اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توكا فولاد	سرمایه ثبت شده: 4,030,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۸,۷۵۷	۴۱۸,۰۷۰	(۷۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۰,۳۸۷	۶۶,۶۶۴	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۳۰,۵۳۴	۱,۰۳۰,۵۳۴	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۶۲,۶۲۹	۷۸۹,۳۹۶	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۸۷۹,۹۹۴	۵,۶۵۲,۷۷۴	۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۱,۸۵۴	۹۸,۱۲۳	۴	سود سهام پرداختنی	۲,۴۰۲,۹۸۱	۱,۱۹۲,۰۰۷	۱۰۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱,۷۲۰	۲۲,۷۹۰	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۲۲,۸۵۹	۷,۲۲۲,۲۹۱	(۴)	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	۳,۳۰۹,۰۴۸	۲,۰۵۱,۱۱۸	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۹۳۹,۸۸۶	۷,۲۱۹,۵۳۵	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۴۶	۲,۷۱۰	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱,۶۰۶	۱۲۲,۰۲۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۰۷۴	۳۵,۲۹۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۶۴,۹۸۵	۷,۳۴۵,۳۱۴	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۰۷۴	۳۵,۲۹۰	۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۳,۳۴۴,۱۲۲	۲,۰۷۶,۴۰۸	۶۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۰۳۹,۵۸۶	۶۹۳,۹۱۶	۵۰
				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	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۱۷۱,۱۳۶	۷,۳۶۵,۲۸۱	(۱۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۶۴۳,۷۲۲	۱۲,۴۹۱,۱۹۷	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱۴,۹۸۷,۸۴۴	۱۴,۵۶۷,۶۰۵	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۸۷,۸۴۴	۱۴,۵۶۷,۶۰۵	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱۹,۳۷۹	۳۹۷,۰۶۸	(۷۰)	۵,۲۲۰,۲۷۰
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۴۵۹	۰		۲۷,۳۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۶,۶۶۹	۶,۲۳۳	۵,۴۶۲	۱۵۳,۵۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۲,۲۱۴	--	(۴۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۴۵,۹۴۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۲۱,۵۰۷	۴۰۵,۵۱۵	۲۹	۵,۴۴۶,۷۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۴۶۷)	(۳۵,۳۲۳)	۱۱۱	(۲۰۶,۲۴۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۲۵۹)	(۲۰۴)	۱,۹۸۸	(۲۳۱,۵۰۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۸,۷۲۶)	(۳۵,۵۲۷)	۱۲۲	(۴۳۷,۷۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۲,۷۸۱	۳۶۹,۹۸۸	۲۰	۵,۰۰۹,۰۰۱
هزینه‌های مالی	(۸۱۹)	(۳,۴۶۲)	(۷۶)	(۱۴,۰۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶۳	۴۲۵	(۶۲)	۱,۲۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۲,۱۲۵	۳۶۶,۹۵۱	۲۰	۴,۹۹۶,۲۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۲,۱۲۵	۳۶۶,۹۵۱	۲۰	۴,۹۹۶,۲۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴۲,۱۲۵	۳۶۶,۹۵۱	۲۰	۴,۹۹۶,۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۰	۹۹	۱۱	۱,۲۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۰	۹۸	۱۲	۱,۲۴۶
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	۴۴۲,۱۲۵	۳۶۶,۹۵۱	۲۰	۴,۹۹۶,۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۳۶۵,۲۸۲	۴,۰۷۶,۱۴۴	۸۱	۴,۰۷۶,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷,۳۶۵,۲۸۲	۴,۰۷۶,۱۴۴	۸۱	۴,۰۷۶,۱۴۴
سود سهام مصوب	(۱,۲۸۹,۶۰۰)	(۱,۴۱۰,۵۰۰)	(۹)	(۱,۴۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۰۷۵,۶۸۲	۲,۶۶۵,۶۴۴	۱۲۸	۲,۶۶۵,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۵۱۷,۸۰۷	۳,۰۳۲,۵۹۵	۱۱۵	۷,۶۶۱,۸۷۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۴۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۴۶,۶۶۹)	۰	--	(۱۵۳,۵۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۷۱,۱۳۸	۳,۰۳۲,۵۹۵	۱۰۳	۷,۳۶۵,۲۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۰	۹۱	۲۱	۱,۲۴۰
سرمایه	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۴۹,۱۵۸)	۱۹۶,۳۳۲	--	۹۸۷,۷۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۹,۱۵۸)	۱۹۶,۳۳۲	--	۹۸۷,۷۹۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۸,۶۲۶)	(۵۸,۹۰۶)	۳۳	(۶۹۰,۷۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۸,۶۲۶)	(۵۸,۹۰۶)	۳۳	(۶۹۰,۷۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۸۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۱۰)	(۵۶۳)	۲۶	(۵۵,۶۸۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)
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	(۷۱۰)	(۵۶۳)	۲۶	(۵۷,۵۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲۸,۴۹۴)	۱۳۶,۸۶۳	--	۲۳۹,۴۹۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۴,۰۷۸	--	۶۴,۰۷۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۱۹)	۰	--	(۱۴,۰۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۱۹)	۶۴,۰۷۸	--	۵۰,۰۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲۹,۳۱۳)	۲۰۰,۹۴۱	--	۲۸۹,۵۶۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱۸,۰۷۰	۱۲۸,۵۰۵	۲۲۵	۱۲۸,۵۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۸,۷۵۷	۳۲۹,۴۴۶	(۷۳)	۴۱۸,۰۷۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱	۳۲	۰	۱	(۱۶)	۱	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲.۲	۱۶۳,۶۲۱	۱	۲.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۱	۱	۱۶,۳۸۰	۱۶,۴۷۱	۰	۱۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۲۹,۲۸۳	۰.۶۷	۴۹,۸۵۴	۱	۰.۹۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۲	۰	۴.۲۶	۳۱۶,۱۸۷	۲	۳.۸۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۹,۰۴۷	۱	۱۷,۴۵۴	۱۹,۰۴۷	۴	۱۷,۴۵۴	۴	۴	۰	۳	۲۲۲,۶۲۳	۵	۲.۹۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱۱.۱۹	۸۳۰,۴۴۰	۱	۱۰.۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰.۱۳	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۱۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۳۹۲	۱,۰۱۰,۲۰۹	۰	۲	۱۳۴,۰۰۹	۱,۳۹۲	۱	۱,۱۴۴,۲۱۸	۱	۱	۰	۰.۰۳	۲,۳۹۲	۳	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۲۹,۲۸۳)	۰.۳۹	۲۹,۲۸۳	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۰,۰۰۵	۱	۰.۱۲

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱۶	۱	۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲,۵۷۹,۷۰۱	۵,۸۴۷,۲۷۳	۲۴۹,۱۹۷	۴۶۱,۷۹۴	۲,۸۲۸,۸۹۸	۳	۶,۳۰۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۷۹,۷۰۱	۳۴.۷۶	۲۴۹,۱۹۷	۳۴.۵۹	۳	۲,۸۲۸,۸۹۸	۳۴.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۴	۷۱۴	۰	(۴)	۱۷۴	۱	۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰
محصولات شيميايي	۲	۱۱۲,۹۰۴	۶۷۳,۳۳۳	۱۶۶,۱۸۳	۹۸,۹۴۸	۲۷۹,۰۸۷	۲	۷۷۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۹۰۴	۱.۵۲	۱۶۶,۱۸۳	۲۳.۰۷	۲	۲۷۹,۰۸۷	۳.۴۳
فلزات اساسي	۳	۱۶,۴۴۰	۴۶۲,۶۷۳	(۷,۴۴۰)	(۴۴)	۹,۰۰۰	۳	۴۶۳,۶۲۹	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۶	۱۹۲,۳۲۶	۲.۵۹	(۷,۴۴۰)	(۱.۰۳)	۶	۱۸۴,۸۸۶	۲.۲۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۱	۱	۳۹۴,۳۰۲	۵.۳۱	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۴.۸۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۷,۲۹۲	۰	۵	۵	۱,۰۸۷,۲۹۲	۱۴.۶۵	۰	۰	۵	۱,۰۸۷,۲۹۲	۱۳.۳۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۸۷۶	۱۰,۴۸۴,۶۴۷	۲۷۶,۸۸۹	۲,۱۱۸,۰۸۵	۱,۵۱۰,۷۶۵	۳	۱۲,۶۰۲,۷۳۲	۱	۲۰۰	۰	۱	۴	۱,۲۳۴,۰۷۶	۱۶.۶۳	۲۷۶,۸۸۹	۳۸.۴۴	۴	۱,۵۱۰,۹۶۵	۱۸.۵۶
ساير صنايع	۱	۷	۶	۰	(۶)	۷	۱	۰	۲	۱۸۷,۰۳۶	۰	۲	۳	۱۸۷,۰۴۳	۲.۵۲	۰	۰	۳	۱۸۷,۰۴۳	۲.۳
جمع	۱۷	۳,۹۵۴,۵۱۶	۱۸,۴۹۲,۲۵۳	۷۲۰,۳۴۷	۲,۸۴۶,۶۰۰	۴,۶۷۴,۸۶۳	۲۰	۲۱,۳۳۸,۸۵۳	۲۵	۳,۴۶۷,۷۲۴	۰	۲۳	۴۲	۷,۴۲۲,۲۴۰	۱۰۰	۷۲۰,۳۴۷	۱۰۰	۴۳	۸,۱۴۲,۵۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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)	افزایش (کاهش)
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۲,۰۱۷,۲۴۷	۱۴,۵۹۱,۹۷۶	۲۷۵,۶۳۲	۱,۲۱۵,۰۰۶	۵۱.۱۲	۴۷۷,۶۳۹	۳,۲۳۲,۲۵۳	۲,۸۳۱	۱۹,۱۶۰	۲,۷۵۴,۶۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸	۰	۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶	۰	۱۶,۱۳۰	۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴	۱	۳۲	۰	۰	(۱۶)	۰	۱	۱۶	۳۷۰	۵,۹۹۰	۱۵
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۵۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۸۶۸	۸,۴۶۷,۳۸۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۹۰۳,۰۷۸	۳۷.۵۹	۱,۰۳۳,۱۲۵	۹,۳۷۰,۴۶۷	۸۵۹	۷,۷۹۰	۸,۳۳۷,۳۴۲
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۵۶	۵۸۸	۲,۰۸۶	۴۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۷۷۸	۱۷۴	۷۱۴	۰	۰	(۴)	۰	۱۷۴	۷۱۰	۱,۰۶۹	۴,۳۶۲	۵۳۶
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۴۲,۲۳۵	۸۵۱,۵۰۴	۲,۸۱۱,۷۹۳	۰	۰	۲۶۷,۷۹۰	۵۲.۶۹	۸۵۱,۵۰۴	۳,۰۷۹,۵۸۳	۲,۰۹۹	۷,۵۹۰	۲,۲۲۸,۰۷۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۷,۹۲۸	۶۴۸,۳۵۸	(۶۷۲,۵۳۳)	(۱,۱۶۵)	۸۷,۱۰۲	۳۳.۴	۸۶,۷۶۳	۷۳۵,۴۶۰	۱,۷۳۲	۱۴,۶۸۰	۶۴۸,۶۹۷
فرآورده هاي نسوز اذر	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۱۴,۲۰۰	۱,۷۲۸,۱۹۷	۳,۰۳۵,۴۸۰	۴,۴۹۴,۴۹۱	۶۱,۱۳۵	۵,۹۴۳	۳۰.۲۹	۱,۷۸۹,۳۳۲	۳,۰۴۱,۴۲۳	۷,۳۴۸	۱۲,۴۹۰	۱,۲۵۲,۰۹۱
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۲۴۱	۱۶,۴۳۴	۴۶۲,۶۱۶	(۷,۱۵۳,۱۰۱)	(۷,۴۴۰)	(۳۹)	۹.۵۴	۸,۹۹۴	۴۶۲,۵۷۷	۱,۰۴۸	۵۳,۹۰۰	۴۵۳,۵۸۳
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۱۳	۹,۲۷۳	۰	۰	(۸۱۷)	۰.۰۳	۴۱۳	۸,۴۵۶	۳۶۹	۷,۵۵۰	۸,۰۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶	۵۰	۰	۰	(۴)	۰	۶	۴۶	۱,۷۹۲	۱۳,۸۵۰	۴۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱.۶	۱۰,۰۰۵	۱۳,۳۱۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۳۰۵
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱۱
بورس کالاي ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۴۹,۹۹۴	۹۷۹	۱,۰۰۰,۹۳۶	۰	۰	۱۳۴,۸۲۶	۰.۹۸	۹۷۹	۱,۱۲۵,۷۶۲	۲۰	۲۳,۲۵۰	۱,۱۳۴,۷۸۳
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۲۴	۷	۶	۰	۰	(۶)	۰	۷	۰	۰	۰	(۷)
توکا رنگ فولاد سپاهان (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۰۰۵	۲۴,۹۷۶	۲۴,۹۷۵	۱۱,۸۴۶,۷۴۶	۱۶۷,۳۴۸	۱۱,۸۴۶	۲۴.۵۵	۱۹۲,۳۲۴	۳۶,۸۲۱	۵,۲۲۳	۱,۰۰۰	(۱۵۵,۵۰۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۸۴۳	۱۹,۰۴۷	۱۷,۴۵۴	۰	۱۹,۰۴۷	۱۷,۴۵۴	۱۵,۱۷۹	۱۳,۹۱۰	(۱,۵۹۳)
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۶۱,۳۰۳	۱۸۸,۰۶۲	۱۸۸,۰۶۱	۱۶.۶۴	۱۸۸,۰۶۲	۱۸۸,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۱	۱۶,۳۸۰	۰	۱۶,۴۷۱	۱۶,۳۸۰	۵,۴۹۰	۵,۴۶۰	(۹۱)
جمع				۳,۹۵۴,۵۱۶	۱۸,۴۹۲,۲۵۳		۷۲۰,۳۴۷	۲,۸۴۶,۶۰۰		۴,۶۷۴,۸۶۳	۲۱,۳۳۸,۸۵۳			۱۶,۶۶۳,۹۹۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۷۷,۶۲۸	۵,۷۶۴	۰	۵,۷۶۴	۰	۰	۰	
بازرگاني توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۱۱۵,۱۰۸	۵۷	۰	۸۹۷	
توليدي خدماتي توکا سبز	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۶۰۳	۴۹,۸۵۴	۹۶,۲۲۷,۴۴۶	۲۹,۲۸۳	۱۶۷.۰۶	۷۹,۱۳۷	۵۲۶	
فولاد متيل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۲۲.۳۲	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳	
صنايع برش ورق فولادي مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۰۳,۰۱۱	۱۱,۲۳۴	۰	۰	۱۶	۱۱,۲۳۴	۲۵۱	
صنعتي و توليدي ايران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۹۷.۷۶	۸۱,۱۷۷	۱,۳۸۴	
بهسازان صنايع خاورميانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۲۶,۴۰۶	۱۰,۳۱۶	
مهندسي ساخت و توسعه مديريت صنايع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۳	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۳	۱۰,۰۱۶	
راهبران فولاد اصفهان	۹۷۴,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۲,۵۰۰	۸۵۷,۲۳۴	۰	۰	۹۴.۵۶	۸۵۷,۲۳۴	۹,۳۰۰	
آينده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۲۵	۰	۰	۴۸	۳,۵۲۵	۲,۴۴۷,۹۱۷	
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱	
توکا توليد اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۳,۴۸۰	
آتيه فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۳,۵۳۶	۱۰۰,۱۰۴	۳۰۶,۶۵۰,۳۰۴	۰	۱۲.۷۸	۱۰۰,۱۰۴	۱۹۶	
پارس فولاد مبين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توکا نيرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۲	۱,۰۲۷	
فولاد تاراز چهارمحال	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۹۹۱,۱۷۹	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۴۵	۳۹۴,۳۰۲	۱۱۷	
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۷,۳۸۶	۱۶۳,۶۲۱	۰	۰	۶۰.۴۷	۱۶۳,۶۲۱	۱,۴۳۸	
کشتيراني توکا مارين اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۹۷۸,۱۷۷	۲۱۳,۴۶۴	۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷	۱۰۱,۲۴۱	۱۱۴.۷۴	۳۱۴,۷۰۵	۹۱۴	
سرمايه گذاري توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۳۷۳,۸۷۵	۸۳۰,۴۴۰	۰	۰	۹۹.۵۶	۸۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۵	
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توکا بتن	۹۷,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۳۰۷	۰	۰	۷۷.۵۵	۱۰۲,۳۰۷	۱۳۵,۳۴۲	
توليدي خدماتي توکا سبز (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۷,۴۴۶	۲۹,۲۸۳	(۹۶,۲۲۷,۴۴۶)	(۲۹,۲۸۳)	۰	۰	۰	

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)	
غلطک ها و لاستیک هاي صنعتي مبارکه (حق تقدم)	۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷	۱۰۱,۲۴۱	(۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷)	(۱۰۱,۲۴۱)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۴۶۷,۷۲۴		۰		۳,۴۶۷,۷۲۴		

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
توکا ریل	۱۳۰,۰۰۰	۹,۶۶۹	۱,۲۵۷	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱,۲۵۴,۸۴۲	۱۵,۱۷۸	۱۹,۰۴۷	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۴۹۴,۴۹۱	۱۳,۶۰۲	۶۱,۱۳۵	۰
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۱۸۸,۰۶۱,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۶۲	۰
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مبارکه	۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۲۴۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۱,۸۴۶,۷۴۶	۱۴,۱۲۶	۱۶۷,۳۴۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۱۶,۴۷۱	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۹۶,۲۲۷,۴۴۶	۳۰۴	۰	۲۹,۲۸۳
حمل و نقل توکا	۱۴,۵۹۱,۹۷۶	۱۸,۸۸۹	۲۷۵,۶۳۲	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۳۰۶,۶۵۰,۳۰۴	۰	۰	۰
جمع			۷۲۸,۹۵۲	۱۳۰,۵۲۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۷۲,۵۳۳	۱,۷۳۲	۱,۱۶۵	۱۵,۰۲۵	۱۰,۱۰۵	۸,۹۴۰
فولاد افزا سپاهان	۷,۱۵۳,۱۰۱	۱,۰۴۰	۷,۴۴۰	۴۸,۲۵۴	۳۴۵,۱۶۶	۳۳۷,۷۲۶
غلطک ها و لاستیک هاي صنعتي مبارکه	۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۱	۰
توليدي خدماتي توکا سبز	۹۶,۲۲۷,۴۴۶	۳۰۴	۲۹,۲۸۳	۳۰۴	۲۹,۲۸۳	۰
جمع			۱۳۹,۱۲۹		۴۸۵,۷۹۵	۳۴۶,۶۶۶

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۲۲۰,۲۷۰	۱۱۹,۳۷۹	درامد سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی برای سال ۱۴۰۰ میانگین ۴۰ درصد سود خالص آنها میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵۳,۵۹۳	۳۴۶,۶۶۹	با توجه به روند بازار و تصمیمات هیات مدیره اقدام میگردد.
سود سپرده بانکی	۲۷,۳۸۳	۵۵,۴۵۹	با توجه به وضعیت نقدینگی و روند عملیات جاری اقدام میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	افزایش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۴۳۸)	۰	شرکت در سال مالی آینده تصمیم به در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۵,۹۴۰	۰	درامدی برای ۹ ماه سال ۱۴۰۱ پیش بینی نمیشود
جمع	۵,۴۴۶,۷۴۸	۵۲۱,۵۰۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۹۵۴,۵۱۶	۴,۶۷۴,۸۶۳	بیشترین سرمایه گذاری مربوط به شرکتهای بورسی / فرابورسی صنعت حمل و نقل
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۴۶۵,۸۵۸	۳,۴۶۷,۷۳۴	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی گروه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۰۳۰,۵۳۴	۶,۳۷۳	سرمایه گذاری نزد بانکها مبنی بر سود سپرده بانکی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری می باشد
جمع	۸,۴۵۰,۹۰۸	۸,۱۴۸,۹۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح سبد سهام شرکتهای زیر مجموعه و خروج از شرکتهای زیر مجموعه در جهت افزایش میزان سرمایه گذاری موثر
«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.»
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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۵	۴۸	۴۵

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های مذکور مطابق افزایش تورم در سال بعد و نرخ حقوق دستمزد مطابق اداره کار در سال آینده ثبت و شناسایی میگردد

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۱۹	هزینه مالی کارگزاری ها میباشد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به عدم اخذ تسهیلات مالی در سال مالی بعد، شرکت در نظر دارد هزینه مالی کاهش دهد

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	نسوز آذر	۱,۶۸۰,۵۰۰	۹۹	۱	۰	۲۶۹,۵۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	استقلال شرکت و جلوگیری از کاهش فروش	
غرفه باربري زرين شهر حمل و نقل توکا	حمل و نقل	۹,۰۰۰	۰	۵۰	۵۰	۱۰,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش فعالیت عملیاتی شرکت از طریق صدور بارنامه	
تعاوني ميثاق كاشان حمل و نقل توکا	حمل و نقل	۵۰	۰	۰	۸۸	۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش فعالیت عملیاتی شرکت از طریق صدور بارنامه	
احداث کارخانه در منطقه ویژه اقتصادي خليج فارس	نسوز توکا	۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۲,۷۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تکمیل سبد محصولات- افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی - کاهش قیمت تام شده بهسازی	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در اصفهان	نسوز توکا	۹۸۰,۰۰۰	۴۵	۴۵	۸۰	۸۹۱,۷۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تکمیل سبد محصولات	
ساخت تعمیر گاه مکانیک و برق	نسوز توکا	۱۸,۰۰۰	۴۰	۸۰	۱۰۰	۵,۲۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهسازی فرآیند تولید	
عملیات ساخت و تکمیل واگن	توکا ریل	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی جهت سفارش ساخت ۱۰۰ واگن چهار محوره لبه بند و ۵ دستگاه لبه کوتاه چهار محوره	
ساخت لکوموتیو	توکا ریل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برنامه ریزی خرید ۴ دستگاه لکوموتیو مانوری	
طرح توسعه انبار ترانزیت حمل و نقل	حمل و نقل	۱۷۰,۰۰۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۴۷,۲۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش درآمد از طریق ایجاد انبار ترانزیت و اجاره	
طرح گسترش کارگاه نجاري -نسوز توکا	نسوز توکا	۳,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش مساحت کارگاه تولید پالت	

«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.»

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۱,۲۰۵	۱۶۳
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۲۸	۰
جمع	۱,۲۳۳	۱۶۳

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
۷,۳۶۵,۲۸۱	۷۳۶,۵۲۸	۴,۹۹۶,۲۳۰	۱,۲۸۹,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی استراتژیک در جهت دستایابی به سود عملیاتی از طریق فعالیت سود آور
«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 پورتفوی						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	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پارس فولاد مبین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰	۱,۱۰۰	۳,۳۰۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹,۶۸۲,۱۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۹۳	۲,۲۵۰	۲۱,۷۸۵	
آتیه فولاد نقش جهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۱۱,۰۸۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۶۲۳	۹۰	۴۵,۹۹۸	۰
فولاد متیل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۱۷۷,۹۷۰	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۰۱,۸۲۰	۴۱,۰۰۰	۴۸,۲۹۷	۰
جمع			۵۲۴,۹۴۳,۹۵۰	۴۰۰,۵۲۷,۷۳۱	۱۰۳,۰۰۰	۲۷	۴۰۶,۷۱۶	۴۴,۴۴۰	۱۱۹,۳۸۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۹,۳۸۰	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										