

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۹۲,۸۷۷	۵۳۷,۱۳۴	(۸۲)	پرداختی های تجاری	۷۶	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۱۳۷,۸۶۹	۱۶,۳۰۷	(۸۷)	پرداختی های غیر تجاری		
دریافتی های تجاری	۷۸۲,۶۳۰	۰	(۳۸)	مالیات پرداختی		
دریافتی های غیر تجاری	۴۳,۷۳۹	۲,۰۷۱,۹۳۰	۶۰۷	سود سهام پرداختی	۱۸	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۴۴,۶۳۶	۴,۱۷۶,۵۳۱	(۱)	تسهیلات مالی	۶	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر		
جمع دارایی های جاری	۶,۲۰۱,۷۵۱	۰	(۱۳)	پیش دریافت های جاری		
دارایی های غیر جاری		۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دریافتی های بلندمدت	۱,۵۰۴,۶۰۳	۶,۸۰۱,۹۰۲	(۱۶)	جمع بدهی های جاری	۱۵	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵,۴۳۶,۵۰۹		۴	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت		
دارایی های نامشهود	۳,۸۱۸	۰	۲۹۵	پیش دریافت های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۴۹۶,۷۸۰	۲۵۲,۶۷۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸۲)	
سایر دارایی ها	۴۰۵	۱۳,۶۱۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۱)	
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷,۴۴۲,۱۱۵	۲۶۶,۲۸۶	۲	جمع بدهی های غیر جاری	(۷۸)	
		۷,۰۶۸,۱۸۸		جمع بدهی ها	۱۲	
				حقوق صاحبان سهام		
		۱۲,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه	۰	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	
		۰		صرف (کسر) سهام	--	
		۰		سهام خزانه	--	
		۸۸۹,۵۳۲		اندوخته قانونی	۰	

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

۴	۱,۷۷۴,۶۲۷	۱,۸۴۸,۶۴۶	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
(۷۵)	۲,۰۲۶,۶۴۵	۵۰۵,۱۳۳	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۱۷,۱۹۰,۸۰۴	۱۵,۷۴۳,۳۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳)	۲۴,۲۵۸,۹۹۲	۲۳,۶۴۳,۸۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۲۴,۲۵۸,۹۹۲	۲۳,۶۴۳,۸۶۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۴۱۹,۱۶۹	۷۰۱,۹۶۱	(۴۰)	۲,۰۳۱,۰۱۱
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۴۳۰	۰	--	۴۴,۲۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۴,۰۱۹	۸۳,۴۴۰	(۱۱)	۲۴۴,۰۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۲۷,۶۱۸	۷۸۵,۴۰۱	(۳۳)	۲,۳۱۹,۲۶۰
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۲۰۲)	(۱۰۸,۷۸۲)	۳	(۱۴۶,۲۳۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۲,۲۰۲)	(۱۰۸,۷۸۲)	۳	(۱۴۶,۲۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۵,۴۱۶	۶۷۶,۶۱۹	(۳۹)	۲,۱۷۳,۰۲۴
هزینه های مالی	(۶۱۳,۱۴۳)	(۵۶۷,۱۴۲)	۸	(۷۸۰,۸۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۴	۲۷,۰۴۱	(۹۹)	۱,۵۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۷,۴۹۳)	۱۳۶,۵۱۸	--	۱,۳۹۳,۷۰۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۷,۴۹۳)	۱۳۶,۵۱۸	--	۱,۳۹۳,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۹۷,۴۹۳)	۱۳۶,۵۱۸	--	۱,۳۹۳,۷۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۳	۵۴	(۳۹)	۱۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	(۴۹)	(۴۳)	۱۴	(۶۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۶)	۱۱	--	۱۱۲
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: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	*	--	*	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--	*	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--	*	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--		
سود (زیان) خالص	(۱۹۷,۴۹۳)	۱۳۶,۵۱۸	۱,۳۹۳,۷۰۲	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۵۹,۵۹۸	۲,۵۷۴,۳۶۳	۲,۵۷۴,۳۶۳	(۲۰)		
تعدیلات سنواتی	(۳۲,۹۵۳)	۲,۵۶۱	(۱,۰۴۳)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۲۶,۶۴۵	۲,۵۷۶,۹۲۴	۲,۵۷۳,۳۲۰	(۲۱)		
سود سهام مصوب	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۳)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷۶,۶۴۵	۹۵۱,۹۲۴	۹۴۸,۳۲۰	(۱۸)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	--		
سود قابل تخصیص	۵۷۹,۱۵۲	۱,۰۸۸,۴۴۲	۲,۳۴۲,۰۲۲	(۴۷)		
انتقال به اندوخته قانونی	*	(۷,۰۴۲)	(۷۱,۳۳۳)	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	(۷۴,۰۱۹)	*	(۲۴۴,۰۴۴)	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۵,۱۳۳	۱,۰۸۱,۴۰۰	۲,۰۲۶,۶۴۵	(۵۳)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶)	۱۱	۱۱۱	--		
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعاتی: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۹۷,۳۷۷	(۱۴۳,۳۲۵)	--	۸۴۴,۸۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۷,۳۷۷	(۱۴۳,۳۲۵)	--	۸۴۴,۸۷۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۸۴,۲۵۵)	(۴۴,۳۸۹)	۱,۶۶۷	(۶۱۰,۸۵۹)
سود سهام پرداختی	(۶۳۷,۶۹۵)	(۵۹۶,۴۴۶)	۷	(۷۷۵,۶۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۲۱,۹۵۰)	(۶۴۰,۸۳۵)	۱۲۲	(۱,۳۸۶,۵۳۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
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	(۳۵۲)	(۱,۱۵۹)	(۷۰)	(۸,۰۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۸۵۱)	(۵۵۳)	۴۱۶	(۵۵۳)
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	(۳,۲۰۳)	(۱,۷۱۲)	۸۷	(۸,۶۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۲۷,۷۷۶)	(۷۸۵,۸۷۲)	(۴۶)	(۵۵۰,۲۸۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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	۰	۸۲۵,۰۰۰	--	۸۲۵,۰۰۰	--	۸۲۵,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۲,۴۵۹)	--	(۱۲,۴۵۹)	--	(۲۲۳,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۸۱۲,۵۴۱	--	۸۱۲,۵۴۱	--	۶۰۱,۵۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۲۷,۷۷۶)	۲۶,۶۶۹	--	۲۶,۶۶۹	--	۵۱,۲۳۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۲۰,۶۵۳	۴۶۹,۴۲۰	۱۱	۴۶۹,۴۲۰	۱۱	۴۶۹,۴۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۲,۸۷۷	۴۹۶,۰۸۹	(۸۱)	۴۹۶,۰۸۹	(۸۱)	۵۲۰,۶۵۳
مبادلات غیر نقدی	۲۳۰,۴۸۹	۰	--	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی		۴	۲۰۳,۵۴۰	۱۰۹,۱۸۱	۲۳,۷۴۴	۶۰,۹۱۶	۵	۲۲۷,۲۸۴	۱۷۰,۰۹۷	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۱	۵۷۸	۹۷	(۵۷۸)	(۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۱	۵۲,۱۱۲	۱۹,۳۳۱	۵,۸۰۹	۱۵,۸۶۸	۲	۵۷,۹۲۱	۳۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۱۵	۱,۵۲۸,۲۹۱	۵,۴۷۶,۳۲۷	۶۶,۲۰۷	(۴۳۶,۳۳۷)	۱۲	۱,۵۹۴,۴۹۸	۵,۰۳۹,۹۹۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم		۲	۳۲,۶۸۲	۲۶,۳۸۳	(۱۷,۷۸۶)	(۱۱,۱۳۳)	۱	۱۴,۸۹۶	۱۵,۲۵۰	۱	۳,۰۲۲,۱۶۳	۳,۰۲۲,۱۶۳	۱	(۳۱۹,۰۰۰)	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱	۲,۷۰۳,۱۶۳	۳,۰۵۴,۸۴۵	۱۸,۹۳
واسطه گری مالی ورژن 4		۱	۵,۵۱۰	۵,۵۵۰	۰	(۱۵)	۱	۵,۵۱۰	۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازتستنگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۷۲,۳۸۹	۰	(۱۰,۳۰۷)	۲	۲۷۲,۵۱۸	۱۶۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۴	۱۵۱,۱۰۰	۱۲۵,۱۶۲	۹,۱۰۳	۱۱۳,۴۶۷	۳	۱۶۰,۲۰۳	۲۳۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات		۲	۱۳۸,۸۱۳	۱۷۱,۴۷۱	(۱۳,۰۶۹)	(۲۲,۹۱۲)	۱	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۲	۵۱۴,۴۷۴	۸۹۶,۳۲۹	(۸۱,۱۷۹)	(۵۵,۶۴۰)	۱	۴۳۳,۲۹۵	۸۴۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی		۴	۳,۹۰۰,۵۱۶	۴,۵۰۰,۹۱۵	(۶۷۵)	(۱۰,۲۱,۳۰۸)	۳	۳,۸۹۹,۸۴۱	۳,۴۷۹,۶۰۷	۱۳	۲,۲۶۶,۶۲۴	۲,۲۶۶,۶۲۴	۱۳	۱۰۰,۰۰۴	۲,۲۶۶,۶۲۸	۱۴	۲,۲۶۶,۶۲۸	۶,۱۶۷,۱۴۰	۱۷
انبوه سازی املاک و مستغلات		۱	۹۸۱,۴۶۹	۵۸۷,۸۶۶	۰	(۵۱,۶۰۶)	۱	۹۸۱,۴۶۹	۵۳۶,۲۶۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۰	۵۴۹,۹۸۰	۲	۵۴۹,۹۸۰	۱,۵۳۱,۴۴۹	۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۴	۳۹۷,۴۷۲	۱,۳۸۸,۱۰۴	۱۴۴,۳۹۸	(۴۳,۰۴۴)	۵	۵۴۱,۷۷۰	۱,۳۴۵,۰۶۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۷۲	۵	۴۰۷,۴۷۲	۱۴۴,۳۹۸	۶
خدمات فنی و مهندسی		۱	۳۱,۴۹۰	۳۸,۶۳۲	۰	(۲,۴۷۴)	۱	۳۱,۴۹۰	۳۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۰	۱	۳۱,۴۹۰	۰	۰
پست و مخابرات		۲	۶۹,۶۷۷	۱۴۹,۱۶۳	۸۱,۱۲۱	۴۶,۱۹۰	۳	۱۵۰,۷۹۸	۱۹۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۷۷	۲	۶۹,۶۷۷	۸۱,۱۲۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی																			نماد: و خارزم(خوارزم)			شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵			سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۱.۴۵	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۵	۲۳۴,۰۱۴	۱	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۲۳۴,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز											
۱.۹۵	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۹۵	۳۱۴,۹۸۴	۲	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۳۱۴,۹۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع											
۰.۱۴	۲۳,۲۳۷	۴	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۳,۲۳۷	۴	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۲۳,۲۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای											
۱۰۰	۱۶,۱۳۸,۵۶۰	۷۲	۱۰۰	(۱,۴۷۶)	۱۰۰	۱۶,۱۴۰,۰۳۶	۷۵	۷,۶۴۱,۳۳۳	۳۱	(۲۱۸,۴۷۱)	۷,۸۵۹,۷۹۴	۲۹	۱۲,۲۴۸,۳۵۸	۸,۴۹۷,۲۳۷	۴۱	(۱,۴۱۸,۴۳۲)	۲۱۶,۹۹۵	۱۳,۶۶۶,۷۹۰	۸,۲۸۰,۲۴۲	۴۶	جمع سرمایه گذاری در سهام									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۴۵۸۱ میلیون ریال

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

1- مبلغ 54.581 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکت سیمان سفید نی ریز است.
 2- اصلاح بهای تمام شده اول دوره شرکت های کارت اعتباری ایران کیش به مبلغ (2.171) میلیون ریال، ارتباطات سیار به مبلغ (75.161) میلیون ریال، معدنی و صنعتی چادرملو به مبلغ (8.525) میلیون ریال، سبحان داروبه مبلغ (2.613) میلیون ریال، ملی صنایع مس ایران به مبلغ (2.310) میلیون ریال، کی بی سی به مبلغ (27) میلیون ریال، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به مبلغ (4.116) میلیون ریال، سنگ آهن گل گهر به مبلغ (9.800) میلیون ریال، توسعه معادن و فلزات به مبلغ (1.587) میلیون ریال و تجارت الکترونیک پارسین به مبلغ (18.809) میلیون ریال مربوط به حق تقدم های نعلق گرفته در طی دوره می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خوارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۲,۵۷۲	۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۲۸۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۳,۹۴	۱,۸۶۶,۸۳۴	۱,۳۴۰,۰۶۴	۸۲۱	۵۸۹	(۵۲۶,۷۷۰)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۷۶,۱۸۵	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۳,۷۰	۱,۵۷۲,۶۹۳	۱,۸۶۲,۸۱۱	۸۴۳	۹۹۹	۲۹۰,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۲۲,۰۷۷	۹۸۱,۴۶۹	۵۸۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۳,۶۰	۹۸۱,۴۶۹	۵۳۶,۲۶۰	۱,۳۱۲	۷۱۷	(۴۴۵,۲۰۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱	۴۶۰,۳۱۴	۳۴۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۲,۲۶	۴۶۰,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۲	۱,۰۲۸	۶۱۸	(۱۸۳,۵۸۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۴۸۰,۵۸۸	۴۹۰,۹۸۰	۸۷۰,۹۲۲	(۹۴,۱۰۲,۶۳۶)	(۵۷,۶۸۵)	(۳۰,۳۳۳)	۰,۹۸	۴۳۳,۲۹۵	۸۴۰,۵۸۹	۶۱۳	۱,۱۹۰	۴۰۷,۲۹۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۶,۲۵۰	۳۴۶,۷۶۸	۶۶۴,۱۲۲	(۱,۱۲۸,۵۲۴)	(۱۱,۷۸۶)	(۳۳,۲۲۴)	۳,۵۶	۳۳۶,۲۲۴	۳۵۲,۹۸۲	۱۰,۴۴۴	۲۹,۶۰۱	۶۴۷,۶۶۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۴۰,۹۸۶	۱۶۲,۴۱۱	۲,۰۳۶,۸۸۵	۹۵,۰۳۳,۴۴۳	۱۶۳,۲۶۷	۸۹۵,۰۷۳	۴۷,۳۹	۳۲۵,۶۷۸	۲,۹۳۱,۹۵۸	۱,۷۱۸	۱۵,۴۶۶	۲,۶۰۶,۲۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۵,۹۱۶	۲۱۰,۲۴۴	۸۸۱,۵۰۷	۱۰۸,۲۶۱,۵۵۷	۱۱۱,۱۸۶	۶۲,۳۳۱	۱۵,۷۲	۲۲۱,۴۳۰	۹۴۴,۸۲۸	۱,۰۲۳	۳,۰۰۶	۶۲۳,۴۰۸
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۷۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۲۲,۶۵	۲۷۲,۵۱۳	۱۶۲,۰۷۸	۲۴,۰۵۹	۱۴,۳۰۹	(۱۱۰,۴۳۵)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۵۲۷	۲۵۰,۲۰۵	۳۰۹,۱۸۳	(۵۲۰,۵۷۴)	(۶,۳۰۶)	۱۸۳,۳۰۹	۱,۰۱	۲۴۳,۸۹۹	۴۹۲,۴۹۲	۱۲,۱۱۴	۲۴,۴۶۲	۲۴۸,۵۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۵۶	۲۲۲,۶۴۳	۱۶۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰,۰۷	۲۲۲,۶۴۳	۱۸۵,۱۷۴	۶,۴۳۵	۵,۳۵۲	(۳۷,۴۶۹)
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۳۰۱	۵۴,۰۵۴	۴۵,۸۷۳	۱۳,۰۶۶,۹۰۷	۱۱۸,۷۷۸	۱۳۶,۲۴۲	۰,۱۹	۱۷۲,۸۳۲	۱۸۲,۱۱۵	۹,۶۴۴	۱۰,۱۶۲	۹,۲۸۳
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۵۴۹	۱۳۳,۷۵۳	۹۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰,۲۲	۱۳۳,۷۵۳	۱۰۹,۰۵۴	۱۰,۰۴۵	۸,۱۹۰	(۲۴,۶۹۹)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۳۹۶	۱۲۵,۷۴۴	۱۵۸,۴۴۹	۷۳,۰۲۰,۷۸۲	۰	(۹,۸۹۰)	۱,۴۸	۱۲۵,۷۴۴	۱۴۸,۵۵۹	۸۴۹	۱,۰۰۳	۲۲,۸۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۲۱,۰۶۰	۱۱۵,۹۴۱	۹۹,۹۹۹	(۶,۵۲۱,۸۲۸)	۷۰	۹۰,۱۶۸	۰,۰۹	۷۲,۶۲۱,۰۶۰	۱۹۰,۱۶۷	۱,۷۵۵	۲,۸۷۷	۷۴,۱۵۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۲۷,۵۷۹,۵۴۲	۵۸,۹۲۱	۹۸,۹۸۲	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۸,۸۷۳	۷,۴۱۹	۱,۵۱	۹۷,۷۹۴	۱۰۶,۴۰۱	۲,۳۶۴	۲,۵۷۲	۸,۶۰۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۵	۹۰,۴۱۴	۵۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۰,۱۲	۴۷,۷۹۴	۹۷,۹۷۳	۳۲,۴۵۸	۳۵,۱۷۲	۷,۵۵۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۲۹,۸۵۳	۸۹,۴۳۳	۳۵۸,۱۲۴	۰	۰	۰	(۸۰,۳۷۷)	۸۹,۴۳۳	۲۷۷,۷۴۷	۱,۰۱۴	۳,۱۴۸	۱۸۸,۳۱۴
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰,۴۴۲	۸۱,۱۲۱	۱۰۷,۹۷۹	۰,۰۶	۸۱,۱۲۱	۱۰۷,۹۷۹	۱۳,۶۱۰	۱۸,۱۱۶	۲۶,۸۵۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۸۷۵	۶۵,۹۶۳	۳۳,۸۷۴	۳,۸۳۱,۶۲۴	۱۲,۳۵۷	۱۶,۴۷۳	۰,۰۷	۷۸,۳۲۰	۵۰,۳۴۷	۳,۲۲۵	۲,۰۷۳	(۲۷,۹۷۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: و خوارزم(خوارزم) شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹ کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵ سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱۶,۱۱۸,۲۸۹	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۵,۷۴۷	۶۴,۸۲۶	۲۶,۲۶۸	۵,۰۹۷,۸۸۲	۷,۲۶۲	۲۲,۲۶۴	۰.۰۱	۷۲,۰۸۸	۵۸,۵۳۲	۲,۰۶۴	۱,۶۷۶	(۱۳,۵۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۱۵	۶۵,۴۸۹	۳۵,۰۷۴	۰	۰	۱۷,۸۵۱	۰.۰۵	۶۵,۴۸۹	۵۲,۹۲۵	۳,۹۷۰	۳,۲۰۸	(۱۲,۵۶۴)
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۴۵۹	۵۷,۹۴۶	۱۴۰,۱۷۶	۰	۰	(۶۳,۰۴۸)	۰.۰۴	۵۷,۹۴۶	۷۷,۱۲۸	۱۳,۶۱۰	۱۸,۱۱۶	۱۹,۱۸۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۹۸	۵۲,۱۱۲	۱۹,۳۲۱	۰	۰	۸,۱۹۵	۰.۰۳	۵۲,۱۱۲	۲۷,۵۱۶	۱۳,۵۶۴	۷,۱۶۲	(۲۴,۵۹۶)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۷۷۱	۳۸,۸۷۴	۴۹,۴۹۱	۰	۰	(۳۳,۸۲۶)	۰.۵۰	۳۳,۵۹۹	۱۵,۶۶۵	۲,۳۶۴	۱,۱۳۶	(۱۶,۹۳۴)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (میثا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۹۲	۳۱,۴۹۰	۳۸,۶۳۲	۰	۰	(۲,۴۷۴)	۰.۰۵	۳۱,۴۹۰	۳۶,۱۵۸	۵,۹۱۹	۶,۷۹۶	۴,۶۶۸
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۵۳۱	۱۶,۴۵۱	۹,۸۴۲	۱,۴۵۱,۴۳۴	۶,۳۸۳	۱۲,۲۵۹	۰.۰۳	۲۲,۷۳۴	۲۲,۱۰۱	۴,۹۷۱	۴,۸۳۳	(۶۳۳)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۰۵۸	۱۳,۵۲۲	۱۱,۲۹۷	۳,۷۷۳,۴۶۷	۲۶,۹۳۶	۱۵,۰۶۴	۰.۰۲	۲۱,۴۵۸	۲۶,۳۶۱	۲,۱۶۶	۲,۶۶۱	۴,۹۰۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۱	۱۸,۷۲۶	۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۳۴۲	۰.۰۸	۱۸,۷۲۶	۱۰,۹۷۰	۴,۳۴۱	۲,۵۴۳	(۷,۷۵۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۰۰۰	۳۲,۶۰۸	۲۶,۳۳۵	(۳,۹۵۶,۱۲۳)	(۱۷,۷۱۲)	(۱۱,۰۸۵)	۰.۰۲	۱۴,۸۹۶	۱۵,۲۵۰	۴,۴۷۷	۴,۵۸۴	۳۵۴
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۹۹	۹,۲۸۹	۱۲,۴۵۲	۶۲۶,۹۹۹	۳,۲۴۰	(۳,۷۰۳)	۰.۴۲	۱۲,۵۲۹	۸,۷۴۹	۵,۱۶۸	۳,۶۰۹	(۳,۷۸۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۴۵	۱۱,۷۳۱	۸,۹۸۷	۰	۰	۱,۲۵۹	۰.۰۱	۱۱,۷۳۱	۱۰,۲۴۶	۲,۵۳۵	۲,۲۱۴	(۱,۴۸۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۹,۵۸۳	۹,۸۰۰	۷,۳۸۵	۰.۰۱	۹,۸۰۰	۷,۳۸۵	۲,۹۷۰	۲,۲۰۸	(۲,۵۱۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۶۳۹	۹,۴۳۴	۸,۸۱۳	۰	۰	(۱,۴۳۳)	۰.۰۱	۹,۴۳۴	۷,۳۹۰	۱,۹۹۶	۱,۵۶۴	(۲,۰۴۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۱۴۴	۸,۲۴۴	۶,۴۵۶	۰.۰۱	۸,۲۴۴	۶,۴۵۶	۱,۹۹۷	۱,۵۶۴	(۱,۷۸۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۶۴۸	۵۸۰۹	۷,۶۷۳	۰.۰۱	۵۸۰۹	۷,۶۷۳	۳,۱۰۴	۴,۱۰۰	۱,۸۶۴
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر	۴,۷۴۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۵۵۰	۰	۰	(۱۵)	۰.۱۲	۵,۵۱۰	۵,۵۳۵	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۶۵	۲۵
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۷۵۳	۲,۴۶۰	۵,۸۶۸	۲۲۸,۹۵۳	۹۰۴	۱,۳۴۵	۰.۰۹	۲,۳۶۴	۷,۲۱۳	۳,۹۵۰	۸,۴۶۹	۳,۸۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۲۸۹	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۸۷۹	۷,۲۶۲	۳,۹۶۵	(۱,۷۶۹,۵۹۲)	(۵,۶۷۵)	(۲,۹۵۷)	۰.۰۰	۱,۵۸۷	۱,۰۰۸	۱,۰۶۴	۶۷۶	(۵۷۹)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۰	۵۱۴	۴۰۹	۰.۰۰	۵۱۴	۴۰۹	۲۲,۱۲۷	۱۷,۶۴۴	(۱۰۵)
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۴۷۷	(۱)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۲۵	۵,۱۸۶	۴,۰۲۴	(۱,۲۲۳,۱۲۵)	(۵,۱۸۶)	(۴,۰۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۵۲۹	۲۳,۴۹۴	۲۵,۳۰۷	(۱۱,۵۵۰,۵۲۹)	(۲۳,۴۹۴)	(۲۵,۳۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۳۰۸	۴۶,۶۷۷	۳۴,۰۴۲	(۱۹,۷۲۳,۳۰۸)	(۴۶,۶۷۷)	(۳۴,۰۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۳	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۲,۵۰۰	۱۳,۰۶۹	۱۳,۰۲۲	(۴,۹۷۲,۵۰۰)	(۱۳,۰۶۹)	(۱۳,۰۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹	۰
سینادارو (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۳۳,۴۴۳	۱۶۳,۲۶۷	۲,۰۴۷,۴۹۵	(۹۵,۰۳۳,۴۴۳)	(۱۶۳,۲۶۷)	(۲,۰۴۷,۴۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۱۶۳	(۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۰۰۰)	۸۹.۴۳	۲,۷۰۳,۱۶۳	۱,۰۰۸
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۲,۸۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۰۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۵۰۵	.	.	۵۱.۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۵	۹۳۷
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۷,۷۲۲	.	.	۹۹.۸۱	۷۸۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۴
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۸	.	.	۵۵.۰۰	۵۴۹,۹۷۸	۱,۰۰۰
آتی نگر سپهر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰	.	.	۹۹.۹۶	۴۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	۵۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴	.	.	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰	۲۳۴,۰۱۴	.	.	۲.۳۴	۲۳۴,۰۱۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۹	.	.	۱۰۰.۰۰	۱۵۱,۰۶۹	۱,۰۰۷
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۳,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۳۴,۹۹۹	.	.	۴۴.۷۲	۳۴,۹۹۹	۲,۳۱۴,۱۳۶
شرکت FZE خوارزمی	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵	.	.	۱۰۰.۰۰	۲۳,۲۳۵	۹,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۱۴,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	.	.	۱۵.۳۴	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
صرافی سپهر	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	.	.	۲۹.۰۰	۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گرانشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۰۰,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۲۱	.	.	۹.۹۹	۱۰,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	۲۸.۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۴	.	.	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
نیکوکاری نیک اندیشان هنر	۱۹,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۵۲۵	۵۰۰	۷
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۴۸,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵	۵	۰	۱,۶۰۹
عمران سپهر وکیل آباد سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۰۴۲
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸۰	۱۰,۲۰۴
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۸۰	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
جمع				۷,۸۵۹,۷۹۴			(۳۱۸,۴۷۱)		۷,۶۴۱,۳۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
سینادارو	۱,۷۱۷	۱۶۳,۲۶۷	*
گروه بهمن	*	*	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۷۲	۵۷۸	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۲۵	۱۲,۳۵۷	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۳	۷,۹۳۶	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۱۸	۳۸,۸۷۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۷۸	۳۰,۱۹۵	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۲۴	۷,۲۶۲	*
البرز دارو	۳,۹۴۸	۹۰۴	*
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۲۶	۱۱۱,۸۴۹	*
فولاد خوزستان	۴,۳۲۸	۶,۲۸۳	*
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	*	۹۹,۹۹۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۷۰	۹,۸۰۰	*
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۰۳	۵,۸۰۹	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۵	۲,۳۱۰	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۳۶۳	۳۲,۵۹۹	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۲۵	۱۲,۳۵۷	*
ایران خودرو	۲,۷۰۳	۱,۶۲۲	*
پتروشیمی جم	۹,۰۸۹	۱۱۸,۷۷۸	*
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۲۰	۱۱۰,۷۰۴	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۶۴	۱,۵۸۷	*
بیمه سرمد	۷	*	۵۲۵
سبحان دارو	۵,۱۶۷	۳,۲۴۰	*
البرز دارو	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سبحان دارو	۵,۱۶۷	۳,۳۴۰	۰	
کی بی سی	۲,۶۳۹	۲۷	۰	
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۹	
ارتباطات سیار	۱۳,۶۰۹	۸۱,۱۲۱	۰	
به پرداخت ملت	۲۲,۱۲۶	۵۱۴	۰	
مبین وان کیش	۸,۲۶۴	۱	۰	
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰	
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۷	۸,۲۴۴	۰	
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۰	
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰	
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۰	
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۹۳	۱	۰	
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۰	۵	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۷۹	۰	۲	
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۱	۳	۰	
جمع		۷۷۱,۷۰۷	۲۰۰,۵۳۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: و خارزم(خوارزم)	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
هلدینگ غدیر	۶۱۳	۵۷,۶۸۵	۱,۲۰۵	۱۱۳,۴۸۲	۵۵,۷۹۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۷۲	۵۷۸	۱,۴۲۰	۳۴۶	(۲۳۲)
پتروشیمی خارک	۱۲,۱۱۳	۶,۳۰۶	۲۱,۷۴۹	۱۱,۳۲۲	۵,۰۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۱۰	۳۰,۱۲۵	۲,۱۸۱	۴۰,۸۱۰	۱۰,۶۸۵
کالسیمین	۴,۲۳۹	۵,۱۸۶	۴,۴۸۱	۵,۴۸۲	۲۹۶
هلدینگ بانک ملی ایران	۲,۰۳۴	۲۳,۴۹۴	۱,۷۵۸	۲۰,۳۰۶	(۳,۱۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۶۶	۴۶,۶۷۷	۲,۲۹۳	۴۵,۲۴۱	(۱,۴۳۶)
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۲۰	۶۶۳	۳,۰۱۸	۱,۹۶۲	۱,۲۹۹
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۴۴۳	۱۱,۷۸۶	۱۸,۰۲۵	۲۰,۳۴۲	۸,۵۵۶
سینادارو	۱,۷۱۷	۱۶۳,۲۶۷	۱,۷۱۷	۱۶۳,۲۶۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۵	۲,۳۱۰	۱,۳۷۵	۲,۷۲۵	۴۱۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۱۹	۳۸,۸۷۴	۲,۸۱۹	۳۸,۸۷۴	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۲۲۵	۱۲,۳۵۷	۳,۲۲۵	۱۲,۳۵۷	۰
ایران خودرو	۲,۶۳۶	۱۴,۶۹۱	۲,۹۴۳	۱۶,۴۰۵	۱,۷۱۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۲۰	۱۱۰,۷۰۴	۱,۰۲۰	۱۱۰,۷۰۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۲۷	۷,۲۶۲	۲,۲۲۷	۷,۲۶۲	۰
کی بی سی	۳,۶۲۷	۱۴۱	۳,۱۳۸	۱۲۲	(۱۹)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۱,۰۰۶	۳۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۶	۳۱۹,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۷۲	۵۷۸	۲,۳۷۲	۵۷۸	۰
پتروشیمی مبین	۴,۴۷۷	۱۷,۷۱۲	۴,۶۹۰	۱۸,۵۵۶	۸۴۴
البرز دارو	۳,۹۴۸	۹۰۴	۳,۹۴۸	۹۰۴	۰
سبحان دارو	۵,۱۶۷	۳,۲۴۰	۵,۱۶۷	۳,۲۴۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۳۳۳	۷۴	۸,۳۳۳	۵۰	(۲۴)
کی بی سی	۲,۶۳۹	۲۷	۲,۰۵۲	۲۱	(۶)
گروه دارویی برکت	۲,۴۵۰	۴۹	۱,۶۰۰	۳۲	(۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: و خارزم(خوارزم)		شماره اطلاعیه: ۴۳۶۹۳۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۸,۲۶۴	۱	۸,۲۶۴	۱	۸,۲۶۴	۱	۸,۲۶۴	۱	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۰	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۰	۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۴	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۴	۱
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۷۹	۲	۴,۷۶۹	۲	۳,۱۷۹	۲	۴,۷۶۹	۲	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۱	۳	۳,۶۰۱	۳	۳,۶۰۱	۳	۳,۶۰۱	۳	۰
جمع	۹۷۳,۷۱۳	۷۹,۷۰۸	۱,۰۵۳,۴۲۱	۹۷۳,۷۱۳	۷۹,۷۰۸	۱,۰۵۳,۴۲۱	۱,۰۵۳,۴۲۱	۷۹,۷۰۸	۰