزارش شناسایی ننموده است. طبق محاسبات بعمل آمده مبلغ 48 میلیارد ریال جرائم (شامل 26 میلیارد ریال مربوط به سال مالی قبل) کمتر از واقع شناسایی شده است. با توجه به مراتب فوق، انجام تعدیلاتی از این بابت ضرورت دارد. لیکن، تعیین میزان پس از قطعیت نتایج اقدامات انجام شده بابت تعیین تکلیف بخشودگی جرائم مطالبه شده و استمهال تسهیلات دریافتی مزبور، امکان پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال	نماد: خوارزمی ۷	شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

5. مبلغ 148 میلیارد ریال جرائم دیرکرد مرتبط با خرید زمین الهیه که در سالهای قبل از واگذاری پروژه مزبور به آقای سیاوش امین پور به بهای تمام شده پروژه منظور شده بود، طی سال مالی قبل بدون ارائه مستندات کافی در این رابطه برگشتد به حساب زیان سال 1396 منظور گردیده است. با توجه به مراتب فوق، در صورت تعدیل حسابها از این بابت سرفصل □ های سرمایه گذاری های بلند مدت و سهم گروه از زیان شرکت های وابسته هر یک معادل مبلغ 67 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت.

6. مطالبات شرکت توسعه معادن صدرجهان- شرکت وابسته - از آقای بیطرف به مبلغ 73 میلیارد ریال شامل مبلغ 69 میلیارد ریال بهای فروش 17 هزار تن سنگ معدنی در سال مالی قبل طی قرارداد شماره 95/2592 مورخ 6 اسفندماه 1395 به استناد قرارداد و متمم فی مابین مقرر بود ظرف مدت 4 ماه پس از انعقاد قرارداد تسویه شود، تا تاریخ این گزارش تسویه نشده است. همچنین در سال مورد گزارش مبلغ 4 میلیارد ریال علاوه بر مبلغ فوق به نامبرده پرداخت شده که دلایل پرداخت آن توجیه نشده است. ضمن آن که علیرغم تسویه مانده اسناد پرداختی نزد ایشان به مبلغ 24 میلیارد ریال از محل فروش مذکور در سال مالی قبل، نسبت به استرداد چک مزبور اقدام نشده است. از طرفی پاسخ تاییدیه ارسالی در سال مالی قبل جهت مشارالیه تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نشده است. با عنایت به موارد مذکور اثرات ناشی از حل و فصل موارد فوق بر سرفصل سرمایه گذاریهای بلندمدت گروه و شرکت اصلی در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-7 صورتهای مالی منعکس است، ارزش روز سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکتهای پارس آریان و بانک پاسارگاد نسبت به قیمت دفتری آنها در تاریخ ترازنامه مبلغ 694 میلیارد ریال کاهش یافت است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم از جمله جریان منافع اقتصادی آتی ناشی از سرمایه گذاری های مزبور، تعیین تعدیلات مورد لزوم از این بابت در صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.

#### نتیجه گیری مشروط

8. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4، 5 و 7 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تاکید بر مطالب خاص

9. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-9 و 2-9، مشروط نشده است:

9-1- همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-27 صورتهای مالی منعکس است، شرکت توسعه ساختمان خوارزمی- شرکت وابسته طی نامه شماره 97052101/ص مورخ 139705/21 با اعلام فاسد بودن پلاکهای ثبتی 79/1707 و 79/1708 مساحت جمعا 8000 متر مربع واقع در بلوار لاله (پروژه لاله) درخواست اقاله مبیاعه نامه شماره 9222-10445 مورخ 1392/12/20 که طی آن واحد مورد گزارش 4/172 دانگ از پلاکهای مذکور را به بهای 461 میلیارد ریال در قبال دریافت 16/04 درصد از کل پروژه هما به شرکت مذکور واگذار نموده بود را ارائه کرده است. در این ارتباط نظر مدیریت و وکیل حقوقی شرکت مورد گزارش در خصوص ادعای مطروحه به شرح یادداشت فوق الذکر ارائه شده است. تعیین آث مالی احتمالی منوط به اثبات ادعای مزبور در محاکم قضایی می باشد.

9-2- با وجود مصوبه مورخ 1394/12/25 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه ساختمان خوارزمی جهت افزایش سرمایه شرکت مزبور معادل 1600 میلیارد ریال، تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ 13 میلیارد ریال از سهم واحد مورد گزارش (به شرح یادداشت توضیحی 1-7 صورتهای مالی) از افزایش سرمایه مزبور تامین و به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه شناسایی گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۹

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	محمد رضا عبدی	۸۷۱۵۲۸	۲۰:۱۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
شریک موسسه بهراد مشار	رضا یعقوبی	۸۱۱۰۹۸	۲۰:۱۹:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
مدیر موسسه بهراد مشار	فریده شیرازی	۸۰۰۴۵۸	۲۰:۲۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۹,۹۰۸	۳۷,۸۳۴	۱,۴۱۳	پرداختی های تجاری	۰	۳۷,۸۳۴	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴۵,۴۳۶	۱۱۸,۵۵۳	(۱)	پرداختی های غیر تجاری	۱۷۱,۱۳۶	۱۱۸,۵۵۳	۴۴
دریافتی های تجاری	۲۷,۴۹۴	۴۲	(۶۸)	مالیات پرداختی	۰	۴۲	--
دریافتی های غیر تجاری	۳۰۵,۲۰۸	۰	۲۷	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱	۶۶۹,۳۷۸	(۹۹)	تسهیلات مالی	۶۵۹,۵۶۳	۶۶۹,۳۷۸	(۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۸۸,۰۴۷	۰	۳	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۸۲۵,۷۰۷	--	جمع بدهی های جاری	۸۳۰,۶۹۹	۸۲۵,۷۰۷	۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۵۸۴,۸۱۷	۰	۰	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۵	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۰۵۴	۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۳,۵۴۸	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۰۶۱	۳,۵۴۸	۱۴
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۶۲۸,۸۹۶	۳,۶۲۹,۴۲۲	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۰۶۱	۳,۵۴۸	۱۴
				جمع بدهی ها	۸۳۴,۷۶۰	۸۲۹,۲۵۵	۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۰	۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۷۰,۰۰۰	--
				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: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۷	۱۲۴,۴۷۰	۱۳۲,۶۴۲	سود (زیان) انباشته			
*	۳,۳۷۴,۰۱۱	۳,۲۸۲,۱۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
*	۴,۱۰۳,۲۶۶	۴,۱۱۶,۹۴۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	*	۴,۱۰۳,۲۶۶	۴,۱۱۶,۹۴۳
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۸,۶۶۳	۴,۳۸۸	۹۷	۹,۶۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۱۱	(۲,۵۸۵)	---	۳۹,۸۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۳۳۱	۱۳,۲۸۱	۲۰۴	۳۷,۲۹۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۰,۹۰۵	۱۵,۰۸۴	۲۳۷	۸۶,۷۴۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۴۴۸)	(۱۲,۱۰۱)	۳	(۲۴,۵۸۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۴۴۸)	(۱۲,۱۰۱)	۳	(۲۴,۵۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۴۵۷	۲,۹۸۳	۱,۱۸۹	۶۲,۱۵۸
هزینه های مالی	(۳۰,۲۸۵)	(۵۰,۲۵۰)	(۴۰)	(۱۲۸,۵۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۷۲	(۴۷,۲۶۷)	---	(۶۶,۳۹۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۷۲	(۴۷,۲۶۷)	---	(۶۶,۳۹۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۷۲	(۴۷,۲۶۷)	---	(۶۶,۳۹۳)
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 - غیر عملیاتی	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: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>					
سود (زیان) خالص	۸,۱۷۲	(۴۷,۲۶۷)	(۴۷,۲۶۷)	(۴۷,۲۶۷)	(۴۶,۳۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۳,۵۶۶	۲۱۳,۸۷۳	۲۱۳,۸۷۳	(۳۸)	۲۱۳,۸۷۳
تعدیلات سنواتی	(۹,۰۹۶)	(۱,۰۱۰)	(۱,۰۱۰)	۸۰۱	(۱,۰۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۴۷۰	۲۱۲,۸۶۳	۲۱۲,۸۶۳	(۴۲)	۲۱۲,۸۶۳
سود سهام مصوب	۰	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	--	(۲۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۴,۴۷۰	۱۹۰,۸۶۳	۱۹۰,۸۶۳	(۳۵)	۱۹۰,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۶۴۲	۱۴۳,۵۹۶	۱۴۳,۵۹۶	(۸)	۱۲۴,۴۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۶۴۲	۱۴۳,۵۹۶	۱۴۳,۵۹۶	(۸)	۱۲۴,۴۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	(۱۶)	(۱۶)	--	(۲۳)
سرمایه	۳,۰۴۳,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۰	۶	۲,۸۷۳,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۴۱۶	۸,۳۰۲	(۴۷)	۲۸,۰۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۱۶	۸,۳۰۲	(۴۷)	۲۸,۰۳۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۰,۰۰۰)	(۶۰۵)	۶,۵۱۲	(۹,۶۳۹)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱۰,۷۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۰,۰۰۰)	(۶۰۵)	۶,۵۱۲	(۲۰,۴۱۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۲)	(۱۷۶)	(۷۶)	(۱۷۶)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰)	(۸۱)	(۲۶)	(۷۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵,۰۶۱)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۲۱)	(۸۱)	۶,۲۲۲	(۷۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰,۷۴۷)	۷,۴۴۰	--	۶,۶۶۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی		نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۰,۰۰۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۸,۲۹۲)	(۸,۲۹۲)	--	(۸,۲۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۰,۰۰۰	(۸,۲۹۲)	(۸,۲۹۲)	--	(۸,۲۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۲۵۳	(۸۵۲)	(۸۵۲)	--	(۱,۶۲۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۵۵	۲,۲۸۳	۲,۲۸۳	(۷۱)	۲,۲۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۹۰۸	۱,۴۳۱	۱,۴۳۱	۵۹۲	۶۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۷۷,۷۸۷	۷۷,۷۸۷	--	۲۱۵,۸۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره				تغییرات		انتتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	
۳	۲۴,۵۴۸	۱۵,۴۸۰	۲۴,۵۴۸	۴	۱۵,۴۱۰	۴	۲۴,۸۲۷	۳۰,۸۹۰	۲۴,۸۲۷	۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴	۲۹۶,۵۴۸	۲۹۶,۸۲۷	۵	۲۹۶,۸۲۷
۴	۳۹,۶۴۳	۲۰,۴۳۳	۳۹,۶۴۳	۴	۱۶,۸۳۵	۴	۳۹,۶۴۳	۳۷,۲۶۸	۳۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۰,۶۵۶	۲۱,۹۷۰	۲۰,۶۵۶	۳	۱۶,۴۱۰	۳	۲۷,۰۱۴	۳۸,۳۸۰	۲۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۵۴۵	۱۰,۰۶۵	۲,۵۴۵	۱	(۲,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۲۲,۵۳۲	۱	۱۰,۰۴۴	۱	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۲۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۵۷۶,۵۳۸	۸۸۳,۰۷۱	۱,۵۷۶,۵۳۸	۲	(۱۲,۰۰۷)	۲	۱,۵۶۴,۵۳۱	۸۷۰,۱۱۳	۱,۵۶۴,۵۳۱	۷	۵۰,۲۹۷	۱۲,۳۱۱	۷	۵۰,۲۹۷	۱۲,۳۱۱	۱۰	۱,۶۲۶,۸۳۵	۱,۶۲۶,۸۳۵	۹	۱,۶۲۶,۸۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴	۳	۴	۱	۰	۱	۴	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۱	۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۱,۶۸۶,۴۶۶	۹۶۱,۰۶۶	۱,۶۸۶,۴۶۶	۱۵	(۷,۹۱۵)	۱۵	۱,۶۷۸,۵۵۱	۹۸۶,۶۹۸	۱,۶۷۸,۵۵۱	۱۲	۱,۵۷۱,۸۸۲	۷,۱۰۸	۱۲	۱,۵۷۱,۸۸۲	۷,۱۰۸	۲۸	۳,۲۵۸,۳۴۸	۳,۲۵۸,۳۴۸	۲۶	۳,۲۵۷,۵۴۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ مبلغ ۴۵۹.۵۱۱ میلیون ریال از بابت علی الحساب افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان و مبلغ ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال از بابت علی الحساب افزایش سرمایه صدرجهان تاکنون پرداخت گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۱۹,۸۵۳	۱,۵۵۹,۹۷۰	۸۶۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۷۰۷	۱,۵۵۹,۹۷۰	۸۶۵,۵۸۳	۱,۱۱۴	۶۱۸	(۶۹۴,۳۸۷)
سیمان کارون	۲۰,۸۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۹۵	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۳۶	۲۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۴	۷,۹۲۱	۳,۵۳۱	(۱۲,۴۸۸)
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۸,۸۸۵	۸,۸۴۶	۷۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۴۵	۰	۰,۳۴	۱۴,۴۱۴	۱۰,۰۴۵	۱۳,۹۸۱	۱۷,۱۷۹	۴,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۴	۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۷,۹۱۴	۹,۰۹۵	۱۴,۱۰۶	۱۱,۶۱۱	(۳,۱۶۹)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۹۲	۱۳,۴۷۶	۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۳,۴۷۶	۶,۹۶۵	۱۳,۹۵۷	۴,۱۵۴	۴۸۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۶۶	۸,۱۶۰	۶,۳۲۵	۳۵۳,۶۸۱	۱۵۹	۰	۰,۰۱	۶,۱۱۹	۱۵۹	۱۲,۴۴۴	۳,۲۱۶	۴,۱۲۵
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۸,۰۳۸	۱۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰,۰۲	۴,۹۲۵	۸,۰۳۸	۱۹,۴۱۵	۳۶,۳۵۹	۷,۰۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳	۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۰,۰۱	۴,۱۵۲	۷,۸۷۳	۹,۷۱۷	۷,۴۷۵	۱,۸۴۴
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۷,۸۲۷	۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰,۰۱	۴,۵۵۸	۷,۸۲۷	۷,۷۰۳	۱۶,۷۴۶	(۱۲۴)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۶,۰۲۹	۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲,۴۷۵	۶,۰۲۹	۵,۱۰۳	۲۵,۷۷۴	(۹۲۶)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۹۸۷	۴,۵۶۱	۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۴,۵۶۱	۴,۵۳۰	۴,۵۳۰	۹۹۹	(۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۲,۱۹۰	۱,۵۵۱	۰	۰	۰,۰۰	۱,۵۵۱	۰	۳,۷۴۱	۶,۲۳۶	۸۲۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰,۰۰	۷۴۸	۱۲۰	۷۴۸	۶,۲۳۶	۶۲۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۸	۴۶	۰	۰,۰۰	۶۸	۴۶	۲۴,۲۳۶	۳۶,۱۰۷	۲۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳	۳,۲۷۰	(۱)
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۴,۷۴۳,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۰	۲,۵۴۵	۱۰,۰۶۵	(۲۵۱,۴۰۰)	(۲,۵۴۵)	(۱۰,۰۶۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۱	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۷)	(۱۲,۹۵۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۲,۹۹۷	(۵۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۳)	(۲,۹۹۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۸	۰
جمع			۱,۶۸۶,۴۶۶	۹۶۱,۰۶۶	۲۵,۶۳۲	(۷,۹۱۵)				۲۵,۶۳۲	(۷,۹۱۵)	۹۸۶,۶۹۸		(۶۹۱,۸۵۳,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۲,۷۶۱
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳,۶۸۱,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۵۰	۱۸,۷۰۵	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۲,۵۱۱	۰	۰	۰.۸۴	۱۰,۱۳۴
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۲۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳.۶۱	۹۹۸,۴۵۶
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۵۵
نیرو آفرین سپهر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۲,۰۳۹,۰۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۸,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸	۹۷۸,۰۰۰	(۲۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۱۳	۱,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱,۰۰۳
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۱,۰۰۴
کارگزاری آینده نگر خوارزمی (کارگزاری تحلیل گران بصیر)	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰	۵,۲۰۳	(۶,۴۱۰)	(۵,۲۰۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۵۷۱,۸۸۲</b>	<b>۷,۱۰۸</b>						<b>۱,۵۷۸,۹۹۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	نماد: خوارزمی ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۲۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۴۳,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۹	۱۵۹	۰
سینادارو	۱۲,۸۴۵	۱۰,۰۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۳	۱۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۵۷	۰	۱۲,۵۱۱
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۷۴	۱۳,۵۵۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	۰
<b>جمع</b>		<b>۲۴,۰۷۹</b>	<b>۱۲,۵۱۱</b>

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
بانک صادرات ایران	۵۴۵	۱۲,۰۰۷	۶۱۵	۱۳,۵۵۰	۱,۵۴۳
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱,۰۰۰	۲۰۰	۵,۷۴۰	۱,۱۴۸	۹۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۶۶	۳,۷۳۳	۵,۱۵۷	۲,۸۸۸	(۸۴۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۳	۱۵۹	۱,۰۰۳	۱۵۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۱۱,۷۰۰	۵,۲۰۳	۸۳۵,۴۱۳	۵,۳۵۵	۱۵۲
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۸۲	۱۶,۰۹۵	۱۰,۱۵۳	۱۶,۲۰۸	۱۱۳
<b>جمع</b>		<b>۳۷,۳۹۷</b>		<b>۳۹,۳۰۸</b>	<b>۱,۹۱۱</b>