

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 1,430,000
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵۶,۲۱۴	۸۶,۴۳۷	۴۲۸	پرداختی‌های تجاری	۳۱۸,۲۵۲	۴۶۳,۹۴۰	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۷۰۹	۵,۹۸۳	۱۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۸۰۱,۶۹۴	۵۳۳,۶۴۹	۵۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۳۸,۴۱۵	۱,۸۷۶,۳۳۰	(۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۲,۳۴۱	۱۰۰,۲۴۹	۸۲	سود سهام پرداختنی	۴۹۴,۷۲۸	۴۳۴,۸۳۶	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۳۸۲	۳۱,۳۴۸	۰	تسهیلات مالی	۳,۸۱۸	۲۶۱,۳۳۷	(۹۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۸,۲۹۲	۱۸۰,۵۸۹	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۵۹,۲۵۴	۲,۳۷۰,۹۳۶	۱۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۱,۵۴۳	۱,۶۹۵,۷۱۳	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۴۰,۸۵۷	۴,۱۲۱,۴۹۴	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۰	۲,۷۵۴	(۵۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۹۸۷	۴۶۹,۰۹۱	(۸۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۴۷۳	۱۰,۱۳۴	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۱۱,۲۸۱	۴,۵۹۴,۳۸۶	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۷۳	۱۰,۱۳۴	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۶۲۶,۰۱۶	۱,۷۰۵,۸۲۷	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			

سود (زیان) عملیاتی	۵۲	۳۶۷,۰۵۶	۵۶۰,۷۹۲	۱,۷۴۳,۴۶۷
هزینه‌های مالی	(۶۹)	(۴۴,۰۷۵)	(۱۳,۶۹۸)	(۶۳,۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۱۲	۲,۴۵۵	۱۰,۱۱۹	۱۳۶,۵۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱	۳۲۵,۴۳۶	۵۵۷,۲۱۳	۱,۸۱۶,۸۷۰
مالیات بر درآمد	--	(۹,۵۳۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶	۳۱۵,۹۱۲	۵۵۷,۲۱۳	۱,۸۱۶,۸۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	--	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۶	۳۱۵,۹۱۲	۵۵۷,۲۱۳	۱,۸۱۶,۸۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	--	۰	۰	۶۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	--	۰	۰	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	--	۰	۰	۶۹۹
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	۷۶	۳۱۵,۹۱۲	۵۵۷,۲۱۳	۱,۸۱۶,۸۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۳	۹۲۴,۶۰۵	۲,۳۲۸,۶۳۲	۹۲۴,۶۰۵
تعدیلات سنواتی	--	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵۳	۹۲۴,۶۰۵	۲,۳۲۸,۶۳۲	۹۲۴,۶۰۵
سود سهام مصوب	۳۱۷	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۸۸,۰۰۰)	(۳۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵	۶۱۲,۶۰۵	۸۹۰,۶۳۲	۶۱۲,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۶	۹۲۸,۵۱۷	۱,۴۴۷,۸۴۵	۲,۴۳۹,۴۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	--	(۱۵,۷۹۶)	۰	(۹۰,۸۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	--	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹	۹۱۲,۷۲۱	۱,۴۴۷,۸۴۵	۲,۳۲۸,۶۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۱۲۲	۱۳۸	۶۹۹
سرمایه	۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	450,035	199,317	126	207,430
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	450,035	199,317	126	207,430
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(13,698)	(42,503)	(68)	(60,361)
سود سهام پرداختی	(104,691)	(34,371)	205	(123,945)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(118,389)	(76,874)	54	(184,306)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	217,000	0	--	71,058
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,907)	(4,381)	(11)	(8,158)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(48)	(42)	14	(40)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	213,045	(4,423)	--	62,860

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی				
85,984	362	118,020	544,691	
فعالیت‌های تأمین مالی				
0	--	0	82,505	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
319,000	--	247,000	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(340,218)	(3)	(264,951)	(257,419)	بازپرداخت اصل استقراض
(21,218)	874	(17,951)	(174,914)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
64,766	270	100,069	369,777	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,671	299	21,671	86,437	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
86,437	275	121,740	456,214	موجودی نقد در پایان دوره
21,300	3,766	21,300	823,416	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۴	۱,۷۴۹	۳	۰.۰۰	۱	۰.۰۵	۱,۷۴۸	۳	۳۶۰	۱	۰	۳۶۰	۱	۱,۲۳۷,۱۲۴	۱,۲۸۹	۲	۶۸,۵۷۰	۱	۱,۱۶۸,۵۵۴	۱,۳۸۸	۲	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط				

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس										جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
تجارت عمده	۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۳,۰۰۰	۲,۹۹۵	۱	۸,۰۰۵	۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۶	۱۶	۰	۴۰	۱	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۳۶,۰۸۲	۷۳۶,۰۸۲	۲۳۹,۱۶۵	۱,۵۹۰,۵۸۵	۴	۹۶۵,۲۴۷	۹۶۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۶۱	۱۶۱	۰	۹۵۸	۱	۱۶۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۸۳,۵۳۸	۸۳,۵۳۸	۰	۴۰۲,۵۲۰	۱	۸۳,۵۳۸	۸۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱	۷	۷	۰	۱۱	۱	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب	۱	۸۰۱	۸۰۱	۰	۲,۷۸۳	۱	۸۰۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	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	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۳	۶۹,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	
واسطه‌گriهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	۱	۱۵۳,۷۱۹	۱۵۳,۷۱۹	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	۱	۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۱۱	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	۴	۲۳۲,۶۳۲	۲۳۲,۶۳۲	

پذیرفته شده در بورس																			شرح سرمایه گذاری								
ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			جمع سرمایه گذاری															
تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۵,۲۹۱	۹۰۳,۴۷۸	(۳,۸۹۳)	۴,۷۰۴	۳	۲۱,۳۹۸	۹۰۸,۱۸۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۲۱,۳۹۸	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۲۱,۳۹۸	۹۰۸,۱۸۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۲۱,۳۹۸	۹۰۸,۱۸۳	۱۷۵,۸۸۶	۰	۳	۲۱,۳۹۸	۹۰۸,۱۸۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۲۳۳,۷۷۵	۱۹,۱۴۲,۲۳۱	۰	۱۶,۱۴۱,۸۹۵	۳	۱,۲۳۳,۷۷۵	۲۵,۲۸۴,۱۲۶	۰	۱۹۹	۱	۰	۱۹۹	۰	۱	۰	۲۵,۲۸۴,۱۲۶	۱,۲۳۳,۷۷۵	۰	۱۹۹	۱	۰	۲۵,۲۸۴,۱۲۶	۱,۲۳۳,۷۷۵	۰	۱۹۹	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۲,۰۸۶,۰۵۸	۳۱,۱۱۸,۵۵۸	۲۲۸,۲۷۲	۱۸,۲۱۵,۰۶۱	۲۴۴۹,۲۳۲,۶۱۹	۲,۲۱۴,۳۳۱	۲۴۴۹,۲۳۲,۶۱۹	۱,۲۶۶,۲۵۵	۲۷,۱۵۴,۶۳۱	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶	۲۰۱,۶۳۰,۹۸۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۹,۸۴۰,۲۶۹	۲۵,۶۶۸	۸۵۸	۳۰,۸۷۲,۰۳۷	۱,۰۳۱,۷۶۸	۳۷.۵۹	۱۴,۷۵۶,۴۶۸	۰	۰	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۱,۰۳۱,۷۶۸	۱,۳۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	توکا ریل
۱,۹۸۳,۹۵۰	۲۳,۰۸۰	۵,۶۷۵	۲,۶۳۰,۸۵۹	۶۴۶,۹۰۹	۲۵.۳۳	(۴۷۲,۳۱۴)	۲۵,۸۸۱	۶,۰۴۰,۹۹۹	۳,۱۰۳,۱۷۳	۶۳۱,۰۲۸	۱۰۷,۹۴۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر
۴,۲۱۰,۰۴۷	۲۸,۶۳۰	۱,۳۱۱	۴,۴۱۲,۰۵۴	۲۰۲,۰۰۷	۴۶.۷۰	۱,۳۸۵,۴۱۲	۰	۰	۳,۰۲۶,۶۴۲	۲۰۲,۰۰۷	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۵۰۷,۳۰۶	۲۰,۳۱۰	۵,۳۷۵	۶۹۱,۱۱۳	۱۸۳,۸۰۷	۹.۶۶	۶۹۱,۱۱۳	۱۸۳,۸۰۷	۳۴,۱۹۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر (حق تقدم)
۱,۶۵۷,۹۳۱	۲۳,۸۵۸	۱,۷۸۹	۱,۷۹۲,۳۰۲	۱۳۴,۳۷۱	۵۰.۰۸	(۲,۲۳۷,۷۹۰)	۱۹,۳۱۷	۱۳۹,۹۹۹	۵,۰۲۰,۰۹۲	۱۱۵,۰۵۴	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲,۰۹۴,۰۲۲	۴۲,۸۸۹	۱,۶۴۵	۲,۱۷۷,۵۶۰	۸۳,۵۳۸	۳۳.۸۵	۴۰۲,۵۳۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۴۰	۸۳,۵۳۸	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۸۸۶,۷۳۷	۴۴,۰۹۲	۱,۰۳۹	۹۰۸,۱۳۰	۳۱,۳۹۳	۲۲.۸۸	۴,۶۶۳	(۲,۸۹۳)	(۲,۷۴۸,۰۴۶)	۹۰۳,۴۵۷	۲۵,۲۸۶	۲۴,۳۴۴,۰۷۳	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
(۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۵	۸,۰۰۰	۸,۰۰۵	۱.۲۸	۲,۹۹۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
۱,۲۲۵,۸۸۹	۵۰,۲۳۰	۴۰	۱,۲۲۶,۸۶۷	۹۷۸	۰.۹۸	۷۰,۱۸۸	۱	۶,۳۵۳,۷۹۹	۱,۱۵۶,۶۷۹	۹۷۷	۱۸,۱۷۲,۱۹۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲,۷۸۳	۳۰,۹۴۰	۶,۹۱۴	۳,۵۸۴	۸۰۱	۰.۰۰	۲,۷۸۳	۰	۰	۸۰۱	۸۰۱	۱۱۵,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹,۸۴۶	۶۴,۱۱۰	۲,۵۶۹	۱۰,۳۵۷	۴۱۱	۰.۰۱	(۱,۶۱۸)	۰	۰	۱۱,۸۷۵	۴۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۹۵۸	۱۰,۳۹۰	۱,۴۸۰	۱,۱۱۹	۱۶۱	۰.۰۰	۹۵۸	۰	۰	۱۶۱	۱۶۱	۱۰۸,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۹۹,۴۱۶	۲۸,۷۰۰	۱	۴,۵۹۹,۵۷۶	۱۶۰	۲۵.۸۵	۴,۵۹۹,۵۷۶	۱۶۰	۱۶۰,۳۶۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)
۴۰	۳,۰۸۶	۵۸۸	۵۶	۱۶	۰.۰۰	۴۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۲۷,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک انصار
۴۹	۱۶,۱۴۱	۱,۴۹۳	۵۴	۵	۰.۰۰	۳۷	۰	۰	۱۷	۵	۳,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷	۱۴,۴۴۰	۷۷۰	۱۸	۱	۰.۰۰	۱۱	۰	۰	۷	۱	۱,۳۹۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۸	۶۲,۳۰۰	۰	۸	۰	۰.۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۱۳۲	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۵	۲۵,۹۱۰	۰	۳۵	۰	۰.۰۰	۱۵	۰	۰	۳۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۴۷,۰۱۹,۲۸۸			۴۹,۳۲۲,۶۱۹	۲,۳۱۴,۳۳۱		۱۸,۲۱۵,۰۶۱	۲۳۸,۲۷۳		۳۱,۱۱۸,۵۵۸	۲,۰۸۶,۰۵۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۲۷۳	۳۹۴,۳۰۱	۴۵.۰۰	۰	۴۴۹,۹۹۸,۸۳۴	۳۹۴,۳۰۱	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۲	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	فولاد تاراز چهارمحال

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰		توکا تولید اسپادان
	۱۰,۰۰۲	۱۶۵,۹۴۰	۹۲.۱۷	۱۵۷,۶۵۹	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۸,۲۸۱	۸۲۵,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		راهبران فولاد اصفهان
	۱,۰۲۳	۱۵۲,۷۱۹	۹۹.۵۵	(۶۷۶)	(۱)	۱۵۳,۳۹۵	۱۴۹,۳۳۷,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه توکا
	۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰		بازرگانی توکاتدارک
	۴۹۰	۱۰۰,۱۰۳	۵.۱۱	(۴,۲۳۶)	۱۰۳,۳۱۶,۷۶۷	۱۰۴,۳۲۹	۱۰۳,۳۱۶,۷۶۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		آتیه فولاد نقش جهان
	۱۰,۰۱۶	۹۶,۳۳۳	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۳۳۳	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
	۷۰,۸۶۳	۸۳,۴۷۵	۳۲.۳۲	۰	۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۳۱		فولاد متیل
	۱,۳۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	۰	۰	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	۵,۰۰۸	۷۶,۰۶۳	۵۶.۸۸	(۱۴,۵۹۳)	(۱)	۹۰,۶۵۶	۱۵,۱۸۸,۱۳۳	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۰		تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
	۹۹۳	۶۷,۶۹۳	۸۰.۱۷	۰	۰	۶۷,۶۹۳	۶۸,۱۴۳,۶۴۹	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰		غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه
	۱۰,۳۱۶	۳۶,۴۰۶	۹۴.۸۰	۰	۰	۳۶,۴۰۶	۳,۵۵۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		بهسازان صنایع خاورمیانه
	۸۱۸	۳۲,۱۱۱	۶۰.۰۵	۰	۰	۳۲,۱۱۱	۳۷,۰۳۲,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		تولیدی خدماتی توکا سبز
	۲۰۰	۱۴,۵۹۴	۴۲.۱۰	۱۴,۵۹۴	۷۳,۹۶۵,۵۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰		تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان (حق تقدم)
	۸۷۸	۱۱,۳۳۴	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۱۳,۸۰۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		صنایع برش ورق فولادی مبارکه
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		کشتریانی توکا مارین اسپادان
	۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۳۶.۰۰	۰	۰	۵,۵۰۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		شرکت توکا پارسیان پیشرو
	۱,۰۳۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰		توکا نیرو سپاهان
	۳,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰		توکا مثال
	۳,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۳۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۵۳۵	۱,۴۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰		آینده بهتر(BFGT)
	۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۳۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۳۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		تامکو
	۱	۶۷۶	۹۹.۵۵	۶۷۶	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)
	۱,۰۰۰	۳۶۰	۱.۰۰	۰	۰	۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		پارس فولاد مبین
	۹۹۵,۰۰۰	۱۹۹	۰.۰۳	۱۹۹	۱۹۹	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خدمات توکا کشش
	۰	۰	۶۵.۳۵	۰	۱۴۰,۳۹۵,۷۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰		غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (حق تقدم)
	۰	۰	۷۷.۵۷	۰	۰	۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷		توکا بتن
	۰	۱,۸۰۹	۰.۰۰	۹۹۸	۰	۸۱۱	۱۷۷,۶۳۸	۰	۰		سایر 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 هر سهم (ریال)	
جمع			۱,۴۶۶,۳۵۵	۱۵۴,۶۳۱		۱,۶۲۰,۹۸۶			

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹۹۸
راهبران فولاد اصفهان	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۹,۹۹۹	۰	۱۵۷,۶۵۹
آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۳,۳۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰
فولاد تاراز چهارمحال	۴۴۹,۹۹۸,۸۳۴	۰	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۶	۱۹,۴۷۷	۰
فرآورده های نسوز اذر	۶,۰۴۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۰	۳۰۹,۶۸۸	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۶۰,۳۶۳,۹۹۴	۰	۱۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۳۴,۱۹۶,۶۱۹	۵,۳۷۵	۱۸۳,۸۰۷	۰
بورس کالای ایران	۶,۳۵۳,۷۹۹	۰	۱	۰
خدمات توکا کنشش	۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹
آتیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۳۵۱	۴۶	۰	۴,۳۳۶
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۷۳,۹۶۵,۵۳۳	۳۰۰	۰	۱۴,۵۹۴
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱۴۰,۳۹۵,۷۴۷	۰	۰	۱۴۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۶۷۶,۹۵۱,۳۰۱	۰	۰	۶۷۶
جمع			۴۱۶,۱۳۳	۱۷۸,۴۹۳

صورت ریزمعاملات 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
آتیه فولاد نقش جهان	۱	۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱	۱۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۷	۱۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۷	۰

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
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	۱,۰۳۸	۳,۸۹۳	۴۰,۳۸۳	۱۵۱,۳۶۰	۱۴۷,۴۶۷
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۹۰,۵۶۴,۳۵۱	۴۶	۴,۳۳۶	۳,۶۷۰	۳۳۲,۴۳۲	۳۳۸,۳۰۶
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰
جمع			۲۱۱,۷۲۱		۶۸۷,۳۹۴	۴۷۵,۶۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتهوی				وضعیت سودآوری				
	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	
								1399/12/30	1398/12/29
								0	
								0	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۷۱۰	۹۳,۰۰۳	درآمدسرمایه گذاری در شرکتهای فرعی به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سود خالص آنها برآورد میشود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۳۵,۸۰۲	۴۷۵,۶۷۳	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	۳,۷۲۶	افزایش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت میباشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	احتمال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت برای یکی از شرکتهای فرعی در سال مالی جاری وجود دارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۴۵,۷۷۷	۶۹,۷۳۰	درآمدی برای سه ماهه پایانی پیش بینی نمیشود.
جمع	۲,۰۱۳,۲۸۹	۶۴۳,۱۳۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۸۶,۰۵۸	۲,۳۱۴,۳۳۱	بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی / فرابورسی مربوط به صنعت حمل و نقل است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۶۶,۳۶۰	۱,۶۲۰,۹۸۶	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته است.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها است.
سایر سرمایه گذاریها	۵۶۸,۶۸۵	۷۰۸,۱۴۹	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۴,۱۲۷,۴۷۷	۴,۶۴۹,۸۴۰	

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.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۱	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۲۶	۴,۷۱۴	۴,۷۱۵	۴,۷۱۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی اداری عمدتاً بابت افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مقررات وزارت کار میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه های عمومی اداری عمدتاً بابت افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مقررات وزارت کار میباشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			کوتاه مدت	بلند مدت				

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۱,۲۳۷	۳,۸۱۸		۰	۰	۳,۸۱۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۲۶۱,۲۳۷	۳,۸۱۸			۰	۳,۸۱۸	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۶۹۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسهیلات مالی مربوط به بانک انصار بوده که تا پایان سال مالی تسویه میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تسهیلات مالی مربوط به بانک انصار بوده که تا پایان سال مالی تسویه میگردد.

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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 مواد نسوز در هرمزگان	شرکت نسوز توکا	۱۳۰,۳۸۰	۸۰	۸۷	۸۸	۰	۱۲,۲۵۱		افزایش ظرفیت تولید، افزایش سهم بازار در منطقه ویژه اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده	
احداث کوره دوار	شرکت نسوز آذر	۸۴۰,۰۰۰	۴۵	۷۷	۸۰	۰	۲۰۵,۷۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		

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	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۹۰	۳۸	۱۰۵,۰۰۰	توکا رنگ سپاهان	تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع
			۳۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰		سایر
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	شرکت توکا ریل	خرید ۲۰ دستگاه لوکوموتیو
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۴۳	۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۶,۰۰۰	شرکت حمل و نقل توکا	نمایندگی ایران خودرو حمل و نقل توکا
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	شرکت نسوز توکا	طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در اصفهان
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۱۰۰	۷۲	۴۵	۴۲۷,۰۰۰	شرکت توکاریل	عملیات ساخت و تکمیل واگن
		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴,۶۰۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۹,۰۰۰	شرکت حمل و نقل توکا	غرفه باربری زرین شهر حمل و نقل توکا
		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۴۵	۰	۹۰	۸۸	۸۸	۱,۵۰۰	شرکت حمل و نقل توکا	تعاونی میثاق کاشان حمل و نقل توکا

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
بارانداز انبار باغستان حمل و نقل توکا	شرکت حمل و نقل توکا	۱۳,۵۰۰	۹۰	۹۰	۹۹	۰	۴۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۱,۴۳۵	۰
سود سپرده های بانکی	۱,۷۳۱	۸,۰۱۸
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۴۱۰	۲,۱۰۱
جمع	۱۳۶,۵۶۶	۱۰,۱۱۹

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
۲,۳۳۸,۶۳۳	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۷۰	۹۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»