اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري 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 شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري توکا فولاد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري توکا فولاد (سهامي عام) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 50 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مبلغ 48.056 ميليون ريال از پيش پرداخت هاي گروه، مبلغ 133.379 ميليون ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي گروه، مبلغ 181.233 ميليون ريال از موجودي مواد و كالاي گروه (مبلغ 159.233 ميليون ريال مربوط به شركت اصلي) و مبلغ 51.252 ميليون ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي شركت اصلي اقلام راكد بوده و اقدامات شركت حسب مورد تاكنون منجر به تعيين تكليف نهايي و يا وصول آنها نشده است. اگرچه تعديلاتي بابت موارد فوق در حسابها ضروري است ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
5. جهت مالياتهاي گروه، از طرف مراجع ذيربط، مبلغ 218.242 ميليون ريال اضافه بر مبالغ انعكاس يافته در حسابها مطالبه شده كه مورد اعتراض گروه قرار گرفته است (شامل مبلغ 44.993 ميليون ريال بابت ماليات عملكرد و مبلغ 173.249 ميليون ريال بابت ماليات بر ارزش افزوده). مضافا آن كه معافيتهاي مالياتي عملكرد مورد ادعاي برخي شركتهاي گروه، حسب مورد قطعي نشده است. اگرچه تعديلاتي بابت موارد مذكور در حسابها ضروري است، ليكن تعيين تعديلات لازم بر صورتهاي مالي تلفيقي براي اين مؤسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط مي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 8-19، شش مورد از شركتهاي فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي انعكاس نيافته است. از محل يكي از سرمايه‌گذاري هاي فوق بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده آن شركت بالغ بر 488.079 ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در سرفصل درآمدهاي عملياتي و ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي گروه منظور شده است (مبلغ 233.255 ميليون ريال مربوط به شركت اصلي). ضمنا در يک مورد آثار مالي يكي از شركتهاي وابسته براساس صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه در صورتهاي مالي تلفيقي انعكاس يافته است. همچنين محاسبه سرقفلي و آثار مالي "تفاوتهاي" ناشي از تلفيق و منافع فاقد حق كنترل شركتهاي فرعي، به نحو مناسب در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه نشده است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي منجمله صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي مزبور، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است. مضافا آن كه در حدود 776,933 ميليون ريال درآمد عملياتي گروه اشتباها به عنوان ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي در صورتهاي مالي تلفيقي منعكس شده است.
7. اطلاعات كافي درخصوص مانده طلب و بدهي اتاق پاياپاي يكي از شركتهاي فرعي مندرج در يادداشتهاي توضيحي 2-1-20 و 1-1-35، عمليات بازارگرداني شركتهاي گروه و اصلي موضوع يادداشت توضيحي 6-20 و سهم از مانده تسهيلات مالي – ارزي در سنوات گذشته يكي از شركتهاي وابسته به مبلغ 134,000 ميليون ريال ارائه نگرديده است. همچنين تطابق دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيهاي گروه با حسابهاي طرف هاي تجاري حاكي از مغايرتي نامساعد به مبلغ 23,553 ميليون ريال مي باشد (مربوط به شركت اصلي). تعيين ميزان تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد يادشده بر صورتهاي مالي تلفيقي و شركت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

اظهار نظر مشروط

.8
به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه گذاري توكا فولاد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده كه "ساير اطلاعات" به شرح بندهاي 4 الي 6 مندرج در مباني اظهارنظر مشروط حاوي تحريفهاي با اهميت است. همچنين همانطور كه در بند 7 "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص اثبات برخي از مانده حسابهاي گروه و شركت بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه‌گيري كند كه در ارتباط با اين موضوع "ساير اطلاعات" حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. سهام وثيقه يكي از مديران شركت مطابق مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت اخذ نگرديده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 اصلاحيه قانون مذكور جلب مي نمايد.

11. سود سهام برخي از سهامداران به طور كامل پرداخت نشده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.

12. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مجمع عمومي عادي مورخ 22 خرداد 1399 صاحبان سهام درخصوص رفع بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سال قبل، علي‌رغم پيگيريهاي صورت گرفته به نتيجه كامل منجر نشده است.

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 47، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به شرح يادداشت توضيحي 12-14، فروش نيروگاه شركت اصلي به شركت فرعي (كه درحدود صددرصد سهام آن متعلق به شركت اصلي مي باشد) به ارزش دفتري صورت گرفته است. ضمنا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

15. در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي 50 و مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (حداكثر سود قابل تقسيم)، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي موارد مندرج در بند هاي 4 الي 7 فوق جلب مي كند.

16. درخصوص رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير قابل ذكر مي باشد:

16-1) موارد مندرج در بندهاي 1 و 2 ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت، افشاي گزارش هيئت مديره به مجامع عمومي، افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره و ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شركتها با تأخير صورت گرفته است. همچنين مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل مذكور و مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص حسابرسي و افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سه مورد از شركتهاي فرعي رعايت نشده است.

16-2) مفاد مواد 15، 30 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب درخصوص استقلال اعضاي كميته انتصابات، اخذ رأي الكترونيكي در مجامع شركت و انتقال اطلاعات مورد نياز به پايگاه اينترنتي شركت رعايت نگرديده است.

16-3) مفاد بندهاي 1 و2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس در خصوص نسبت سرمايه‌گذاريها به داراييها، رعايت نگرديده است. ضمنا احراز صلاحيت حرفه اي يكي از اعضاي هيئت مديره شركت (موضوع ماده 31 اساسنامه شركت) در جريان بوده است.

17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Karim Hossein Abadi [Sign	831295	1400/03/20 17:10:02
شریک موسسه رایمند	[Homayoon Moshirzadeh [Sign	800738	1400/03/20 17:15:32
مدیر موسسه رایمند	[Fariborz Amin [Sign	800088	1400/03/20 17:19:32

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۸,۵۰۵	۸۶,۴۳۷	۴۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۶,۷۶۴	۴۶۳,۹۴۰	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۷۹۵	۵,۹۸۳	۱۴۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۵۹,۷۲۸	۵۳۲,۶۴۹	۴۳
دریافتنی‌های تجاری	۴,۲۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۶,۳۳۰	۱۲۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۵,۶۰۶	۱۰۰,۲۴۹	(۵)	سود سهام پرداختنی	۴۷۲,۲۱۰	۴۳۴,۸۳۶	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۹۸۳	۲۱,۳۴۸	(۲)	تسهیلات مالی	۰	۲۶۱,۲۳۷	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۹,۲۳۳	۱۸۰,۵۸۹	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۶۳,۸۷۷	۲,۲۷۰,۹۲۶	۱۰۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۱,۷۵۳	۱,۶۹۵,۷۱۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۳۱,۸۹۸	۴,۱۲۱,۴۹۴	۳۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۴	۲,۷۵۴	(۵۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹,۲۷۱	۴۶۹,۰۹۱	(۸۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۲۵	۱۰,۱۲۴	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۰۳,۵۹۰	۴,۵۹۴,۳۸۶	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۳۲۵	۱۰,۱۲۴	۴۱
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۶,۰۷۸	۱,۷۰۵,۸۳۷	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۳۶۵,۹۲۲	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۳	۱۸
				سایر اندوخته‌ها	۵۳۹,۳۲۳	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۳۳۸,۶۳۲	۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۸۴۱,۳۸۹	۵,۱۵۹,۴۸۵	۷۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۶,۸۶۵,۳۲۲	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۶,۸۶۵,۳۲۲	۵۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۵۲۷,۵۸۹	۱,۳۴۱,۷۱۰	۱۶۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۳۹,۳۲۳	۴۲۵,۸۰۲	۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۱۲	۳۰	۱۸,۹۶۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۷۳۰	۲۴۵,۷۷۷	(۷۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۴۰,۴۵۴	۲,۰۱۳,۳۰۹	۱۰۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۹۲۳)	(۸۸,۷۷۴)	۴۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲۵,۳۳۰)	(۱۸۱,۰۶۸)	۲۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵۲,۲۵۳)	(۲۶۹,۸۴۲)	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۸۸,۲۰۱	۱,۷۴۳,۴۶۷	۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۳۶,۳۰۷)	(۶۳,۱۶۳)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۰۸۸	۱۳۶,۵۶۶	(۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۱۷	۵۷۰	۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	۲۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۰	۵۹۴	۸۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۳,۹۸۲	۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۳۸,۶۲۳	۹۲۴,۶۰۵	۱۵۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۳۳۸,۶۲۳	۹۲۴,۶۰۵	۱۵۳
سود سهام مصوب	(۹۸۸,۰۰۰)	(۳۱۲,۰۰۰)	۲۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۶۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹۰,۶۲۳	۶۱۲,۶۰۵	۴۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۵۴,۶۱۴	۲,۴۲۹,۴۷۵	۹۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۹,۱۴۷)	(۹۰,۸۴۳)	(۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۳۹,۳۲۳)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۳۳۸,۶۳۲	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۴۸	۶۹۹	۱۰۷
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۸۳,۶۲۲	۲۰۷,۴۳۰	۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸۳,۶۲۲	۲۰۷,۴۳۰	۱۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۸,۷۹۱)	(۶۰,۳۶۱)	(۵۲)
سود سهام پرداختی	(۱۲۸,۶۱۸)	(۱۲۳,۹۴۵)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۷,۴۰۹)	(۱۸۴,۳۰۶)	(۱۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۰۶۶	۷۱,۰۵۸	۲۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۷۳)	(۸,۱۵۸)	(۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۴۹)	(۴۰)	۲,۵۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۶۱۸,۱۷۲)	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۰,۰۰۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۸,۰۲۸)	۶۲,۸۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱,۸۱۵)	۸۵,۹۸۴	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۲,۵۰۶	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۲۸,۶۵۸	۳۱۹,۰۰۰	(۲۸)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۵۷,۲۸۱)	(۳۴۰,۲۱۸)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۳,۸۸۳	(۲۱,۲۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۰۶۸	۶۴,۷۶۶	(۳۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۶,۴۳۷	۲۱,۶۷۱	۲۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۸,۵۰۵	۸۶,۴۳۷	۴۹
مبادلات غیرنقدی	۸۲۳,۴۱۶	۲۱,۳۰۰	۳,۷۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه 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				تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱	۶	۰	۱۸		۱	۱	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۷		۲	۷۲,۹۶۴	۱	۱۶۳,۶۲۱	۱	۹۰,۶۵۷	۲.۴۸	۷۲,۹۶۴	۳.۵۱	۲	۱۶۳,۶۲۱	۲.۸۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۱,۹۹۵		۱	۸۰۱	۳,۸۲۳	۰	۰		۰	۰	۱	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۲,۱۰۹	۰	۲۲,۱۰۹	۱	۲۲,۱۰۹	۱	۲۲,۱۰۹	۰.۶	۰	۰	۰.۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۹,۱۷۵	۱۴۰,۲۹۶	۲۰۹,۴۷۱	۳	۲۰۹,۴۷۱	۲	۶۹,۱۷۵	۱.۸۹	۱۴۰,۲۹۶	۶.۷۵	۳.۶۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۲۲۶,۸۴۷	(۴,۲۲۶)	۲۲۲,۶۲۱	۴	۲۲۲,۶۲۱	۴	۲۲۶,۸۴۷	۶.۲۱	(۴,۲۲۶)	(۰.۲)	۳.۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۳,۳۹۴	۶۷۷,۰۴۶	۸۳۰,۴۴۰	۱	۸۳۰,۴۴۰	۱	۱۵۳,۳۹۴	۴.۲	۶۷۷,۰۴۶	۳۲.۵۶	۱۴.۴۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۰.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۳۸۸	۱,۱۶۸,۵۵۳	۱	(۳۳۲,۱۴۸)	۲	۱,۳۸۹	۸۳۶,۴۰۵			۱	۳۶۰	۶۴۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳	۱,۷۴۸	۰.۰۵	۶۴۱	۰.۰۳	۰.۰۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۲۷,۷۴۳	۲۷,۷۴۳	۱	۲۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳	۱.۳۳	۰.۴۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵	۱	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۵	۰.۱۴	۵,۰۰۰	۰.۲۴	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۱۶	۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۷۳۶,۰۸۲	۸,۱۲۳,۲۶۵	۱,۰۱۰,۶۸۷	۳,۵۸۸,۹۸۳	۴	۱,۷۴۶,۷۶۹	۱۱,۷۱۲,۲۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۶,۰۸۲	۲۰.۱۴	۱,۰۱۰,۶۸۷	۴۸.۶	۳۰.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۶۱	۴۹۹	۰	۴۱۶	۱	۱۶۱	۹۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	۹۸۱,۴۲۳	۱	۸۳,۵۳۸	۲,۷۵۶,۴۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۳۸	۲.۲۹	۰	۰	۱.۴۶

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۰	(۵,۵۰۸)	۰	۰	۱	۵,۵۰۸	۱	(۵,۵۰۸)	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲۵,۲۹۲	۹۰۳,۴۷۸	(۳,۸۹۳)	۱۹۱,۹۱۶	۳	۲۱,۳۹۹	۱,۰۹۵,۳۹۴	۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۳	۱۷۵,۸۸۶	۶	۲۰۱,۱۷۸	۶	(۳,۸۹۳)	۶	۱۹۷,۲۸۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۱	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۱	۱	۳۹۴,۳۰۱	۱	۰	۱	۳۹۴,۳۰۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۸,۳۴۱	۵	۱۵۷,۶۶۰	۵	۳۹۶,۰۰۱	۵	۲۳۸,۳۴۱	۵	۱۵۷,۶۶۰	۵	۳۹۶,۰۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۷۷۶	۱۹,۱۴۲,۲۳۰	۰	۱۶,۰۷۶,۱۰۳	۳	۱,۲۳۳,۷۷۶	۳۵,۲۱۸,۳۳۳	۱	۱	۱	۱۹۹	۱	۲۰۰	۴	۱,۲۳۳,۷۷۷	۴	۱۹۹	۴	۱,۲۳۳,۹۷۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۰۸۷	۱	۱,۰۰۰	۲	۱۸۳,۰۸۷	۱	۱۸۲,۰۸۷	۱	۱,۰۰۰	۲	۱۸۳,۰۸۷
جمع	۱۶	۲,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۹,۹۶۰	۱,۰۱۱,۷۹۵	۲۰,۵۱۳,۷۰۱	۱۸	۳,۰۹۷,۸۵۵	۵۱,۶۳۳,۶۶۱	۲۳	۱,۵۶۸,۶۶۶	۲۶	۱,۰۶۷,۸۱۴	۳۹	۲,۶۳۶,۴۸۰	۴۴	۳,۶۵۴,۷۲۶	۱۰۰	۲,۰۷۹,۶۰۹	۱۰۰	۵,۷۳۴,۳۳۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۹۸,۵۴۱	میلیون ریال

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

مانده های اول دوره ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس به استثنای صندوق جسورانه یکم آرمان آتی با مانده های پایان دوره سال قبل مطابقت دارد.

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)
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۳,۰۲۶,۶۴۱	۰	۰	۱,۷۳۲,۱۵۱	۴۶.۷	۲۰۲,۰۰۷	۴,۷۵۸,۷۹۲	۱,۳۱۱	۳۰,۸۸۰	۴,۵۵۶,۷۸۵
فولاد اميركبير كاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۱	۴	۰	۰	۴	۰	۱	۸	۷,۵۷۶	۶۲,۶۲۰	۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱	۶	۴۶۹	۰	۱۸	۰	۱	۲۴	۵۶۶	۱۳,۷۴۰	۲۳
توكا ريل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۰	۰	۱۴,۳۴۳,۹۲۷	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	۱۶	۵۶	۵۸۸	۲,۰۸۶	۴۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۴۹۹	۰	۰	۴۱۶	۰	۱۶۱	۹۱۵	۱,۴۸۰	۸,۴۱۰	۷۵۴
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۹۹۵	۰	۸۰۱	۳,۸۲۳	۶,۹۱۴	۳۳,۰۰۰	۳,۰۲۲

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)
تولیدي و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۵,۰۲۰,۰۹۲	(۱,۵۷۲,۰۰۰)	۱۶,۳۹۳	(۲,۱۴۹,۲۷۷)	۴۸.۹۳	۱۳۱,۴۴۷	۲,۸۷۰,۸۱۵	۱,۷۹۱	۳۹,۱۱۱	۲,۷۳۹,۳۶۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۸	۱,۷۷۵,۰۴۰	۰	۰	۹۸۱,۴۲۳	۳۳.۸۵	۸۳,۵۳۸	۲,۷۵۶,۴۶۳	۱,۶۴۵	۵۴,۲۹۱	۲,۶۷۲,۹۲۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۷,۷۲۹	۶۲۱,۰۲۸	۳,۱۰۳,۱۷۳	۶,۵۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۹	۷۲۶,۴۷۴	۲۵.۴۴	۸۴۷,۳۴۷	۳,۸۲۹,۶۴۷	۷,۴۰۱	۳۳,۴۵۰	۲,۹۸۲,۳۰۰
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۰۷۳	۲۵,۲۸۵	۹۰۳,۴۵۷	(۳,۷۴۸,۰۴۶)	(۳,۸۹۳)	۱۹۱,۸۸۰	۲۲.۸۸	۲۱,۳۹۲	۱,۰۹۵,۲۳۷	۱,۰۳۹	۵۳,۱۸۲	۱,۰۷۳,۹۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۱	۱۱,۸۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰.۰۱	۴۱۱	۱۲,۵۵۰	۱,۲۸۴	۳۹,۲۲۰	۱۲,۱۳۹
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶	۱۷	۰	۰	۳۲	۰	۶	۴۹	۱,۷۹۲	۱۴,۶۶۰	۴۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵	۱.۶۷	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰	۰	۰	۲۵	۰	۱	۴۵	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۱	۴۴
بورس کالاي ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۲,۱۹۸	۹۷۷	۱,۱۵۶,۶۷۸	۶,۲۵۲,۷۹۹	۱	(۳۳۲,۸۲۳)	۰.۹۸	۹۷۸	۸۲۳,۸۵۵	۴۰	۳۳,۷۳۰	۸۲۲,۸۷۷
تولیدي و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۴۷,۹۹۲	۱۸۱,۴۶۸	۳,۴۷۳,۴۸۳	۲۵.۹۸	۱۸۱,۴۶۸	۳,۴۷۳,۴۸۳	۱,۱۲۷	۲۱,۵۶۸	۳,۲۹۲,۰۱۵
فرآورده هاي نسوز اذر (حق تقدم)	۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۲۲,۴۵۱	۵۸۶,۵۰۷	۱,۵۳۸,۳۰۳	۱۴.۷	۵۸۶,۵۰۷	۱,۵۳۸,۳۰۳	۱۱,۲۷۴	۲۹,۵۷۰	۹۵۱,۷۹۶
جمع				۲,۰۸۶,۰۶۰	۳۱,۱۱۹,۹۶۰		۱,۰۱۱,۷۹۵	۲۰,۵۱۳,۷۰۱		۳,۰۹۷,۸۵۵	۵۱,۶۳۳,۶۶۱			۴۸,۵۳۵,۸۰۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۱۵	۹۹۹,۹۸۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵	۰	
بازرگاني توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۷	۰	۰	۵۷	۱۱۵,۱۰۷	۸۹۷	
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۳۰۷	۰	۰	۷۷.۵۷	۱۰۲,۳۰۷	۱۳۵,۳۴۲	
تولیدي خدماني توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۲,۷۳۶	۲۲,۱۰۹	۰	۰	۶۰.۰۵	۲۲,۱۰۹	۸۱۸	
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۱	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۲۲.۳۲	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳	
صنایع برش ورق فولادي مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱۱,۲۳۴	۳۲,۰۰۲,۱۸۴	۰	۱۶	۱۱,۲۳۴	۲۵۱	
صنعتي و تولیدي ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۸۱,۱۷۷	۰	۰	۹۷.۷۶	۸۱,۱۷۷	۱,۳۸۴	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۹۹	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۲۶,۴۰۶	۱۰,۳۱۶	
مهندسي ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۴	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۴	۱۰,۰۱۶	
راهبران فولاد اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۰	۸,۲۸۱	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۵۷,۶۶۰	۹۲.۱۷	۱۶۵,۹۴۱	۱۰,۰۰۲	

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)	
آینده 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 تولید 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	
آتیه فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۸	۱۰۴,۳۲۹	۱۱,۶۵۲,۴۱۷	(۴,۲۲۶)	۲.۸۵	۱۰۰,۱۰۳	۸۷۹	
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	۵,۱۱۳	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۳	۱,۰۲۷	
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۳۹۴,۳۰۱	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۰	۴۵	۳۹۴,۳۰۱	۳۷۳	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۱۳۳	۹۰,۶۵۷	(۱۰۰)	۰	۵۶.۸۸	۹۰,۶۵۷	۵,۹۶۹	
کشتیراني توکا مارین 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	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۶۴۹	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 گذاري توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۲	۱۵۳,۳۹۴	۶۷۷,۰۴۶,۴۰۴	۶۷۷,۰۴۶	۹۹.۵۶	۸۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۵	
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۹۹	۱۹۹	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان (حق تقدم)	۱۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۹۶۴,۵۶۱	۷۲,۹۶۴	۴۲.۱	۷۲,۹۶۴	۱,۰۰۰	
غلطک ها و لاستیک هاي صنعتي مبارکه (حق تقدم)	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۷	۱۴۰,۲۹۶	۶۵.۲۵	۱۴۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	
توليدي خدماتي توکا سبز (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۹۹,۸۶۷	۲۷,۷۴۳	۶۰.۲۲	۲۷,۷۴۳	۱,۰۲۴	
جمع				۱,۵۶۸,۶۶۶		۱,۰۶۷,۸۱۴		۲,۶۳۶,۴۸۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد تاراز چهارمحال	۴۴۹,۹۹۸,۸۲۴	۰	۰	۰
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۶	۱۹,۴۷۷	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۵۴۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۲۲۶,۳۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا (حق تقدم)	۱۶۱,۰۴۷,۹۹۲	۱,۱۲۶	۱۸۱,۴۶۸	۰
فرآورده هاي نسوز اذر (حق تقدم)	۵۲,۰۲۲,۴۵۱	۱۱,۲۷۴	۵۸۶,۵۰۷	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
بورس كالاي ايران	۶,۲۵۲,۷۹۹	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه توكا	۶۷۷,۰۴۶,۴۰۴	۹۹۹	۰	۶۷۷,۰۴۶
خدمات توكا كشش	۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹
صنايع برش ورق فولادي مباركه	۳۲,۰۰۲,۱۸۴	۰	۰	۰
راهبران فولاد اصفهان	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۶۶۰
آتيه فولاد نقش جهان	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰
پارس فولاد مبين	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۶۹	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان (حق تقدم)	۷۲,۹۶۴,۵۶۱	۹۹۹	۰	۷۲,۹۶۴
غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مباركه (حق تقدم)	۱۴۰,۲۹۵,۷۴۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰,۲۹۶
توليدي خدماتي توكا سبز (حق تقدم)	۲۷,۰۹۹,۸۶۷	۱,۰۲۳	۰	۲۷,۷۴۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۱۸,۷۷۲	۱,۰۷۷,۵۴۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	۱,۷۲۲,۰۰۰	۱,۷۹۰	۳,۰۸۴	۳۵,۸۹۵	۶۱,۸۱۲	۵۸,۷۲۸
فولاد افزا سپاهان	۳,۷۴۸,۰۴۶	۱,۰۳۸	۳,۸۹۳	۴۰,۳۸۳	۱۵۱,۳۶۰	۱۴۷,۴۶۷
شركت توكا پارسيان پيشرو	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۱,۸۷۴	۱۰,۱۲۰	۴,۶۱۲
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۱۰
آتيه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۳۵۱	۴۶	۴,۲۲۶	۳,۶۷۰	۳۳۲,۴۳۲	۳۲۸,۲۰۶
جمع			۱۶,۷۱۱		۵۵۶,۰۳۴	۵۳۹,۳۲۳
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	۳,۵۲۷,۵۸۹	درامدسرمایه گذاری در شرکتهای فرعی برای سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۴۰درصد سود خالص آنها برآورد میشود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۵,۸۰۲	۵۳۹,۳۲۳	با توجه به روند بازار و تصمیمات هیات مدیره اقدام می گردد.

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
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۰	۳,۸۱۲	افزایش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت میباشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱۰۲,۳۰۷)	(۹۶,۲۳۴)	برای سال آتی در حال حاضر ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری پیش بینی نمی گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۴۵,۷۷۷	۶۹,۷۳۰	با توجه به واگذاری نیروگاه در سال ۱۳۹۹ درامدی در سال مالی ۱۴۰۰ وجود نخواهد داشت.
جمع	۱,۹۱۱,۰۰۲	۴,۰۴۴,۲۲۰	

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	۳,۰۹۷,۸۵۵	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	۱,۵۶۸,۶۶۶	۲,۶۳۶,۴۸۰	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	۵۶۸,۶۸۵	۷۱۶	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از گروه می باشد.
جمع	۴,۲۲۹,۷۸۵	۵,۷۴۱,۴۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح سبد 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۰	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۲۶	۵,۰۰۵	۵,۰۱۰

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

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

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۱۸	۲۶۱,۲۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۱,۲۳۷	۰			۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۳۰۷	

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث کوره دوار	فرآورده های نسوز آذر	۷۹۰,۶۱۲	۴۵	۸۵	۱۰۰	۲۹۵,۰۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		
طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان	صنایع نسوز توکا	۲۰۵,۱۵۶	۸۰	۸۸	۱۰۰	۱۳۰,۳۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	الف) افزایش ظرفیت تولید ب)افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی ج) کاهش قیمت تمام شده	علاه بر طرح مذکور طرح های تولید ۱۰ هزار تن آجر کربن منیزیت و توسعه سالن قطعات و دریچه در اصفهان با مبالغ برآوردی به ترتیب ۹۸۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری آنها به ترتیب ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ می باشد پیش بینی شده است.
غرفه باربري زرين شهر حمل و نقل توکا	حمل و نقل توکا	۰	۰	۰	۰	۰			طرح راه اندازی غرفه باربری زرین شهر به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال ، تعاونی میثاق کاشان به مبلغ برآوردی ۵۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری از طرح های مذکور ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ می باشد
طرح ساخت و تکمیل واگن مربوط به شرکت توکا ریل	توکا ریل	۰	۰	۰	۰	۰			طرح ساخت و تکمیل واگن به مبلغ برآوردی ۱۸۳,۰۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری آن ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ می باشد
سایر		۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۰۸			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث کارخانه در منطقه ویژه اقتصادي خليج فارس	لاستیک های صنعتی مبارکه	۲۵۴,۵۴۹	۵	۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
انتقال خط سنگ شکن ۱۲۰-۱۰۰ دهسرخ	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۹۸,۸۳۵	۲۲	۹۸	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
توليد رزين هاي پلي استر اشباع و غير اشباع	توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰			طرح تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان به مبلغ براوردی ۲،۱۰۰ میلیون ریال که تاریخ بهره برداری آن اردیبهشت ۱۴۰۰ میباشد پیش بینی شده است.

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۱,۴۳۵	۳۸
سود سپرده هاي بانکي	۱,۷۳۱	۸,۱۴۵
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۳,۴۱۰	۳,۹۰۵
جمع	۱۳۶,۵۶۶	۱۲,۰۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۳۸,۶۳۲	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۷۰	۹۸۸,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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
									۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰