

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۶۱,۲۰۸	۲,۵۱۱,۲۰۹	۵,۴۷۵,۲۸۱	۲,۵۱۱,۲۰۹	۵,۴۷۵,۲۸۱	۲,۵۱۱,۲۰۹	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۸۲,۰۵۰)	(۲,۰۱۲,۰۹۸)	(۴,۲۶۴,۸۳۳)	(۲,۰۱۲,۰۹۸)	(۴,۲۶۴,۸۳۳)	(۲,۰۱۲,۰۹۸)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۷۷۹,۱۵۸	۴۹۸,۲۱۱	۱,۲۱۰,۴۴۹	۴۹۸,۲۱۱	۱,۲۱۰,۴۴۹	۴۹۸,۲۱۱	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۲۰۹)	(۲۷,۹۷۵)	(۵۲,۲۶۱)	(۲۷,۹۷۵)	(۵۲,۲۶۱)	(۲۷,۹۷۵)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۲,۹۴۹	۴۷۰,۲۳۶	۱,۱۵۷,۱۸۸	۴۷۰,۲۳۶	۱,۱۵۷,۱۸۸	۴۷۰,۲۳۶	۵۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۲,۱۴۵	۱۰۲,۰۸۱	۴۰۶,۳۳۶	۱۰۲,۰۸۱	۴۰۶,۳۳۶	۱۰۲,۰۸۱	۱,۳۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۱۹	۲۶	۲,۳۸۶	۲۶	۲,۳۸۶	۲۶	۹,۳۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۴۷,۵۱۳	۵۷۲,۳۴۳	۱,۵۶۵,۹۰۰	۵۷۲,۳۴۳	۱,۵۶۵,۹۰۰	۵۷۲,۳۴۳	۲۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۱۶۷,۱۷۸)	(۱۰۵,۸۰۹)	(۲۴۰,۰۳۱)	(۱۰۵,۸۰۹)	(۲۴۰,۰۳۱)	(۱۰۵,۸۰۹)	(۵۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۰,۳۳۵	۴۶۶,۵۳۴	۱,۳۲۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۱,۳۲۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۲۴۶
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۰۸۰,۳۳۵	۴۶۶,۵۳۴	۱,۳۲۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۱,۳۲۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۲۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم							

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۸	۲۸۷	۱۸۲	۲۸۸	عملیاتی (ریال)
۱,۳۷۵	۱۲۸	۵۱	۷۵۲	غیرعملیاتی (ریال)
۳۴۶	۴۱۵	۳۳۳	۱,۰۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۴۶	۴۱۵	۳۳۳	۱,۰۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۴۵	۴۱۴	۱۴۶	۶۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴۶	۱,۳۳۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۲,۰۸۰,۳۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۴۶	۱,۳۳۵,۸۶۹	۴۶۶,۵۳۴	۲,۰۸۰,۳۳۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۱	۲,۱۴۳,۶۵۱	۲,۰۳۰,۴۳۹	۲,۹۵۴,۸۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۴)	۳۳۰	۶۰۴	۴۶۲	دارایی‌های نامشهود
۶۲	۱,۵۸۶,۴۶۵	۱,۵۲۰,۶۵۲	۲,۴۵۸,۶۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۸۷۱,۲۱۷	۸۷۱,۲۱۷	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۸	۴,۶۲۸,۹۵۶	۵,۴۶۰,۲۱۶	۶,۴۵۱,۲۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۴,۰۵۸	۷,۲۲۱	۴,۶۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۲,۰۶۱	۱,۹۲۹	۱,۹۲۹	موجودی مواد و کالا
۳۰	۱,۶۴۶,۰۰۹	۱,۵۵۶,۱۸۴	۲,۰۲۲,۶۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴,۰۱۳	۰	۳۲,۴۰۲	۱,۲۳۲,۵۹۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۴)	۴۴,۴۰۱	۲۵۷,۷۳۹	۱۲۹,۹۸۶	موجودی نقد
۷۹	۱,۶۹۶,۵۲۹	۱,۹۵۵,۴۸۶	۲,۴۹۲,۷۹۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۹	۱,۶۹۶,۵۲۹	۱,۹۵۵,۴۸۶	۲,۴۹۲,۷۹۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۴	۶,۲۲۵,۴۸۵	۷,۴۱۵,۷۰۲	۹,۹۴۴,۰۸۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۹۲	۳۷۰,۳۱۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۲	۱,۹۵۲,۶۲۳	۱,۶۱۳,۲۰۹	۲,۹۴۹,۵۲۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۸	۴,۱۵۲,۶۲۳	۵,۰۷۹,۵۰۲	۶,۵۱۹,۸۲۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۱۴,۱۷۳	۲۵,۴۵۴	۳۱,۳۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۳	۱۴,۱۷۳	۲۵,۴۵۴	۳۱,۳۷۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۸	۱,۸۳۷,۷۷۱	۱,۹۰۸,۴۹۷	۲,۲۵۴,۴۴۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۷	۲۳۱,۳۹۸	۲۹۵,۷۱۲	۴۶۲,۸۹۱	مالیات پرداختی
۵۲۴	۱۰۸,۶۱۰	۱۰۶,۵۳۷	۶۷۵,۵۳۲	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۷	۲,۱۶۷,۶۷۹	۲,۳۱۰,۷۴۶	۲,۳۹۲,۸۶۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۷	۲,۱۶۷,۶۷۹	۲,۳۱۰,۷۴۶	۲,۳۹۲,۸۶۸	جمع بدهی‌های جاری
۴۷	۲,۱۸۱,۸۵۲	۲,۳۳۶,۳۰۰	۲,۳۳۶,۳۴۷	جمع بدهی‌ها
۳۴	۶,۳۲۵,۴۸۵	۷,۴۱۵,۷۰۲	۹,۹۴۴,۰۸۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۶۲۲	۰	۴,۱۵۲,۶۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۶۲۲	۰	۴,۱۵۲,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۲۵,۸۶۹		۱,۳۲۵,۸۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۲۵,۸۶۹	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۶,۲۹۳				(۶۶,۲۹۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۶۶,۲۹۳	•	•	•	۱,۶۱۳,۲۰۹	•	۵,۰۷۹,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۰۸۰,۳۳۵		۲,۰۸۰,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۸۰,۳۳۵	•	۲,۰۸۰,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۴,۰۱۷				(۱۰۴,۰۱۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷۰,۳۱۰	•	•	•	۲,۹۴۹,۵۲۷	•	۶,۵۱۹,۸۳۷

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳۸,۱۳۹	۴۴۶,۰۹۱	۱,۴۳۳,۴۰۷	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۷۹,۳۶۶)	(۱۵۷,۲۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۸,۱۳۹	۳۶۶,۷۲۵	۱,۲۷۶,۱۲۱	۹۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				



شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۱,۰۰۴)	(۱۰۸,۷۰۸)	(۱۰۸,۷۰۸)	(۷۱,۰۰۴)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۷۱,۰۰۴)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۲۸۲,۶۱۵)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱,۰۰۴)	(۱۰۸,۷۰۸)	(۱۰۸,۷۰۸)	(۷۱,۰۰۴)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۷۱,۰۰۴)	(۲۸۲,۶۱۵)	(۲۸۲,۶۱۵)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۷,۷۵۳)	۱۳,۹۴۶	۱۳,۹۴۶	(۲۳۷,۷۵۳)	۲۱۳,۲۳۸	۲۱۳,۲۳۸	(۲۳۷,۷۵۳)	۲۱۳,۲۳۸	۲۱۳,۲۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۷,۷۳۹	۴۴,۴۰۱	۴۴,۴۰۱	۳۵۷,۷۳۹	۴۴,۴۰۱	۴۴,۴۰۱	۳۵۷,۷۳۹	۴۴,۴۰۱	۴۴,۴۰۱	۷۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۹,۹۸۶	۵۸,۳۴۷	۵۸,۳۴۷	۱۲۹,۹۸۶	۲۵۷,۷۳۹	۲۵۷,۷۳۹	۱۲۹,۹۸۶	۲۵۷,۷۳۹	۲۵۷,۷۳۹	۱۲۳
معاملات غیرنقدی	۹۹۴,۴۰۳	۰	۰	۹۹۴,۴۰۳	۲۸۷,۶۲۳	۲۸۷,۶۲۳	۹۹۴,۴۰۳	۲۸۷,۶۲۳	۲۸۷,۶۲۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
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.										

#### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(آپال پارسیان)	شرکت صنعتی و معدنی آپال پارسیان سنگان	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۷۴,۳۵۳	مقطوع	۱۹۶,۳۳۳	(۱۵۳,۹۳۰)	۴۳,۴۰۳	۰	۰	۵۰۰,۵۰۸	(۲۸۹,۵۹۰)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری آرایه خواهد شد.

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری آرایه خواهد شد.	۰	۰	(۴۹۸,۱۵۶)	۶۳۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۹	(۳۸,۱۹۴)	۴۹,۰۳۳	مقطوع	۵۰۷,۹۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان)
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری آرایه خواهد شد.	(۲,۷۰۰,۳۱۳)	۲,۳۳۴,۵۵۲	(۱۳,۸۶۵,۵۱۵)	۱۷,۳۵۰,۳۳۰	۷۷۹,۱۵۸	(۳,۳۸۲,۰۵۰)	۴,۱۶۱,۳۰۸	۱,۱۵۲,۴۰۱	(۴,۰۶۰,۳۹۸)	۵,۲۱۲,۶۹۹	مقطوع	۸,۸۹۸,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	شرکت ریلی مواد اولیه(شرکت مبارکه اصفهان)	قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(شرکت مبارکه اصفهان)
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری آرایه خواهد شد.	۰	۰	(۱۳,۴۱۰)	۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۳,۸۰۶	(۱۳,۴۱۰)	۱۷,۲۱۶	مقطوع	۶۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	شرکت سیمان اردستان	حمل ریلی مواد اولیه(سیمان اردستان)
	(۲,۷۰۰,۳۱۳)	۲,۳۳۴,۵۵۲	(۱۴,۷۶۶,۶۷۱)	۱۸,۴۹۱,۰۸۰	۷۷۹,۱۵۸	(۳,۳۸۲,۰۵۰)	۴,۱۶۱,۳۰۸	۱,۳۱۰,۴۴۹	(۴,۳۶۴,۸۳۳)	۵,۴۷۵,۳۸۱							جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۳,۴۸۳	۱۰۱,۷۱۳
سربار تولید	۴,۱۲۱,۳۴۹	۳,۳۸۰,۳۳۷
جمع	۴,۳۶۴,۸۳۳	۳,۳۸۲,۰۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۳۶۴,۸۳۳	۳,۳۸۲,۰۵۰



شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۶۴,۸۳۳	۳,۳۸۲,۰۵۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۲۶۴,۸۳۳	۳,۳۸۲,۰۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۶۴,۸۳۳	۳,۳۸۲,۰۵۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۹۶	۲۰۵	۲۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۱	۲۳	۲۵

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«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 غیر قطعی 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.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۴	۱۸,۳۹۶	۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۷۳,۰۷۸	۱۷۷,۸۷۶	۱۷۷,۸۷۶	۱,۵۱۳	۷۸۰	۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۱۳	۵۱۳	۶۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۳۷	۵,۹۱۸	۷,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۶۳۵	۳,۵۲۳	۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۶۰۰,۰۳۲	۲,۸۹۴,۷۴۹	۲,۲۱۲,۰۱۲	۰	۰	۰



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰									هزینه مالی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست ارائه خواهد شد.
«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 غیر قطعی 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.	

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمدتاً در دست اجرا
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۰.۱۱		۷,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۷,۸۵۰,۰۰۰	خرید ۲۰ دستگاه لکوموتیو
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۰.۵۴		۳۷۷,۵۵۰	۱۴۹,۴۵۰			۴۳۷,۰۰۰	عملیات ساخت و تکمیل واگن

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آسیاسیر ارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷	۶۹۷,۰۳۸	۳۱,۸۷۵	۸۰	۹۵۳,۸۷۴	۳۵,۸۶۷	
راهوار نیرو آریا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۵	۶۸۱,۷۷۹	۳۷,۷۵۰	۷۵	۶۸۱,۷۷۹	۰	
شرکت خدمات توکا کنشش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۹	۸۸,۰۸۳	۱۳,۶۷۱	۹۹	۱,۰۸۳,۴۸۶	۰	
مهندسی راه آهن بهین ریل	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۸	۶۱,۳۹۶	۱۴,۴۰۴	۹۸	۶۱,۳۹۶	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰,۷۷۳	۱,۲۱۳		۰	۳,۸۴۳	
بازرگانی توکاتدارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱,۴۷۷	۵	۱۴,۰۸۸	۱۹۴	

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳۹۰	۳۷,۰۷۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۰۰,۳۹۱	(۱۴۵,۰۵۷)
سود فروش سرمایه گذاری ها	۳۰۵,۵۴۵	۱,۶۳۰,۱۳۳
	۰	۰
جمع	۴۰۶,۳۳۶	۱,۵۰۳,۱۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۲,۳۸۶	۲,۴۱۹
جمع	۲,۳۸۶	۲,۴۱۹

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
۱,۶۱۳,۲۰۹	۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۹	۶۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»
--