

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

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
			دارایی‌های جاری			
(۶۸)	۴۶۳,۹۴۰	۱۵۰,۳۹۴	پرداختی‌های تجاری	۴۹	۸۶,۴۳۷	۱۲۸,۵۰۵
۴۸	۵۳۲,۶۴۹	۷۸۶,۱۰۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۷	۵,۹۸۳	۱۴,۸۰۰
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	۱۲۵	۱,۸۷۶,۳۳۰	۴,۳۲۹,۸۷۴
۹	۳۳۴,۸۳۶	۴۷۲,۲۱۰	سود سهام پرداختی	۲۲	۱۰۰,۲۴۹	۱۲۱,۸۱۰
--	۳۶۱,۳۳۷	۰	تسهیلات مالی	(۲)	۳۱,۳۴۸	۲۰,۹۸۳
۰	۰	۰	ذخایر	(۱۲)	۱۸۰,۵۸۹	۱۵۹,۲۳۲
۰	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۶	۳,۳۷۰,۹۳۶	۴,۶۷۵,۲۰۴
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
(۱۷)	۱,۶۹۵,۷۱۳	۱,۴۱۱,۷۵۹	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰
			بدهی‌های غیرجاری	۳۴	۴,۱۲۱,۴۹۴	۵,۵۳۱,۸۹۸
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۳۵)	۳,۷۵۴	۱,۷۹۳
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸۵)	۴۶۹,۰۹۱	۶۸,۸۵۳
۴۱	۱۰,۱۲۴	۱۴,۳۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷
۴۱	۱۰,۱۲۴	۱۴,۳۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲	۴,۵۹۴,۳۸۶	۵,۶۰۳,۵۹۰

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۱۶)	۱,۷۰۵,۸۳۷	۱,۴۳۶,۰۸۴	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۱,۳۶۵,۹۳۲	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۱۸	۲۳۰,۸۵۳	۲۶۰,۰۰۰	انداخته 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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۹۸	۲,۳۳۸,۶۳۲	۴,۶۲۶,۷۸۸	سود (زیان) انباشته				
۷۲	۵,۱۵۹,۴۸۵	۸,۸۵۲,۷۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۰	۶,۸۶۵,۳۳۲	۱۰,۳۷۸,۷۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰	۶,۸۶۵,۳۳۲	۱۰,۳۷۸,۷۹۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱۶۰	۱,۳۴۱,۷۱۰	۳,۴۸۵,۹۹۶	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۳۷	۴۲۵,۸۰۲	۵۳۹,۳۳۳	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
	۰	۳,۸۱۷	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۵۵)	۳۴۵,۷۷۷	۱۱۱,۳۰۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰۶	۲,۰۱۳,۲۸۹	۴,۱۴۰,۴۳۹	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۳	(۸۸,۷۷۴)	(۱۲۶,۹۲۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۴	(۱۸۱,۰۴۸)	(۲۲۵,۲۳۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۱	(۲۶۹,۸۲۳)	(۲۵۲,۲۵۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۱۷	۱,۷۴۳,۴۶۷	۳,۷۸۸,۱۸۶	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰)	(۶۳,۱۶۳)	(۲۴,۹۷۱)	هزینه‌های مالی
(۹۱)	۱۳۶,۵۶۶	۱۲,۰۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۰۸	۱,۸۱۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۰۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۰۸	۱,۸۱۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۰۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰۸	۱,۸۱۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۰۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۴۰	۶۷۱	۹۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۲۸	(۳)	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
۳۴	۶۹۹	۹۳۷	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
۱۰۸	۱,۸۱۶,۸۷۰	۳,۷۷۵,۲۰۳	سود (زیان) خالص
۱۵۲	۹۲۴,۶۰۵	۲,۳۲۸,۶۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۵۲	۹۲۴,۶۰۵	۲,۳۲۸,۶۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۷	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۸۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۵	۶۱۲,۶۰۵	۸۹۰,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۲	۲,۴۳۹,۴۷۵	۴,۶۶۵,۹۳۵	سود قابل تخصیص

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
(۵۷)	(۹۰,۸۴۳)	(۳۹,۱۴۷)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۸	۲,۳۳۸,۶۳۳	۴,۶۲۶,۷۸۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۴	۶۹۹	۹۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۲۲)	۲۰۷,۴۳۰	۱۶۱,۹۹۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۲۲)	۲۰۷,۴۳۰	۱۶۱,۹۹۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۵۹)	(۶۰,۳۶۱)	(۳۴,۹۷۱)	سود پرداختی بابت استقراض
۳	(۱۳۳,۹۴۵)	(۱۲۷,۲۱۰)	سود سهام پرداختی
(۱۷)	(۱۸۴,۳۰۶)	(۱۵۳,۱۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۰۵	۷۱,۰۵۸	۲۱۷,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳۹)	(۸,۱۵۸)	(۴,۹۶۸)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۲,۵۲۳	(۴۰)	(۱,۰۴۹)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۳۳۶	۶۳,۸۶۰	۳۱۰,۹۸۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۷	۸۵,۹۸۴	۳۲۰,۸۰۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۸۲,۵۰۵	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	۳۱۹,۰۰۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۲۳)	(۳۴۰,۲۱۸)	(۲۶۱,۳۳۷)	بازپرداخت اصل استقراض
۷۴۲	(۳۱,۲۱۸)	(۱۷۸,۷۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۲۵)	۶۴,۷۶۶	۴۲,۰۶۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹۹	۳۱,۶۷۱	۸۶,۴۳۷	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۹	۸۶,۴۳۷	۱۲۸,۵۰۵	موجودی نقد در پایان دوره
۶,۹۳۴	۲۱,۳۰۰	۱,۴۹۸,۲۵۴	مبادلات غیرنقدی
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	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۱	۷	۰	۱	۱۰	۱	۱	۱	۱	۱۷	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۱	۱,۹۹۵	۸۰۱	۱	۰	۰	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۸۰۱	۰

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۴۳	۳۳,۱۱۰	۱	۰	۰	۰.۶۲	۳۳,۱۱۰	۱	۳۳,۱۱۰	۱	۰	۳۳,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱.۳۳	۶۹,۱۷۵	۳	۰	۰	۱.۹۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۳	۰	۶۹,۱۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۳۹	۳۳۳,۶۲۳	۴	(۰.۲۶)	(۴,۳۳۶)	۶.۳۹	۳۳۶,۸۴۹	۴	۳۳۳,۶۲۳	۴	(۴,۳۳۶)	۳۳۶,۸۴۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۵.۹۹	۸۳۰,۴۴۰	۱	۴۱.۳۳	۶۷۷,۰۴۵	۴.۳۳	۱۵۳,۳۹۵	۱	۸۳۰,۴۴۰	۱	۶۷۷,۰۴۵	۱۵۳,۳۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۲۸	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۰۵	۲,۳۸۹	۳	۰.۰۴	۶۴۱	۰.۰۵	۱,۷۴۸	۳	۱,۰۰۰	۱	۶۴۰	۳۶۰	۱	۸۳۶,۰۹۳	۱,۳۸۹	۳	(۳۴۲,۴۶۱)	۱	۱,۱۶۸,۵۵۳	۱,۳۸۸	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۵	۸,۰۰۴	۱	۰.۱۸	۲,۹۹۹	۰.۱۴	۵,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۴	۱	۷,۰۰۰	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۳۹.۸۹	۱,۵۵۳,۴۶۸	۴	۳۹.۷۱	۸۱۶,۳۸۶	۳۰.۷۳	۷۳۶,۰۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۳,۳۴۸	۱,۵۵۳,۴۶۸	۴	۳,۵۸۸,۹۸۳	۸۱۶,۳۸۶	۸,۱۳۳,۲۶۵	۷۳۶,۰۸۲	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰	۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۱۶۱	۱	۴۱۶	۰	۴۹۹	۱۶۱	۱	سرمایه گذاریها
۱.۶۱	۸۳,۵۳۸	۱	۰	۰	۲.۳۵	۸۳,۵۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۴۶۳	۸۳,۵۳۸	۱	۹۸۱,۴۳۳	۰	۱,۷۷۵,۰۴۰	۸۳,۵۳۸	۱	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	(۰.۳۴)	(۵,۵۰۸)	۰.۱۶	۵,۵۰۸	۱	۰	۰	(۵,۵۰۸)	۵,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

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	
فلزات اساسی	۲	۲۵,۲۹۲	۹۰۲,۴۷۸	(۲,۸۹۳)	۱۹۱,۹۱۶	۳	۲۱,۳۹۹	۱,۰۹۵,۲۹۴	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۲	۱۷۵,۸۸۶	۰	۲	۱۹۷,۲۸۵	۶	۲.۸	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۱	۷.۵۹	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۶,۰۳۱	۰	۴	۲۹۲,۶۹۱	۴	۵.۶۵	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۲۳۲,۷۷۶	۱۹,۱۴۲,۲۲۰	۰	۱۶,۰۷۶,۱۰۲	۳	۱,۲۳۲,۷۷۶	۲۵,۲۱۸,۲۳۲	۳	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۲	۱,۲۳۲,۷۷۶	۴	۲۳.۷۵	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۸۴	۰	۱	۱۸۲,۰۷۸	۱	۲.۵۲	
جمع	۱۶	۲,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۵,۹۵۶	۸۱۵,۴۹۳	۲۰,۵۰۵,۳۸۵	۱۸	۲,۹۰۱,۵۵۳	۵۱,۶۳۱,۳۴۱	۳۱	۱,۴۶۶,۳۵۶	۸۲۶,۸۰۶	۲۳	۲,۲۹۳,۱۶۲	۱,۴۶۶,۳۵۶	۲۷	۵,۱۹۴,۷۱۵	۴۱	۱۰۰	

میلیون ریال

۹۶,۲۳۴

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 ۱۲۲ سهم و تعداد سهام شرکت پالایش نفت تبریز تعداد ۱۱۵.۸۵۲ صحیح است که در صورت مالی حسابرسی شده ۲۹ اسفند ۹۸ نیز به همین نحو افشا گردیده است.

صورت وضعیت پورتهوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۲,۰۲۶,۶۴۱	۰	۱,۷۳۲,۱۵۱	۴۶.۷	۲۰۲,۰۰۷	۴,۷۵۸,۷۹۲	۱,۳۱۱	۳۰,۸۸۰	۴,۵۵۶,۷۸۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۱	۴	۰	۴	۰	۰	۸	۷,۵۷۶	۶۲,۶۲۰	۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱	۷	۰	۱۰	۰	۰	۱۷	۷۷۰	۱۲,۷۴۰	۱۶
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۰	۱۴,۳۴۳,۹۳۷	۳۷.۵۹	۱,۰۳۱,۷۶۸	۳۰,۴۵۹,۴۹۶	۸۵۸	۲۵,۳۲۵	۲۹,۴۲۷,۷۲۸
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۸۸	۲,۰۸۶	۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۴۹۹	۰	۴۱۶	۰	۰	۹۱۵	۱,۴۸۰	۸,۴۱۰	۷۵۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۲	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۱,۹۹۵	۰	۰	۸۰۱	۶,۹۱۴	۳۲,۰۰۰	۲,۰۲۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۵,۰۲۰,۰۹۲	(۱,۵۷۲,۰۰۱)	(۲,۱۴۹,۳۷۷)	۴۸.۹۲	۱,۶,۳۹۳	۱۳۱,۴۴۷	۲,۸۷۰,۸۱۵	۳۹,۱۱۱	۲,۷۳۹,۳۶۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	۹۸۱,۴۲۳	۲۳.۸۵	۰	۸۳,۵۳۸	۱,۶۴۵	۵۴,۲۹۱	۲,۶۷۲,۹۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)
فرآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۷,۷۳۹	۶۲۱,۰۳۸	۳,۱۰۳,۱۷۳	۶,۵۴۰,۹۹۹	۴۲,۵۱۳	۷۳۶,۴۷۴	۲۵,۴۴	۶۶۳,۵۴۰	۳,۸۳۹,۶۴۷	۵,۷۹۶	۳۳,۴۵۰	۳,۱۶۶,۱۰۷
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۰۷۳	۲۵,۳۸۵	۹۰۳,۴۵۷	(۳,۷۴۸,۰۴۶)	(۳,۸۹۳)	۱۹۱,۸۸۰	۳۲,۸۸	۲۱,۳۹۲	۱,۰۹۵,۳۳۷	۱,۰۳۹	۵۳,۱۸۲	۱,۰۷۳,۹۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۱	۱۱,۸۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	(۱۱۳)	۰	۴۱۱	۱۱,۷۶۳	۱,۲۸۴	۳۶,۷۶۰	۱۱,۳۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰	۶	۱۷	(۱)	۰	۳۳	۰	۶	۴۹	۱,۷۹۲	۱۴,۶۶۰	۴۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	۲,۹۹۹	۷,۰۰۰	۱,۰۲۸	۸,۰۰۴	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴)
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۰	۰	۲۵	۰	۱	۴۵	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۱	۴۴
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	۴۰	۳۳,۳۴۰	۸۱۳,۳۵۱
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	۱۳۳	۲۱,۵۶۸	۳,۴۵۳,۱۱۹
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	۱۴,۱۵۰	۲۹,۵۷۰	۸۰۳,۱۸۶
جمع			۲,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۵,۹۵۶	۲,۰۸۶,۰۶۰	۸۱۵,۴۹۳		۳۰,۵۰۵,۳۸۵	۲,۹۰۱,۵۵۳	۵۱,۶۳۱,۳۴۱	۴۸,۷۱۹,۷۸۸			

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام (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	۰	۸۹۷	
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی خدماتی توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۳۳,۷۳۶	۳۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۸۱۸	
فولاد متیل	۵۳۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۳	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۳۷	۱۱,۳۳۴	۳۳,۰۰۳,۱۸۴	۰	۰	۳۵۱	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۳۸۴	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۶	
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۶	
راهبران فولاد اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۰	۸,۳۸۰	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۵۷,۶۶۰	۰	۱۰,۰۰۳	
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۹۱۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۱۲	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۲,۴۸۰
آتیه 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	۱,۰۲۷
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۲۹۴,۳۰۲	۴۴۹,۹۹۸,۸۳۴	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 اسپادان	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	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۵	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
آتیه فولاد نقش جهان	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۷۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۹۶۵,۵۲۲	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	۴۴۹,۹۹۸,۸۳۴	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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	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	۵۲,۰۲۲,۴۵۲	۱۴,۱۴۹	۷۳۶,۱۱۷	۰
بورس کالای ایران	۶,۲۵۲,۷۹۹	۰	۱	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۲۰۱	۱,۰۰۱	۰	۶۷۷,۷۳۱
خدمات توکا کشش	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰
آبیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۲۵۱	۴۶	۰	۴,۲۲۶
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۷۲,۹۶۵,۵۲۲	۲۰۰	۰	۱۴,۵۹۴
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۷	۰	۰	۱۴۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۲۰۱	۰	۰	۶۷۶
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۳۲,۰۰۲,۱۸۴	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۶۶۰
آبیه فولاد نقش جهان	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰
پارس فولاد مبین	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹۴
جمع			۱,۰۰۶,۲۷۸	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	۱,۷۲۲,۰۰۱	۱,۷۹۰	۳,۰۸۴	۳۵,۸۹۵	۶۱,۸۱۲	۵۸,۷۲۸
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	۱,۰۲۸	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	۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۱,۸۷۲	۱۰,۱۱۹	۴,۶۱۱
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۰
آبیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۲۵۱	۴۶	۴,۲۲۶	۳,۶۷۰	۳۲۲,۴۲۲	۳۲۸,۲۰۶
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۲۰۱	۰	۶۷۶	۰	۶۷۶	۰
آبیه فولاد نقش جهان	۱	۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶	۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶	۰
جمع			۲۲۰,۸۳۰		۷۵۹,۸۴۲	۵۳۹,۰۱۲

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	۳,۴۸۵,۹۹۶	درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی برای سال ۱۴۰۰ به طور میانگیندرصد سود خالص آنها برآورد میشود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۵,۸۰۲	۵۳۹,۲۲۳	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	۳,۸۱۷	افزایش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت میباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۴۵,۷۷۷	۱۱۱,۳۰۳	سودی حاصل از سایر فعالیتها برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی نمیشود.
جمع	۲,۰۱۳,۲۸۹	۴,۱۴۰,۴۳۹	

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	۴,۱۲۷,۴۷۷	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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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) 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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۴,۹۷۱	۰	۰	۰		۰	۲۶۱,۳۳۷		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۴,۹۷۱	هزینه مالی دوره								

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

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
		۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۹۵,۰۶۲	۱۰۰	۸۵	۴۵	۱,۰۸۰,۵۰۰	فراورده های نسوز آذر	احداث کوره دوار
	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.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۳۸	۱۰۵,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع
	الف) افزایش ظرفیت تولید ب) افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۹۲	۸۸	۸۰	۱۳۰,۳۸۰	صنایع نسوز توکا	طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶۴,۰۵۰	۱۰۰	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	توکا ریل	طرح ساخت و تکمیل واگن مربوط به شرکت توکا ریل

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 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 درجه اصفهان
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۶۰۰	۷۰	۰	۵۰	۹,۰۰۰	حمل و نقل توکا	غرفه باربری 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 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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۳۸,۶۲۲	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 استراتژی ها و برنامه های شرکت
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							
	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)
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 نجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							

وضعیت سودآوری

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.