

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵۱,۵۳۷ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: *	۰ میلیون ریال

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت حمل و نقل توکا طی نامه شماره مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۱,۵۳۷ میلیون ریال مبلغ ۶۵ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر ایفاد می باشد

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش
	۱۳۸۹/۱۲/۲۹		۱۳۸۸/۰۳/۳۱		۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۰۳/۳۱		۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
سال (دوره) مالی منتهی به										
فروش و درآمد ارائه خدمات	۱۶۰,۵۲۸	۱۰۰	۵۵,۴۳۵	۱۰۰	۲۶۸,۹۰۸	۳۶	۵۷,۱۳۸	۱۰۰	۲۶۸,۹۰۸	۳۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۷,۰۳۸)	(۸۵)	(۵۱,۲۳۵)	(۸۹)	(۲۴۰,۴۴۴)	(۳۸)	(۵۲,۴۹۷)	(۹۲)	(۲۴۰,۴۴۴)	(۳۸)
<b>سود (زیان) ناخالص</b>	<b>۲۳,۴۹۰</b>	<b>۱۵</b>	<b>۴,۲۰۰</b>	<b>۱۱</b>	<b>۲۸,۴۶۴</b>	<b>۲۰</b>	<b>۴,۶۴۱</b>	<b>۸</b>	<b>۲۸,۴۶۴</b>	<b>۲۰</b>
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴,۷۹۵)	(۹)	(۲,۸۵۰)	(۵)	(۱۳,۲۰۱)	(۲۱)	(۳,۱۳۳)	(۹)	(۱۳,۲۰۱)	(۲۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	*	*	*	*	*	--	*	*	*	--
<b>سود (زیان) عملیاتی</b>	<b>۸,۶۹۵</b>	<b>۵</b>	<b>۱,۳۵۰</b>	<b>۶</b>	<b>۱۵,۲۶۳</b>	<b>۱۷</b>	<b>۱,۵۰۸</b>	<b>۳</b>	<b>۱۵,۲۶۳</b>	<b>۱۷</b>
هزینه های مالی	(۱۸,۷۴۷)	(۱۲)	(۴,۶۷۰)	(۷)	(۱۹,۰۹۴)	(۲۲)	(۴,۰۸۱)	(۱۲)	(۱۹,۰۹۴)	(۲۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۲,۱۵۰	۲۰	*	۶	۱۶,۰۲۴	--	*	۲۰	۱۶,۰۲۴	--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۲۶۰	۱	۹,۱۵۷	۳	۸,۸۲۴	۳۷	۸۲۶	۱	۸,۸۲۴	۳۷
<b>سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری</b>	<b>۲۴,۳۵۸</b>	<b>۱۵</b>	<b>۵,۸۳۷</b>	<b>۸</b>	<b>۲۱,۰۱۷</b>	<b>--</b>	<b>(۱,۷۴۷)</b>	<b>(۳)</b>	<b>۲۱,۰۱۷</b>	<b>--</b>
ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	*	*	*	*	*	--	*	*	*	--
<b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>	<b>۲۴,۳۵۸</b>	<b>۱۵</b>	<b>۵,۸۳۷</b>	<b>۸</b>	<b>۲۱,۰۱۷</b>	<b>--</b>	<b>(۱,۷۴۷)</b>	<b>(۳)</b>	<b>۲۱,۰۱۷</b>	<b>--</b>
مالیات	(۴۱۶)	*	(۴۱۳)	*	(۷۷۱)	--	*	*	(۷۷۱)	--
<b>سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات</b>	<b>۲۳,۹۴۲</b>	<b>۱۵</b>	<b>۵,۴۲۴</b>	<b>۸</b>	<b>۲۰,۲۴۶</b>	<b>--</b>	<b>(۱,۷۴۷)</b>	<b>(۳)</b>	<b>۲۰,۲۴۶</b>	<b>--</b>
سود عملیاتی هر سهم	۱۶۹		۲۶		۲۹۶	۱۷	۲۹		۲۹۶	۱۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۷۳		۱۱۳		۴۰۸	--	(۳۴)		۴۰۸	--
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۶۵		۱۰۵		۳۹۳	--	(۳۴)		۳۹۳	--
سرمایه	۵۱,۵۳۷		۵۱,۵۳۷		۵۱,۵۳۷		۵۱,۵۳۷		۵۱,۵۳۷	

سایر اطلاعات

شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ را در تاریخ‌های ۰۲/۱۲/۸۸ و ۰۹/۰۵/۸۹ مبلغ ۰۹،۴۳۰ ریال اعلام نموده بود \*

مبلغ ۱۴،۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۱ درصد از کل سود و به ازای هر سهم مبلغ ۲۸۱ ریال) از پیش‌بینی سود خالص سال مالی ۸۹ ناشی از سود حاصل از فروش سرمایه گذاری می باشد:\*\*\*

شرکت اعلام نموده است هیات‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۵۰ درصد از سود سال عملکرد سال ۸۹ را به مجمع عمومی عادی پیشنهاد نماید:\*\*\*

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۲۱,۰۱۶	۰	۷۷۱	۰	۰	۰	۷۷۱
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۲۱,۹۰۹	۴,۴۹۸	۱,۰۱۲	۰	۰	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲
۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۹,۹۷۵	۱۰,۹۴۸	۲,۴۶۳	۳,۳۶۱	۰	۲,۴۶۳	۰

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۲,۷۳۲,۱۲۵	۴۴
سایرین	۱۴,۷۹۰,۵۵۳	۲۹
شرکت فولاد متیل	۸,۸۴۲,۱۱۳	۱۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۴۹,۶۵۶	۳
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۱۶۴,۵۹۱	۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۲۶,۵۶۶	۲
شرکت توکا بتن	۶۱۵,۶۵۰	۱
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۵۱۵,۰۰۰	۱
شرکت بازرگانی توکا تدارک	۲۷۱,۹۹۷	۱
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۲۸,۷۴۹	۰
<b>جمع</b>	<b>۵۱,۵۳۷,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

پیش بینی تقسیم سود ۵۰ درصد از سود خالص

حقوق صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع		آخرین مجمع عمومی عادی		
درصد به کل	به تاریخ	درصد به کل	به تاریخ	
--	*	--	*	سرمایه
--	*	--	*	اندوخته قانونی
--	*	--	*	اندوخته توسعه و تکمیل
--	*	--	*	سایر اندوخته ها
--	*	--	*	سود (زیان) انباشته
	*		*	<b>جمع</b>

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۳۵,۶۰۷	۵۱,۰۶۹	(۳۰)	
میزان سود تقسیمی	*	(۱۵,۴۶۱)	--	
اندوخته قانونی	*	(۵۴۱)	--	
اندوخته طرح و توسعه	*	*	--	
سایر	*	(۴۲۰)	--	
<b>سود انباشته</b>	<b>۳۵,۶۰۷</b>	<b>۳۴,۶۴۷</b>	<b>۳</b>	

سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی که در چهار چوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد

--	--

## صورت وضعیت پورتفوی سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دوره منتهی به	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹								واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹												
	وضعیت سود آوری ( آتی )		وضعیت پورتفوی						وضعیت سود آوری ( واقعی )				وضعیت پورتفوی در پایان سال مالی								
۱۳۸۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری	سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	درصد	سال مالی منتهی به	سرمایه گذاری	سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	درصد	روش نگهداری حساب سرمایه	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
	(م.ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(م.ریال)	(م.ریال)	(م.ریال)		۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(م.ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(م.ریال)	(م.ریال)	(م.ریال)			(م.ریال)	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۰	۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۹۸	۷۵۰	۵۵۲	۰.۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۸۶	۴۶۵	۴۶۵	۱۰۰	۶۵۲	۵۵۲	۰.۲	بهای تمام شده	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	
۰	۲۰۰			۱۹۸	۷۵۰	۵۵۲			۱۸۶			۱۰۰	۶۵۲	۵۵۲						<b>جمع</b>	

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس

دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹							واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹					نام شرکت			
	وضعیت سود آوری (آتی)			وضعیت پورتفوی				وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پورتفوی					
سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	
۰	۸۰۰	۱۴,۱۳۷	۱۴,۱۳۷	۵۶۶	۱۰۷.۱۷	۱۰,۵۶۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۸۱۴	۱۴,۳۹۰	۱۴,۳۹۰	۵۶۶	۱۰۷.۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت برش ورقهای فولادی
۰	۱۶,۴۷۵	۱۳۷	۱۳۷	۱۲۰,۰۸۷	۲۴۰.۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۴,۶۴۹	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۰,۰۸۷	۱۸.۳۹	۱,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت توکاریل
۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۵	۱۰۶,۹۳۱	۱۰۶,۹۳۱	۴,۲۱۵	۰	۰	۰		سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۱۷,۴۵۰			۱۲۰,۶۵۳				۱۵,۸۳۸			۱۲۴,۸۶۸					جمع

## سایر درآمد (هزینه) های متفرقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمت	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	طی دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱
حمل و نقل	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۰	۰	۰
درآمد حاصل از جوجه	۵,۹۳۵	۰	۰
درآمد فروش دارائیها	۳۵	۱۰۰	۳۳۳
درآمد خسارت دریافتی	۰	۴۰۰	۲
سود سپرده بانکی	۱,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۴۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۱۷	۷۶۰	۱۴۲
<b>جمع</b>	<b>۸,۸۲۴</b>	<b>۲,۲۶۰</b>	<b>۸۲۶</b>

قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات	بهای تمام شده			درآمد			برآورد هزینه های	مبلغ	مدت (ماه)	تاریخ	تاریخ	مشتری	شرح خدمت یا فروش
	طی دوره تا ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی جاری	سال مالی قبل	طی دوره تا ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی جاری	سال مالی قبل							
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			فولاد مبارکه	حمل و نقل
	۳,۶۸۵	۱۱,۳۴۰	۲۸,۹۸۹	۴,۴۰۶	۱۵,۳۰۰	۳۳,۳۸۶	۰	۱۲۸,۵۵۳	۳۶	۳۸۶/۰۶/۰		فولاد مبارکه	قرارداد تجهیزات ق ۴۸۲۳۸۳۸۸
	۳,۷۴۰	۲۴,۶۹۶	۲۳,۷۹۸	۴,۵۷۱	۲۸,۷۰۰	۲۶,۹۶۱	۰	۴۴,۲۵۷	۳۶	۳۸۵/۰۳/۰		فولاد مبارکه	حمل محصولات صادراتی ق ۲۸۹۱۱
	۳,۹۸۶	۱۸,۶۹۸	۲۸,۲۴۴	۴,۹۴۶	۲۱,۵۵۰	۳۰,۲۷۷	۰	۷۸,۴۵۰	۳۶	۳۸۶/۰۷/۰		فولاد مبارکه	فروار دینگ ق ۴۸۲۴۶۸۸۱
	۷,۵۳۴	۲۷,۷۱۶	۱۹,۶۵۶	۹,۳۵۱	۳۰,۷۵۰	۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰			سایر	درآمد مکانیزمها
	۲,۰۳۲	۱۳,۱۹۷	۱۰,۵۰۴	۳,۵۰۹	۲۶,۶۰۵	۲۵,۲۸۱	۰	۰	۰			سایر	درآمد شعب
	۷,۵۰۰	۷,۶۱۳	۲۲,۶۱۵	۶,۳۲۹	۷,۰۰۰	۲۲,۰۴۱	۰	۲۳,۴۰۴	۳۶	۳۸۷/۰۵/۰		فولاد مبارکه	تعمیر و نگهداری ماشین های ثابت و
	۸۵۴	۲,۳۷۸	۲,۸۱۸	۱,۰۶۴	۳,۰۰۰	۵,۰۳۱	۰	۰	۰			سایر	انبارداری و استریپ
	۳۲	۲۱۰	۴۰۰	۵۹	۴۰۸	۵۱۵	۰	۰	۰			سایر	فروش لوازم یدکی و قطعات
	۱۲	۰	۲۶۱	۲۸	۰	۲۰۰	۰	۰	۰			سایر	درآمد خدمات تعمیرگاه
	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۱۴۳	۰	۰	۰			فولاد آلیاژی یزد	تخلیه قراضه فولاد آلیاژی یزد
	۳۲	۶۱۶	۱۷۸	۱۰۱	۷۶۵	۲۵۴	۰	۰	۰			سایر	سایر درآمدها
	۲۰,۲۹۵	۲۴,۰۳۲	۷۶,۶۶۱	۱۸,۷۲۵	۱۹,۲۵۰	۷۲,۲۱۰	۰	۶,۰۲۳	۱۲	۳۸۷/۰۹/۰		فولاد مبارکه	حمل و نقل جاده ای ق ۴۸۲۵۸۳۶۸
	۴۰۰	۲,۴۴۲	۲,۱۰۱	۷۷۰	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲	۰	۳,۳۹۵	۲۴	۳۸۸/۰۱/۰		فولاد مبارکه	قرارداد ترخیص کالا ق ۴۸۲۷۴۴۶۸
	۰	۰	۳,۵۹۲	۰	۰	۳,۳۳۸	۰	۱۶,۹۲۰	۶۰	۳۸۸/۰۷/۰		ت ملی صنایع مس ا	فروار دینگ شرکت ملی صنایع مس
	۰	۰	۶۳۹	۰	۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰	۱	۳۸۸/۰۵/۰		شرکت عظیم گستر	حمل تجهیزات شرکت کشتی سازی
	۵۴۲	۴,۲۰۰	۲,۸۸۳	۹۷۵	۴,۷۰۰	۳,۲۴۱	۰	۷,۲۱۲	۲۴	۳۸۸/۰۷/۰		فولاد مبارکه	حمل و جابجائی و بارگیری آهن اسفند
	۱,۸۵۳	۰	۱۶,۹۹۸	۲,۳۰۴	۰	۱۷,۷۳۸	۰	۰	۰			آزاد	حمل بارهای مرزی
	۵۲,۴۹۷	۱۳۷,۰۳۸	۲۴۰,۴۴۴	۵۷,۱۳۸	۱۶۰,۵۲۸	۲۶۸,۹۰۸	۰	۳۰۹,۳۳۴					جمع

