

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری توکا فولاد
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 49 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 6، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبلغ 435.189 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های گروه و مبلغ 178.436 میلیون ریال از موجودی مواد و کالای گروه (مبلغ 156.436 میلیون ریال مربوط به شرکت اصلی) اقلام راكد بوده که جهت بخش مشکوک الوصول یا غیر قابل بازبافت آنها کاهش ارزش منظور نشده است. ضمناً مبلغ 186.766 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های شرکت اصلی مربوط به مانده بدهی واحدهای تجاری سرمایه پذیر می باشد که نتیجه فعالیت آنها دارای زیان انباشته بوده و مانده سرمایه گذاری های شرکت اصلی در آن واحدها بالغ بر 106.234 میلیون ریال بوده که از این بابت نیز کاهش ارزش لازم در حساب ها منظور نشده است. اگرچه تعدیلاتی بابت موارد فوق در حساب ها ضروری است، لکن به علت فقدان اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات قطعی درخصوص نحوه بازبافت دارایی ها و تسویه بدهی های مذکور میسر نمی باشد.
4. جهت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مربوطه گروه، از طرف مراجع ذیربط، مبلغ 377.836 میلیون ریال اضافه بر مبالغ انعکاس یافته در حساب ها مطالبه شده که مورد اعتراض گروه قرار گرفته است. مضافاً آن که معافیت های مالیاتی مورد ادعای برخی شرکت های گروه حسب مورد قطعی نشده است. اگرچه تعدیلاتی بابت موارد مذکور در حساب ها ضروری است، لکن تعیین تعدیلات لازم بر صورت های مالی منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط می باشد.
5. رفع مغایرات ناشی از حساب های فیما بین و تعدیلات احتمالی با شرکت های گروه به صورت کامل انجام نشده است. بعلاوه درخصوص 7 مورد از شرکت های فرعی و وابسته که در صورت های مالی تلفیقی انعکاس نیافته اند، اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد (یادداشت توضیحی 8-19). مضافاً به علت عدم دسترسی به ارزش منصفانه دو مورد از شرکت های فرعی و وابسته در تاریخ تحصیل، نحوه محاسبه سرفقلمی و تفاوت های ناشی از تلفیق و به تبع آن منافع فاقد حق کنترل مرتبط، به درستی انجام نشده است. در غیاب مدارک و مستندات مورد نیاز تعیین میزان تعدیلات لازم بر حساب ها از بابت موارد فوق در شرایط فعلی امکان پذیر نبوده است.
6. اطلاعات کافی در ارتباط با مبلغ 48.855 میلیون ریال از درآمدهای عملیاتی گروه، سهم از مانده تسهیلات مالی-ارزی در سنوات گذشته یکی از شرکت های وابسته به مبلغ 134.000 میلیون ریال، مبلغ 122.870 میلیون ریال دریافتنی های تجاری (ارزی و ریالی) و سایر دریافتنی های گروه، مبلغ 47.323 میلیون ریال موجودی نقد-ارزی گروه (مربوط به صادرات) و مبلغ 65.600 میلیون ریال پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های گروه ارائه نگردیده است. همچنین تطابق حساب دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های گروه با حساب های طرف های تجاری حاکمی از مغایرتی نامساعد به مبلغ 69.187 میلیون ریال می باشد (مبلغ 25.561 میلیون ریال مربوط به شرکت اصلی). بعلاوه مبلغ 183.964 میلیون ریال از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های گروه سنواتی بوده و نحوه تسویه آن نامشخص می باشد. تعیین میزان تعدیلات احتمالی ناشی از موارد یاد شده بر صورت های مالی میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 5 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در اثر نبود محدودیت مندرج در بند 6 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکمی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

8. رفع تعهدات ناشی از انتقال قطعی نیروگاه شرکت به یکی از شرکت های گروه (به ارزش دفتری معادل 431.838 میلیون ریال) منوط به اخذ مجوزهای قانونی خواهد بود (یادداشت توضیحی 12-14).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت اصلی است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

این موسسه به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" به شرح بندهای 3 الی 5 مندرج در مبانی نتیجه گیری مشروط حاوی تحریف های با اهمیت است. همچنین همانطور که در بند 6 "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص اثبات برخی از مانده حساب های گروه و شرکت اصلی به دست آورد. از این رو، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که در ارتباط با این موضوع "سایر اطلاعات" حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

10. درخصوص رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر قابل ذکر است:

10-1- موارد مندرج در بندهای 1، 2 و 10 ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت، افشای گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی، افشای صورت های مالی سالانه حسابرسی شده یکی از شرکت های فرعی، افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و ارائه صورتجلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها با تأخیر صورت گرفته است. همچنین مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل مذکور و مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص حسابرسی و افشای صورت های مالی سالانه حسابرسی شده چهار مورد از شرکت های فرعی رعایت نشده است.

10-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نحوه پرداخت سود سهام رعایت نگردیده است.

10-3- مفاد مواد 30 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص عدم اخذ رای الکترونیکی در مجامع شرکت و انتقال اطلاعات مورد نیاز به پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نگردیده است.

10-4- فرایند اجرایی پذیرش شرکت در نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله تعیین صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و سایر مقررات مربوطه در جریان تکمیل بوده و صورت های مالی دوره مورد گزارش نیز به تأیید و امضای 4 عضو از 5 عضو هیئت مدیره رسیده است.

1399دی07

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/15 10:12:18	901854	[Abbas Salek [Sign	شریک موسسه رایمند
1399/10/15 10:18:07	800738	[Homayoon Moshirzadeh [Sign	شریک موسسه رایمند
1399/10/15 10:26:41	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر موسسه رایمند

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۲۰)	۴۶۳,۹۴۰	۳۷۰,۶۱۲	پرداختی‌های تجاری	۴۰	۸۶,۴۳۷	۱۳۱,۳۳۸	موجودی نقد
۱	۵۳۲,۶۴۹	۵۳۸,۷۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۸	۵,۹۸۳	۱۰,۶۵۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	۳	۱,۸۷۶,۳۳۰	۱,۹۳۸,۱۴۱	دریافتی‌های تجاری
۲۵	۴۳۴,۸۳۶	۵۴۵,۶۱۲	سود سهام پرداختی	(۱۸)	۱۰۰,۳۴۹	۸۱,۸۴۴	دریافتی‌های غیرتجاری
(۹۶)	۲۶۱,۳۳۷	۹,۵۵۱	تسهیلات مالی	(۴)	۲۱,۳۴۸	۲۰,۴۰۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	(۱۳)	۱۸۰,۵۸۹	۱۵۶,۴۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۳	۲,۳۷۰,۹۳۶	۲,۳۳۸,۸۰۶	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۱۳)	۱,۶۹۵,۷۱۳	۱,۴۶۷,۵۴۳	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۵	۴,۱۳۱,۴۹۴	۴,۳۳۷,۴۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۶۲)	۲,۷۵۴	۱,۰۴۸	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸۵)	۴۶۹,۰۹۱	۶۸,۱۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۶	۱۰,۱۳۴	۱۲,۷۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	سایر دارایی‌ها
۲۶	۱۰,۱۳۴	۱۲,۷۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۴)	۴,۵۹۴,۳۸۶	۴,۳۹۷,۷۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۱۳)	۱,۷۰۵,۸۳۷	۱,۴۸۰,۳۹۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۱,۳۸۳,۵۳۴	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۶	۳۳۰,۸۵۳	۳۳۳,۴۱۳	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				
--	۰	۰	نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاریشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۲)	۲,۳۳۸,۶۳۲	۱,۱۲۹,۲۷۱	سود (زیان) انباشته				
۲	۵,۱۵۹,۴۸۵	۵,۲۴۶,۲۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۶,۸۶۵,۳۳۲	۶,۷۳۶,۵۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۶,۸۶۵,۳۳۲	۶,۷۳۶,۵۰۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱,۳۴۱,۷۱۰	(۶)	۹۹,۰۲۵	۹۲,۹۹۸	درآمد سود سهام
.	--	.	.	درآمد سود تضمین شده
۴۳۵,۸۰۲	۳۲	۱۱۱,۵۳۴	۱۴۷,۴۶۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	۳۳,۳۵۰	۲۰	۴,۶۷۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۴۵,۷۷۷	(۴۶)	۱۲۹,۴۶۶	۶۹,۷۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۰۱۲,۲۸۹	(۷)	۳۴۰,۰۴۵	۳۱۴,۸۶۵	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۸۸,۷۷۴)	۲۹	(۴۰,۸۴۹)	(۵۲,۸۱۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۸۱,۰۴۸)	(۱۰۰)	(۳۹,۶۰۳)	(۱۱۵)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۶۹,۸۲۲)	(۲۴)	(۸۰,۴۵۲)	(۵۲,۹۳۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۷۴۳,۴۶۷	۱	۲۵۹,۵۹۳	۲۶۱,۹۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳,۱۶۳)	(۵۵)	(۲۹,۷۵۷)	(۱۲,۳۵۲)	هزینه‌های مالی
۱۳۶,۵۶۶	۱۶	۲,۲۵۴	۲,۶۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۱۶,۸۷۰	۸	۲۳۲,۰۹۰	۲۵۱,۱۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	(۴,۳۸۵)	.	مالیات بر درآمد
۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰	۲۳۷,۷۰۵	۲۵۱,۱۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰	۲۳۷,۷۰۵	۲۵۱,۱۹۹	سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه هر سهم				
۶۷۱	۳	۹۸	۱۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۸	(۶۴)	(۱۱)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۹۹	۱۱	۸۷	۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
۰	--	۰	۰	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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰	۲۲۷,۷۰۵	۲۵۱,۱۹۹	سود (زیان) خالص
۹۲۴,۶۰۵	۱۵۳	۹۲۴,۶۰۵	۲,۲۳۸,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۹۲۴,۶۰۵	۱۵۳	۹۲۴,۶۰۵	۲,۲۳۸,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۱۲,۰۰۰)	۲۱۷	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۸۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۱۲,۶۰۵	۴۵	۶۱۲,۶۰۵	۸۹۰,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۴۲۹,۴۷۵	۳۶	۸۴۰,۳۱۰	۱,۱۴۱,۸۲۱	سود قابل تخصیص
(۹۰,۸۴۳)	۱۰	(۱۱,۳۸۵)	(۱۲,۵۶۰)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۳۳۸,۶۳۲	۳۶	۸۲۸,۹۲۵	۱,۱۲۹,۲۷۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۹۹	۱۰	۸۸	۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 واقعی حسابرسی شده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	123,630	65,448	89	207,430
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	123,630	65,448	89	207,430
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(17,230)	(23,884)	(28)	(60,361)
سود سهام پرداختی	(38,873)	(21,385)	82	(123,945)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(56,103)	(45,269)	24	(184,306)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	217,000	0	--	71,058
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,965)	(858)	246	(8,158)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(48)	(42)	14	(40)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	213,987	(900)	--	62,860
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	281,514	19,279	1,360	85,984
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	108	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	72,000	--	319,000

(340,218)	239	(72,730)	(246,731)	بازپرداخت اصل استقراض
(21,218)	33,684	(730)	(246,623)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
64,766	88	18,549	34,891	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,671	299	21,671	86,437	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
86,437	202	40,220	121,328	موجودی نقد در پایان دوره
21,300	3,766	21,300	823,416	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری					خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس					شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۴	۱,۷۴۸	۳	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۵	۱,۷۴۸	۳	۳۶۰	۱	۰	۳۶۰	۱	۱,۱۹۱,۱۱۴	۱,۳۸۸	۳	۳۲,۵۶۰	۰	۱,۱۶۸,۵۵۴	۱,۳۸۸	۳	فعالیتهای کمکی نهادهاي مالي واسط	
۰.۱۳	۵,۰۰۵	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۱۴	۵,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱	(۵)	۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱	تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۰۰	۱۶	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۴۰	۰	۱۶	۱۶	۱	بانکها و موسسات اعتباري	
۲۴.۱۴	۹۴۵,۷۷۰	۲	۵۷.۵۰	۲۰۹,۶۸۸	۲۰.۷۲	۷۳۶,۰۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۲,۴۳۲	۹۴۵,۷۷۰	۳	۶,۶۵۹,۱۶۷	۲۰۹,۶۸۸	۸,۱۲۳,۲۶۵	۷۳۶,۰۸۲	۳	سایر محصولات کاني غیرفلزي	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۱۶۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۱۶۱	۱	۱,۰۴۷	۰	۱۶۱	۱۶۱	۱	سرمایه گذارها	
۲.۱۲	۸۲,۵۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۵	۸۲,۵۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۱۲	۸۲,۵۲۸	۱	(۱۷۲,۸۲۸)	۰	۱,۷۷۵,۰۴۰	۸۲,۵۲۸	۱	محصولات شیمیایی	
۰.۱۴	۵,۵۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۵,۵۰۸	۱	۵,۵۰۸	۱	۰	۵,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع آوری، تصفیه و توزیع آب	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱	۱	۱۵	۰	۷	۱	۱	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۲	۸۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۷	۸۰۱	۱	۳,۵۸۶	۰	۸۰۱	۸۰۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۴	۱,۴۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۰	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۲.۹۲	۱۵۲,۲۹۴	۱	۰.۰۰	۰	۴.۲۲	۱۵۲,۲۹۴	۱	۱۵۲,۲۹۴	۱	۰	۱۵۲,۲۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی	
۰.۵۶	۲۲,۱۰۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۲	۲۲,۱۰۹	۱	۲۲,۱۰۹	۱	۰	۲۲,۱۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۲۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۵.۷۹	۲۲۶,۸۴۷	۴	۰.۰۰	۰	۶.۳۹	۲۲۶,۸۴۷	۴	۲۲۶,۸۴۷	۴	۰	۲۲۶,۸۴۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲.۲۱	۹۰,۶۵۷	۱	۰.۰۰	۰	۲.۵۵	۹۰,۶۵۷	۱	۹۰,۶۵۷	۱	۰	۹۰,۶۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۵.۰۴	۱۹۷,۲۸۴	۶	(۱.۰۷)	(۲,۸۹۳)	۵.۶۶	۲۰۱,۱۷۷	۶	۱۷۵,۸۸۶	۳	۰	۱۷۵,۸۸۶	۳	۱,۰۰۹,۰۵۲	۲۱,۳۹۸	۳	۱۰۵,۵۷۴	(۲,۸۹۳)	۹۰۳,۴۷۸	۲۵,۲۹۱	۳	فلزات اساسی
۱۰.۰۷	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۱۰	۳۹۴,۳۰۱	۱	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۷.۵۰	۲۹۲,۶۹۲	۵	۴۲.۲۴	۱۵۷,۶۵۹	۲.۸۲	۱۲۶,۰۳۴	۵	۲۹۲,۶۹۲	۵	۱۵۷,۶۵۹	۱۲۶,۰۳۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تعداد بهای تمام شده شرکت		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲۱.۵۰	۱,۲۳۲,۹۷۵	۴	۰.۰۵	۱۹۹,۳۴,۷۳	۱,۲۳۲,۷۷۶	۴	۲۰۰	۱	۱۹۹	۱	۱	۲۲,۰۲۹,۵۸۱	۱,۲۳۲,۷۷۵	۳	۲,۸۸۷,۲۵۰	۰	۱۹,۱۴۲,۲۳۱	۱,۲۳۲,۷۷۵	۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶.۴۰	۲۵۰,۷۷۹	۲	۰.۲۷	۹۹۸	۲۴۹,۷۸۱	۲	۲۵۰,۷۷۹	۲	۹۹۸	۲۴۹,۷۸۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۳,۹۱۷,۰۶۹	۳۹	۱۰۰	۲۴۴,۶۵۱	۱۰۰	۳,۵۵۲,۴۱۸	۳۹۱,۶۲۵,۲۱۶	۲۳	۱۵۸,۸۵۶	۱,۴۶۶,۳۶۰	۲۳	۴۰,۶۲۵,۰۶۴	۳,۲۹۱,۸۵۲	۱۶	۹,۵۰۶,۵۰۶	۲۰۵,۷۹۵	۳۱,۱۱۸,۵۵۸	۲,۰۸۶,۰۵۸	۱۶	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۰	۳,۴۵۹,۰۹۲	۳۷.۵۹	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱۹,۵۷۴,۶۶۱	۸۵۸	۱۶,۲۷۵	۱۸,۵۴۲,۸۹۳
فرآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۷,۷۲۹	۶۳۱,۰۲۸	۳,۱۰۳,۱۷۳	۶,۰۴۱,۰۰۰	۲۰۹,۶۸۸	۲۳۷,۰۰۶	۸۳۰,۷۱۶	۳,۴۴۰,۱۷۹	۷,۲۸۸	۳,۱۸۰	۳,۶۰۹,۴۶۳
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۳,۰۲۶,۶۴۲	۰	(۵۷۱,۷۳۴)	۴۶.۷۰	۲۰۲,۰۰۷	۲,۴۵۴,۹۰۸	۱,۳۱۱	۱۵,۹۳۰	۲,۲۵۲,۹۰۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۲,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۵,۰۲۰,۰۹۲	۰	۶,۳۲۲,۱۶۱	۴۹.۹۸	۱۱۵,۰۵۴	۱۱,۳۴۲,۲۵۲	۱,۵۲۵	۱۵۱,۲۸۲	۱۱,۲۳۷,۱۹۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	(۱۷۳,۸۲۸)	۳۳.۸۵	۸۳,۵۳۸	۱,۶۰۲,۲۱۲	۱,۶۴۵	۳۱,۵۵۷	۱,۵۱۸,۶۷۴
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۰۷۳	۲۵,۲۸۶	۹۰۲,۴۵۷	(۳,۷۴۸,۰۴۶)	(۲,۸۹۲)	۲۲.۸۸	۲۱,۳۹۲	۱,۰۰۸,۹۹۹	۱,۰۳۹	۴۸,۹۹۰	۹۸۷,۶۰۶

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۵)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱.۶۷	(۵)	۰	۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
۱,۱۸۳,۶۳۵	۴۸,۵۰۰	۴۰	۱,۱۸۴,۶۱۲	۹۷۷	۰.۹۸	۳۷,۹۳۳	۰	۶,۲۵۲,۷۹۹	۱,۱۵۶,۶۷۹	۹۷۷	۱۸,۱۷۲,۱۹۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کلای ایران
۳,۵۸۶	۳۷,۸۷۰	۶,۹۱۴	۴,۳۸۷	۸۰۱	۰.۰۰	۳,۵۸۶	۰	۰	۸۰۱	۸۰۱	۱۱۵,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶,۰۹۱	۴۰,۶۳۸	۳,۵۶۹	۶,۵۰۲	۴۱۱	۰.۰۱	(۵,۳۷۳)	۰	۰	۱۱,۸۷۵	۴۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۴۷	۱۱,۱۱۰	۱,۴۸۰	۱,۲۰۸	۱۶۱	۰.۰۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۱۶۱	۱۶۱	۱۰۸,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰	۳,۰۸۶	۵۸۸	۵۶	۱۶	۰.۰۰	۴۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۳۷,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک انصار
۴۰	۱۳,۵۲۱	۱,۴۹۳	۴۵	۵	۰.۰۰	۲۸	۰	۰	۱۷	۵	۳,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳۱	۱۷,۴۹۰	۷۷۰	۲۳	۱	۰.۰۰	۱۵	۰	۰	۷	۱	۱,۳۹۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۸	۶۰,۸۶۰	۰	۸	۰	۰.۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۱۳۳	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲	۱۲,۶۵۱	۰	۱۲	۰	۰.۰۰	(۸)	۰	۰	۲۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۲۸,۳۳۲,۳۱۱			۴۰,۶۳۵,۰۶۴	۲,۳۹۱,۸۵۳		۹,۵۰۶,۵۰۶	۲۰۵,۷۹۵		۳۱,۱۱۸,۵۵۸	۲,۰۸۶,۰۵۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۷۳	۳۹۴,۳۰۱	۴۵.۰۰	۰	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۳۹۴,۳۰۱	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	فولاد تاراز چهارمحال
	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۸۱,۳۷۳	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
	۱۰,۰۰۲	۱۶۵,۹۴۰	۹۲.۱۷	۱۵۷,۶۵۹	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۸,۳۸۱	۸۲۵,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	راهبران فولاد اصفهان
	۱,۰۳۷	۱۵۲,۳۹۴	۹۹.۵۵	۰	۰	۱۵۲,۳۹۴	۱۴۹,۳۲۴,۴۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
	۸۹۷	۱۱۵,۱۰۷	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۷	۱۳۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
	۱,۰۳۱	۱۰۴,۳۳۹	۷.۳۷	۰	۰	۱۰۴,۳۳۹	۱۰۳,۳۱۶,۷۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
	۱۰,۰۱۶	۹۶,۳۳۴	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۳۳۴	۹,۶۰۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
	۵,۹۶۹	۹۰,۶۵۷	۵۶.۸۸	۰	(۱۰۰)	۹۰,۶۵۷	۱۵,۱۸۸,۱۳۳	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۷۰,۸۶۳	۸۳,۴۷۵	۲۲.۳۲	۰	۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۳۱	فولاد متیل
	۱,۳۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	۰	۰	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	۹۹۳	۶۷,۶۹۳	۸۰.۱۷	۰	۰	۶۷,۶۹۳	۶۸,۱۴۳,۶۴۹	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)
	۱۰,۳۱۶	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸۰	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۲,۵۵۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاورمیانه
	۸۱۸	۳۲,۱۰۹	۶۰.۰۵	۰	۰	۳۲,۱۰۹	۳۷,۰۲۲,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولیدی خدماتی توکا سبز
	۸۷۸	۱۱,۳۳۴	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
	۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۳۶.۰۰	۰	۰	۵,۵۰۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	شرکت توکا پارسیان پیشرو
	۱,۰۳۷	۵,۱۱۳	۹۹.۶۰	۰	۰	۵,۱۱۳	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
	۳,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
	۳,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
	۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۳۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۳۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو
	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	پارس فولاد مبین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۰۳	۱۹۹	۱۹۹	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات توکا کشش
	۰	۰	۷۷.۵۷	۰	۰	۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
	۰	۱,۸۱۴	۰.۰۰	۹۹۸	۰	۸۱۶	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۱,۶۲۵,۳۱۶		۱۵۸,۸۵۶		۱,۴۶۶,۳۶۰				جمع

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹۸
راهبران فولاد اصفهان	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۹,۹۹۹	۰	۱۵۷,۶۵۹
فولاد تاراز چهارمحال	۳۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۶,۰۴۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۰	۲۰۹,۶۸۸	۰
بورس کالای ایران	۶,۳۵۳,۷۹۹	۰	۰	۰
خدمات توکا کشش	۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹
جمع			۲۰۹,۶۸۸	۱۵۸,۸۵۶

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۱۴۷,۴۶۷	۱۵۱,۳۶۰	۴۰,۳۸۳	۳,۸۹۳	۱,۰۳۸	۳,۷۴۸,۰۴۶	فولاد افزا سپاهان
۱۴۷,۴۶۷	۱۵۱,۳۶۰		۳,۸۹۳			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی					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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
1398/12/29	1399/12/30						
	0						درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	0						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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود							

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر، توضیح، مربوط به اطلاعات تجمع، از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۵۶۸,۶۸۵	۴۱۰,۰۳۷	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۴,۱۲۷,۴۷۷	۴,۳۳۳,۴۷۰	

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.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۰	۵۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۳۶	۴,۷۱۳	۴,۷۳۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی اداری عمدتاً بابت افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مقررات وزارت کار میباشد.
---------------------------------	--

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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی				
			ارزی	معادل ریالی	تفکیک سررسید		
			نوع ارز	مبلغ	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت

طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان	شرکت نسوز توکا	۱۳۰,۳۸۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۷۶,۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید، افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده	علاوه بر طرح مذکور طرح تولید ۱۰,۰۰۰ تن آجر کربن منیزیت در اصفهان با مبلغ برآوردی ۹۸۰,۰۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری طرح ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ پیش بینی شده است
احداث کوره دوار	نسوز آذر	۸۴۰,۰۰۰	۴۵	۶۳	۸۰	۵۵۷,۸۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		
تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع	توکا رنگ سپاهان	۱۰۵,۰۰۰	۳۸	۷۶	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
سایر		۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۵			
خرید ۲۰ دستگاه لوکوموتیو	توکا ریل	۰	۰	۰	۰	۰			خرید ۲۰ دستگاه لوکوموتیو به مبلغ برآوردی ۱,۵۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ، طرح ساخت و تکمیل واگن به مبلغ برآوردی ۴۳۷,۰۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری آن پایان سال ۱۳۹۹ می باشد.
نمایندگی ایران خودرو حمل و نقل توکا		۰	۰	۰	۰	۰			طرح راه اندازی نمایندگی ایران خودرو به مبلغ برآوردی ۶,۰۰۰ میلیون ریال ، غرفه باربری زرین شهر به مبلغ برآوردی ۹,۰۰۰ میلیون ریال ، تعاونی میثاق کاشان به مبلغ برآوردی ۱,۵۰۰ میلیون ریال و بارانداز انبار باغستان به مبلغ ۱۳,۵۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری از طرح های مذکور ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ میباشد.

«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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۱,۴۳۵	۵۲
سود سپرده های بانکی	۱,۷۲۱	۷۱۶
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۴۱۰	۱,۸۴۹
جمع	۱۳۶,۵۶۶	۲,۶۱۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۳۸,۶۳۲	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۷۰	۹۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.»