

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 1,430,000
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۸,۵۰۵	۸۶,۴۳۷	۴۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۶,۷۶۴	۴۶۳,۹۴۰	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۷۹۵	۵,۹۸۳	۱۴۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۵۹,۷۲۸	۵۳۲,۶۴۹	۴۳
دریافتنی‌های تجاری	۴,۳۴۴,۷۵۶	۱,۸۷۶,۳۳۰	۱۳۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۵,۶۰۶	۱۰۰,۲۴۹	(۵)	سود سهام پرداختنی	۴۷۲,۲۱۰	۴۳۴,۸۳۶	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۹۸۳	۳۱,۳۴۸	(۳)	تسهیلات مالی	۰	۲۶۱,۳۳۷	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۹,۲۳۲	۱۸۰,۵۸۹	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۶۳,۸۷۷	۳,۲۷۰,۹۳۶	۱۰۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۱,۷۵۳	۱,۶۹۵,۷۱۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۳۱,۸۹۸	۴,۱۲۱,۴۹۴	۳۴	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۴	۲,۷۵۴	(۵۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹,۳۷۱	۴۶۹,۰۹۱	(۸۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۲۵	۱۰,۱۲۴	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۰۳,۵۹۰	۴,۵۹۴,۳۸۶	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۳۲۵	۱۰,۱۲۴	۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
	۱,۴۳۶,۰۷۸	۱,۷۰۵,۸۳۷	(۱۶)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۱,۳۶۵,۹۳۲	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۲۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۵۳	۱۸	اندوخته قانونی			
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	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			
	۴,۶۱۵,۴۶۷	۲,۳۳۸,۶۳۲	۹۷	سود (زیان) انباشته			
	۸,۸۴۱,۳۸۹	۵,۱۵۹,۴۸۵	۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۶۷,۴۶۷	۶,۸۶۵,۳۳۲	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۸۶۵,۳۳۲	۱۰,۳۶۷,۴۶۷	

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۵۳۷,۵۸۹	۱,۳۴۱,۷۱۰	۱۶۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۳۹,۳۳۳	۴۳۵,۸۰۲	۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۱۲	۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۷۳۰	۳۴۵,۷۷۷	(۷۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۴۰,۴۵۴	۲,۰۱۲,۲۸۹	۱۰۶
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۹۳۲)	(۸۸,۷۷۴)	۴۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۲۵,۳۳۰)	(۱۸۱,۰۴۸)	۳۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۲,۲۵۳)	(۲۶۹,۸۲۳)	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۸۸,۳۰۱	۱,۷۴۳,۴۶۷	۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۳۶,۳۰۷)	(۶۳,۱۶۳)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۰۸۸	۱۳۶,۵۶۶	(۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۴۰	۶۷۱	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۲۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۳۷	۶۹۹	۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۲۸,۶۳۲	۹۳۴,۶۰۵	۱۵۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۳۲۸,۶۳۲	۹۳۴,۶۰۵	۱۵۳
سود سهام مصوب	(۹۸۸,۰۰۰)	(۳۱۳,۰۰۰)	۲۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۶۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹۰,۶۳۲	۶۱۳,۶۰۵	۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۵۴,۶۱۴	۲,۴۳۹,۴۷۵	۹۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۱۴۷)	(۹۰,۸۴۳)	(۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۱۵,۴۶۷	۲,۳۲۸,۶۳۳	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳۴	۶۹۹	۳۴
سرمایه	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴۳,۱۰۸	۲۰۷,۴۳۰	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۳,۱۰۸	۲۰۷,۴۳۰	(۳۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۸,۷۹۱)	(۶۰,۳۶۱)	(۵۲)
سود سهام پرداختی	(۱۲۸,۶۱۸)	(۱۲۳,۹۴۵)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۷,۴۰۹)	(۱۸۴,۳۰۶)	(۱۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۰۶۶	۷۱,۰۵۸	۲۳۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۷۳)	(۸,۱۵۸)	(۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۴۹)	(۴۰)	۲,۵۲۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳۰,۱۴۴	۶۳,۸۶۰	۲۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۵,۸۴۳	۸۵,۹۸۴	۱۵۱
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۳,۵۰۶	۰	
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۳۱۹,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۵۶,۲۸۱)	(۳۴۰,۲۱۸)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۳,۷۷۵)	(۳۱,۲۱۸)	۷۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳,۰۶۸	۶۴,۷۶۶	(۲۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۶,۴۳۷	۲۱,۶۷۱	۲۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۸,۵۰۵	۸۶,۴۳۷	۴۹
مبادلات غیرنقدی	۸۳۳,۴۱۶	۳۱,۳۰۰	۳,۷۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۱	۱	۷	۰	۱۰	۱	۱	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۶	۱	۱	۹۰,۶۵۶	۱	۲۰۵۵	۹۰,۶۵۶	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۱,۹۹۵	۱	۸۰۱	۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۱	۰	۰	۸۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۱۰	۰	۱	۲۳,۱۱۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۲۳,۱۱۰	۰.۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۷۵	۰	۲	۶۹,۱۷۵	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۶۹,۱۷۵	۱.۳۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۲,۸۴۹	(۴,۳۲۶)	۴	۲۳۲,۸۴۹	۰	۴	۰	۰	۴	(۰.۳۶)	۲۳۲,۸۴۹	۴.۳۹
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۳۹۵	۶۷۷,۰۴۵	۱	۱۵۳,۳۹۵	۰	۱	۰	۰	۱	۴۱.۲۳	۸۳۰,۴۴۰	۱۵.۹۹
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۳۸۸	۱,۱۶۸,۵۵۳	۱	(۳۴۳,۴۶۱)	۲	۱,۳۸۹	۸۲۶,۰۹۲	۱	۳۶۰	۶۴۰	۱	۱,۷۴۸	۰.۰۵	۶۴۱	۰.۰۴	۳	۲,۳۸۹	۰.۰۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹	۷,۰۰۰	۱	۸,۰۰۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۸,۰۰۴	۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۰	۱۶	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۷۳۶,۰۸۲	۸,۱۳۳,۳۶۵	۸۱۶,۳۸۶	۳,۵۸۸,۹۸۳	۴	۱,۵۵۳,۴۶۸	۱۱,۷۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴۹.۷۱	۱,۵۵۳,۴۶۸	۳۹.۸۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۶۱	۴۹۹	۰	۴۱۶	۱	۱۶۱	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱	۰	۱	۰	۱۶۱	۰
محصولات شیمیایی	۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	۹۸۱,۴۳۳	۱	۸۳,۵۳۸	۲,۷۵۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۸	۰	۱	۰	۸۳,۵۳۸	۱.۶۱
جمع اوری، تصفیه و توزیع آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	(۵,۵۰۸)	۰	۵,۵۰۸	۱	۱	۰	۰	۰	(۰.۳۴)	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
فلزات اساسی	۳	۲۵,۲۹۲	۹۰۳,۴۷۸	(۳,۸۹۳)	۱۹۱,۹۱۶	۳	۲۱,۳۹۹	۱,۰۹۵,۳۹۴	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۲۰۱,۱۷۸	۵.۶۶	(۰.۲۴)	۶	۱۹۷,۲۸۵
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۳,۶۹۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۷۷۶	۱۹,۱۴۲,۲۳۰	۰	۱۶,۰۷۶,۱۰۳	۳	۱,۲۳۳,۷۷۶	۲۵,۲۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۷۷۶	۱,۲۳۳,۷۷۶	۰.۰۱	۴	۱,۲۳۳,۷۷۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱	۱۸۳,۰۷۸
جمع	۱۶	۳,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۵,۹۵۶	۸۱۵,۴۹۳	۳۰,۵۰۵,۳۸۵	۱۸	۳,۹۰۱,۵۵۳	۵۱,۶۳۱,۳۴۱	۳۱	۱,۴۶۶,۳۵۶	۸۳۶,۸۰۶	۲۳	۲,۳۹۳,۱۶۳	۳,۵۵۳,۴۱۶	۱۰۰	۱,۶۴۳,۳۹۹	۴۱	۵,۱۹۴,۷۱۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات تعداد سهام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان ۱۳۲ سهم و تعداد سهام شرکت پالایش نفت تبریز تعداد ۱۱۵.۸۵۳ صحیح است که در صورت مالی حسابرسی شده ۲۹ اسفند ۹۸ نیز به همین نحو افشا گردیده است.																		

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
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۳۰۳,۰۰۷	۳,۰۳۶,۶۴۱	۰	۰	۱,۷۳۳,۱۵۱	۴۶.۷	۳۰۳,۰۰۷	۴,۷۵۸,۷۹۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳	۱	۴	۰	۰	۴	۰	۱	۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹	۱	۷	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۷
توکا ریل	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۰	۰	۱۴,۳۴۳,۹۳۷	۳۷.۵۹	۱,۰۳۱,۷۶۸	۳۰,۴۵۹,۴۹۶
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۵۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۴۹۹	۰	۰	۴۱۶	۰	۱۶۱	۹۱۵
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۹۹۵	۰	۸۰۱	۳,۸۲۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۵,۰۳۰,۰۹۳	(۱,۵۷۳,۰۰۱)	۱۶,۳۹۳	(۲,۱۴۹,۳۷۷)	۴۸.۹۳	۱۳۱,۴۴۷	۲,۸۷۰,۸۱۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۳,۰۱۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	۰	۹۸۱,۴۲۳	۲۳.۸۵	۸۳,۵۳۸	۲,۷۵۶,۴۶۳

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
فرآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۷,۷۳۹	۶۲۱,۰۳۸	۳,۱۰۳,۱۷۳	۶,۵۴۰,۹۹۹	۴۲,۵۱۳	۷۳۶,۴۷۴	۳۵.۴۴	۶۶۳,۵۴۰	۳,۸۳۹,۶۴۷
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۰۷۳	۲۵,۳۸۵	۹۰۳,۴۵۷	(۳,۷۴۸,۰۴۶)	(۲,۸۹۳)	۱۹۱,۸۸۰	۳۲.۸۸	۳۱,۳۹۳	۱,۰۹۵,۳۳۷
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۱	۱۱,۸۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	(۱۱۳)	۰.۰۱	۴۱۱	۱۱,۷۶۳
فولاد هرمزگان جنوب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰	۶	۱۷	(۱)	۰	۳۳	۰	۶	۴۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	۲,۹۹۹	۷,۰۰۰	۱.۳۸	۸,۰۰۴	۸,۰۰۰
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۰	۰	۲۵	۰	۱	۴۵
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۱۹۸	۹۷۷	۱,۱۵۶,۶۷۸	۶,۲۵۳,۷۹۹	۱	(۳۴۳,۳۴۹)	۰.۹۸	۹۷۸	۸۱۴,۳۳۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۴۷,۹۹۴	۲۱,۳۶۴	۲,۴۷۳,۴۸۳	۲۵.۹۸	۲۱,۳۶۴	۲,۴۷۳,۴۸۳
فرآورده های نسوز اذر	۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۳۳,۴۵۳	۷۳۶,۱۱۷	۱,۵۳۸,۳۰۳	۱۴.۷	۷۳۶,۱۱۷	۱,۵۳۸,۳۰۳
جمع			۲,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۵,۹۵۶	۳۱,۱۱۵,۹۵۶		۸۱۵,۴۹۳	۳۰,۵۰۵,۳۸۵		۲,۹۰۱,۵۵۳	۵۱,۶۳۱,۳۴۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۱۳	۰	۹۹۴	۰	۱,۸۰۶	
بازرگانی توکاتدارک	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۵۷	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی خدماتی توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۳۳,۷۳۶	۳۳,۱۱۰	۰	۰	۶۰.۰۵	۳۳,۱۱۰	۸۱۸
فولاد متیل	۵۳۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۲۲.۳۳	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۳۷	۱۱,۳۳۴	۳۳,۰۰۳,۱۸۴	۰	۱۶	۱۱,۳۳۴	۳۵۱
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۹۷.۷۶	۸۱,۱۷۷	۱,۳۸۴
بهسازان صنایع خاورمیانه	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۲۶,۴۰۶	۱۰,۳۱۶
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۳۳۳	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۳۳۳	۱۰,۰۱۶
راهبران فولاد اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۰	۸,۲۸۰	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۵۷,۶۶۰	۹۲.۱۷	۱۶۵,۹۴۰	۱۰,۰۰۳
آینده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۴۸	۳,۵۳۵	۲,۴۴۷,۹۱۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱	
توکا تولید اسبادهان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۱۲	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۳,۴۸۰	
آتیة فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۹	۱۰۴,۳۳۰	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۷	(۴,۲۲۶)	۵.۱۱	۱۰۰,۱۰۴	۲۹۰	
پارس فولاد مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۲	۱,۰۳۷	
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۲۹۴,۳۰۲	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۰	۴۵	۲۹۴,۳۰۲	۳۷۳	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۲۳۲	۹۰,۶۵۶	(۱)	(۱۴,۵۹۳)	۵۶.۸۸	۷۶,۰۶۳	۵,۰۰۸	
کشتیرانی توکا مارین اسبادهان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۰,۳۴۵	۶۷,۶۹۳	۰	۰	۸۰.۱۷	۶۷,۶۹۳	۹۹۳	
شرکت توکا پارسیان پیشرو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۸	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۸)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۲۷,۴۷۱	۱۵۲,۳۹۵	۶۷۶,۹۵۱,۲۰۰	۶۷۷,۰۴۵	۹۹.۵۵	۸۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۵	
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آتیة فولاد نقش جهان	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۹۶۵,۵۲۳	۱۴,۵۹۴	۴۲.۱	۱۴,۵۹۴	۲۰۰	
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۳۹۵,۷۴۶	۰	۶۵.۲۵	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱,۴۶۶,۳۵۶	۸۳۶,۸۰۶		۲,۲۹۳,۱۶۲				

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
فولاد تاراز چهارمحال	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۰	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۶	۱۹,۴۷۷	۰
فرآورده های نسوز اذر	۶,۵۴۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۲۲۶,۳۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۶۱,۰۴۷,۹۹۴	۱۳۲	۲۱,۳۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	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
فرآورده های نسوز اذر	۵۲,۰۳۲,۴۵۲	۱۴,۱۴۹	۷۳۶,۱۱۷	۰
بورس کالای ایران	۶,۳۵۳,۷۹۹	۰	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۱,۰۰۱	۰	۶۷۷,۷۳۱
خدمات توکا کشش	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
آتیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۳۵۱	۴۶	۰	۴,۳۳۶
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۷۲,۹۶۵,۵۳۳	۲۰۰	۰	۱۴,۵۹۴
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱۴۰,۳۹۵,۷۴۷	۰	۰	۱۴۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۰	۰	۶۷۶
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۳۳,۰۰۳,۱۸۴	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۶۶۰
آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۳,۳۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰
پارس فولاد مبین	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹۴
جمع			۱,۰۰۶,۳۷۸	۸۵۶,۸۵۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۷۲۳,۰۰۱	۱,۷۹۰	۳,۰۸۴	۳۵,۸۹۵	۶۱,۸۱۳	۵۸,۷۳۸
فرآورده های نسوز اذر	۱	۱۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۷	۱۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۷	۰
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱	۱۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۳	۱۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۳	۰
فولاد افزا سپاهان	۳,۷۴۸,۰۴۶	۱,۰۳۸	۳,۸۹۳	۴۰,۳۸۳	۱۵۱,۳۶۰	۱۴۷,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۲,۰۰۱	۴۹۹	۱	۴۹۹	۱	۰
شرکت توکا پارسیان پیشرو	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۵,۵۰۸	۱,۸۷۳	۱۰,۱۱۹	۴,۶۱۱
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۳۵۱	۴۶	۴,۳۳۶	۳,۶۷۰	۳۳۳,۴۳۳	۳۳۸,۳۰۶
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۰	۶۷۶	۰	۶۷۶	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۱	۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۰
جمع			۲۲۰,۸۳۰		۷۵۹,۸۴۳	۵۳۹,۰۱۳

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۷۱۰	۳,۵۳۷,۵۸۹	درآمدسرمایه گذاری در شرکتهای فرعی برای سال ۱۴۰۰ به طور میانگیندرصد سود خالص آنها برآورد میشود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۵,۸۰۲	۵۳۹,۳۲۳	با توجه به روند بازار و تصمیمات هیات مدیره اقدام می گردد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۴۵,۷۷۷	۶۹,۷۳۰	سودی حاصل از سایر فعالیتهای برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی نمیشود.
جمع	۲,۰۱۳,۲۸۹	۴,۱۲۶,۶۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۸۶,۰۶۰	۲,۹۰۱,۵۵۳	بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی / فرابورسی مربوط به گروه صنعتی و تولیدی و حمل و نقل ریلی و جاده ای است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۶۶,۳۵۶	۳,۱۹۶,۹۳۴	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها است.
سایر سرمایه گذاریها	۵۶۸,۶۸۷	۳۴۱,۷۱۹	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی گروه می باشد.
جمع	۴,۱۳۷,۴۷۷	۵,۳۴۶,۵۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح سید سهام شرکت های زیر مجموعه و برنامه ریزی برای خروج از شرکتهای کم بازده و دارای وضعیت نامناسب. افزایش میزان سرمایه گذاری در شرکت های گروه به منظور دستیابی به کنترل بیشتر سهام.
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۰	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۲۶	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی اداری عمدتاً بابت افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مقررات وزارت کار و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی میباشد.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۱,۳۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۱,۳۳۷	۰			۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۳۰۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی از بانک سامان و انصار برای احداث نیروگاه در سال ۹۹ بطور کامل تسویه شده و برآوردی جهت دریافت تسهیلات پیش بینی نشده است.
----------------------------------	--

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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث کوره دوار	فرآورده های نسوز آذر	۱,۰۸۰,۵۰۰	۴۵	۸۵	۱۰۰	۳۹۵,۰۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		
تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع	توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۰۵,۰۰۰	۳۸	۹۸	۱۰۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق با آخرین تقویم زمان بندی پروژه ،تمامی تجهیزات ساخته شده نصب گردیده است .و همچنین فرایند تست سرد و گرم تجهیزات مربوطه و راه اندازی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.	
طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان	صنایع نسوز توکا	۱۳۰,۳۸۰	۸۰	۸۸	۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	الف) افزایش ظرفیت تولید ب)افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده	
طرح ساخت و تکمیل واگن مربوط به شرکت توکا ریل	توکا ریل	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۴,۰۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش کیفیت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۴۵	۲	۰	۰	صنایع نسوز توکا	طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در اصفهان
	تکمیل سبد محصول	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۸,۶۹۴	۱۰۰	۳۰	۰	۷۰,۰۰۰	صنایع نسوز توکا	طرح توسعه سالن قطعات و درپچه اصفهان
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۶۰۰	۷۰	۰	۵۰	۹,۰۰۰	حمل و نقل توکا	غرفه باربري زرین شهر حمل و نقل توکا
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	توکا ریل	خرید ۲۰ دستگاه لوکوموتیو
«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 مغروضات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۱,۴۳۵	۳۸
سود سپرده های بانکی	۱,۷۲۱	۸,۱۴۵
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۴۱۰	۳,۹۰۵
جمع	۱۳۶,۵۶۶	۱۲,۰۸۸

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
۲,۳۳۸,۶۳۲	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۷۰	۹۸۸,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی استراتژیک در جهت دستیابی به سود عملیاتی از طریق فعالیتهای سودآور .

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
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	
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰	* ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									