

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی)	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری خوارزمی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1392 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقدگروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسوولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسوولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل در خصوص شرکتهای فرعی تجارت گستران خوارزمی، پایاپای ملی و کارت ایران، با تاخیر صورت گرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

موسسه حسابرسی شاهدان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاهدان	حسن سرهنگیان	۸۰۰۹۸۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۶:۵۶:۰۰
مدیر موسسه شاهدان	منصور شمس احمدی	۸۰۰۴۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۵:۵۴

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>								
موجودی نقد	۱۷,۷۷۴	۱۱۵,۲۷۶	(۸۵)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳۹,۹۰۸	۲۷۱,۶۰۸	(۴۸)	
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱,۳۶۴,۶۶۶	۵۰۷,۳۴۴	۱۶۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵,۶۱۱	۵۶,۱۵۵	(۹۰)	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۸۶,۳۱۹	۳۲۷,۹۹۹	(۴۳)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۷,۲۵۷	۱۰,۹۳۹	۱۴۹	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹۵۷,۵۶۴	۱,۲۶۴,۷۰۳	(۲۴)	پیش دریافتها	۹,۰۸۰	۰		
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۰۸	۲۸۰	۸۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰		
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۶۴۸,۴۰۴	۷۲۹,۴۳۱	(۱۱)	
پیش پرداختها	۲۶۸	۰		سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۱۹۲,۷۵۰	۲۰,۶۵۹	۵۶۷۴	
جمع داراییهای جاری	۲,۵۲۷,۰۹۹	۲,۲۱۵,۶۰۲	۱۴	جمع بدهیهای جاری	۲,۰۲۳,۰۱۰	۱,۰۸۸,۷۹۲	۸۶	
سرمایه گذارهای بلند مدت	۸,۳۰۰,۰۱۲	۷,۵۲۲,۰۹۷	۱۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰		
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۱۱,۷۴۲	۱۱۲,۲۶۹	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰		
داراییهای نامشهود	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۱۱۷	۳,۰۱۸	(۳۰)	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۱۱۷	۳,۰۱۸	(۳۰)	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۰۲۵,۱۲۷	۱,۰۹۱,۸۱۰	۸۵	
سایر داراییها	۳۸۹	۳۸۹	۰	حقوق صاحبان سهام				
				سرمایه	۴,۶۸۵,۳۰۶	۴,۶۸۵,۳۰۶	۰	
				صرف سهام	۰	۰		
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰		
				اندوخته قانونی	۴۰۸,۶۴۲	۳۴۲,۰۵۷	۱۹	
				اندوخته طرح و توسعه	۲,۹۱۴,۵۲۱	۲,۴۸۹,۵۷۵	۱۷	
				سود (زیان) انباشته	۹۰۵,۶۴۶	۱,۲۴۱,۶۰۹	(۲۷)	
جمع داراییهای غیر جاری	۸,۴۱۲,۱۴۳	۷,۶۳۴,۷۵۵	۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۹۱۴,۱۱۵	۸,۷۵۸,۵۴۷	۲	
جمع داراییها	۱۰,۹۳۹,۲۴۲	۹,۸۵۰,۳۵۷	۱۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۹۳۹,۲۴۲	۹,۸۵۰,۳۵۷	۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰			
سود حاصل از سرمایه گذاری	۷۳۱,۰۷۱	۳۳۸,۲۷۱	۱۱۶	۱,۳۵۳,۳۱۸	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۴,۹۴۵	۳۲۲,۴۱۰	۳۲	۸۰۸,۰۴۲	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۴,۰۷۳	۰	---	۰	
جمع درآمدها	۱,۱۶۰,۰۸۹	۶۶۰,۶۸۱	۷۶	۲,۱۶۱,۳۶۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۹,۳۱۹)	(۱۱,۲۱۷)	۷۲	(۳۰,۱۱۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۲۸۱,۱۹۲	۲۸,۸۲۴	۸۷۶	۴۹,۹۸۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۲۱,۹۶۲	۶۷۸,۲۸۸	۱۱۰	۲,۱۸۱,۲۲۸	
هزینه های مالی	(۱۰۵,۸۸۱)	(۸۲,۰۴۵)	۲۹	(۱۸۷,۶۸۸)	
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۱۰,۸۱۳	۲۵۲	۴۱۹۱	(۵۱,۶۶۲)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱,۳۲۶,۸۹۴	۵۹۶,۴۹۵	۱۲۲	۱,۹۴۱,۸۷۸	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۳۲۶,۸۹۴	۵۹۶,۴۹۵	۱۲۲	۱,۹۴۱,۸۷۸	
مالیات	۰	(۱,۱۶۸)	---	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۳۲۶,۸۹۴	۵۹۵,۳۲۷	۱۲۳	۱,۹۴۱,۸۷۸	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره مالی)	۱,۲۴۱,۶۰۹	۱,۰۹۳,۰۹۳	۱۴	۱,۰۹۳,۰۹۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱,۲۴۱,۶۰۹	۱,۰۹۳,۰۹۳	۱۴	۱,۰۹۳,۰۹۳	
سود قابل تخصیص	۲,۵۶۸,۵۰۳	۱,۶۸۸,۴۲۰	۵۲	۳,۰۳۴,۹۷۱	
اندوخته قانونی	(۶۶,۵۸۵)	(۲۹,۲۶۷)	۱۲۴	(۹۷,۲۵۹)	
اندوخته طرح و توسعه	(۴۲۴,۹۴۵)	(۳۲۲,۴۱۰)	۳۲	(۸۰۸,۰۴۳)	
سایر اندوخته ها	۰	۰	۳۲	۰	
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	---	۰	
سود سهام مصوب مجمع	(۱,۱۷۱,۳۲۷)	(۸۸۸,۰۶۰)	۳۲	(۸۸۸,۰۶۰)	
سود انباشته در پایان دوره مالی	۹۰۵,۶۴۶	۴۴۸,۱۸۳	۱۰۲	۱,۲۴۱,۶۰۹	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۸۳	۱۵۳	۸۵	۴۱۴	
سرمایه	۴,۶۸۵,۳۰۷	۳,۸۹۵,۰۰۰		۴,۶۸۵,۳۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی			۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیهایی جنبی واسطه گریهای مالی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی			۳	۲۷,۷۱۸	۲۶,۰۲۰	۳	۱۶۰,۳۹۱	۲۰۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			۲	۳۳,۴۹۳	۴۰,۸۶۹	۲	۱۳,۰۰۵	۲۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			۴	۴۲,۹۶۹	۳۴,۶۲۵	۳	۶۶,۶۴۰	۷۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی			۹	۸۳۴,۱۵۲	۲,۱۰۶,۵۲۴	۱۲	۱,۳۹۱,۱۰۳	۳,۸۹۰,۳۸۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۲	۷۷,۳۰۲	۱۴۱,۸۰۹	۵	۶۰,۶۴۶	۱۲۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی			۴	۱۳۲,۹۱۱	۱۷۷,۸۰۲	۴	۱۰۱,۶۱۱	۱۸۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی			۱	۷۹۶	۷۹۰	۱	۷۹۶	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات			۱	۲۴۲,۰۱۰	۲۸۳,۰۴۸	۲	۲۳۹,۳۸۰	۵۲۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی			۳	۲۳۵,۱۷۵	۱,۱۷۳,۸۲۱	۳	۳۱۴,۳۵۹	۲,۳۵۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی			۵	۲,۰۱۴,۸۷۹	۳,۲۱۸,۲۵۵	۲	۲,۵۰۷,۶۹۹	۵,۷۲۵,۹۸۴	۱,۸۲۸,۳۸۴	۱۳	۹۲,۸۸۲	۱,۷۳۵,۵۰۲	۱۲	۵,۷۲۵,۹۸۴	۱,۸۸۲,۰۵۷	۲	۲,۵۰۷,۶۹۹	۳,۲۱۸,۲۵۵	۲,۰۱۴,۸۷۹	
انبوه سازی املاک و مستغلات			۱	۷۱۴,۴۸۷	۵۲۵,۱۹۷	۳	۸۰۰,۷۴۰	۱,۳۳۵,۹۳۷	۱,۱۵۰,۰۶۰	۱	۱,۱۵۰,۰۶۰	۱,۱۵۰,۰۶۰	۲	۱,۳۳۵,۹۳۷	۸۶۱,۹۹۹	۳	۸۰۰,۷۴۰	۱,۴۷,۵۱۲	۷۱۴,۴۸۷	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			۳	۱۶۹,۸۱۹	۵۶۱,۶۲۵	۴	۵۱۰,۳۴۲	۱,۰۷۱,۸۷۷	۱۷۹,۳۲۰	۲	۱۷۹,۳۲۰	۱۷۹,۳۲۰	۲	۱,۰۷۱,۸۷۷	۱۵۶,۸۸۶	۴	۵۱۰,۳۴۲	۱,۲۹,۳۳۳	۱۶۹,۸۱۹	
خدمات فنی و مهندسی			۱	۹,۴۲۶	۱۰,۰۳۲	۱	۸۷,۷۵۸	۱۶۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۷۴۵	۷۸,۳۳۲	۹,۴۲۶	
پست و مخابرات			۱	۱۰,۹۸۸	۶,۹۵۲	۱	۵,۸۸۱	۱۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۹۸۸	۰	۱۰,۹۸۸	
استخراج و فعالیهایی خدماتی جانبی نفت و گاز			۱	۳,۷۹۶	۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی)		شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال												
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام																				
۱۰۰	۸,۸۳۴,۵۰۷	۷۵	۱۰۰	۷۲۲,۱۱۸	۱۰۰	۸,۱۱۲,۳۸۹	۶۷	۳,۳۸۴,۱۴۲	۲۸	(۷۸,۲۲۶)	۳,۴۶۲,۴۶۸	۲۶	۱۵,۶۹۱,۵۸۲	۵,۴۵۰,۳۶۵	۴۷	۷,۳۶۹,۹۸۲	۸۰۰,۴۴۴	۸,۳۲۱,۶۰۰	۴,۶۴۹,۹۲۱	۴۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۴۶۸۲۲ میلیون ریال

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

سرمایه شرکت گروه بهمن، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و بانک صادرات ایران افزایش یافته است. بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن و گروه بهمن اصلاح شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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	۵۹۳,۶۰۸,۸۵۵	۱,۰۳۶,۶۵۱	۸۰۶,۸۴۴	۸۰۰,۸۱۰,۲۹۳	(۸۳,۵۲۵)	۷۹۶,۷۳۸	۲,۴۱	۹۵۳,۱۲۶	۱,۶۰۳,۵۸۲	۶۸۴	۱,۱۵۰	۶۵۰,۴۵۶
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۹۱,۷۶۴	۹۵۸,۸۶۳	۲,۳۸۹,۶۱۴	(۴۱,۰۹۶,۰۵۱)	(۲۹,۹۳۰)	۱,۷۳۲,۷۸۸	۴,۲۵	۹۲۸,۹۳۲	۴,۱۲۲,۴۰۲	۷۲۸	۳,۲۳۲	۳,۱۹۳,۴۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۷,۷۴۶	۷۱۴,۴۸۷	۵۳۵,۱۹۷	۷۴,۷۰۲,۲۵۳	۱۲,۶۳۰	۵۳۲,۴۰۹	۱۳,۶۸	۷۲۷,۱۱۷	۱,۰۶۷,۶۰۶	۱,۷۷۱	۲,۶۰۱	۳۴۰,۴۸۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۷۳,۵۲۷	۳۹۹,۷۲۶	۹۶۷,۰۳۲	۰	۰	۴۱۷,۲۰۷	۴,۰۵	۳۹۹,۷۲۶	۱,۳۸۴,۲۳۹	۱۰,۳۹۰	۳۵,۹۷۹	۹۸۴,۵۱۳
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۷,۷۴۳	۳۴۲,۰۱۰	۲۸۳,۰۴۸	(۶۳,۵۲۷,۷۴۳)	(۱۰۶,۲۸۳)	۲۳۹,۳۸۰	۲,۲۵	۲۳۵,۶۲۷	۵۲۲,۴۲۸	۱,۴۳۱	۳,۱۷۲	۲۸۶,۸۰۱
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۷۱۳,۶۴۱	۲۱۶,۹۸۸	۱,۱۵۱,۳۷۸	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶	۱,۰۸۹,۰۶۱	۱,۷۱	۲۳۲,۲۹۴	۲,۲۴۰,۴۳۹	۷۵۷	۷,۳۹۸	۲,۰۰۸,۱۴۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۱	۴۵,۶۵۳	۱۳,۸۶۰,۷۴۴	۱۸۴,۷۶۵	۲۵۱,۳۳۲	۰,۰۷	۲۲۵,۵۱۶	۲۹۶,۹۸۵	۱۲,۱۶۳	۱۶,۰۱۸	۷۱,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۳۷۴	۱۲۱,۹۸۵	۱۳۰,۹۷۱	۱۲,۳۱۶,۴۸۰	۶۹,۲۳۱	۱۶۵,۵۱۰	۰,۲۷	۱۹۱,۲۱۶	۲۹۶,۴۸۱	۶,۹۶۹	۱۰,۸۰۶	۱۰۵,۲۶۵
سینادارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۳۲۲	۱۳۴,۳۸۱	۴۳۹,۹۹۴	۱۰۱,۶۷۸	۲,۱۵۱	۴۱۶,۵۶۲	۴۷,۱۸	۱۳۶,۵۳۲	۸۵۶,۵۵۶	۲,۸۹۴	۱۸,۱۵۷	۷۲۰,۰۲۴
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۵۰۸	۱۰۱,۵۸۲	۹۸,۵۳۰	۰,۱۰	۱۰۱,۵۸۲	۹۸,۵۳۰	۲۱,۳۲۱	۲۰,۶۸۰	(۳,۰۵۲)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۵,۸۹۵	۸۹,۶۵۱	۹۸,۲۹۰	۳۴,۱۰۵	۱,۱۱۰	۹۰,۲۶۷	۰,۴۷	۹۰,۲۶۷	۱۸۸,۵۵۷	۱۹,۵۱۸	۴۰,۵۵۰	۹۷,۷۹۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۴۲۶	۱۰,۰۳۲	۱۱,۹۷۷,۰۰۰	۷۸,۳۳۲	۱۵۱,۷۴۵	۰,۱۵	۸۷,۷۵۸	۱۶۱,۷۷۷	۵,۹۱۹	۱۰,۹۱۱	۷۴,۰۱۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷,۸۷۸	۷,۵۵۱	۲,۲۷۰,۴۸۳	۷۹,۴۲۲	۷۳,۳۰۴	۰,۱۱	۸۷,۳۰۰	۸۰,۸۵۵	۳۳,۱۸۸	۳۰,۷۳۸	(۶,۴۴۵)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۳۹,۹۹۹	۷۹,۱۱۰	۱۷۷,۷۰۱	۳,۴۲	۷۹,۱۱۰	۱۷۷,۷۰۱	۷۷۲	۱,۷۳۳	۹۸,۵۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۲۲۰	۸۳,۱۱۵	۱۳۰,۳۶۲	۲,۹۰۱,۲۰۳	(۶,۲۹۲)	(۴۱۱)	۰,۱۱	۷۶,۸۲۳	۱۲۹,۹۵۱	۲,۶۴۲	۴,۶۶۹	۵۳,۱۲۸
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۲۱	۷۵,۳۶۷	۱۰۷,۴۹۹	۰,۳۲	۷۵,۳۶۷	۱۰۷,۴۹۹	۵,۱۷۸	۷,۳۸۵	۳۲,۱۳۲
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۴	۵,۴۱۱	۴,۹۳۹,۳۰۶	۵۹,۹۱۱	۶۴,۰۴۸	۰,۰۹	۶۶,۵۸۵	۶۹,۴۵۹	۱۲,۲۴۱	۱۲,۷۷۰	۲,۸۷۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲	۸,۰۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۰	۸۵,۱۳۱	۰,۰۷	۶۲,۲۳۲	۹۳,۱۵۰	۷,۲۱۱	۱۰,۷۰۷	۳۰,۴۱۸
کارت اعتباری ایران کیش	۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۷۴۴	۵۹,۸۸۳	۴۵۶,۵۰۱	۰	۰	۲۲,۵۹۷	۱۹,۹۳	۵۹,۸۸۳	۴۷۹,۰۹۸	۱,۰۰۲	۸,۰۱۴	۴۱۹,۲۱۵
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۲	۹۰,۶۳۰	۲,۰۰	۵۵,۷۷۲	۹۰,۶۳۰	۱,۸۵۹	۳,۰۲۱	۳۴,۸۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														
نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰														
سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال														
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بیهقان	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی														نماد: وخارزم(خوارزمی)			شماره اطلاعاتی: ۱۵۵۰۸۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال								
بانک ملت	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۲,۳۲۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۶)	(۲,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۷۶	۸۹۳	۸۴۸	(۱۴۳,۲۷۶)	(۸۹۳)	(۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰												
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۲,۷۴۰	۵۱۰	۵۰۷	(۶۲,۷۴۰)	(۵۱۰)	(۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰												
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۴۰	۳۴,۷۶۶	۲۶,۹۶۰	(۳۷,۲۴۰)	(۳۴,۷۶۶)	(۲۶,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰												
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
بانک اقتصاد نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۳	۷۵۹	(۲۵۰,۰۰۰)	(۷۶۳)	(۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰												
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۴,۱۹۱	(۹۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۶)	(۴,۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰												
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۶,۳۲۷	۱۸,۷۴۷	(۱۱,۵۴۴,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷)	(۱۸,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰												
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۸,۳۲۶,۳۷۸	۲۶,۹۷۶	۲۵,۰۵۴	(۸,۳۲۶,۳۷۸)	(۲۶,۹۷۷)	(۲۵,۰۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰												
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۱۳	۳,۳۴۲	۳,۱۰۸	(۱,۳۴۷,۳۱۳)	(۳,۳۹۶)	(۳,۱۰۸)	(۱۱,۰۵۴)	۲,۳۰۷	۰	۰	۰												
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۶۰	۱۰۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
<b>جمع</b>				<b>۴,۶۴۹,۹۲۱</b>	<b>۸,۳۲۱,۶۰۰</b>		<b>۸۰۰,۴۴۴</b>	<b>۷,۳۶۹,۹۸۲</b>	<b>۵,۴۵۰,۳۶۵</b>	<b>۱۵,۶۹۱,۵۸۲</b>	<b>۱۰,۲۴۱,۲۱۷,۰۰۰</b>														



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان خوارزمی
۸۷۱	۶۲۲,۱۸۸	۵۱.۰۰	۰	۰	۶۲۲,۱۸۸	۷۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۹۳۹	۴۴۵,۲۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۴۴۵,۲۹۷	۴۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری آذر
۱,۸۰۴	۲۲۵,۴۷۴	۶.۲۵	۰	۰	۲۲۵,۴۷۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری توسعه
۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۶	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آتی نگر سپهر ایرانیان
۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۶۹,۳۲۰	۱۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۴	۳.۴۴	۰	۰	۱۶۳,۲۱۴	۱۶۳,۲۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۹۴۴	شرکت انرژی سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳	تامین سرمایه سپهر
۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تجارت گستران خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهرپارس
۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۵,۱۶۵	۶۶,۸۷۷	۶۳.۰۰	۰	۰	۶۶,۸۷۷	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه
۸۲۵	۵۰,۰۳۸	۰.۷۳	۵,۸۴۸	۵,۸۱۹,۷۱۰	۴۴,۱۹۰	۵۴,۸۲۲,۷۵۷	۱,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس اریان
۱,۱۱۷,۴۸۶	۱۹,۵۵۶	۱۷.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول
۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داده پردازی خوارزمی
۱۰,۰۴۹	۷,۰۳۴	۰.۰۰	۷,۰۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری کارپس-سهام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صرافی سپهر
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	شرکت FZE خوارزمی
۱,۰۰۰	۹۷۸	۰.۴۹	۰	۰	۹۷۸	۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال				
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۹۶۰۰	۱	۱,۰۴۲
کارت ایران	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۹۸۰۰	۱	۱۰,۲۰۴
سرمایه گذاری پارس اریان (حق تقدم)	۸,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۵۰۳	۰	۰	۰۰۷	۰	۰
خدمات بیمه ای آینده سازان خوارزمی	۵	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۰۰)	۰	۰
بازرگانی بین المللی مصادر تهران	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۱۶۹)	(۱۰۱,۱۰۸)	(۱۰۱,۱۰۸)	۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۴۶۲,۴۶۸</b>		<b>(۷۸,۳۲۶)</b>		<b>۳,۳۸۴,۱۴۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۱۶,۵۹۹	۱۰۶,۴۹۹	*
سینادارو	۱۳,۴۸۵	۲,۳۶۰	*
هلدینگ غدیر	۴,۶۶۶	۱۵,۳۰۶	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۷۰۴	۲۲,۷۸۱	*
بانک صادرات ایران	*	۱۶۴	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۸۲۸	۵۴,۶۳۰	*
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۱۲۹	۵۹,۹۱۱	*
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۸۹	۷,۷۱۲	*
پتروشیمی خارک	۲۳,۹۷۵	۲,۳۸۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۳	۴,۴۹۳	*
سرمایه گذاری پارس اریان	۱,۰۰۴	*	۵,۸۴۸
شرکت واسپاری سپهر پارس	۱,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۶	۱۶۷,۵۱۴	*
پتروشیمی پردیس	۲۱,۱۴۰	۲۷,۶۹۴	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۰۱۷	۱۳,۲۳۹	*
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۵۵	۵,۹۹۵	*
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۱۷۷	۷۵,۳۶۷	*
سیمان کردستان	۱۷,۳۵۰	۳۴۷	*
پتروشیمی زاگرس	۳۳,۱۸۸	۸۷,۳۰۱	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۱۹۹	۱۹,۴۳۸	*
سرمایه گذاری مسکن	۱۶۹	۱۲,۶۳۰	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۴۲۷	۱۸۶,۹۱۰	*
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰,۲۴۳	۳,۲۳۹	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۹۵۷	۱۳,۷۴۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ میلیون ریال					
فولاد خوزستان	۱,۵۰۳	۲,۹۲۴	*		
پتروشیمی شیراز	۷,۴۱۷	۲۲,۹۹۴	*		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۷۹	۵۴,۵۹۴	*		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۵۶۳	۶۵,۶۷۶	*		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۰۲	۱۸۸,۲۸۴	*		
حفاری شمال	۴,۵۵۵	۲,۸۴۷	*		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۵,۹۱۰	۱۰۲,۴۱۶	*		
نفت ایرانول	۱۳,۵۳۵	۱۱,۳۰۲	*		
نفت بهران	۲۵,۶۳۱	۱۰,۸۰۸	*		
لیزینگ خودرو غدیر	۸۶۵	۱,۰۳۹	*		
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۹۶۶	۵۹	*		
سیمان بهبهان	۴۱,۱۷۷	۱۷,۶۸۱	*		
صنعتی پارس مینو	۴,۴۱۳	۶۷۷	*		
پارس دارو	۲۰,۸۲۵	۱,۶۶۶	*		
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۴۱۴	۷,۳۹۴	*		
رایان سایبا	۱,۴۱۱	۷۶۲	*		
پالایش نفت شیراز	۲۳,۶۸۲	۸,۲۸۹	*		
ساختمان ایران	۳,۷۲۲	۵,۵۸۴	*		
پتروشیمی اراک	۱۴,۸۱۰	۸,۳۲۶	*		
چینی ایران	۵,۸۶۴	۸,۷۹۷	*		
ایران دارو	۷,۹۸۴	۲,۵۱۳	*		
هلدینگ البرز	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	*		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۲۲۳	۵۷,۶۷۶	*		
سیمان ارومیه	۸,۲۵۳	۱,۶۱۲	*		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۵۰۲	۲,۴۳۰	*		
ایران ترانسفو	۴,۰۵۷	۲,۸۴۰	*		
ایران خودرو	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعاتی: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
اتومبیل سایپا	۱,۷۱۵	۱,۰۲۹	*		
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۹۰	۱۴۹	*		
زامیاد	۱,۳۷۵	۲۷۵	*		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۹۲	۵,۷۲۹	*		
دارو سازی تولید دارو	۱۰,۰۳۱	۶۳۲	*		
پتروشیمی جم	۲۱,۳۲۰	۱۰۱,۵۸۲	*		
نفت پارس	۲۲,۶۳۳	۳,۳۹۵	*		
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۳۱۴	۶,۶۲۹	*		
بیمه سرمد	۱,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مسکن	۷۷۱	۷۹,۱۱۰	*		
کارت اعتباری ایران کیش	۱	۱۱۷	*		
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سپاه	۱۰,۰۴۸	*	۷,۰۳۴		
<b>جمع</b>		<b>۱,۶۸۴,۵۴۴</b>	<b>۱۷۲,۸۸۲</b>		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی	نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۸۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۱۴,۶۹۳ 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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۱۹,۵۵۲	۱۰۱,۱۰۸	۱,۰۱۹,۸۴۴	۱۰۱,۱۳۷	۲۹
سینادارو	۲,۸۵۰	۲۰۹	۱۲,۹۰۱	۹۴۶	۷۳۷
گروه بهمن	۱,۶۷۴	۱۰۶,۳۸۳	۲,۳۲۶	۱۴۷,۷۸۲	۴۱,۳۹۹
سیمان کارون	۳,۲۵۱	۲۱,۶۸۱	۶,۳۶۵	۴۲,۴۵۱	۲۰,۷۷۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۳۰۳	۱۶,۸۵۶	۳,۷۸۱	۱۹,۲۹۹	۲,۴۴۳
بانک صادرات ایران	۸۳۱	۸۳,۶۸۹	۱,۲۸۳	۱۲۹,۱۶۵	۴۵,۴۷۶
پتروشیمی خارک	۱۹,۵۱۲	۱,۲۷۸	۲۴,۹۱۷	۱,۶۳۲	۳۵۴
تجارت الکترونیک پارسینان	۶,۵۲۵	۱۳,۰۵۰	۸,۰۹۹	۱۶,۱۹۹	۳,۱۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۱	۱۰,۷۸۵	۳,۷۷۰	۱۴,۹۹۵	۴,۲۱۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۳,۰۰۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	۲,۸۶۹,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۰	(۶,۶۵۰)
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۸۵۴	۱۱۱,۷۴۲	۲,۷۹۶	۱۶۸,۴۷۰	۵۶,۷۲۸
پتروشیمی پردیس	۱۶,۹۵۹	۹,۷۷۹	۱۸,۳۹۴	۱۰,۶۰۶	۸۲۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۹۷۲	۲۳,۸۳۵	۵,۰۰۸	۳۰,۰۴۹	۶,۲۱۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۵۵	۵,۹۹۶	۳,۲۳۵	۶,۱۴۸	۱۵۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۲۳۲	۸۹۳	۶,۶۵۱	۹۵۳	۶۰
سیمان کردستان	۱۷,۳۵۰	۳۴۷	۱۶,۳۰۰	۳۲۶	(۲۱)
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۸۸۶	۷,۸۷۹	۲۵,۰۱۳	۹,۰۰۵	۱,۱۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۳۰	۱,۳۰۶	۶,۹۲۵	۱,۳۸۵	۷۹
بانک تجارت	۱,۴۱۴	۱۶,۳۲۷	۱,۷۷۵	۲۰,۴۹۶	۴,۱۶۹
بانک پاسارگاد	۷۲۸	۲۹,۹۳۰	۱,۹۸۰	۸۱,۴۰۲	۵۱,۴۷۲
گسترش نفت و گاز پارسینان	۷,۰۱۹	۱۱۷,۶۷۹	۱۳,۶۴۴	۲۲۸,۷۵۰	۱۱۱,۰۷۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۰,۲۴۳	۳,۲۳۹	۲۱,۳۳۷	۳,۴۱۴	۱۷۵
سیمان هگمتان	۲,۶۷۹	۱۱,۹۲۵	۵,۱۱۶	۲۲,۷۶۷	۱۰,۸۴۲
ذوب آهن اصفهان	۳,۴۵۱	۴۰,۷۲۰	۳,۲۲۴	۳۸,۰۴۸	(۲,۶۷۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۱۲۸	۵۱۰	۱۵,۷۳۱	۹۸۷	۴۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاقیه: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
صنعتی بهشهر	۱۹,۱۳۹	۲۶,۴۱۳	۵۷,۲۰۳	۷۸,۹۴۱	۵۲,۵۲۸
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۷۴۰	۲,۸۷۴	۲۶,۷۳۰	۲,۶۷۳	(۲۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۵۸۲	۱۸,۳۸۲	۱۳,۵۴۸	۲۱,۵۰۲	۳,۱۲۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۷۹۷	۳,۵۱۹	۱۰,۰۹۷	۴,۰۳۹	۵۲۰
حفاری شمال	۴,۲۷۲	۶,۶۴۳	۴,۵۳۱	۷,۰۴۶	۴۰۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۴,۵۰۰	۲۴,۰۸۴	۵,۷۸۵	۳۰,۹۶۳	۶,۸۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۹۳۳,۵۶۶	۳۴,۷۶۶	۹۱۲,۷۵۵	۳۳,۹۹۱	(۷۷۵)
بانک ملت	۱,۵۶۹	۲,۲۷۶	۱,۶۹۹	۲,۴۶۴	۱۸۸
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۵۲	۷۶۳	۳,۲۵۲	۸۱۳	۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۶۸۴	۱۴,۳۹۶	۱۰,۱۱۳	۱۳,۶۲۶	(۷۷۰)
نفت ایرانول	۱۳,۵۳۳	۳,۲۳۳	۱۸,۱۲۱	۴,۳۲۹	۱,۰۹۶
نفت بهران	۲۵,۳۴۰	۴,۳۵۰	۲۷,۶۲۳	۴,۷۴۲	۳۹۲
لیژینگ خودرو غدیر	۸۶۵	۱,۰۳۹	۹۸۰	۱,۱۷۶	۱۳۷
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۹۶۶	۵۹	۲,۲۰۰	۶۶	۷
سیمان بهبهان	۴۰,۹۸۶	۵,۳۰۳	۵۰,۸۳۲	۶,۵۷۷	۱,۲۷۴
صنعتی پارس مینو	۴,۴۱۳	۶۷۷	۶,۰۷۵	۹۳۲	۲۵۵
پارس دارو	۲۰,۸۲۵	۱,۶۶۶	۱۸,۹۸۷	۱,۵۱۹	(۱۴۷)
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۴۱۴	۷,۳۹۴	۴,۲۷۲	۷,۱۵۷	(۲۳۷)
رایان سایپا	۱,۴۱۱	۷۶۲	۱,۲۷۴	۶۸۸	(۷۴)
پالایش نفت شیراز	۲۳,۶۸۲	۸,۲۸۹	۲۳,۰۲۸	۸,۰۶۰	(۲۳۹)
ساختمان ایران	۳,۷۲۲	۵,۵۸۴	۳,۹۵۶	۵,۹۳۵	۳۵۱
پتروشیمی اراک	۱۴,۸۱۰	۸,۳۲۶	۱۶,۷۹۹	۹,۴۴۴	۱,۱۱۸
چینی ایران	۵,۴۱۹	۵,۴۱۹	۵,۹۹۸	۵,۹۹۸	۵۷۹
ایران دارو	۷,۹۸۴	۲,۵۱۳	۶,۸۳۳	۲,۱۵۱	(۳۶۲)
هلدینگ البرز	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	۴,۲۵۱	۴,۲۵۱	(۶۸۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۳۰	۳۴,۴۸۹	۵,۰۰۳	۴۱,۷۷۸	۷,۲۸۹
سیمان ارومیه	۸,۲۵۹	۴۱۸	۷,۸۰۴	۳۹۵	(۲۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی		نماد: وخارزم(خوارزمی) شماره اطلاعات: ۱۵۵۰۸۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۸۵,۳۰۷ میلیون ریال	
سرمایه گذاری آتیه دماوند		۲,۴۳۰		۷,۸۲۰	
ایران ترانسفو	۴,۰۵۷	۲,۸۴۰	۴,۵۵۸	۳,۱۹۱	۲,۲۳۵
ایران خودرو	۲۱۱	۲,۱۱۴	۲۰۷	۲,۰۷۸	(۱۹۵)
اتومبیل سایپا	۱,۷۱۵	۱,۰۲۹	۱,۵۹۸	۹۵۹	(۳۶)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۹۰	۱۴۹	۱,۰۹۰	۱۰۹	(۷۰)
زامیاد	۱,۳۷۵	۲۷۵	۱,۲۳۵	۲۴۷	(۴۰)
دارو سازی تولید دارو	۱۰,۰۳۱	۶۳۲	۱۱,۴۴۴	۷۲۱	(۲۸)
نفت پارس	۲۲,۶۳۳	۳,۳۹۵	۲۰,۶۶۰	۳,۰۹۹	۸۹
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۳۱۴	۶,۶۲۹	۲,۹۹۳	۵,۹۸۶	(۲۹۶)
<b>جمع</b>		<b>۱,۱۳۵,۳۰۸</b>		<b>۱,۵۵۹,۷۴۳</b>	<b>۴۲۴,۴۳۵</b>