

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم (خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۳۷,۹۸۱	۱۵۴,۷۳۷	۱۸۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۵۳۵,۰۳۴	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	(۵۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۹,۴۵۴	۳۷۱,۴۳۳	(۴۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۹۶۹,۷۸۸	۱۱,۹۵۱,۰۴۴	(۵۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۲,۰۲۵,۳۲۰	۳,۹۰۳,۵۱۱	۷۲۰	سود سهام پرداختنی	۴۳۴,۴۵۳	۴۳۵,۳۰۱	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۶۷۰	۱۱,۱۶۹	۴۹	تسهیلات مالی	۱۱۵,۰۶۸	۳۶۹,۸۶۳	(۶۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۰,۹۴۴	۱۳,۹۳۸	(۲۱)
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۹۷۴,۷۹۳	۵۶,۷۰۰,۱۱۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۳۸,۶۷۳	۹۶۳,۸۴۵	۳۷	جمع بدهی‌های جاری	۶۹۹,۹۱۹	۱,۰۸۰,۴۳۵	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۶۸۹,۵۱۱	۳۷,۹۰۴,۸۱۳	۴۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۵۳	۳,۷۷۶	۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۸,۰۷۶	۴۳۰,۱۱۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۳۱۰	۱۳,۳۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۱۵۸	۴۸,۱۱۹	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۱۹۶,۱۷۵	۳۱,۱۵۸,۳۶۴	۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۵۳,۱۵۸	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۷۵۳,۰۷۷	۶,۱۳۸,۵۴۴	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		(۸۵۰,۷۱۳)		سهام خزانه		(۱,۲۶۰,۴۰۷)	(۲۳)
		۲,۵۶۹,۰۷۶		اندوخته قانونی		۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۷
		۱۷,۹۸۹,۰۸۷		سایر اندوخته‌ها		۴۱,۸۰۹,۰۸۸	(۵۷)
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۱۳,۷۱۰,۴۴۱		سود (زیان) انباشته		۲۰,۶۱۱,۲۵۰	(۲۳)
		۹۳,۴۱۷,۸۹۱		جمع حقوق صاحبان سهام		۸۱,۷۲۹,۹۳۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۸۸,۷۴۴	۵,۷۹۷,۴۳۳	(۱۶)	۱۵,۹۵۵,۰۱۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۰۲۶	۴,۹۰۵	۲	۶,۵۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۷۴,۴۱۸	۱۱,۳۷۵,۶۱۳	(۹)	۱۴,۱۶۰,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۳,۷۱۹	--	۱۱,۹۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۵۹	۱۵,۰۰۱	(۲۳)	۹۴,۲۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۷۹,۹۴۷	۱۷,۲۰۶,۶۷۰	(۱۱)	۲۰,۲۲۷,۸۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۱۱۷)	(۳۵۳,۶۷۱)	۵۱	(۴۷۵,۴۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۱۶۶)	(۳۴,۷۸۷)	(۴۳)	(۲۱۵,۲۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۴,۲۸۳)	(۳۸۸,۴۵۸)	۲۳	(۶۹۰,۷۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۷۲۵,۶۶۴	۱۶,۸۱۸,۲۱۲	(۱۲)	۲۹,۵۳۷,۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۷۴۵,۸۸۱)	(۱,۲۸۹,۷۸۱)	(۴۳)	(۱,۶۵۰,۴۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۷۴۵	۱۷,۴۶۸	(۹۰)	۴,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۵,۸۹۹	(۱۰)	۳۷,۸۹۱,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۰۱)	--	(۲,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۷	۹۱۰	(۷۳)	۱,۵۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲)	(۶۹)	(۸۳)	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۵	۸۴۱	(۷۲)	۱,۵۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	(۱۰)	۳۷,۸۸۹,۰۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۱۱,۳۵۰	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۱۱,۳۵۰	۱۲,۹۴۰,۳۳۹	۵۹	۱۲,۹۴۰,۳۳۹
سود سهام مصوب	(۳,۸۰۵,۰۰۰)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)	(۵۷)	(۶,۴۵۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۶,۲۵۰	۶,۴۸۸,۸۳۹	(۹۵)	۶,۴۸۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۷۳۹	۰		۲۹۳,۴۷۶
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۰۹,۵۱۷	۲۳,۰۳۳,۶۳۷	(۳۵)	۳۴,۷۷۱,۳۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹۹,۰۷۶)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱۱,۳۷۵,۶۱۳)	--	(۱۴,۱۶۰,۱۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۷۱۰,۴۴۱	۱۰,۶۵۷,۰۲۵	۲۹	۳۰,۶۱۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۳	۸۳۱	(۷۲)	۱,۴۹۱
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۳۷۲,۱۹۷	۶,۱۳۳,۸۰۴	(۱۲)	۱۰,۵۲۶,۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۱,۲۳۸,۵۹۹)	۰	--	(۱۲,۷۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۳۳,۵۹۸	۶,۱۳۳,۸۰۴	(۳۳)	۱۰,۵۱۳,۴۶۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۱,۴۱۸)	(۳۴)	(۱,۶۴۷,۹۰۱)
سود سهام پرداختی	(۳,۷۹۵,۷۴۹)	(۳,۷۳۷,۵۹۴)	(۲۵)	(۶,۳۵۳,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۷۹۵,۷۴۹)	(۵,۲۴۹,۰۱۲)	(۲۸)	(۸,۰۰۰,۸۷۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳,۲۹۳)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۷۶)	(۴,۰۸۳)	(۱۵)	(۷,۸۹۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۸۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۵۶)	(۴,۰۸۳)	۲۴	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳۲,۷۹۳	۸۶۷,۴۱۸	(۶۳)	۳,۵۰۴,۶۹۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۹۸)	(۷۵)	(۱۹۹,۹۹۹)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
ازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵۹۸,۰۰۰)	--	(۲,۵۸۳,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۹۹۸)	(۹۳)	(۲,۵۴۳,۴۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۲,۷۹۳	۶۹,۴۳۰	۳۰۷	(۲۸,۷۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۴,۷۳۷	۱۹۰,۷۳۹	(۱۹)	۱۹۰,۷۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۱	۶۳۶	(۲۸)	۲,۷۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۴۳۷,۹۸۱	۳۶۰,۷۷۵	۶۸	۱۵۴,۷۳۷
بمبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۲۹,۶۳۷	۲۱۲,۹۷۵	(۲۲۹,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱,۶۵۷,۰۳۷	۷,۶۳۹,۱۳۲	۱۴	۱۲	۱۱,۸۸۶,۶۵۴	۱۶.۹۹	۷,۴۰۹,۴۹۵	(۵۸.۵۷)	۱۴	۱۹,۲۹۶,۱۴۹	۳۳.۶۶	۱۹,۲۹۶,۱۴۹	۳۳.۶۶	۱۹,۲۹۶,۱۴۹	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۶	۰	(۱)	۱	۲	۱۵	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲.۹۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۰	۰	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۸	۲,۷۴۹,۸۹۴	۴.۸	
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۴,۸۲۴,۴۲۶	۰	(۱,۶۷۹,۳۸۸)	۳	۱,۲۹۵,۲۳۴	۳,۱۴۵,۰۴۸	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۱.۸۵	۱,۲۹۵,۲۳۴	۰	۰	۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۲.۳۶	۱,۲۹۵,۲۳۴	۲.۳۶	
مخابرات	۱	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۳۰۶	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۳	۹۳۶,۰۵۶	۱.۶۳	
بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۸۵,۵۹۷	۸۵۶,۵۰۱	۱	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱.۳۷	۸۸۵,۵۹۷	۸۵۶,۵۰۱	(۶.۷۷)	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳.۰۴	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳.۰۴	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۴۱,۸۰۵	۸۴۵,۹۱۸	۸۹۳,۵۶۷	۳۱۹,۶۹۳	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲۴۱,۸۰۵	۸۹۳,۵۶۷	(۷.۰۶)	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱.۹۸	۱,۱۲۵,۳۷۲	۱.۹۸	
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۳۶۳	۰	(۱۵۰)	۱	۱۷۴	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۹۷,۱۵۸	۱,۰۳۴,۹۴۱	(۸۹۷,۱۵۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۳۸,۶۱۶	۱	۲	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۳.۸۱	۸,۹۶۵,۵۸۹	۴۱,۴۵۸	(۰.۳۳)	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۷۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۵.۷۱	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	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	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۷۳,۵۸۴	۱۷,۵۰۹,۹۳۵	(۲۳,۳۸۹)	(۵,۲۴۴,۹۵۸)	۲	۲,۲۵۰,۱۹۵	۱۲,۲۶۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير محصولات کاني غير فلزي	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	
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۵,۰۰۶	(۹۴,۹۹۶)	۱	۱	۹۵,۰۰۶	۰.۱۴	۹۵,۰۰۶	(۹۴,۹۹۶)	۰.۷۵	۱	۹۵,۰۰۶	۰	۱۰	۰	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه گذارها	۲	۲۲۰,۵۹۶	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۴۹۶	(۲۵,۷۷۵)	۱	۲۵۹,۰۹۲	۳۶۷,۲۱۱	۱	۴۸,۹۳۵	۴۹,۹۹۹	۲	۹۸,۹۳۴	۳	۲۶۹,۵۳۱	۰.۳۹	۸۸,۴۹۵	(۰.۷)
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۹۸۳,۸۷۵	۵,۷۶۵,۹۶۳	(۱,۷۶۴,۷۱۴)	(۳,۶۴۴,۲۳۷)	۱	۲۱۹,۱۶۱	۲,۱۲۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۸۷۵	۲.۸۴	۱,۷۶۴,۷۱۴	۱۳.۹۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۷۶	۷۷۹,۸۳۷	۶	۱,۰۵۷,۷۱۳	۳	۳۷۷,۸۷۶	۰.۴	۷۷۹,۸۳۷	(۶.۱۶)
محصولات شیمیایی	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱۰,۵۱۴,۵۷۵	(۳,۸۹۹,۹۸۲)	(۱۰,۵۱۴,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۱	۵,۷۹۰,۴۵۵	۶	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵.۵۷	۱,۸۹۰,۴۷۳	(۱۴.۹۴)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۹,۶۵۲	۵۶,۰۷۱	(۶۹,۶۵۲)	(۵۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۵۲	۰.۱	(۶۹,۶۵۲)	۰.۵۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۳۹۹,۰۹۶	۰	۱,۶۸۳,۷۳۶	۱	۹۷۹,۶۹۷	۳۰,۹۸۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱.۴	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۸,۲۷۱,۸۲۷	۱۹,۳۹۵,۶۹۴	(۵,۵۲۸,۵۳۱)	(۸,۲۶۰,۰۰۶)	۲	۲,۸۴۳,۲۹۶	۱۱,۰۳۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۲۷۱,۸۲۷	۱۱.۹۶	(۵,۵۲۸,۵۳۱)	۴۳.۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۵	۱۷۸,۵۳۸	۱	۱۸۴,۳۵۵	۱۷۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۵۵	(۱.۴۶)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۷۷۳	(۷,۹۷۰,۸۶۷)	۳	۱,۳۹۸,۹۰۶	۳	۹,۳۶۹,۷۷۳	۱۳.۳۵	(۷,۹۷۰,۸۶۷)	۶۳
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰
جمع	۴۲	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	(۳۰,۶۳۹,۸۹۴)	(۴۴,۹۵۳,۷۹۵)	۱۷	۱۳,۵۳۹,۱۱۳	۵۶,۶۵۶,۹۴۴	۳۱	۳۵,۷۹۵,۵۴۲	۷,۹۸۸,۶۶۷	۳۹	۴۳,۷۸۴,۳۰۹	۷۳	۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۱۰۰	(۱۳,۶۵۱,۳۳۷)	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۱۰۸,۷۷۷	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
											افزایش (کاهش)
											ارزش هر سهم (ریال)
											بهای تمام شده هر سهم (ریال)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۹,۲۹۹,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۸۳,۷۳۶	۴۸.۳۸	۹۷۹,۶۹۷	۲۰,۹۸۲,۸۳۲	۸۴۴	۱۸,۰۷۰	۲۰,۰۰۳,۱۳۵
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۶۶,۳۴۶	۲,۰۵۴,۳۴۳	۱۳,۰۴۸,۹۳۶	۴۳۱,۰۵۹,۸۷۸	(۴۳,۱۷۹)	(۱,۴۶۰,۸۸۱)	۲.۶۵	۲,۰۵۴,۳۴۳	۲,۰۱۱,۱۶۴	۲۵۲	۲,۰۲۸	۹,۵۷۶,۸۸۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۹۴۰,۶۵۸	۵۲۱,۲۳۴,۴۳۹	۱,۴۵۲,۰۸۰	۵۲۹,۴۸۸	۰.۲۸	۲,۸۸۵,۹۷۷	۴,۳۲۹,۰۵۷	۲,۵۲۳	۴,۴۵۴	۱,۱۳۱,۰۸۹
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۲	۶۹۱,۴۲۴	(۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۲۲)	(۶۹۱,۴۲۴)	۰	۲۷۴,۸۲۲	۰	۰	۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۳۷	۲,۶۹۰,۴۹۴	۷,۱۷۹,۵۲۰	(۴۸۱,۹۷۱,۹۵۷)	(۲,۱۲۸,۱۳۴)	(۲,۴۴۰,۶۹۰)	۰.۰۷	۲,۶۹۰,۴۹۴	۳,۷۲۸,۸۲۰	۲,۸۴۰	۶,۸۴۰	۲,۱۸۶,۴۶۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۲,۱۵۱,۳۰۶	(۲۷۶,۷۴۳,۶۹۰)	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۲,۱۵۱,۳۰۶)	۰	۱,۶۱۷,۵۶۸	۰	۰	۱	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۷,۳۳۱	۲۶۱,۷۴۹	۱,۷۰۳,۲۱۷	(۳۱,۲۱۷,۳۳۱)	(۲۶۱,۷۴۹)	(۱,۷۰۳,۲۱۷)	۰	۲۶۱,۷۴۹	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۱,۰۲۳,۵۶۲	۷,۱۴۱,۳۸۴	۲۰۴,۶۸۱,۷۳۰	۲۵۷,۳۶۳	۱۵۵,۴۷۴	۰.۱۴	۱,۰۲۳,۵۶۲	۱,۲۹۰,۹۲۵	۸۸۰	۴,۹۷۶	۶,۰۰۵,۹۲۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۲۷	۲,۱۰۸,۶۹۲	۴,۲۴۷,۴۲۵	(۲۶,۲۸۶,۸۲۷)	(۲,۱۰۸,۶۹۲)	(۴,۲۴۷,۴۲۵)	۰	۲,۱۰۸,۶۹۲	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۶	۰	(۱)	۰	۰	۲	۷,۵۹۰	۹۵۲	۷,۵۹۰	۱۳
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۲۱۹,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۳۸	۱۹,۷۸۱,۱۴۰,۶۹۸,۸۱۷)	(۳,۲۹۷,۴۰۶)	(۱۹,۷۸۱,۱۴۰,۶۹۸,۸۱۷)	۰.۰۷	۲۱۹,۲۴۱	۳۳۹,۰۳۰	۶۷۶,۹۳۲	۲,۸۳۲	۴۳۷,۹۰۲
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۶,۴۳۰	۱,۲۹۵,۱۶۵	۴,۸۲۳,۸۲۵	۰	(۱,۶۷۹,۲۵۳)	۰	۱۴	۱,۲۹۵,۱۶۵	۳,۱۴۴,۴۷۲	۱,۰۸۸	۲,۶۴۲	۱,۸۴۹,۳۰۷
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۷۱۷,۷۵۳	۲,۸۷۰,۳۶۴	(۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵)	(۷۱۷,۷۵۳)	(۲,۸۷۰,۳۶۴)	۰	۷۱۷,۷۵۳	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۸۰۵,۴۷۵	۱,۰۷۱,۷۱۸	(۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴)	(۸۰۵,۴۷۵)	(۱,۰۷۱,۷۱۸)	۰	۸۰۵,۴۷۵	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۲,۹۴۴,۶۴۸	۵,۵۶۰,۷۹۶	(۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴)	(۲,۹۴۴,۶۴۸)	(۵,۵۶۰,۷۹۶)	۰	۲,۹۴۴,۶۴۸	۰	۰	۱	۰
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۷۷۰,۴۶۸	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	(۲۱۶,۷۶۴)	۰.۸۳	۲۴۰,۱۴۴	۲۴۰,۱۴۴	۵۵۲,۷۰۴	۲۴,۶۵۰	۳۱۲,۵۶۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۴۴۷,۲۰۲	۷۴۱,۵۶۴	(۲۶,۷۱۳,۴۱۲)	(۴۴۷,۲۰۲)	(۷۴۱,۵۶۴)	۰	۴۴۷,۲۰۲	۰	۰	۱	۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۵۲۹	۰	(۳۵)	(۳۵)	۰.۰۱	۴۹,۳۴۷	۴۹۴	۲۴۳	۱۰,۰۲۰	۴۸۲
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۲۰,۴۱۷	۰	۰	۴۰۱,۳۰۹	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۱۲۱,۷۲۶	۶,۰۱۳	۵۸,۲۱۰	۱,۹۰۲,۵۶۶
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۸۹	۱,۶۶۱	۷۵,۴۵۰	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۸۹۳,۵۶۷	۵۲۶,۴۵۶	۰.۵۱	۱,۶۶۱	۸۹۵,۲۲۸	۱۲,۷۸۷	۸,۷۴۰	(۲۸۲,۲۳۲)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۰	۲۸۲,۲۹۲	(۲۵,۰۴۸,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۱۰)	(۲۸۲,۲۹۲)	۰	۲۱۲,۲۱۰	۰	۰	۱	۰
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۷	۸۲	۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۸۲	۵۷	۱۱,۴۰۵	۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۲,۱۶۰,۵۸۰	۲,۳۴۵,۴۷۸	(۲۷۹,۷۳۶,۵۳۷)	(۲,۱۶۰,۵۸۰)	(۲,۳۴۵,۴۷۸)	۰	۲,۱۶۰,۵۸۰	۰	۰	۱	۰
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۲	۰	۰	(۱۵۰)	۰	۱۷۴	۲۱۲	۱۷,۴۰۰	۲۱,۲۰۰	۲۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۲	۷۷۸,۶۰۲	۱,۷۷۸,۸۵۰	(۳۰,۹۷۴,۲۳۲)	(۷۷۸,۶۰۲)	(۱,۷۷۸,۸۵۰)	۰	۳۰,۹۷۴,۲۳۲	۱	۰	۱	(۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۲	۲,۲۶۶,۶۹۶	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۱۱۲)	(۲,۲۶۶,۶۹۶)	۰	۹۸۶,۱۱۲	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱,۴۵۳,۶۲۵	۱,۹۷۹,۶۸۷	(۷۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۱,۴۵۳,۶۲۵)	(۱,۹۷۹,۶۸۷)	۰	۱,۴۵۳,۶۲۵	۰	۰	۱	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۷۶۸,۸۱۱	۱,۰۸۷,۸۴۹	(۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰)	(۷۶۸,۸۱۰)	(۱,۰۸۷,۸۴۹)	۰	۷۶۸,۸۱۱	۱	۰	۱	(۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۲۸۸,۱۲۹	۴۷۴,۶۰۸	(۴۱,۵۵۹,۴۵۱)	(۲۸۸,۱۲۸)	(۴۷۴,۶۰۸)	۰	۲۸۸,۱۲۹	۱	۰	۱	(۱)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۷۱۴,۲۱۶	۸۱۱,۸۲۳	(۱۷,۴۳۹,۸۲۱)	(۷۱۴,۲۱۶)	(۸۱۱,۸۲۳)	۰	۷۱۴,۲۱۶	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۵۲۴	۹۷۳,۲۲۱	۱,۱۷۸,۵۶۸	(۲۲,۹۰۲,۵۲۴)	(۹۷۳,۲۲۱)	(۱,۱۷۸,۵۶۸)	۰	۹۷۳,۲۲۱	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
موتوزن	۲۰,۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۴,۹۴۱	۰.۰۵	۲,۰۳۹	۲,۲۶۴ (۸,۵۳۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۳,۶۷۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۷	۰
جمع			۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	۳۴,۱۷۹,۰۰۷		۳۰,۶۳۹,۸۹۴	۴۴,۹۵۳,۷۹۵	۱۳,۵۳۹,۱۱۳		۵۶,۶۵۶,۹۴۴	۴۳,۱۱۷,۸۳۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۳۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صرافی سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۳۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۸۴۷,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۲۴,۹۹۹	۲۹۱,۸۰۱	۲,۴۹۹,۹۹۷	۲۶.۱۹	۲,۵۲۴,۹۹۶	۸,۲۵۹,۲۲۴
پایاپای ملی	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴
بازرگانی بین المللی هم سویی فجرساعی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۲۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اول	۱۵۲,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۰	۰	۱۱.۴۱	۱۹,۵۵۶	۱,۱۱۷,۴۸۶
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۲۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۲۷	۱۰,۲۴۷
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۰۰۰
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸,۲۴۷,۹۵۴	۸,۰۶۸,۴۳۱	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۹۱۸,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۶۰	۱,۲۹۶,۶۷۸	(۶۲۳,۰۶۰)	(۱,۲۸۱,۲۰۸)	۱.۰۹	۱۵,۲۷۰	۱,۵۳۷,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۲,۱۹۴,۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۸	۲۸۵,۲۳۱	(۲۴,۲۲۲)	(۲۱,۰۲۸)	۴.۸	۲۶۴,۲۹۳	۲,۴۶۱,۰۱۹
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
دارا الگوریتم	۸,۰۲۸,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۹۱	۴۳۶,۱۲۸,۷۹۱	۴,۸۲۹,۲۰۴	۶۹.۷۱	۶,۰۸۰,۴۹۵	۱۰,۸۵۲
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۶۷,۴۹۴	۸۸۵,۵۹۷	۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰	۸۵۶,۵۰۱	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۹۶۴
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۲۴۹,۵۵۹	۸,۹۵۴,۷۸۹	(۱,۲۹۰,۲۴۹,۵۵۸)	(۸,۲۷۰,۸۵۱)	۶۸۳,۹۲۸	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۴	۰	۰	۳.۶	۱۲,۱۲۴	۷۳۹,۶۶۷
جسورانه رشد یکم پیشگام	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۱	۳,۶۰۰	۷.۵	۱۸,۲۴۲	۱,۰۱۸,۹۴۳
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰
سپر سرمایه بیدار	۲۷,۷۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۳۸	۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۶۲,۲۸۲	۰.۸۴	۵۰۷,۲۳۱	۲۱,۶۷۵
افرا نماد پایدار	۵۵,۱۹۲,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۶	(۴,۵۶۳,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۶)	۰	۰	۰
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷.۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آرمان آتی کوثر	۲,۶۷۵,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری مالی یکم	۵,۷۷۰,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۹۹۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیخنند فارابی	۳۷,۵۶۰,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸	۱.۳۳	۵۰۰,۰۱۸	۱۳,۷۹۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۸,۸۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۴	۱.۶۹	۳۱۰,۳۰۴	۱۴,۰۱۴
یاقوت آگاه	۳۹,۵۸۸,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۷۸۰	۴۹,۹۹۹	۰.۰۸	۴۹,۹۹۹	۳۱,۷۶۰
ثروت افزون فاخر	۶,۷۸۸,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۳	۳.۸۸	۳۹۹,۹۷۳	۱۱,۳۸۴
بخشی ثروت پویا	۳,۳۴۳,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گنجینه آینده روشن	۱۶,۸۳۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۵	۰.۶۹	۵,۷۹۰,۴۵۵	۳۵,۷۱۰
حکمت گستران هگمتان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
رشد داده محور توانا	۴۶۸,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ثبات ویستا	۳۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۱۱۵,۹۰۰	۴۶۶,۰۳۳	۱.۳۸	۴۶۶,۰۳۳	۱۷,۱۸۷
تأمین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۹,۹۹۴	۵۳۹,۹۹۴	۱۰	۵۳۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
جمع				۳۵,۷۹۵,۵۴۳		۷,۹۸۸,۶۶۷		۴۳,۷۸۴,۲۰۹	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۱۹۳,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۵	۰
زامیاد	۴۸,۳۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۳۵	۰
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۳۷۲	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۳۹,۰۷۵,۳۹۴	۳,۸۰۸	۱,۴۸۶,۱۶۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۷,۷۸۰,۴۹۸	۱,۳۱۸	۵۸۳,۰۷۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸۹,۴۰۵,۳۹۸	۱,۷۳۰	۳۳۵,۷۸۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	۲۸۷,۹۱۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۳,۸۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۴۰۸,۰۱۳	۳۳,۷۵۴	۹۶۳,۳۳۳	۰
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۳۰۷,۱۹۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۳۰,۳۵۳	۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۰
صنعتی پارس مینو	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶۸۵,۸۴۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۲۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۰
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۳۰۳,۵۴۳	۰
پتروشیمی غدیر	۴,۹۹۹,۷۰۰	۶۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۴۹	۰
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳	۱۴۹,۳۹۸	۰
دارا الگوریتیم	۵۶۶,۸۷۱,۵۱۶	۱۰,۹۴۸	۰	۶,۳۰۶,۴۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۳۹۴,۹۷۰	۰
واسطه گری مالی یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۳	۰	۱۴۵,۳۶۸
سپر سرمایه بیدار	۹۴,۷۹۴,۷۷۴	۳۰,۱۰۰	۰	۱,۹۰۵,۴۴۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۰	۱۰۴,۳۴۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰
افرا نماد پایدار	۳۰,۸۳۴,۹۳۳	۳۲,۶۸۳	۰	۶۹۹,۴۰۴
ثبات ویستا	۹۳,۰۵۹,۴۳۴	۱۶,۳۷۹	۰	۱,۵۳۴,۳۶۸
شیشه همدان	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۳,۳۷۹	۰
لیخند فارابی	۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۷۹۵	۰	۵۰۰,۰۱۸
کرین ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳	۰	۳۱۰,۳۰۴
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۳۳	۱۸۴,۳۵۴	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۳۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۳	۱۳,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۰
بهمن دیزل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۳	۲۵۰,۷۰۶	۰
موتوژن	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۰	۳,۰۴۳	۳۱۷,۰۹۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۰
یاقوت آگاه	۳۱,۷۶۹,۶۹۰	۳۰,۶۷۴	۰	۴۵۰,۰۸۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۰
ثروت افزون فاخر	۶۷,۹۷۶,۶۶۵	۱۰,۹۹۶	۰	۷۴۷,۴۸۹
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸	۳۳۰,۸۰۸	۰
پارس فولاد سبزواری	۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۳۳,۹۳۴	۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۹۰,۱۰۴
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳	۲۳,۹۱۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گنجینه آینده روشن	۲۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۰	۴۸۰,۹۷۴
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۳۲	۱۸۴,۲۵۴	۰
رایان هم افزا	۳,۲۳۹	۱۱,۰۸۰	۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۲	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۵۴۲,۰۵۹,۸۷۸	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۰۲۹,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
شرکت بورس انرژی	۷,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۶۶,۳۶۰,۱۵۵	۱۳,۴۶۵	۸۹۳,۵۶۷	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱	۲۳۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷۸,۲۷۷,۴۰۳	۱۰,۰۰۴	۰	۴,۷۸۵,۰۱۳
تجارت گستران خوارزمی	۲۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۴
توسعه برق و انرژی سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۳	۰	۹۳۸,۶۱۶
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۰	۵,۷۹۰,۴۵۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۹۱,۸۰۱	۸,۵۶۷,۴۷۳	۰	۳,۴۹۹,۹۹۷
حکمت گستران هگمتان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد	۷۶۳,۸۱۰,۷۳۰	۱,۱۳۱	۰	۸۵۶,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۲۵	۰
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۹,۹۹۴
جمع			۱۷,۴۵۶,۴۵۳	۲۸,۸۸۸,۲۸۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه بهمن	۱۹۳,۳۹۷,۰۹۵	۱,۹۱۹	۳۶۹,۱۵۴	۱,۹۱۸	۳۶۹,۰۱۸	(۱۳۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۱۲,۲۱۰	۱۲,۳۳۶	۳۰۸,۷۵۴	۹۶,۵۴۴
زامیاد	۴۸,۳۹۴,۷۵۳	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۳۵	۷,۶۰۷	۳۶۷,۴۱۰	(۱۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۴,۰۷۶,۰۲۳	۵,۲۰۹	۲۳۹,۶۲۷	۵,۹۶۰	۲۶۲,۶۹۴	۲۳,۰۶۷
سیمان شرق	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۷۳	۱۵,۱۸۹	۷۶۳,۲۴۸	(۳۴)
سیمان سپاهان	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۹۸۶,۱۱۳	۱۱,۳۴۷	۱,۱۵۳,۸۶۹	۱۶۶,۷۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۷,۱۴۰	۹۷۳,۳۲۱	۷,۱۲۹	۹۷۳,۱۹۳	(۱۲۸)
فولاد خوزستان	۲۸۴,۰۴۹,۴۰۴	۳,۸۳۵	۸۰۵,۴۷۵	۳,۴۸۳	۹۸۹,۳۹۶	۱۸۳,۹۲۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۷۵۰,۹۶۵	۴,۲۶۷	۳۲,۰۸۰	۵,۴۰۰	۴۱,۸۵۹	۸,۷۷۹
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲۷۴,۸۲۲	۶,۷۸۶	۶۷۳,۲۰۸	۳۹۸,۳۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۳,۰۹۸,۷۶۸	۱,۱۸۸	۳۲۴,۷۱۴	۴,۱۷۷	۱,۱۴۰,۸۶۲	۸۱۶,۱۴۸
ملي صنايع مس ايران	۶۷۱,۳۷۷,۳۵۵	۳,۶۶۹	۲,۴۶۳,۹۰۸	۴,۳۸۹	۲,۹۴۶,۷۱۷	۴۸۳,۸۰۹
ارتباطات سیار	۲۷۶,۷۴۳,۶۹۰	۴,۲۹۳	۱,۶۱۷,۵۶۸	۴,۶۱۲	۱,۷۳۷,۶۴۱	۱۲۰,۰۷۳
پتروشيمي خارک	۳۱,۲۱۷,۳۲۱	۸,۲۸۴	۲۶۱,۷۴۹	۴۲,۶۵۲	۱,۲۳۱,۴۸۹	۱,۰۶۹,۷۴۰
پتروشيمي پردیس	۲۸,۱۸۶,۸۲۷	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۶۰۵	۸۵,۰۲۵	۲,۳۹۶,۵۸۵	(۲۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۷	۵۱۳,۸۷۹	۱۷۹,۹۵۶	۵۱۳,۸۷۷	(۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۸۴۵,۹۷۱	۳۵,۴۹۸	۱,۳۴۳,۴۷۵	۳۷,۰۳۱	۱,۴۰۱,۴۹۱	۵۸,۰۱۶
پتروشيمي فن آوران	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۱,۳۳۷	۷۱۷,۷۵۳	۲,۴۴۸	۱,۳۳۳,۶۶۹	۶۰۵,۹۱۶
نفت پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۲۰۷,۱۹۲	۲۴,۵۱۵	۲۰۷,۱۹۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۸۳,۱۴۴	۷,۲۱۷	۲,۹۴۴,۶۴۸	۹,۴۶۷	۳,۸۶۳,۵۵۴	۹۱۷,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۹,۷۳۶,۵۳۷	۵,۶۸۹	۲,۱۶۰,۵۸۰	۶,۳۳۱	۲,۴۰۴,۳۰۳	۲۴۴,۷۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۳	۴,۳۷۶	۱,۰۲۰,۲۵۴	(۹۸)
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۸۵	۲,۷۹۶	۱۹۵,۷۲۰	(۶۵)
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹	۱۶۵,۵۳۴	۲,۸۴۹	۱۶۵,۵۰۷	(۱۷)
نفت بهران	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۲۰۳	۱۶,۷۴۰	۴۴۷,۱۸۳	(۲۰)
صنعتي پارس مینو	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷۵۵,۴۹۶	۴,۴۴۸	۷۵۵,۴۴۰	(۵۶)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۶,۵۷۶,۶۸۸	۹,۲۴۸	۶۰,۸۲۶	۱۸,۱۳۲	۱۱۹,۲۵۱	۵۸,۴۲۵
سیمان ارومیه	۱,۹۵۷,۶۳۹	۳۴,۳۶۳	۶۷,۳۷۱	۳۴,۳۶۲	۶۷,۲۷۰	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۷۸,۵۵۹,۰۱۵	۱۸,۵۰۳	۱,۴۵۳,۶۳۵	۱۸,۵۰۴	۱,۴۵۳,۶۹۳	۵۷
کالسیمین	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۵,۰۵۹	۲۰۲,۵۴۲	۵,۰۵۹	۲۰۲,۵۲۴	(۱۸)
نفت سپاهان	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۳	۷۶۸,۸۱۰	۴,۱۸۴	۷۶۸,۹۸۴	۱۷۴
سیمان خوزستان	۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۲۵,۱۳۷	۷۷۸,۶۰۲	۲۵,۱۰۴	۱,۰۸۷,۲۳۴	۳۰۸,۷۳۳
پتروشيمي فجر	۴۲,۸۷۳,۴۹۰	۲۰,۹۳۶	۸۹۷,۱۵۸	۲۰,۹۲۵	۸۹۷,۱۴۹	(۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۵۵۹,۴۵۱	۹,۳۳۹	۳۸۸,۱۲۸	۹,۹۱۳	۴۱۳,۰۰۷	۳۳,۸۷۹
پتروشيمي غدیر	۹,۱۹۹,۷۰۰	۷۶,۲۳۸	۷۰۱,۳۶۸	۷۶,۲۳۷	۷۰۱,۳۶۶	(۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۴۳۹,۸۲۱	۴۰,۹۵۳	۷۱۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۲	۷۱۴,۲۱۳	(۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۱۹۹,۹۳۵	۵۰,۱۲۸	۲۰۰,۵۱۳	۵۸۷
سیمرغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۲	۱۴۹,۲۹۸	۲۴,۸۸۲	۱۴۹,۲۹۸	۰
دارا الگوریتم	۱۳۰,۷۴۳,۷۲۵	۱۰,۵۳۳	۱,۳۷۷,۲۱۸	۱۱,۰۵۳	۱,۴۴۵,۱۴۸	۶۷,۹۳۰
پالایش نفت تبریز	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۴۱,۷۰۲	۱۱,۷۶۲	۴۴۱,۷۰۰	(۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۹۷۰	۱,۲۱۳	۲۹۴,۷۵۹	(۲۱۱)
واسطه گري مالي یکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۲	۱۴۵,۳۶۸	۱۷۲,۸۱۵	۲۵۹,۲۳۳	۱۱۳,۸۵۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سپر سرمایه بیدار	۸۴,۸۳۸,۷۷۴	۱۹,۳۶۷	۱,۶۴۳,۱۵۷	۱۹,۶۰۷	۱,۶۶۳,۴۷۸	۲۰,۳۳۱
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰	۱۰۴,۳۴۳	۳۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۶۲	۱,۴۳۰
افرا نماد پایدار	۳۵,۳۹۷,۹۳۳	۳۲,۴۴۳	۷۹۴,۴۱۰	۳۲,۷۴۸	۸۰۵,۳۲۸	۱۰,۸۲۸
ثبات ویستا	۶۵,۹۴۳,۵۳۴	۱۶,۰۴۷	۱,۰۵۸,۳۳۵	۱۶,۳۶۴	۱,۰۷۲,۵۵۵	۱۴,۳۳۰
شیشه همدان	۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۲,۲۷۹	۴,۳۳۶	۳۱۲,۳۵۱	(۲۸)
رایان هم افزا	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۰
کربن ایران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۵	۳,۶۰۸	۱۱۰,۰۴۴	(۱۱)
مس شهید باهنر	۲۰۴,۳۶۵,۰۵۹	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۳	۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۴۴۸	(۸۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۳۰۵,۸۴۹	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۵	۱۷,۸۹۰	۲۵۴,۱۴۳	(۳)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۹,۴۱۵,۷۰۳	۱۳,۸۴۷	۳۷۷,۹۱۸	۱۳,۸۴۷	۳۷۷,۹۰۴	(۱۴)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۵۵	۱۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۳۱	(۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۷۵۰,۰۴۳	۷۸,۴۵۸	۴۵۱,۱۳۷	۷۸,۴۵۶	۴۵۱,۱۳۱	(۶)
بهمن دیرل	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۷۴	۵,۲۸۴	۳۴۵,۰۴۶	(۲۸)
مونوژن	۹۳,۳۰۱,۷۰۷	۳,۰۴۳	۲۸۳,۶۱۳	۳,۰۴۳	۲۸۳,۵۲۰	(۹۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۸۶	۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۳۶۸	(۱۸)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۵۳۰,۶۱۵	۳۹,۷۴۸	۵۳۰,۶۰۷	(۸)
یاقوت آگاه	۱۹,۴۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۴۶	۴۰۰,۰۸۶	۲۰,۸۰۱	۴۰۵,۰۴۴	۴,۹۵۸
لایراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۷	۱۵,۷۵۸	۲۳۱,۶۴۳	(۴)
ثروت افزون فاخر	۴۱,۶۳۶,۶۶۵	۱۰,۷۵۰	۴۴۷,۵۱۷	۱۰,۹۱۳	۴۵۴,۳۴۴	۶,۷۲۷
سیمان مازندران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸	۳۳۰,۸۰۸	۳۳,۵۸۸	۳۳۰,۷۹۷	(۱۱)
پارس فولاد سبزواری	۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۱,۱۳۳,۹۳۴	۳۸,۹۴۴	۱,۱۳۳,۹۳۴	۰
بخشی ثروت پویا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۱۰,۱۴۰	۹۱,۲۶۰	۱,۱۵۶
سیمان ابیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۳	۳۳,۹۱۳	۳۳,۹۱۳	۳۳,۹۱۳	۰
گنجینه آینده روشن	۳۳,۲۰۷,۱۲۹	۱۴,۴۸۴	۴۸۰,۹۷۴	۱۴,۷۹۱	۴۹۱,۱۸۹	۱۰,۳۱۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۹۰,۰۷۰,۸۱۸	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۴,۰۸۳	۱,۱۸۴,۳۷۵	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۴,۴۳۳	۱۸۴,۳۵۴	۴,۴۳۳	۱۸۴,۳۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۱,۷۷۰	۳۴,۳۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (حق تقدم)	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۱۳	۲۵۰,۷۰۶	۴,۵۱۳	۲۵۰,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴۳,۱۷۹	۳,۱۳۶	۳۳۵,۹۹۳	۱۹۳,۸۱۳
بانک پاسارگاد	۱,۳۷۹,۷۲۸,۶۳۵	۱۵۸	۲۱۹,۲۴۱	۲,۶۸۸	۳,۷۰۹,۹۳۵	۳,۴۹۰,۶۹۴
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵۳,۷۲۶,۳۴۵	۹۴۵	۲۳۹,۰۳۰	۹۴۵	۲۳۹,۰۳۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۸۶۸,۶۳۶,۹۶۱	۶,۹۸۶	۱۳,۰۵۵,۸۶۴	۷,۴۴۶	۱۳,۹۱۳,۸۵۵	۸۵۷,۹۹۱
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳۴,۳۳۳	۸۶۸,۵۴۹	۳۱,۰۳۸	۳۴۵,۳۴۶	۸,۸۴۷	(۱۳,۱۹۱)
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۶۳۳,۰۶۰	۳,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۳,۰۵۶,۴۷۶	۱,۲۸۱,۳۰۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۵۸,۹۹۵,۹۶۷		۶۹,۳۶۹,۴۷۵	۱۰,۳۷۳,۵۰۸
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۹۵۵,۰۱۴	۴,۸۸۸,۷۴۴	طبق برآورد مدیریت افزایش پیدا خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۱۶۰,۱۴۰	۱۰,۳۷۴,۴۱۸	در صورت تبدیل به شرکت هلدینگ و انتقال پرتفوی به سرمایه گذاری بلند مدت پیش بینی می شود کاهش یابد.
سود سپرده بانکی	۶,۵۶۱	۵,۰۳۶	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱,۹۵۲	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۴,۲۳۶	۱۱,۷۵۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
جمع	۳۰,۳۲۷,۸۹۳	۱۵,۲۷۹,۹۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴,۱۷۹,۰۰۷	۱۳,۵۳۹,۱۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۱۴,۳۳۳	۴۳,۷۸۴,۳۰۹	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	(۱۰۸,۷۷۷)	
جمع	۷۰,۵۲۵,۶۹۳	۵۹,۰۵۶,۹۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

در صورت تحقق استراتژی تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ، بایستی حداقل ۸۰ درصد از دارایی ها شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حداقل ۷۰ درصد از دارایی ها به سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای شرکتهای به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آنها را بدست آورد اختصاص داده شود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۳	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۲	۱,۸۲۶	۱,۸۲۶	۱,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
اوراق مشارکت	۲۰	۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۱۵,۰۶۸	۰	۰		۰	۱۱۵,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۵,۱۱۵,۰۶۸	۰			۰	۱۱۵,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۸۱	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۷۴۵,۸۸۱	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲,۷۶۷	۴۵۱
درآمد اجاره	۱,۷۲۵	۱,۲۹۴
جمع	۴,۴۹۲	۱,۷۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۶۱۱,۲۵۰	۲,۷۸۸,۹۰۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تصمیم شرکت در راستای تبدیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هلدینگ چند رشته ای

سایر توضیحات با اهمیت

شرح در گزارش تفسیری مدیریت	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								وضعیت سوداوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سوداوری
شرکت بورس انرژی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بورس کالای ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۷۲۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۴,۲۷۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۷,۹۸۲,۱۴۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۸۱۵,۹۶۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۶۱,۷۲۸,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۳۰,۸۶۴	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۰۶,۸۱۸,۱۳۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۳۹,۰۶۸	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۹۳,۷۲۱	
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۴۰,۵۵۳,۶۹۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۱۶	۹۰۰	۴۸۶,۴۹۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۷۹,۷۲۶,۵۳۷	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۴۱,۷۶۳	
پتروشیمی فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳,۸۷۲,۴۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۳	۲,۳۰۰	۱۴۱,۴۷۹	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۳,۷۵۸,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۱۱۰,۲۵۵	
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۷۱۳,۴۱۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۸۱,۴۷۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۵۱,۴۵۰	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۳۹,۰۶۰	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
	۳۸,۶۸۸	۳۹۰	۵۹۳	۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۴,۴۰۸	۱۰۰	۶۱۵	۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
	۳	۱,۴۰۰	۳,۶۰۵	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رایان هم افزا
	۳۶۰,۹۹۱	۲۰۰	۷۰۱	۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۳۰۴,۴۵۳	۱,۵۰۰	۱,۵۵۷	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
	۵۸,۹۱۴	۴,۵۰۰	۵,۵۶۴	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۹۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هلدینگ صنایع پتروشیمی
	۱۰,۸۳۷	۱۵۰	۸۴۵	۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شیشه همدان
	۴۵,۶۸۴	۱۸۸	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۳۹۳,۷۷۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۴,۸۴۴,۴۳۴	۴۳۴,۵۳۶	۴۳۴,۹۸۵	۷	۳۲,۰۰۰	۴,۵۴۳,۷۹۴,۳۷۸	۶,۷۶۰,۳۵۷,۱۶۱			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۸۴۴,۴۳۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										



شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۱- ماهیت کسب و کار	۲
۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت	۲
۱-۲. جایگاه شرکت در صنعت	۲
۱-۲-۱. اطلاعات مدیران شرکت	۳
۱-۳. مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۴
۱-۳-۱. وضعیت پرداخت های به دولت	۴
۱-۴. قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان:	۴
۱-۵. اطلاعات بازارگردان شرکت:	۵
۱-۶. لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:	۶
۲ - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۷
۲-۱. مأموریت:	۷
۲-۲. چشم انداز:	۷
۲-۳. ارزش های محوری:	۷
۲-۴. راهبردهای کلان:	۷
۲-۵. اهداف راهبردی:	۸
۲-۵-۱. از منظر مالی:	۸
۲-۵-۲. از منظر سهامداران:	۸
۲-۵-۳. از منظر فرآیندهای داخلی:	۸
۲-۵-۴. از منظر رشد و یادگیری:	۸
۲-۶. موضوع فعالیت، اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و آتی و اقدامات انجام شده	۸
۲-۶-۱. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی:	۸
۲-۶-۲. شرکت لابراتوارهای سینا دارو:	۸

- ۳-۶-۲: شرکت توسعه برق و انرژی سپهر : ۱۰
- ۴-۶-۲: شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه: ۱۱
- ۵-۶-۲: شرکت گروه مالی الگوریتم: ۱۲
- ۶-۶-۲: شرکت توسعه معادن صدرجهان: ۱۳
- ۷-۶-۲: شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی : ۱۴
- ۸-۶-۲: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی: ۱۵
- ۹-۶-۲: شرکت تجارت گستران خوارزمی: ۱۶
- ۱۰-۶-۲: شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان: ۱۶
- ۷-۲. رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده: ۱۷
- ۸-۲. سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن : ۱۷
- ۱-۸-۲. کمیته حسابرسی ۱۷
- ۲-۸-۲. کمیته انتصابات ۱۹
- ۳-۸-۲. کمیته ریسک ۲۰
- ۴-۸-۲. عملکرد محیط زیستی ۲۱
- ۵-۸-۲: سلامت پرسنل ۲۱
- ۶-۸-۲: مسئولیت اجتماعی، آموزش و رفاه کارکنان : ۲۱
- ۷-۸-۲: بعد اقتصادی ۲۲
- ۱-۷-۸-۲. استراتژی کلان: ۲۲
- ۲-۷-۸-۲. برقراری نظارت های مالی : ۲۲
- ۳-۷-۸-۲. بخش مالی و اقتصادی : ۲۲
- ۴-۷-۸-۲. اطمینان بخشی به سهامداران : ۲۲
- ۵-۷-۸-۲. سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها: ۲۳
۳. مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط ۲۳
- ۱-۳. منابع : ۲۳
- ۲-۳. مصارف : ۲۳
- ۳-۳. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۲۳
- ۴-۳. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۴

- ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن : ۲۵
۴. نتایج عملیات و چشم اندازها ۲۵
- ۴-۱. نتایج عملکرد مالی و عملیاتی ۲۵
- ۴-۲. نسبت های مالی ۲۵
- ۴-۲-۱. نسبت نقدینگی ۲۵
- ۴-۲-۲. نسبت اهرمی ۲۶
- ۴-۲-۳. نسبت سودآوری ۲۶
- ۴-۳. جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۲۷
- ۴-۴. تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت ۲۸
- ۴-۴-۱. ترکیب سرمایه گذاری در صنایع ۲۸
۵. مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۹
- ۵-۱. شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۲۹
- ۵-۱-۱. عملکرد مرتبط با اجرای اصول حاکمیت شرکتی: ۲۹
- ۵-۱-۲. ارتقاء ساختار مالی و مدیریت هزینه های تأمین مالی گروه ۲۹
- ۵-۱-۳. ارتقاء ساختار عملیات و بهره وری سرمایه های انسانی ۳۰
- ۵-۱-۴. کسب بازدهی مطلوب پرتفوی سرمایه گذاری ها مبتنی بر سودآوری و خلق ارزش پایدار ۳۰
- ۵-۱-۵. بازده پرتفوی بورسی ۳۰
- ۵-۱-۶. شاخص ها و معیارهای عملکرد ۳۰
- ۵-۱-۷. خالص ارزش دارایی ها (NAV) شرکت اصلی و عوامل مؤثر بر آن ۳۱
- ۵-۱-۸. جایگاه شرکت در بازار سرمایه ۳۲
- ۵-۱-۹. جایگاه شرکت از لحاظ سهام شناور ۳۲
- ۵-۱-۱۰. جایگاه شرکت از لحاظ ارزش معاملات ۳۳
- ۵-۱-۱۱. اهم دلایل تغییرات شاخص های عملکرد طی سال مالی ۳۳
- ۵-۱-۱۲. اقدامات انجام گرفته در راستای دستیابی به شاخص های کلیدی و مقایسه آن با سال قبل ۳۳
- ۵-۱-۱۳. روند تغییر در سود هر سهم (مطابق با صورت سود و زیان شرکت اصلی) ۳۳

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱. ماهیت کسب و کار**۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت**

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن طی سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در واسطه گری مالی و بازار سرمایه، زمینه های تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث و فروش املاک و مستغلات، تولید و فروش دارو، بازرگانی و معدن و صنایع معدنی بوده است.

ردیف	نوع فعالیت	شرح
۱	خدمات مالی و بازار سرمایه	فعالیت های واسطه گری مالی از طریق شرکت اصلی و گروه مالی الگوریتم، شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم، کارگزاری آینده نگر خوارزمی و سبدگردان الگوریتم و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، صورت می گیرد.
۲	تولید و فروش برق	تولید و فروش برق توسط شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر و تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه صورت می پذیرد.
۳	املاک و مستغلات	توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی انجام می شود.
۴	مواد و محصولات دارویی	شرکت لابراتوارهای سینا دارو تولید و فروش دارو را در گروه خوارزمی به عهده دارد.
۵	بازرگانی	شرکت تجارت گستران خوارزمی و خوارزمی اینوستمنت (FZE) در گروه خوارزمی فعالیت بازرگانی دارند.
۶	معدن و صنایع معدنی	شرکت های توسعه معادن صدر جهان و معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان به اکتشاف، استخراج و فرآوری کانه های معدنی می پردازند.

۲-۱. جایگاه شرکت در صنعت

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با سرمایه ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال، در میان ۴۰ شرکت سرمایه گذاری که اطلاعات مربوط به پرتفوی سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ آن ها در سامانه کدال افشا گردیده است، رتبه ۷ در مجموع بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی و رتبه ۱۰ در مازاد ارزش پرتفوی بورسی را در اختیار دارد. توضیح آنکه، در رتبه بندی فوق مازاد ارزشی برای پرتفوی غیر بورسی شرکت های مزبور در نظر گرفته نشده است. همچنین شایان ذکر است تغییر رتبه شرکت نسبت به سال مالی قبل به علت انتقال پرتفوی غیرمدیریتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (زیر مجموعه) می باشد. و در صورت تحقق استراتژی تبدیل شرکت خوارزمی از «سرمایه گذاری» به «هلدینگ»، رتبه بندی شرکت خوارزمی باید بر مبنای شرکت های هلدینگ صورت پذیرد.

۱-۲-۱. اطلاعات مدیران شرکت

شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره	نام نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ عضویت	تحصیلات	سوابق اجرایی
شرکت آرمان اندیشان رستاک	مهرداد محقق زاده	رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	دکتری علوم اقتصادی	معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک صادرات ایران، معاون مدیرعامل در امور فنی و درآمد، عضو هیأت مدیره شرکت های نفت ستاره خلیج فارس، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین، سرمایه گذاری نفت و گاز، پتروشیمی مروارید، پتروپالایش کنگان، نفت ایرانول، هواپیمایی نفت ایران
شرکت امید آیندگان سپهر	خداداد غریب پور جهان آباد	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	موظف	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	دکتری مدیریت بازرگانی	مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات ، معاون وزیر و ریاست سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، مدیر عامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، مدیر عامل پتروشیمی شازند، مدیر عامل سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مدیر عامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
شرکت کارت ایران	سید محمد مهدی بهشتی نژاد	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدیر عامل بیمه سرمد، عضو هیأت مدیره بیمه ملت، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل تامین سرمایه امید، رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک ملی ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان
موسسه توسعه همیاری سپهر	محسن تمجید	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک صادرات ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت سیراف انرژی ، مشاور اقتصادی شرکت بیمه سرمد
تجارت گستران خوارزمی	محسن امیری	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدیر عامل موسسه همیاری کوثر بانک ملی، مدیر عامل گروه مالی و اقتصادی دی، عضو هیأت مدیره شرکت های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سبا سودا ثمین ، گسترش بازرگانی داروپخش

۳-۱. مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۳-۱-۱. وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱	مالیات عملکرد	۹.۰۰۰	۱۳.۲۹۲	۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۷۵	۱.۲۰۰	۱.۸۰۰
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰.۱۴۸	۱۴.۳۸۵	۳۲.۸۳۵
	جمع	۲۹.۸۲۳	۲۸.۸۷۷	۳۴.۶۳۵

۴-۱. قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان:

نوع فعالیت شرکت و حضور آن در بورس ایجاب می کند که قوانین مالی از مناظر گوناگون بر فعالیت شرکت حاکم باشد. مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت شامل:

۱- قوانین و مقررات و دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- قوانین و مقررات ثبت شرکتها

۳- قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن

۴- قانون مالیات های مستقیم

۵- قانون مالیات بر ارزش افزوده

۶- قانون کار و تامین اجتماعی

۷- استاندارد های حسابداری

۸- اساسنامه شرکت

۹- سایر قوانین موضوعه

۵-۱. اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اقدام به تغییر بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نمود. صندوق بازارگردانی مورد اشاره از ابتدای خرداد ۱۴۰۲ فعالیت بازارگردانی خود در نماد «وخارزم» را آغاز نموده و قرارداد مربوطه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ برقرار می باشد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۳/۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۳/۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۹۰.۷۵۳
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۷۳۰,۶۶۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۸۸۴,۱۷۴
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸۴۸,۵۶۴,۲۸۴
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹۴۴,۶۶۸,۷۷۲
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۳۹,۸۶۴,۱۷۲

جهت اطمینان از نحوه عملکرد بازارگردان سهام خوارزمی، رصد نحوه انجام فعالیت بازارگردانی به صورت منظم صورت می پذیرد و گزارش - های مکتوب در فواصل ماهانه توسط صندوق بازارگردانی تهیه و به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ارسال می گردد. قابل ذکر است؛ افزایش تعداد سهام نزد بازارگردان طی دوره، علاوه بر خرید سهام در معاملات روزانه و انتقال ۷۷ میلیون سهم، ناشی از اعمال افزایش سرمایه شرکت نیز بوده است به طوری که ۵۲۴ میلیون سهم ناشی از افزایش سرمایه به سهام نزد صندوق بازارگردانی اضافه شده است. قابل ذکر است طی دوره مذکور ۸۴۸ میلیون سهم توسط بازارگردان خریداری شده و ۹۴۴ میلیون سهم به فروش رسیده است. ۸۸۲ میلیون سهم از فروش های انجام شده طی دوره از کد بازارگردانی در قالب معاملات بلوکی در نماد معاملاتی خردهفروشی بوده و صرفاً در حدود ۶۲ میلیون سهم در نماد عادی توسط بازارگردان به فروش رسیده است.

۱-۶- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

درصد سرمایه گذاری		سال مالی	فعالیت اصلی	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				شرکت های فرعی
۴۸.۳	۴۸.۳	پایان اسفند ماه	تولید و فروش دارو	لابراتوارهای سینا دارو
۸۹.۴	۹۹.۴	پایان اسفند ماه	فروش برق	توسعه برق و انرژی سپهر
۱۰۰	۱۰۰	پایان اسفند ماه	نیروگاه برق	تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه
۹۶	۹۶	پایان اسفند ماه	فروش برق	توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا
۱۰۰	۱۰۰	پایان اسفند ماه	فعالیت در بازار سرمایه	گروه مالی الگوریتم
۵۰	۵۰	پایان اسفند ماه	معدنی	توسعه معادن صدر جهان
۵۱	۵۱	پایان اسفند ماه	سرمایه گذاری نهادهای مالی	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۹۸	۹۸	پایان اسفند ماه	عملیات کارت های پلاستیکی	پاپاپای ملی
۵۵	۵۵	پایان اسفند ماه	ساختمانی	سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی
۱۰۰	۱۰۰	پایان اسفند ماه	بازرگانی	تجارت گستران خوارزمی
۱۰۰	۱۰۰	پایان اسفند ماه	نفت و گاز	نفت و گاز و پتروشیمی زیما
۰	۶۹	پایان اسفند ماه	شیمیایی و پتروشیمی	صنایع شیمیایی پتروئمین سپاهان
۱۰۰	۱۰۰	۱۰ دی ماه	بازرگانی	خوارزمی اینوستمنت FZE
۹۸	۹۸	پایان اسفند ماه	خدمات رایانه ای	سورین داده خوارزمی
				شرکت های وابسته
۱۰	۱۰	پایان آذر ماه	واسطه گری مالی	تامین سرمایه سپهر
۱۵.۷	۱۷	پایان آذر ماه	خدمات بانکی	کارت اعتباری ایران کیش
۱۵	۱۷	پایان اسفند ماه	خدمات بیمه	بیمه سرمد
۲۹	۲۹	پایان آذر ماه	صرافی	صرافی سپهر
۱۵.۸	۱۵.۸	پایان اسفند ماه	تولید سیمان	سیمان سفید نی ریز
۱۵	۱۵	پایان آذر ماه	خدماتی	سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

"شرکت سرمایه گذاری خوارزمی" به عنوانی یکی از فعالان بازار سرمایه، همواره با تاکید بر برنامه محوری تلاش نموده تا در راستای تامین منافع ذینفعان، بویژه سهامداران گام بردارد. تدوین پنج برنامه راهبردی و عملیاتی در سالیان گذشته و برنامه عملیاتی دو ساله‌ی پیش رو گواه این مدعاست. در برنامه پیش‌رو، تلاش شده با تمرکز بر صنایع پر بازده، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در اولویت قرار گیرد و با استفاده از شیوه‌های کارآمد و مطلوب تامین مالی، ضمن کسب سود و بازدهی مناسب، حرکت در مسیر خلق بالاترین ارزش ممکن را برای سهامداران صورت پذیرد.

مراحل تدوین برنامه دو ساله ۱۴۰۴-۱۴۰۳ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ با تکیه بر اصل برنامه محوری از آذر ماه ۱۴۰۲ با تشکیل تیم تدوین برنامه آغاز و در اسفند ۱۴۰۲ نهایی گردید. تیم تدوین برنامه در تمامی مراحل تدوین، ایده‌ها و نقطه نظرات کلیه مدیران و صاحب نظران شرکت‌های تابعه را نیز به عنوان همکاران تدوین برنامه، دریافت کرد و پس از برگزاری میزهای تحلیل صنعت، بررسی ریسک‌ها و فرصت‌ها و جمع بندی، برنامه دوساله ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در قالب چهار منظر راهبردی شامل مالی، سهامداران و ذینفعان، فرآیندهای داخلی و کارکنان ارائه نمود. این برنامه ضمن مشخص نمودن اهداف استراتژیک/عملیاتی بصورت کمی (عددی) و قابل پایش و اندازه‌گیری، اهداف شرکت اصلی و کلیه شرکت‌های تابعه را در بر دارد. بخشی از مهمترین ارکان نقشه استراتژی گروه سرمایه گذاری خوارزمی به شرح زیر می باشد:

۱-۲- **مأموریت:** خلق بالاترین ارزش ممکن برای سهامداران از طریق بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری و با اتکا

به توانمندی‌ها و قابلیت‌های انسانی و سازمانی گروه سرمایه گذاری خوارزمی

۲-۲- **چشم انداز:** سرآمدی و ثروت آفرینی پایدار در بازار سرمایه و اقتصاد ایران

۳-۲- ارزش‌های محوری:

- اعتماد و شفافیت
- برنامه محوری و نگرش راهبردی
- اصول حرفه‌ای و حاکمیت شرکتی

۴-۲- راهبردهای کلان:

- مدیریت فعال دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌ها
- سیاست گذاری برای توسعه
- مدیریت فعال جریان نقدی
- توسعه سرمایه انسانی
- توسعه ارتباطات و زیر ساخت‌ها

۵-۲- اهداف راهبردی:

۵-۲-۱. از منظر مالی:

تداوم سودآوری، افزایش شفافیت، افزایش بازدهی سهام

۵-۲-۲. از منظر سهامداران:

بنگاه داری حرفه ای، ارزیابی عملکرد منصفانه، پاسخگویی مناسب

۵-۲-۳. از منظر فرآیندهای داخلی:

مدیریت فعال پرتفوی بورسی و غیر بورسی، مدیریت بهینه منابع مالی، توسعه حسابداری داخلی، توسعه مدیریت حقوقی

۵-۲-۴. از منظر رشد و یادگیری:

بهبود سرمایه انسانی (آموزش و توسعه کارکنان، پایداری منابع انسانی، بهره وری منابع انسانی، کار گروهی و تیمی)، بهبود سرمایه سازمانی (رهبری اثربخش، ساختار سازمانی چابک، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ارتباطات درون سازمانی، ارتقا برند و رتبه شرکت در بازار سرمایه)، بهبود سرمایه اطلاعاتی (تحول دیجیتال، مدیریت دانش، زیر ساخت اطلاعاتی و ارتباطی یکپارچه، سامانه های نرم افزاری)، بهبود سرمایه اجتماعی (مدیریت ارتباط با سهامداران، ایجاد شبکه ذینفعان، ایفای مسئولیت اجتماعی)

۶-۲. موضوع فعالیت، اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و آتی و اقدامات انجام شده

۶-۲-۱. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی:

- رشد سودآوری و تحقق درآمدهای پایدار
- هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرآیندها و رشد درآمدها
- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه
- انتقال پرتفوی غیر مدیریتی در راستای تبدیل شرکت از سرمایه گذاری به هلدینگ چند رشته ای
- توافق با گروه بهمنی در خصوص وصول مطالبات سنواتی

۶-۲-۲. شرکت لابراتوارهای سینا دارو:

۶-۲-۱-۲. موضوع فعالیت:

شرکت لابراتوارهای سینا دارو بعنوان یکی از تولید کنندگان اصلی داروهای تنفسی و چشمی در کشور می باشد که در قالب ۷ گروه محصولی و حدود ۱۲۰ محصول فعالیت می نماید. در همین خصوص و در طی ۵ سال گذشته سایت جدید (پروژه) تاسیس گردید، لیکن بدلیل نقص های موجود در ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات، قابلیت بهره برداری وجود نداشت. در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به تغییرات مدیریتی، کلیه برنامه های پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و هدف راه اندازی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین شد و در حال حاضر و پس از یک سال تلاش بی وقفه و با اخذ مجوزات قانونی از سازمان غذا و دارو، این شرکت موفق به راه اندازی خط تولید گروه محصولات آمپول در محل سایت جدید پروژه گردید. همچنین در طی سال جاری با پیگیری های صورت گرفته علاوه بر تامین و تجهیز تعدادی از دستگاه های مورد نیاز مانند ایزولاتور، دستگاه BFS تولید قطره های مونودوز نیز وارد شرکت و تحویل گردید.

۲-۲-۶: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- ایجاد مزیت رقابتی پایدار در عرصه داروهای چشمی و تنفسی و حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی
- بهره گیری از فن آوری های نوین تولید و الزامات کیفی جهت افزایش سهم بازار داخلی و توسعه بازار های صادراتی منطقه ای و جهانی
- تلاش در راستای بهبود شاخص های سلامت مصرف کنندگان و تولید محصولات سلامت محور سازگار با محیط زیست
- توسعه فردی و توانمندسازی کارکنان بعنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان
- طراحی و اصلاح خطوط تولید قدیم جهت استاندارد سازی و تطابق با اصول GMP
- پیگیری از سازمان غذا دارو برای دریافت مجوز تولید سایر محصولات گروه آمپول
- مدیریت و تعامل با شرکت های پخش جهت وصول به موقع مطالبات
- ایجاد مکانیزم رصد بازار و تحقیقات بازاریابی جهت حفظ و افزایش سهم بازار محصولات

۲-۳-۶: اهم اقدامات انجام شده

- ارتقاء رتبه بورسی شرکت از جایگاه ۱۴ به جایگاه ۸
- راه اندازی واحد تحقیق و توسعه : اقدام و پیگیری جهت تکمیل سبد محصولات و نهایی نمودن فرمولاسیون تعداد ۱۱ محصول جدید
- اصلاح سیستم محاسبات قیمت تمام شده و جاری سازی سیستمی محاسبات (اصلاح سیستم رایورز)
- اخذ سفارشات صادراتی بیش از ۵۰۰ هزار دلاری و شروع صادرات پس از سالها توقف به کشورهای عراق ، افغانستان و لبنان (با اخذ مجوزات قانونی از سازمان غذا و دارو)
- مکاتبه و پیگیری با سازمان غذا و دارو و تمدید اغلب پروانه منقضی شده تا خرداد ماه ۱۴۰۳
- راه اندازی خط آمپول و اخذ مجوزهای قانونی از سازمان غذا و دارو برای تولید سبد محصولات آمپول (نکته : خط آمپول بمدت ۲ سال متوقف بوده است)
- اخذ مجوزهای بموقع تخصیص ارز از سازمان غذا و دارو (جهت تامین مواد اولیه)
- خرید های اعتباری جهت تامین مواد اولیه قبل از تخصیص ارز و همچنین ایجاد منابع جدید خرید و تعدد منابع تامین کننده مواد اولیه
- بررسی و Gap Analysis پروژه و ارائه اکشن پلن یکساله جهت راه اندازی سایت پروژه
- تدوین سند جامع استراتژیک شرکت برای اولین بار در شرکت که به همت مدیران به انجام رسید و همچنین تدوین و جاری سازی پروژه " بازنگری و معماری فرآیند های سازمانی "
- پیگیری ویژه در تامین مواد اولیه با رویکرد یکساله (جهت تحقق برنامه های تولید و فروش)
- نصب و راه اندازی اتاق مانیتورینگ و دوربین های نظارتی و کنترلی در کل سایت و پوشش دادن کل سایت قدیم و جدید
- طراحی و راه اندازی داشبرد مدیریتی (BI) بر پایه ClickView

۲-۴-۶: اهم اهداف و برنامه های آتی

- اصلاح ساختمان سایت قدیم (جهت قرار گیری دستگاه توفلون) و همچنین کابین شش تولید بر اساس مقررات GMP
- نصب و راه اندازی دستگاه توفلون (جهت تولید قطره های مونودوز بصورت BFS)
- راه اندازی تولید دستگاه BFS مالتی دوز (سایت پروژه) و قرارگیری محصولات در دوره پایداری

- برنامه ریزی جهت اورهال دستگاه ها و تجهیزات تولیدی فعلی
- اقدام جهت تامین منابع مالی با هدف خرید و تجهیز دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز سایت پروژه
- تهیه طرح توسعه پلاستیک سازی بعنوان مزیت رقابتی مهم شرکت سینا دارو
- تکمیل سبد محصولات با ورود محصولات جدید (در حوزه تحقیق و توسعه)

۳-۶-۲: شرکت توسعه برق و انرژی سپهر :

۱-۳-۶-۲: موضوع فعالیت:

- تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه منتظر قائم در بازار عمده فروشی
- فروش برق به صنایع از طریق قراردادهای دوجانبه
- سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید مقیاس بزرگ و کوچک
- مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی توسعه فناوری و انتقال دانش فنی
- مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها
- مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر از قبیل برق آبی، بادی خورشیدی

۲-۳-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- توسعه بازار دوجانبه
- افزایش انعقاد قراردادهای خدمات مشاوره شامل قیمت دهی، خرده فروشی و اصلاح الگوی مصرف
- پیشرفت پروژه طراحی و اجرای برنامه جامع رشد به منظور توسعه توانمندی نیروی انسانی
- تعمیرات اساسی نیروگاه منتظر قائم با برنامه ریزی های انجام شده
- تامین قطعات و خدمات مورد نیاز در تعمیرات اساسی نیروگاه
- افزایش سود خالص با افزایش فروش قراردادهای دوجانبه و کاهش هزینه ها
- توسعه بازار بهره برداری توسط شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم
- شرکت در مناقصه های بهره برداری و نگهداری نیروگاه های مشابه

۳-۳-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- تحقق آمادگی و تولید انرژی در نه ماهه منتهی به اسفند ماه (۱ تیر ماه الی ۲۹ اسفند ماه) بدون در نظر گرفتن دوجانبه به ترتیب به میزان ۴,۱۱۹,۵۶۰ مگاوات ساعت و ۳,۷۸۷,۱۲۹ مگاوات ساعت بوده و تحقق درآمد ناشی از آن به مبلغ ۴,۸۱۸,۸۹۹ میلیون ریال.
- فروش برق دوجانبه از محل نیروگاه منتظر قائم در نه ماهه منتهی به اسفند ماه (۱ تیر ماه الی ۲۹ اسفند ماه) به میزان ۲,۲۲۸,۷۱۱ مگاوات ساعت به ارزش ۱,۹۵۹,۷۳۲ میلیون ریال.
- وصول مطالبات به میزان ۴,۰۱۳,۹۷۷ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- تعمیرات بخش هایی از واحد ۴ و ۶ گازی، واحد ۱ بخار قدیم، واحد ۱ بخار سیکل ترکیبی
- تعمیرات دوره ای واحد ۲ بخار قدیم و واحد ۲ و ۳ بخار سیکل ترکیبی

- پیگیری پرونده پذیرش شرکت در فرابورس

۴-۳-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- یکی از پنج شرکت برتر ایران در حوزه تولید انرژی و ارائه خدمات و محصولات جانبی مرتبط
- عرضه اولیه سهام شرکت در فرابورس
- انجام طرح های بهینه سازی نیروگاه منتظر قائم

۴-۶-۲: شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه:

۱-۴-۲: موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارتست از «طراحی، اجرا و ساخت کلیه قطعات و تجهیزات جانبی و مونتاژ و تولید و ساخت تأسیسات و تجهیزات نیروگاه های برق و حرارت و سایر تأسیسات برقی و شبکه مربوطه تولید برق و حرارت، سرمایه گذاری در احداث مولد و نیروگاه و تولید برق، انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری و صادرات و واردات مصالح و قطعات و تجهیزات و تأسیسات و لوازم مربوطه به طور مستقیم و یا با مشارکت، راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، خرید و فروش کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی، انجام کلیه امور مشاوره ای و طراحی و پیمان مدیریت در ساخت و ساز و اجرای پروژه های مرتبط و انجام کلیه خدمات مهندسی و فنی و مدیریت تدارکات و ساخت (EPC) مرتبط، انتشار کلیه ابزارهای مالی قابل انتشار، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار انواع شرکت های داخلی و خارجی، خرید و فروش ابزارهای بازار پول و سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و کلیه امور مرتبط.»

۳-۴-۲: اهم اقدامات انجام شده

- تولید ۲۳,۰۴۷ هزار مگا وات ساعت در قالب قرارداد هیات تنظیم بازار نیروگاه طرشت
- تولید ۴۶,۷۷۱ هزار مگا وات ساعت در قالب قرارداد هیات تنظیم بازار نیروگاه تنکابن
- تولید ۳۷,۸۵۹ هزار مگا وات ساعت در قالب قرارداد خرید تضمینی نیروگاه تنکابن
- دریافت اوراق خزانه اسلامی بابت بخشی از مطالبات
- اخذ پروانه خرده فروشی برق
- اخذ معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ برای فعالیت نیروگاه تنکابن

۴-۴-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- اورهال یک مولد (از سه مولد) نیروگاه تنکابن در سال ۱۴۰۳
- تسویه نهایی پروژه ۲۵ مگاواتی فولاد سبا
- ورود به بازار خدمات اورهال و نگهداری و تعمیرات نیروگاه مقیاس کوچک

۵-۶-۲: شرکت گروه مالی الگوریتم:

۱-۵-۶-۲: موضوع فعالیت:

گروه مالی الگوریتم به منظور مدیریت متمرکز و تخصصی در حوزه بازار سرمایه، تحت کنترل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی فعالیت می نماید و خدمات مدیریت دارایی، خدمات کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، خدمات تأمین مالی سرمایه ای و بدهی را از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (سبد گردان الگوریتم و کارگزاری آینده نگر خوارزمی) ارائه می نماید، همچنین، در راستای سیاست های سهامدار نهایی شرکت، در آبان ماه سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از پرتفوی بورسی غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه گروه مالی الگوریتم) منتقل شده است.

۲-۵-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- برنامه افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم و گروه مالی الگوریتم بابت انتقال بخشی از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم و همچنین افزایش سرمایه در شرکت های کارگزاری آینده نگر خوارزمی و سبدگردان الگوریتم جهت اصلاح ساختار مالی و تامین مالی برنامه های توسعه ای شرکت های مزبور

۳-۵-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- تبدیل شرکت از گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص) به گروه مالی الگوریتم (سهامی عام)
- ثبت افزایش سرمایه گروه مالی الگوریتم از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال
- ثبت افزایش سرمایه شرکت سبد گردان الگوریتم از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال
- انتقال بخشی از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
- بهبود بازدهی پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم در راستای افزایش ارزش شرکت
- افزایش دارایی های تحت مدیریت در صندوق های دارا الگوریتم، مانا الگوریتم و راسا الگوریتم
- دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان تنها شرکت سبدگردان دانش بنیان کشور
- کاهش کارمزد ضامن نقدشوندگی در راستای بهبود بازدهی صندوق مانا الگوریتم
- کسب رتبه دوم در زمینه حجم تامین مالی سکوه های تامین مالی جمعی تحت نظارت در بین نهادهای مالی
- دریافت مجوز ارزشگذاری دارایی نامشهود از معاونت علمی ریاست جمهوری
- کاهش تعداد مشتریان At Risk و Call Margin در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- کاهش حجم اعتبارات مشتریان تا سقف ۸۵ درصد ارزش تضمین در کارگزاری
- افزایش سهم بازار کارگزاری آینده نگر خوارزمی از ۰.۷ درصد به ۰.۸۵ درصد
- طراحی و اجرای طرح های بازاریابی به منظور جذب مشتریان جدید و فعالسازی مشتریان قدیمی در کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- انجام افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم طی دو مرحله تا مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- تبدیل شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم به نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سرمایه گذاری)

۴-۵-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- تاسیس شعب و توسعه فیزیکی در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- راه اندازی پروژه خوارزمی کارت در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- تدوین برنامه جامع عملیات و بازاریابی به منظور توسعه دارایی تحت مدیریت در گروه در راستای افزایش تعداد مشتریان و بهبود ماندگاری مشتریان و برند سازی
- افزایش فعالیت و تمرکز بر حوزه تامین مالی مبتنی بر بدهی (انجام تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی جهت انتشار اوراق و بازاریابی خدمات تامین مالی)
- خرید ساختمان جدید برای شرکتهای گروه
- تکمیل زنجیره ارائه خدمات مالی از طریق سرمایه گذاری در حوزه های جدید
- افزایش سودآوری شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم از طریق متنوع سازی پرتفوی بورسی و بهینه سازی مستمر پرتفوی
- تکمیل ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
- تاسیس و راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خصوصی، املاک و مستغلات و طلا (در صورت موافقت سازمان بورس)، اهرمی، بخشی، نیکوکاری و بازنشتگی تکمیلی
- عرضه سهام شرکت در فرابورس

۶-۶-۲: شرکت توسعه معادن صدر جهان:

۱-۶-۶-۲: موضوع فعالیت:

شرکت توسعه معادن صدر جهان و شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فعالیت داشته. شرکت کارند صدر جهان دارای پروانه بهره برداری معدن شادان (شماره ۱۸۳۲۳ مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶) با ذخیره ۲۷.۸۶۲.۰۰۰ تن کانسنگ طلا/مس بوده که میزان ذخیره آن در سال ۱۴۰۱ به ۵۴/۸ میلیون تن کانسنگ طلا/مس (۴۷/۰۸ میلیون تن کانسنگ طلای سولفیدی با عیار میانگین ۰/۴۵ ppm و ۷/۷۶ میلیون تن کانسنگ طلای اکسیدی با عیار میانگین ۰/۴۹ ppm) افزایش یافته است. پروانه بهره برداری کارخانه استحصال طلا به شماره ۱۳۱/۱/۵۵۳۷۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم در سال، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی به نام این شرکت صادر شده است. در حال حاضر استحصال طلا از بخش قابل لیچینگ معدن به روش هیپ لیچینگ در حال انجام می باشد و تلاش بر آن است در سال های آتی با راه اندازی کارخانه کنسانتره بخش سولفیدی معدن نیز مورد استخراج و استحصال قرار گیرد.

۲-۶-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- ورود به بازار بورس و اوراق بهادار و عرضه سهام در بازار سرمایه

۳-۶-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- دریافت گواهی تاییدیه دانش بنیان نوآور در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی
- معرفی به عنوان واحد پیشگام تحقیق و توسعه در استان خراسان جنوبی
- انتخاب شرکت به عنوان واحد برتر گروه اکتشاف کشور
- اخذ مجوز زمین در پایین دست محدوده معدن شادان جهت احداث کارخانه کنسانتره
- ساخت و بهره برداری از کارخانه تولید سیانید سدیم
- اتمام ساخت پاسگاه نیروی فراجا و انبار ناریه ۱۰۰ تنی در محل معدن
- استخراج ۶۳۵۳۳/۲۵۶ تن کانسنگ طلا دار از معدن شادان (۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)
- استحصال و تولید ۱۹۷/۲۸۸ کیلوگرم شمش طلا از ذخایر طلای اکسیدی (۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)
- اکتشاف حین استخراج جهت افزایش ذخیره و اکتشاف ذخایر طلای پلاستی
- ساخت و بهره برداری از واحد دانش بنیان SART برای اولین بار در کشور
- توسعه هیپ های در دست بهره برداری و افزایش ظرفیت خط خردایش
- انجام مطالعات اولیه امکان سنجی و برآورد مالی پروژه فلوتاسیون

۴-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- احداث کارخانه فرآوری به روش فلوتاسیون
- ایجاد واحد ریفاینینگ طلا
- اکتشاف بلوک های جدید (اجرای ۲۰۰۰۰ متر حفاری به روش مغزه گیری در دو سال آینده)
- مدیریت جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای عملیات
- برنامه ریزی جهت تولید و عرضه برق تجدید پذیر بر روی شبکه برق سراسری مطابق با آخرین بخشنامه وزارت

۷-۶-۲: شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی :

۱-۷-۶-۲: موضوع فعالیت:

گروه شامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) و شرکت های فرعی (شرکت امیدآیندگان سپهر و شرکت نیروآفرین سپهر) آن است و فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در سهام سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می باشد، که در سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام بورسی بوده است.

۲-۷-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- افزایش سرمایه تا مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

۳-۷-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- کسب درآمد به مبلغ ۸,۲۶۶,۸۷۰ میلیون ریال طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تغییر کاربری ساختمان شرکت به اداری و اخذ سند مالکیت جدید.
- پیشبرد برنامه واگذاری شرکت نیرو آفرین سپهر (قبل از بهره برداری) جهت اخذ مجوز از شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، اقدام به درخواست صدور پایان کار از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
- پیگیری دعوای حقوقی علیه بانک پاسارگاد و مراحل دادرسی در خصوص وصول مطالبات شرکت بابت تسهیلات دریافتی

• واگذاری و مولد سازی دارایی های بلند مدت شرکت در سبد اختصاصی سبدگردان الگوریتم به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال.

۴-۷-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- افزایش درآمدهای عملیاتی و مدیریت سرمایه
- ادامه روند سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در راستای برنامه های استراتژیک
- اصلاح پرتفوی بورسی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی
- واگذاری سهام نیروآفرین سپهر

۸-۶-۲: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی:

۱-۸-۶-۲: موضوع فعالیت:

- تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی برای شرکت.
- مطالعه و طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از: مسکونی، اداری، تجاری، تأسیساتی و ...
- انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.
- قبول مشاوره، نظارت، اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی.
- تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه به صورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آنها.
- مشاوره در جهت خرید، وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز، مصالح ساختمانی و سایر وسائل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد.

۲-۸-۶-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- تلاش در جهت حل مشکل و مولد سازی پروژه همakidz از طریق تغییر کاربری، فروش و یا ساخت در وضعیت موجود.
- پیگیری رفع مشکلات پروژه های سیستماتیکا و رامسر از طریق قضایی و یا انجام توافقات جدید .

۳-۸-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- رفع تصرف عدوانی از ۴۶۰ متر واحد های تجاری پروژه افق واقع در خیابان سمیه تهران
- رفع تصرف از از واحد اداری شماره ۴۱۱ مجتمع تجاری-اداری پانامال.
- انجام تسویه حساب نهایی تسهیلات بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریالی (اصل و فرع) بانک کارآفرین و نیز بازپرداخت عمده اقساط مشابه مربوط به تسهیلات بانک اقتصاد نوین و بالتبع کاهش هزینه های مالی شرکت
- موفقیت در اخذ رای قطعی موضوع محکومیت بانک پاسارگاد به استرداد بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال سود مازاد دریافتی بابت تسهیلات اعطایی گذشته به شرکت.
- رفع تصرف پروژه همakidz
- انجام مولد سازی واحد های فریز شده شرکت در پروژه پانامال.

• موفقیت در شناسایی حساب و اموال شهرداری در موضوع پرونده تره بار پونک

۴-۸-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- پیگیری قضایی پرونده های مطروحه در محاکم تا حصول نتیجه
- تعریف پروژه های جدید سرمایه گذاری از محل ورودی ناشی از حل و فصل دعاوی حقوقی و ...
- اخذ رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گرایش های خدمات مشاوره ای مهندسی ساختمان و پیمانکاری ساختمان
- تقویت برند شرکت و تبدیل شدن به نام تجاری معتبر در صنعت ساختمان (برندسازی)

۹-۶-۲: شرکت تجارت گستران خوارزمی:

۱-۹-۲: موضوع فعالیت:

شرکت تجارت گستران خوارزمی شرکت فعال در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی گروه است که موضوع فعالیت آن خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می باشد. در طی دوره مورد گزارش و در بخش بازرگانی خارجی شرکت در واردات کائوچو، قطعات نیروگاهی، سیانید سدیم و قطعات خودرو و در بخش بازرگانی داخلی در تأمین مواد و قطعات جهت شرکتهای تولیدی فعالیت داشته است.

۲-۹-۲: اهم اقدامات انجام شده

- واردات مواد اولیه مورد نیاز معادن طلا، کارخانجات تایرسازی و قطعات خودرو
- اخذ مجوز خرید کالاهای خاص از دولت چین
- واردات قطعات موتور ژنراتورهای گازسوز نیروگاه تولید برق
- وصول مطالبات و پیگیری دعاوی حقوقی
- افزایش تنوع کالاهای وارداتی از ۳ فقره به بیش از ۱۵ قلم کالا
- کاهش دوره عملیات بازرگانی داخلی و خارجی
- حذف انبار و انبارداری با رویکرد فروش مستقیم از گمرک به مشتریان

۳-۹-۲: اهم اهداف و برنامه های آتی

- افزایش میزان واردات کالا در حوزه های در حال فعالیت
- بازاریابی جهت ایجاد بازارهای نوین در حوزه های جدید و خاص

۱۰-۶-۲: شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان:

۱-۱۰-۲: موضوع فعالیت:

- تولید مواد اولیه و نهایی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی پتروشیمی
- صادرات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات مربوطه صنایع پتروشیمی
- ساخت و نصب تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی و نفت

۲-۱۰-۲: اهم اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت

- آغاز فعالیت اجرایی طرح و بهره برداری در زمان ۲۴ ماه پس از آغاز فعالیت
- انجام فعالیت های بازرگانی در حوزه محصول نهایی پس از انجام فعالیت های اجرایی

۳-۱۰-۶-۲: اهم اقدامات انجام شده

- تمديد مجوزهای مورد نیاز طرح
- اقدامات و پیگیری لازم جهت اخذ مجوزهای مربوط به تخصیص تسهیلات ارزی
- تعدیل هزینه ها و ایجاد درآمد غیر عملیاتی از طریق اجاره سوله ها و مخازن اتمسفریک
- برگزاری مناقصه عمومی جهت تعیین پیمانکار و مشاور
- برگزاری کمیته های فنی و تعیین پیمانکاران و مشاوران صاحب صلاحیت

۲-۷. رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

- شناسایی و ثبت رویداد های حسابداری مرتبط با بازار گردانی سهم از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کوشا الگوریتم در دفاتر حسابداری

۲-۸. سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن :

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش (کوتاه و بلند مدت) و متعاقبا پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور و محیط پیرامونی خود دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه پایدار آگاه بوده است .

هیات مدیره با توجه اصول راهبردی و الزام حاکمیت شرکتی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی و دستورالعمل های مرتبط به شرح ذیل نموده است:

۲-۸-۱. کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی با توجه به الزامات سازمان بورس و در راستای اصول راهبری شرکتی تحت نظر مستقیم هیات مدیره جهت احراز سطح مطلوبیت صورت های مالی، رعایت روش ها و استانداردهای مقرر، تعیین میزان کارایی (دستیابی به اهداف)، تعیین میزان اثر بخشی (حداکثر بازدهی) تعیین صرفه اقتصادی (کاهش هزینه ها با حفظ کیفیت)، نظارت اثر بخش فرآیندهای کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات در چارچوب کنترل های داخلی تشکیل گردیده است. هدف از تشکیل این کمیته کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

- اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثر بخشی حسابرسان داخلی
- استقلال حسابرسی مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

نام اعضاء	سمت	تحصیلات	تاریخ تصویب عضویت	اهم سوابق
محسن امیری	رئیس کمیته	دکتری مدیریت آینده پژوهی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مدیر عامل موسسه همیاری کوثر ، گروه مالی و اقتصادی دی ، رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و توسعه ایرانگردی و جهانگردی ، نایب رئیس هیات مدیره جام جم بازرگانی پیشرو ، بازرگانی سبا سودا ثمین
هوشنگ خستونی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	حسابدار رسمی ، رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق ، مدیر ارشد سابق امور بانک ها و بیمه سازمان حسابرسی
قربان دانیالی	عضو کمیته	دکتری مدیریت کارآفرینی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ، نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام بانک سینا ، رئیس هیئت نظارت بانک ایران و اروپا ، عضویت در هیئت مدیره شرکت های ایمیدرو ، تامین سرمایه سپهر ، صنایع شیمیایی ایران و
علی اسماعیل زاده	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور ، کارشناس رسمی دادگستری ایران ، عضویت در انجمن های حسابداری ایران ، حسابداران خبره ایران ، حسابرسان داخلی ایران
شهرام اشراق	عضو کمیته	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مستشار دیوان محاسبات کشور ، حسابرس کل (مدیر کل دیوان محاسبات در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی ، عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور ، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
کیاوش صافی	دبیر	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مدیرعامل شرکت نیرو آفرین سپهر ، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا ، مدیرعامل شرکت گسترش اندیشه هگمتان ، عضو کمیته حسابرسی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی ، عضو کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

۲-۸-۲. کمیته انتصابات

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ملزم به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند. بر اساس این دستورالعمل تمامی شرکت ها باید کمیته انتصابات را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.

کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده و با بررسی احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی و پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجه وظایف هیات مدیره برای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.

نام اعضاء	سمت	تحصیلات	تاریخ تصویب عضویت	اهم سوابق
سید محمد مهدی بهشتی نژاد	رئیس کمیته	دکتری مدیریت آینده پژوهی	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	مدیر عامل بیمه سرمد، عضو هیات مدیره بیمه ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل تامین سرمایه امید، رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان
محسن امیری	عضو کمیته	دکتری مدیریت آینده پژوهی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مدیر عامل موسسه همیاری کوثر بانک ملی، مدیر عامل گروه مالی و اقتصادی دی، عضو هیات مدیره شرکت های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سبا سودا ثمین، گسترش بازرگانی داروپخش
مرتضی داداش	عضو کمیته	کارشناسی عمران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری صنایع سیمان
شهاب جهانیان	عضو کمیته	دکتری علوم سیاسی	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو
میثم نژاد رضانی	عضو کمیته	کارشناسی عمران	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	عضو هیات مدیره موسسه مسکن بسیجیان، مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی نگین فکه
قاسم خلوصی سادات	عضو ناظر کمیته	کارشناسی مدیریت تبلیغات سیاسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	مدیر حراست و مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
وحید برزگر یارمحمدی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، حوزه ریاست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت پتروشیمی سازند

۳-۸-۲. کمیته ریسک

کمیته ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره شرکت به عنوان یکی از کمیته های تخصصی شرکت تشکیل شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه جانبه به مدیریت ریسک شرکت آغاز می کند. اهداف اولیه کمیته ریسک کمک به هیات مدیره شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیات مدیره مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد. شناسایی دقیق ریسک ها و اتخاذ رویه های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیته ریسک محول می نماید. کمیته ریسک باید هیات مدیره را در تشخیص و ممیزی انواع مختلف ریسک یاری دهد. اهم اهداف تشکیل کمیته ریسک عبارتند از:

- شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، کنترل، پایش و گزارش گیری به هنگام در خصوص ریسک ها
- انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت
- ایجاد زمینه مساعد جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت
- پیاده سازی رویکردها و سیاست های مصوب مدیریت ریسک در شرکت
- بررسی سالانه سیاست گذاری های مدیریت ریسک شرکت به منظور ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
۱	محسن تمجید	رئیس کمیته	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک صادرات ایران، رئیس هیات مدیره شرکت سیراف انرژی، مشاور اقتصادی شرکت بیمه سرمد
۲	علیرضا پاکزاد	عضو مستقل کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	مدیر ریسک و مشاور مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، معاونت مالی شرکت ساخت و ساز بام راه، مدیر کل تلفیق و تمرکز حسابها شرکت ایران خودرو
۳	داوود حسین پور	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مدیر مالی شرکت بیمه ملت، رئیس هیئت مدیره گروه انرژی مهستان، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ارزش هوده، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی و تطبیق مقررات شرکت بیمه باران، عضو هیئت مدیره و مشاور مالی گروه هموطن (سهامی عام)
۴	کیاوش صافی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مدیرعامل شرکت نیرو آفرین سپهر، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا، مدیرعامل شرکت گسترش اندیشه هگمتان، عضو کمیته حسابرسی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، عضو کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

۴-۸-۲. عملکرد محیط زیستی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مسئولیت های زیست محیطی را جهت انجام امور به شکل یکپارچه طرح ریزی نموده است و به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی و پیشگیری از مخاطرات برای کلیه ذینفعان و همچنین تجهیزات، تاسیسات، منابع و دارایی ها در رابطه با فعالیت ها را هدف گذاری نموده است که اهم آن عبارتند از :

- یکپارچگی فعالیت های کلیه شرکت های گروه در زمینه محیط زیست
- اطمینان از اقدامات هر یک از شرکت های گروه در حوزه محیط زیست
- ارتقای وضعیت محیط زیست گروه

برخی از اقدامات و برنامه های بهبود انجام گرفته در زمینه محیط زیست :

- استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ در کلیه شرکت های تابعه
- کاهش مصرف انرژی و اجرا برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی از قبیل تغییر ساعات کاری در ایام در کلیه شرکت های تابعه
- بررسی دوره ای و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض پمپ های آب مصرفی موتورخانه، برج خنک کننده و فن کوئل ساختمان، سه دستگاه کمپرسور (کندانسور و اپراتور) جهت سیستم های سرمایشی و گرمایشی شرکت به منظور جلوگیری از هرگونه اتلاف انرژی در ساختمان و نصب پنل خورشیدی جهت کاهش مصرف برق در شرکت.
- ایجاد بستر مناسب و همچنین آموزش نیروی کارآمد جهت پرورش و نگهداری گل و درختچه در محیط داخلی و خارجی شرکت
- برنامه ریزی، خرید و نصب سنسورهای سقفی جهت چراغ های راه پله، پاگرد، پارکینگ و موتورخانه به منظور کاهش مصرف برق

۵-۸-۲: سلامت پرسنل :

- انجام معاینات دوره ای در کلیه شرکت های تابعه
- پایش دوره ای سلامت کارکنان در کلیه شرکت های تابعه
- ارزیابی دوره ای سلامتی کارکنان و بررسی سوابق پزشکی در کلیه شرکت های تابعه
- برنامه ریزی جهت اجرای درست و به موقع مفاد آئین نامه رفاهی از جمله تمدید به موقع قراردادهای مربوط به بیمه درمان گروهی، عمر و حوادث
- تجهیز و راه اندازی سالن ورزشی در محل شرکت به منظور ایجاد انگیزه و شرایط مناسب ورزش بین کارکنان برای ارتقاء و حفظ سلامتی و ایجاد روحیه مفرح همکاران

۶-۸-۲: مسئولیت اجتماعی، آموزش و رفاه کارکنان :

- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت و قوانین اجرایی در کلیه شرکت های تابعه
- اکرام و تکریم سهامداران از طریق سیستم پاسخگو و نیز پرداخت سود سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از طریق سامانه سجام زودتر از برنامه زمانبندی ارائه شده
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع رسانی به موقع اطلاعات
- انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی در کلیه شرکت های تابعه

واحد آموزش در راستای بهبود فرهنگ سازمانی و ایجاد محیطی پویا، هر ساله دوره های آموزشی و توسعه ای متنوع و گسترده ای را برای تمام سطوح پرسنل برگزار می کند. اهداف آموزشی در راستای افزایش بهره وری و توانمند سازی، شایستگی های فردی و سازمانی تعریف گردیده است:

- انجام نیازسنجی آموزشی به صورت دوره ای برای همکاران شرکت به منظور شناسایی و برنامه ریزی برگزاری کلاس های آموزشی با توجه به نیاز و ضرورت همکاران

این شرکت برای ادامه مسیر رشد و بهره وری همچنان در نظر دارد در سال جاری برنامه های جانشین پروری، برنامه توسعه فردی و غیره برگزار نماید.

۷-۸-۲: بعد اقتصادی

۱-۷-۸-۲: استراتژی کلان:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در راستای پایداری اقتصادی و مالی، استراتژی کلان " ثروت آفرینی پایدار برای نسلها " را تعیین کرده و برنامه های متنوعی از جمله: حفظ رشد مستمر و توسعه فعالیت ها، مدیریت اثربخش هزینه ها، نقدینگی و دارایی ها، ارائه ارزش پایدار به سهامداران، توسعه سرمایه گذاری های استراتژیک و بهبود اثربخشی مشارکت ها و.... را اجرا نموده است.

۲-۷-۸-۲: برقراری نظارت های مالی:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به منظور حصول اطمینان از برقراری نظارت های مالی اثر بخش در سطح گروه و شرکت های زیر مجموعه، کمیته حسابرسی را با هدف ایفای نقش نظارتی هیات مدیره و اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و..... تشکیل داده است.

۳-۷-۸-۲: بخش مالی و اقتصادی:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به در خواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس و سایر دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- ارائه کلیه گزارش ها مطابق اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال
- وجود سازوکارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیر مالی شامل: استفاده از داشبورد مدیریتی به منظور دریافت گزارش ها و پایش های منظم ماهانه عملکرد شرکت های گروه
- فعالیت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

۴-۷-۸-۲: اطمینان بخشی به سهامداران:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای اطمینان بخشی به سهامداران، علاوه بر گزارش های فعالیت هیات مدیره و صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش " ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی " را نیز تهیه می نمایند.

۵-۷-۸-۲. سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در راستای استراتژی و سیاست های سرمایه گذاری، به منظور حصول اطمینان از سودآوری پروژه های سرمایه گذاری از رویکرد "امکان سنجی مالی، اقتصادی و توجیه پذیری طرح ها" استفاده می نمایند.

۳. مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

۱-۳. منابع :

در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، شرکت وجوه نقدی معادل ۴۳۷.۹۸۱ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۳۷.۹۹۵.۱۰۹ میلیون ریال مجموع دارایی های جاری معادل ۵۵.۹۷۴.۷۹۴ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۶۹۹.۹۱۹ میلیون ریال داشته است. سرمایه در گردش معادل ۵۵.۲۷۴.۸۷۵ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی قبل بهبود یافته است.

۲-۳. مصارف :

مصارف جهت هزینه های شرکت شامل هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری

مصارف جهت پرداخت بدهی ها تسویه تسهیلات، باز پرداخت هزینه مالی و سود سهام پرداختنی به سهامداران

مصارف جهت سرمایه گذاری در بازار سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار

۳-۳. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

عوامل ریسک در حوزه سرمایه گذاری را می توان به دو گروه ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دسته بندی کرد.

• **عوامل ریسک سیستماتیک:** متشکل از عوامل کلان سیاسی و اقتصادی است که به صورت جامع بر تمامی صنایع و شرکت ها تأثیرگذار است که عواملی نظیر تحولات اقتصاد جهانی و داخلی از جمله این موارد است. مهم ترین عوامل این ریسک عبارتند از:

ریسک قیمت محصولات شرکت ها: تغییرات قیمت محصولات شرکت ها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آن ها خواهد شد. تغییر در قیمت های جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکت ها دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاری های شرکت ها مؤثر هستند.

ریسک نوسانات نرخ ارز: این ریسک مستقیماً متوجه شرکت هایی است که مواد اولیه و کالا خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکت ها می باشد و در کل می تواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک نوسانات نرخ سود: تغییرات نرخ سود در قالب نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تأثیرگذار است. در نتیجه قیمت جاری سهام شرکت ها نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.

ریسک تغییر در قوانین و مقررات و آیین نامه های مترتب: تغییر در تصمیمات مؤثر بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالیانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آیین نامه ها می تواند بر سودآوری شرکت ها و به تبع آن بازده سرمایه گذاری ها مؤثر باشد.

ریسک قیمت نهاده های تولیدی: ریسک نوسانات قیمت های جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتاً شامل حامل های انرژی بر سودآوری شرکت ها اثر گذار است. به نحوی که تغییر در نرخ های یوتیلیتی، نرخ محصولات میانی، صنایع شیمیایی، صنعت فولاد، سیمان و غیره که ماده اولیه صنایع پایین دستی همچون خودروسازی و ساختمان می باشد، سودآوری شرکت ها و به تبع آن ارزش ذاتی و قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. باتوجه به اینکه عمده مطالبات ریالی شرکت اصلی و شرکت های فرعی عمدتاً از بابت سود سهام در شرکت های بورسی، مطالبات از شرکت های دولتی، شرکت های مطرح پخش دارویی و فروش برق می باشد، کیفیت اعتبار مطالبات از آن ها بالا بوده و نیاز به اخذ ذخیره از این بابت نمی باشد، لکن در خصوص مطالبات ارزی شرکت های فرعی ضمن اخذ تضمین برای بخشی از مطالبات سررسید شده آن، تحکیم تضامین در حال پیگیری است.

ریسک وقایع: شامل آن دسته از ریسک هایی است که ناشی از وقایع و پدیده های غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی محیطی است که فعالیتهای اقتصادی و عملیات شرکتها و سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال، ویروس کرونا اختلال گسترده ای در کسب و کارها، بازارها و جوامع ایجاد کرده است. اگرچه واحدهای تجاری در مواجهه با شیوع این بیماری، اقدامات پیش گیرانه انجام داده و در حال تدوین برنامه های عملی برای کاهش ریسک ها و آثار آن بر عملیات واحدهای تجاری هستند با این حال به احتمال زیاد این موضوع با ایجاد ریسک سیستماتیک برای کل بازارها از جمله بازار سرمایه، پیامدهای میان مدت و بلند مدتی برای شرکتها به همراه خواهد داشت. شروع ویروس کرونا، به خودی خود می تواند به عنوان یک ریسک شناسایی گردد که احتمال دارد بر سایر ریسک های احصا شده شرکت اثرگذار باشد و منافع ذینفعان را تحت تاثیر قرار دهد.

● **ریسک های غیر سیستماتیک:** عوامل ریسک غیرسیستماتیک که از طریق روشهای مختلف قابل اجتناب می باشند، عموماً مربوط به عوامل درونی شرکت ها یا صنایع مختلف است. تحت تأثیر ساختارهای سرمایه، مباحث مدیریتی، تغییرات در پارامترهای اثرگذار بر شرکت ها یا صنایع که تمام بازار را همزمان تحت تأثیر قرار نمی دهد و از طریق متنوع سازی کاهش می یابد. در همین راستا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری های خود در جهت مدیریت ریسک غیر سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری های خود گام برداشته است.

۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تامین مالی	خرید سهام	فروش سهام	کارمزد خدمات سبذگردانی	درآمد اجاره	ارائه خدمات	تضامین دریافتی
شرکت های فرعی	کارگزاری آینده نگر خوارزمی	شرکت فرعی	۷	-	-	-	-	۸۶۲	۲۷,۹۵۳	-
	لابراتوارهای سینادارو	شرکت فرعی	۷	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰
	نفت، گاز و پتروشیمی زیما	شرکت فرعی	۷	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	توسعه برق و انرژی سپهر	شرکت فرعی	۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۳۴۰
	گروه مالی الگوریتم	شرکت فرعی	۷	-	۹۳۸,۶۱۶	۲۷,۹۶۴,۲۰۰	-	-	-	-
	معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان	شرکت فرعی	۷	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۰۰۰
	توسعه معادن صدر جهان	شرکت فرعی	۷	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	سبد گردان الگوریتم	شرکت فرعی	۷	-	-	-	۷۲,۱۷۵	-	-	-
جمع کل										
				۲۴۰,۰۰۰	۹۳۸,۶۱۶	۲۷,۹۶۴,۲۰۰	۷۲,۱۷۵	۸۶۲	۲۷,۹۵۳	۳,۷۲۸,۳۴۰

ارزش معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به استثناء انتقال پرتفوی سهام به گروه مالی الگوریتم به ارزش دفتری، با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن :

شرکت فاقد دعاوی حقوقی می باشد.

۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱. نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

۴-۲. نسبت های مالی

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	عملکرد دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد دوره مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اقلام صورت سود و زیان شرکت اصلی
-۱۶٪	۵,۷۹۷,۴۳۳	۴,۸۸۸,۷۴۴	درآمد سود سهام
-۲٪	۴,۹۰۵	۵,۰۲۶	درآمد سود تضمین شده
-۹٪	۱۱,۳۷۵,۶۱۲	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
-۱۰۰٪	۱۳,۷۱۹	-	سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
-۲۲٪	۱۵,۰۰۱	۱۱,۷۵۹	سایر درآمد ها
-۵۱٪	(۳۵۳,۶۷۱)	(۵۳۴,۱۱۷)	هزینه های عمومی و تشکیلاتی
-۴۲٪	(۳۴,۷۸۷)	(۲۰,۱۶۶)	سایر هزینه های عملیاتی
-۴۲٪	(۱,۲۸۹,۷۸۱)	(۷۴۵,۸۸۱)	هزینه های مالی
-۹۰٪	۱۷,۴۶۸	۱,۷۴۵	سایر درآمد های غیر عملیاتی

۴-۲-۱. نسبت نقدینگی

شرکت اصلی						
نسبت ها			عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
نسبت جاری	دارایی جاری		۸۰	۵۵,۹۷۴,۷۹۴		۵۶,۷۰۲,۲۸۵
	بدهی جاری			۶۹۹,۹۱۹		۱,۰۸۰,۴۲۵

نسبت جاری به صورت مرتبه بیان می شود. این نسبت توان پاسخگوئی به تعهدات شرکت در کوتاه مدت (یک سال) را منعکس می سازد. این نسبت نشان می دهد که در کوتاه مدت چگونه شرکت می تواند بدهی خود را از طریق تبدیل دارایی های جاری به نقد پاسخگو باشد.

۴-۲-۲. نسبت اهرمی

شرکت اصلی					
نسبت ها			عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
نسبت بدهی	بدهی های جاری و بلند مدت		۰۰۶	۵,۷۵۳,۰۷۷	بدهی های جاری و بلند مدت
	جمع دارایی ها			۹۹,۱۷۰,۹۶۸	جمع دارایی ها
					۰۰۷
					۶,۱۲۸,۵۴۴
					۸۷,۸۵۸,۴۷۵

این نسبت به صورت درصد بیان می شود. این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلند مدت در تامین و تحصیل جمع دارایی های شرکت است. هر چه نسبت بالاتر باشد نشان دهنده گرای شرکت در تامین منابع مالی آن از خارج از شرکت است. بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده مخاطره آمیز بودن شرکت از دیدگاه بستانکاران و بانکهایی است که وام می دهند.

شرکت اصلی						
نسبت ها			عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام		۰.۹	۹۳,۴۱۷,۸۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام	
	جمع دارایی ها		۴	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	جمع دارایی ها	
۰.۹	۸۱,۷۲۹,۹۳۱					
۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵					

نسبت مالکانه بیانگر نسبت سهم صاحبان سهام از کل دارایی های شرکت است ، این نسبت مکمل نسبت بدهی است و بالا بودن آن نمایانگر اتکای کمتر شرکت به منابع مالی خارج از شرکت می باشد.

۴-۲-۳. نسبت سودآوری

شرکت اصلی						
نسبت ها			عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
بازده دارایی ها	سود خالص		۰.۱۵	۱۳,۹۸۱,۵۲۸		سود خالص
	متوسط دارایی ها			۹۳,۵۱۴,۷۲۱		متوسط دارایی ها
						۰.۳۶
						۲۷,۸۸۹,۰۷۵
						۷۸,۲۱۶,۹۰۷

این نسبت نشان دهنده آن است که کل دارایی در اختیار شرکت است چه بازدهی برای شرکت به ارمغان آورده است نسبت بالاتر علامت موفقیت در استفاده در دارایی می باشد.

شرکت اصلی					
نسبت ها		عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	
بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۰.۱۶	سود خالص	۲۷,۸۸۹,۰۷۵
	متوسط حقوق صاحبان سهام	۸۷,۵۷۳,۹۱۱		متوسط حقوق صاحبان سهام	۷۰,۸۹۶,۲۶۹

حقوق صاحبان سهام نشانگر مجموع سرمایه ای است که در اختیار شرکت بوده است، چنین نسبتی نشانگر خالص بازده دارایی های شرکت و یا بازده حقوق صاحبان سهام شرکت است. این نسبت بیشتر نشانگر موفقیت در تحصیل سود بیشتر برای سهامداران است.

۳-۴. جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
سود سهام مصوب مجمع	۲,۸۰۵,۰۰۰	۶,۴۵۱,۵۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰
سود سهام پرداخت شده	۲,۷۳۹,۱۴۲	۶,۳۰۵,۴۵۵	۲,۷۴۲,۶۱۲
سود سهام پرداخت نشده	۶۵,۸۵۸	۱۴۶,۰۴۵	۶۲,۳۸۸
اقدامات انجام شده	واریز سود سهام سهامداران از طریق سجام و ترتیب پرداخت سود سهام برای سهامداران غیر سجامی از طریق اعلام شماره حساب	واریز سود سهام سهامداران از طریق سجام و ترتیب پرداخت سود سهام برای سهامداران غیر سجامی از طریق اعلام شماره حساب	واریز سود سهام سهامداران از طریق سجام و ترتیب پرداخت سود سهام برای سهامداران غیر سجامی از طریق اعلام شماره حساب

۴-۴. تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

۴-۴-۱. ترکیب سرمایه گذاری در صنایع

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	مبلغ سرمایه گذاری در ابتدای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	مبلغ سرمایه گذاری در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	درصد به جمع کل در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش
۱	استخراج کانه های فلزی	۶,۲۷۶,۹۸۵	۴,۸۳۹,۰۵۷	۸٪	-۲۳٪
۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲٪	۳٪
۳	واسطه گریهای مالی و پولی	۱۰,۴۹۶,۵۷۰	۹,۲۴۵,۰۱۷	۱۶٪	-۱۲٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۳۲۱,۲۴۱	-	۰٪	-۱۰۰٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۷۴۹,۸۹۴	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵٪	۰٪
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۲۹۵,۲۴۴	۱,۲۹۵,۲۴۴	۲٪	۰٪
۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۲٪	۰٪
۸	مخابرات	۱,۶۱۷,۵۶۸	-	۰٪	-۱۰۰٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۸۵,۵۹۶	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳٪	۹۷٪
۱۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۴۱,۸۰۵	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲٪	۳۷۰٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۹۶۵,۵۸۹	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۶٪	۰٪
۱۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۷۳,۵۸۴	۲,۲۵۰,۱۹۴	۴٪	-۱٪
۱۳	سرمایه گذاریها	۲۶۹,۵۳۱	۳۰۸,۰۲۷	۱٪	۱۴٪
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۱,۹۸۳,۸۷۵	۲۱۹,۱۶۰	۰٪	-۸۹٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۷۷,۸۷۶	۱۱,۷۳۴,۰۰۹	۲۱٪	۴۱۲۳٪
۱۶	محصولات شیمیایی	۳,۸۹۹,۹۸۲	۵,۷۹۰,۴۵۴	۱۰٪	۴۸٪
۱۷	مواد و محصولات دارویی	۹۷۹,۶۹۷	۹۷۹,۶۹۷	۲٪	۰٪
۱۸	فلزات اساسی	۸,۳۷۱,۸۲۷	۲,۸۴۳,۲۹۶	۵٪	-۶۶٪
۱۹	سایر صنایع	۹,۵۳۴,۶۰۶	۸۹۹,۵۰۸	۲٪	-۹۱٪
	جمع	۶۸,۵۸۴,۴۶۳	۵۷,۲۱۴,۵۴۵	۱۰۰٪	

۵. مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱. شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

۵-۱-۱. عملکرد مرتبط با اجرای اصول حاکمیت شرکتی:

- (۱) رعایت حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام
- (۲) توسعه نظام های پایش و کنترل های داخلی
- (۳) ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی و زمینه سازی اجرای آن
- (۴) پیگیری فعال شدن تمام کمیته های حسابرسی شرکت های گروه جهت کسب اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های گروه
- (۵) تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی دوساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی
- (۶) افشاء کلیه اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی
- (۷) رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این افراد
- (۸) طراحی رویه های مناسب برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص ضمانت تسهیلات شرکت های گروه با هدف تخصیص کارای منابع شرکت
- (۹) تبیین، طراحی و بروزرسانی شرح وظائف سازمانی در راستای بهبود عملکرد
- (۱۰) شناسایی و مدیریت فرآیندهای اصلی و عملیاتی شرکت
- (۱۱) ایجاد زیر ساخت ها و نظام های جامع منابع انسانی (جذب و بکارگیری، آموزش، نگهداشت و جبران خدمات و ارزیابی عملکرد)
- (۱۲) بهبود پایش سلامت کارکنان
- (۱۳) ایجاد بستر و زیر ساخت به منظور مشارکت کارشناسان و مدیران میانی در تصمیم سازی های راهبردی (تشکیل کمیته های تخصصی)
- (۱۴) ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری بمنظور احصاء، مستند سازی و مکانیزه نمودن فرآیندهای اصلی شرکت
- (۱۵) برگزاری جلسات تحلیل بازار سرمایه و بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور برای اعضا هیأت مدیره

۵-۱-۲. ارتقاء ساختار مالی و مدیریت هزینه های تأمین مالی گروه

- (۱) اخذ و یا تمدید حد اعتباری از بانک ها برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای پروژه های گروه
- (۲) استفاده بهینه از منابع موجود و کسب سود از آنها
- (۳) تدوین و اجرای الگوی تأمین مالی جامع گروه خوارزمی و بررسی و پیگیری تأمین مالی از طریق پتانسیل های گروه و بازار سرمایه
- (۴) برنامه ریزی و انجام مقدمات مربوط به سناریوهای مختلف افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- (۵) تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از جمله معدن طلای شادان
- (۶) وصول مطالبات ناشی از سود سهام در مواعد مقرر

(۷) تسویه سود سهام پرداختنی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

(۸) ارتقاء سطح کنترل های داخلی و شفافیت اطلاعات مالی

(۹) رفع بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳-۱-۵. ارتقاء ساختار عملیات و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی

- (۱) تهیه، تدوین و به روز رسانی آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه اجرایی شرکت
- (۲) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی به منظور افزایش بهره وری و عملکرد همکاران
- (۳) شناسایی و مدیریت فرآیندهای اصلی و عملیاتی شرکت و اقدام در جهت بهبود آنها
- (۴) ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری به منظور احصاء مستند سازی و مکانیزه کردن فرآیندهای اصلی شرکت
- (۵) استقرار پزشک در محل شرکت و اجرای برنامه چکاپ به منظور پیشگیری و یا تشخیص زودهنگام بیماری

۴-۱-۵. کسب بازدهی مطلوب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر سودآوری و خلق ارزش پایدار

- (۱) بررسی طرح ها و فرصت های سرمایه‌گذاری
- (۲) بررسی منظم بازار های جهانی و داخلی
- (۳) بررسی صنایع و شرکت های بورسی به منظور بازآرایی پرتفوی سرمایه‌گذاری و بهینه سازی ترکیب پرتفوی
- (۴) بازبینی و پایش منظم تصمیمات اتخاذ شده در خصوص پرتفوی سرمایه‌گذاری و پروژه های مصوب
- (۵) بررسی طرح های پیشنهادی شرکت‌های گروه و ارائه پیشنهاد در خصوص مشارکت و عدم مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- (۶) تدوین، کنترل و پایش پرتفوی هدف شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
- (۷) استقرار نظام کنترل پروژه و پایش مستمر پروژه های در حال اجرا در گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی
- (۸) نظارت مستمر بر وضعیت بازارگردانی سهام شرکت اصلی و شرکت های گروه

۵-۱-۵. بازده پرتفوی بورسی و سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

طی دوره ۹ ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بازدهی شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه‌گذاری به ترتیب ۱ و ۰.۴ درصد می‌باشد. همچنین بازدهی سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با در نظر گرفتن سود سهام دریافتی حدود ۷ درصد است.

۶-۱-۵. شاخص‌ها و معیارهای عملکرد

در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش بازار شرکت‌های مزبور تحت تأثیر خالص ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها بوده که خود متأثر از نوسانات ارزش بازار پرتفوی سرمایه‌گذاری آنها می‌باشد. قابل ذکر است؛ تغییر ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بهتر از روند کلی بازار سرمایه (با معیار تغییرات شاخص کل) بوده است به طوری که تغییر ارزش بازار شرکت در حدود ۴.۲ درصد و بازدهی سهام شرکت طی دوره مورد بررسی با احتساب سود نقدی دریافتی در حدود ۷ درصد بوده در حالی که شاخص کل در مدت مشابه صرفاً یک درصد افزایش را تجربه نموده است. لازم به ذکر است که ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.



نمودار - روند ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیارد ریال)

۵-۱-۷. خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) شرکت اصلی و عوامل مؤثر بر آن

خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بدون احتساب مازاد ارزش برای پرتفوی غیربورسی (شامل سهام شرکت‌های گروه مالی الگوریتم، توسعه برق و انرژی سپهر، کارند صدرجهان و ...) در جدول ذیل برآورد شده است. براساس گزارش فعالیت‌های ماهانه منتشرشده در سامانه کدال، صندوق‌های سرمایه گذاری تحت تملک شرکت خوارزمی در بخش صورت وضعیت سایر سرمایه‌گذاری‌ها افشا می‌گردد، لذا مازاد ارزش صندوق‌های مزبور در برآورد خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی لحاظ نگردیده است.

(ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی (میلیون ریال)	۵۸,۰۵۳,۷۴۹	۱۰۱,۶۱۰,۷۳۹	-۴۳٪
ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های بورسی	-۱۵,۲۸۱,۲۰۸	-۳۴,۱۷۹,۰۰۷	-۵۵٪
مازاد (کسری) ارزش پرتفوی	۴۲,۷۷۲,۵۴۱	۶۷,۴۳۱,۷۳۲	-۳۷٪
حقوق صاحبان سهام	۹۳,۴۱۷,۸۹۱	۸۱,۷۲۹,۹۳۱	۱۴٪
خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)	۱۳۶,۱۹۰,۴۳۲	۱۴۹,۱۶۱,۶۶۳	-۹٪
خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۲,۲۷۰	۷,۹۷۷	-۷۲٪
آخرین سرمایه ثبت شده	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱٪

شایان ذکر است تغییرات مربوط به ارزش روز و ارزش دفتری سرمایه گذاری‌های بورسی، متأثر از انتقال پرتفوی غیرمدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بوده است.

۸-۱-۵. جایگاه شرکت در بازار سرمایه

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، در میان شرکت های سرمایه گذاری جایگاه ششم بر اساس ارزش بازار را دارا می باشد.

ردیف	شرکت	سرمایه (میلیارد ریال)	قیمت پایانی (ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱	سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	۷۵,۰۰۰	۴,۷۰۱	۳۵۲,۵۷۵
۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۹	۳۴۷,۱۸۵
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰	۶,۰۷۰	۲۷۳,۱۵۰
۴	سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰	۴,۲۲۵	۱۲۸,۴۴۰
۶	سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۱۰۹,۶۸۰
۷	سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰	۵,۳۴۰	۱۰۵,۷۳۲
۸	سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۰۳,۵۰۰
۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰	۶,۸۸۰	۸۰,۱۵۲
۱۰	گروه مالی شهر	۳۳,۰۰۰	۱,۸۹۰	۶۲,۳۷۰

۹-۱-۵. جایگاه شرکت از لحاظ سهام شناور

با عنایت به آخرین اطلاعاتیه سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از لحاظ شناوری سهام در میان شرکت های سرمایه گذاری بورسی، جایگاه دوم را دارا می باشد.

ردیف	شرکت	سهام شناور (درصد)
۱	گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۴٪
۲	سرمایه گذاری خوارزمی	۵۳٪
۳	سرمایه گذاری پردیس	۴۷٪
۴	سرمایه گذاری سایپا	۳۳٪
۵	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰٪
۶	سرمایه گذاری بهمن	۳۰٪
۷	سرمایه گذاری بوعلی	۲۵٪
۸	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۴٪
۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۳٪
۱۰	سرمایه گذاری سپه	۲۳٪

۱۰-۵. جایگاه شرکت از لحاظ ارزش معاملات

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از لحاظ ارزش معاملات در میان شرکت های سرمایه گذاری در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

ردیف	شرکت	نماد	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش معاملات طی دوره (میلیارد ریال)	متوسط ارزش معاملات (میلیارد ریال)	حجم معاملات (میلیون سهم)	متوسط حجم معاملات (میلیون سهم)
۱	گروه مالی شهر	شهر	۱۵۵	۴۳,۵۷۶	۲۸۱	۱۹,۹۸۶	۱۲۹
۲	سرمایه گذاری بهمن	وبهمن	۱۴۱	۴۲,۴۶۱	۳۰۱	۷,۲۳۷	۵۱
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهران	۱۵۲	۳۹,۱۹۳	۲۵۸	۵,۰۶۷	۳۳
۴	سرمایه گذاری سایپا	وسایا	۱۵۶	۳۸,۸۴۰	۲۴۹	۷,۸۱۴	۵۰
۵	سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	۱۲۶	۲۶,۳۰۶	۲۰۹	۹,۶۱۸	۷۶
۶	سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	۱۵۳	۲۵,۹۱۰	۱۶۹	۴۷۹	۳
۷	سرمایه گذاری پارس آریان	آریان	۱۳۸	۲۳,۱۷۱	۱۶۸	۴,۵۹۸	۳۳
۸	سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	وبرق	۱۴۹	۱۵,۵۴۹	۱۰۴	۱۹۴	۱
۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	وسپهر	۱۵۳	۱۵,۳۸۴	۱۰۱	۳,۰۲۶	۲۰
۱۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان	وآفر	۱۳۳	۱۵,۰۱۱	۱۱۳	۵۲۲	۴

۱۱-۵. روند تغییر در سود هر سهم (مطابق با صورت سود و زیان شرکت اصلی)

سال/دوره مالی منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه (میلیارد ریال)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	۱۸,۷۰۰
سود عملیاتی	۱۴,۷۲۵,۶۶۵	۳۰,۲۲۹,۶۱۸	۱۹,۵۳۰,۹۹۴
سود خالص (میلیون ریال)	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	۲۷,۸۸۹,۰۷۵	۱۸,۳۸۶,۷۳۲
سود هر سهم (ریال)	۲۳۴	۱,۵۰۹	۹۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)		۱۵۰	۳۴۵
سود سهام مصوب (میلیون ریال)		۲,۸۰۵,۰۰۰	۶,۴۵۱,۵۰۰

جمع بندی

در دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان یک شرکت برنامه محور، بخش قابل توجهی از برنامه‌های تدوین شده‌ی عملیاتی را محقق نموده و انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ را نیز در دستور کار قرار داده است. یکی از موارد قابل ذکر، انتقال پرتفوی کوتاه مدت به شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم بوده است که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ به وقوع پیوست تا در ادامه مسیر، تبدیل ماهیت شرکت از "سرمایه‌گذاری" به "هلدینگ چند رشته‌ای" نیز عملیاتی گردد. با توجه به انتقال پرتفوی انجام شده، اصلاح ساختار شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم نیز به منظور ایجاد تناسب ساختار با وظایف جدید محول شده به آن شرکت، در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به انتقال پرتفوی کوتاه مدت به شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم، پایش لازم جهت نحوه شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها از محل پرتفوی منتقل شده صورت پذیرفته و با توجه به وضعیت سودآوری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، پیش‌بینی می‌گردد تا پایان سال مالی جاری، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی عملکرد قابل قبولی را رقم بزند.

در راستای افزایش تمرکز و توسعه فعالیت‌ها در دو حوزه معدن و پتروشیمی، طرح‌های توسعه‌ای شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان در حوزه‌های تولید سیانور و پروژه‌های سارت و فلوتاسیون، با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری گردید. همچنین در خصوص شرکت صنایع شیمیایی پتروئیمین سپاهان به عنوان شرکت حوزه پتروشیمی با برنامه طرح تولید محصول استراتژیک دو اتیل هگزانول، پیگیری‌های لازم جهت تامین مالی ارزی پروژه در حال انجام است.

از سوی دیگر عرضه و پذیرش شرکت‌های غیر بورسی تحت تملک خوارزمی از دیگر برنامه‌های در دست اقدام می‌باشد. در این راستا بررسی پذیرش شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان و شرکت گروه مالی الگوریتم در دستور کار قرار دارد.

همچنین در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افشای به موقع اطلاعات و مصاحبه‌های منظم با مدیران ارشد شرکت و هلدینگ‌های زیرمجموعه انجام و در سایت رسمی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

علیرغم رکود حاکم بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در کنار انجام اقدامات لازم در راستای برنامه‌های تدوین شده و همچنین راهبری استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام به پرداخت زودتر از موعد سود سهامداران نمود به طوری که سود سهامداران حقیقی طی آذر ماه و سود سهامداران حقوقی طی دی ماه پرداخت گردید.

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در راستای برنامه‌محوری با هدف دستیابی به سود پایدار، اقدامات عملیاتی متعددی را برای شش ماهه دوم سال مالی طراحی نموده است. افتتاح خط تولید سیانور و سارت و همچنین شروع عملیات طرح احداث فلوتاسیون در شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان، مشارکت در تاسیس صندوق PE و بررسی موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله برنامه‌های شش ماهه دوم سال مالی می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		درآمدهای عملیاتی
۵,۷۹۷,۴۳۳	۴,۸۸۸,۷۴۴	درآمد سود سهام
۴,۹۰۵	۵,۰۲۶	درآمد سود تضمین شده
۱۱,۳۷۵,۶۱۲	۱۰,۳۷۴,۴۱۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۳,۷۱۹	۰	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۵,۰۰۱	۱۱,۷۵۹	سایر درآمدها
۱۷,۲۰۶,۶۷۰	۱۵,۲۷۹,۹۴۷	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۳۵۳,۶۷۱)	(۵۳۴,۱۱۷)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۴,۷۸۷)	(۲۰,۱۶۶)	سایر هزینه ها
(۳۸۸,۴۵۸)	(۵۵۴,۲۸۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۶,۸۱۸,۲۱۲	۱۴,۷۲۵,۶۶۵	سود عملیاتی
(۱,۲۸۹,۷۸۱)	(۷۴۵,۸۸۱)	هزینه های مالی
۱۷,۴۶۸	۱,۷۴۵	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۱,۲۷۲,۳۱۳)	(۷۴۴,۱۳۶)	
۱۵,۵۴۵,۸۹۹	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	سود قبل از مالیات
(۲,۱۰۱)	۰	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵,۵۴۳,۷۹۸	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۲۸۱	۲۴۷	عملیاتی (ریال)
(۲۱)	(۱۲)	غیر عملیاتی (ریال)
۲۶۰	۲۳۴	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۴۳۰,۱۱۳	۴۱۸,۰۷۶	دارایی های ثابت مشهود
۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	سرمایه گذاری در املاک
۳,۷۷۶	۴,۱۵۲	دارایی های نامشهود
۴,۲۸۰,۸۵۳	۵,۶۸۷,۳۴۹	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۲۰,۴۱۲,۰۸۹	۲۷,۴۴۱,۱۴۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۳,۲۱۱,۸۷۱	۶,۵۶۱,۰۱۸	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۶۳,۸۴۵	۱,۲۲۸,۶۷۳	دریافتنی های بلند مدت
۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	دارایی مالیات انتقالی
۲,۱۷۵	۲,۱۱۹	سایر دارایی ها
۳۱,۱۵۸,۳۶۴	۴۳,۱۹۶,۱۷۴	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۱,۱۶۹	۱۶,۶۷۰	پیش پرداخت ها
۱۵,۸۵۴,۵۵۴	۳۷,۹۹۵,۱۰۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۰,۶۷۹,۶۵۰	۱۷,۵۲۵,۰۳۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵۴,۷۳۷	۴۳۷,۹۸۱	موجودی نقد
۵۶,۷۰۰,۱۰۹	۵۵,۹۷۴,۷۹۴	جمع دارایی های جاری
۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۰۷۶	اندوخته قانونی
۴۱,۸۰۹,۰۸۷	۱۷,۹۸۹,۰۸۷	اندوخته سرمایه ای
۲۰,۶۱۱,۲۴۹	۱۳,۷۱۰,۴۴۱	سود انباشته
(۱,۲۶۰,۴۰۷)	(۸۵۰,۷۱۳)	سهم خزانه
۸۱,۷۲۹,۹۲۹	۹۳,۴۱۷,۸۹۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۸,۱۱۹	۵۳,۱۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۰۴۸,۱۱۹	۵,۰۵۳,۱۵۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۷۱,۴۳۳	۱۳۹,۴۵۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۲۵,۲۰۱	۴۳۴,۴۵۳	سود سهام پرداختنی
۳۶۹,۸۶۳	۱۱۵,۰۶۸	تسهیلات مالی
۱۳,۹۲۸	۱۰,۹۴۴	ذخایر
۱,۰۸۰,۴۲۶	۶۹۹,۹۱۹	جمع بدهی های جاری
۶,۱۲۸,۵۴۵	۵,۷۵۳,۰۷۷	جمع بدهی ها
۸۷,۸۵۸,۴۷۴	۹۹,۱۷۰,۹۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۰۸۷	۲۰,۶۱۱,۲۴۹	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	۸۱,۷۲۹,۹۲۹
.	.	.	۱۳,۹۸۱,۵۲۸	.	۱۳,۹۸۱,۵۲۸
.	.	.	(۲,۸۰۵,۰۰۰)	.	(۲,۸۰۵,۰۰۰)
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	.	.
.	.	.	.	(۵۰۵,۴۶۳)	(۵۰۵,۴۶۳)
.	.	.	.	۹۱۵,۱۵۷	۹۱۵,۱۵۷
.	.	.	۳۵,۶۰۶	.	۳۵,۶۰۶
.	.	.	۶۶,۱۳۴	.	۶۶,۱۳۴
.	۶۹۹,۰۷۶	.	(۶۹۹,۰۷۶)	.	.
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۰۷۶	۱۷,۹۸۹,۰۸۷	۱۳,۷۱۰,۴۴۱	(۸۵۰,۷۱۳)	۹۳,۴۱۷,۸۹۱
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۸,۹۴۷	۱۲,۹۴۰,۳۴۰	(۱,۰۹۶,۶۸۰)	۶۰,۰۶۲,۶۰۸
.	.	.	۱۵,۵۴۳,۷۹۸	.	۱۵,۵۴۳,۷۹۸
.	.	.	(۶,۴۵۱,۵۰۰)	.	(۶,۴۵۱,۵۰۰)
.	.	.	.	(۱۹۹,۹۹۹)	(۱۹۹,۹۹۹)
.	.	۱۱,۳۷۵,۶۱۲	(۱۱,۳۷۵,۶۱۲)	.	.
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۴,۵۵۹	۱۰,۶۵۷,۰۲۶	(۱,۲۹۶,۶۷۸)	۶۸,۹۵۴,۹۰۷

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۶,۱۳۳,۸۰۴	۵,۳۷۲,۱۹۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۳,۲۹۲)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶,۱۲۰,۵۱۲	۵,۳۷۲,۱۹۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	(۳,۴۷۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۰۸۲)	(۱,۲۳۸,۶۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید شرکت فرعی
۰	(۱,۵۸۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۴,۰۸۲)	(۱,۲۴۳,۶۵۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶,۱۱۶,۴۳۰	۴,۱۲۸,۵۴۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۹۹,۹۹۸)	(۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۵۹۸,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۵۱۱,۴۱۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳,۷۳۷,۵۹۴)	(۲,۷۹۵,۷۴۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶,۰۴۷,۰۱۰)	(۳,۸۴۵,۷۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۹,۴۲۰	۲۸۲,۷۹۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹۰,۷۲۹	۱۵۴,۷۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره مالی
۶۲۶	۴۵۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۰,۷۷۵	۴۳۷,۹۸۱	مانده وجه نقد در پایان دوره مالی