

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

شرکت غلطکها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه – میرکو (سهامی خاص)
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

شرکت غلطکها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۲۹۱

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

بخش اول:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶-۲۸

تاییدیه صورتهای مالی توسط هیئت مدیره

صورت سود و زیان

صورت وضعیت مالی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت جریان‌های نقدی

یادداشت‌های توضیحی

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش پردازی اجمالی حسابرس مستقل

بہ ہیئت مدیرہ

شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

٤٥٣

۱- صورت وضعیت مالی شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۳ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

-۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجہ گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تائید بر مطلب خاص

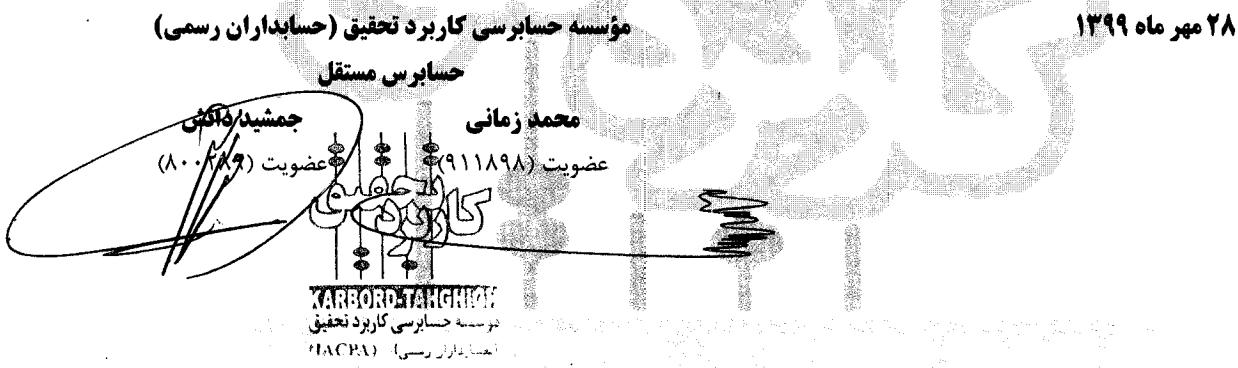
۴- به شرح یادداشت توضیحی ۲۴ صورتهای مالی، جهت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات به مبلغ ۸۷۸۹ میلیون ریال نموده که شرکت نسبت به آن اعتراض به عمل آورده و نتیجه اعتراض شرکت تاکنون مشخص نشده است. همچنین جهت عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ و دوره مالی مورد گزارش پس از کسر معافیتهای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۵ و مقطوع بودن مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ذخیره در حسابها منظور گردیده است. تعیین بدھی قطعی مالیات سالهای فوقة، منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

۵- موجودی مواد و کالای شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی از پوشش بیمه ای کافی در برابر خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد (یادداشت توضیحی ۱۶- ۱۶ صورتهای مالی).

سایر موارد

۶- به شرح یادداشت توضیحی ۶-۱ صورتهای مالی، میزان تولید و خدمات ارایه شده توسط شرکت در دوره مالی مورد گزارش معادل ۱۰/۸ درصد ظرفیت اسمی طبق پروانه بهره برداری و ۴۶/۵ درصد ظرفیت عملی می باشد. ضمناً عمدۀ درآمدهای شرکت (۷۷ درصد) از طریق انجام قرارداد با شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان تحقق یافته است (یادداشت توضیحی ۳-۵ صورتهای مالی). گسترش فعالیت و عملیات شرکت از طریق انعقاد قرارداد با سایر شرکتها منجر به اطمینان بخشی نسبت به تداوم فعالیت شرکت خواهد بود.

۷- شرکت مبلغ ۲۲۲ میلیارد ریال تضمین وثایق (تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه) متعلق به شرکتهای گروه را نموده است (یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی).



میرکو

شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (سهامی خاص)

Mobarakeh Industrial Rolls & Rubber Company (MIRCO)

(وابسته به شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد)

شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹



غلطک های صنعتی بهسازان
Behsazan Industrial Rolls

با احترام



به پیوست صورتهای مالی شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

صورت سود و زیان

۳

صورت وضعیت مالی

۴

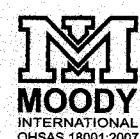
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

صورت جریان های نقدی

۶-۲۸

یادداشت های توضیحی:



صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	آقای بهرام سورانی	رئیس هیأت مدیره-غیر موظف	
شرکت حمل و نقل توکا	آقای مجید ابوعطیوی	نایب رئیس هیأت مدیره-غیر موظف	
شرکت ایران ذوب	آقای میر عباس صوفی وند	عضو هیأت مدیره-غیر موظف	
شرکت بازرگانی توکا تدارک	مهندی هنر جو	عضو هیأت مدیره-غیر موظف	
شرکت صنایع نسوز توکا	آقای داود فروتن	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	



مشبو احمد بن سازمان
تجهیزات صنعتی ایران
S.I.P.I.E.M



الجنان غاسمي مارزا
تجهيز و توسعة صنایع و معدن



اتاق بازرگانی ایران - آلمان

شماره ثبت: ۷۳۷۳
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۹۴۵۵۴۹

شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸

۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

یادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۴۹۶,۰۵۷

۲۴۷,۲۱۰

۲۴۹,۵۷۸

۵

(۴۳۵,۸۲۷)

(۲۱۲,۲۱۷)

(۲۹۲,۷۵۵)

۶

درآمدهای عملیاتی

۶۰,۲۳۰

۲۳,۹۹۳

۵۶,۸۲۳

سود ناخالص

(۲۵,۳۸۱)

(۱۱,۵۶۲)

(۱۵,۷۵۴)

۷

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

۲,۴۷۸

۱,۱۵۴

۱,۴۴۹

۸

ساختمان درآمدها

۲۸,۳۲۷

۲۳,۵۸۵

۴۲,۵۱۸

سود عملیاتی

(۲,۲۶۸)

(۸۰۳)

(۹,۰۰۴)

۹

هزینه های مالی

۲۲,۸۵۱

۲۱,۵۹۹

۴۵۹

۱۰

ساختمان درآمدهای غیرعملیاتی

۵۸,۹۱۰

۴۴,۳۸۱

۳۳,۹۷۳

سود قبل از مالیات

(۷,۲۱۲)

(۴,۸۸۸)

(۸,۲۶۱)

۲۴

سال جاری

(۷۳۹)

(۷۳۹)

(۹۲۷)

۲۴

سال های قبل

۵۰,۹۵۹

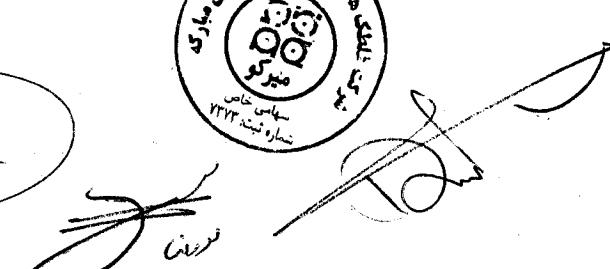
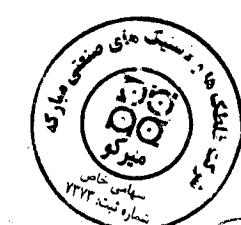
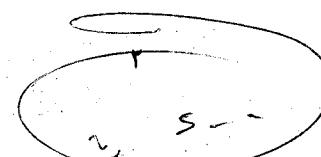
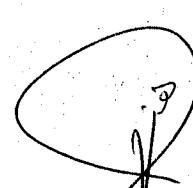
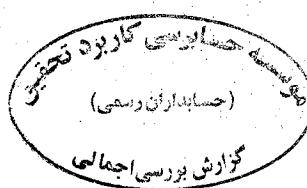
۳۸,۷۵۴

۲۴,۷۸۵

سود خالص

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

جمع کل	سود ابانته	اندوفته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۰,۵۰۹	۵۵,۱۲۵	۱۰,۳۸۴	۸۵,۰۰۰
۲۴,۷۸۵	۲۴,۷۸۵	-	-
(۱۰,۲۰۰)	(۱۰,۲۰۰)	-	-
-	(۱,۵۸۲)	۱,۵۸۲	-
۱۶۵,۰۹۴	۶۸,۱۲۸	۱۱,۹۶۶	۸۵,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹

سود خالص برای دوره ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۰۰,۷۴۰	۷,۹۰۴	۷,۸۳۶	۸۵,۰۰۰
۳۸,۷۵۴	۳۸,۷۵۴	-	-
(۱,۱۹۰)	(۱,۱۹۰)	-	-
-	(۱,۹۳۸)	۱,۹۳۸	-
۱۳۸,۳۰۴	۴۳,۵۳۰	۹,۷۷۴	۸۵,۰۰۰,۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

سود خالص برای دوره ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۰۰,۷۴۰	۷,۹۰۴	۷,۸۳۶	۸۵,۰۰۰
۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	-	-
(۱,۱۹۰)	(۱,۱۹۰)	-	-
-	(۲,۵۴۸)	۲,۵۴۸	-
۱۵۰,۵۰۹	۵۵,۱۲۵	۱۰,۳۸۴	۸۵,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

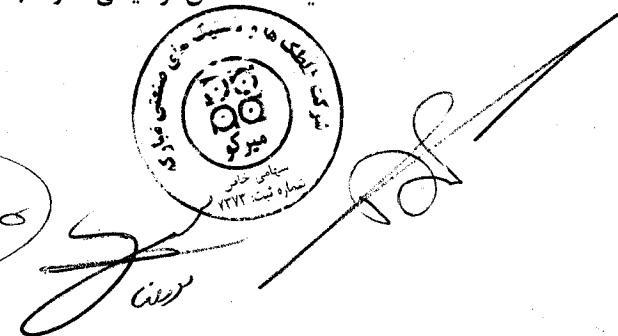
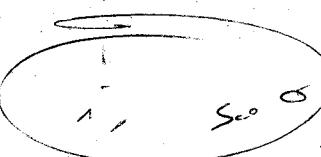
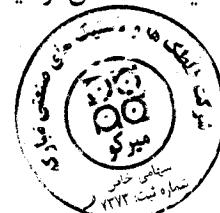
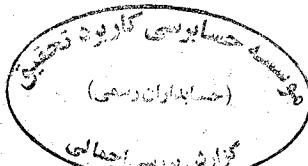
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	۶ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۷۸۴	۱۰,۷۳۳	(۵۰,۰۰۲)	۲۸
(۵,۳۰۴)	(۴,۲۶۴)	(۱,۵۰۹)	
۳۵,۴۸۰	۶,۴۶۹	(۵۱,۵۱۱)	
 ۱,۳۷۰	۴۹۹	-	
(۹,۲۴۳)	(۷۷۰)	(۷۷,۰۹۲)	
(۵۵)	(۵۲)	(۴۰)	
(۱,۷۰۰)	-	-	
(۲,۴۰۰)	(۲,۴۰۰)	(۳۳,۱۱۴)	
۲۱۴	۱۹۸	۵	
۵۸۰	۲۵۸	۲۲۵	
(۱۱,۲۲۴)	(۲,۲۶۷)	(۱۱,۰۰۱)	
۲۴,۲۴۶	۴,۰۱۲	(۱۶,۵۲۷)	
 ۵۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۸۲,۰۱۳	
(۱۶,۹۵۰)	(۸,۲۹۹)	(۱۹,۱۸۱)	
(۲,۲۶۸)	(۸۰۲)	(۹,۰۰۴)	
(۳۲,۵۱۶)	(۲۱,۱۲۹)	(۱۹۸)	
۴,۲۶۶	(۱۲,۲۳۱)	۱۵۳,۶۳۰	
۲۸,۵۱۲	(۸,۱۲۹)	(۷,۸۹۷)	
۹,۳۱۷	۹,۳۱۷	۳۷,۸۲۹	
۳۷,۸۲۹	۱,۱۸۸	۲۹,۹۳۲	
۲۱,۳۰۳	۲۱,۲۰۳	۱۷,۲۲۰	

۲۹

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

جویان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

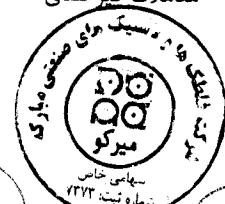
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره

مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره

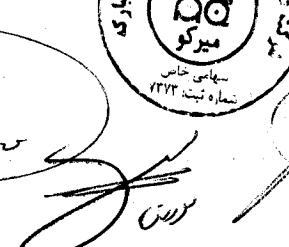
معاملات غیر نقدی



گزارش مالی میرکو (سهامی خاص)
(حسابداران رسمی)

۵

۵



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرگو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱- تاریخچه فعالیت

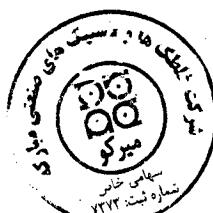
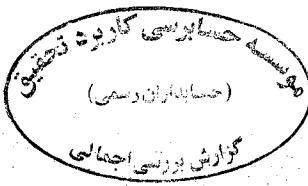
۱-۱- قاری خچه

شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (میرکو) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۸ به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۷۷۳۷۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان- خیابان هزار جریب - خیابان ملاصدرا پلاک ۱۲/۱ و کارخانجات آن شامل کارخانه غلتک و کارخانه لاستیک در شهرک صنعتی مبارکه واقع است. همچنین طبق مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ شرکت بهسازان غلتک فولاد اصفهان در شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه - میرکو ادغام گردید و نام شرکت به شرکت غلتک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه-میرکو (سهامی خاص) تغییر یافت و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از انجام کلیه فعالیت های مشاوره ، مهندسی ، بیمانکاری ، خدماتی و تولیدی از قبیل مشاوره ، طراحی و نظارت ، مهندسی ، تامین و ساخت ، خرید ، فروش ، خدمات آزمایشگاهی ، آزمون های تخریبی و غیر تخریبی ، یازرسی فنی ، ساخت ، دمونتاز و مونتاژ ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری ، تولید ، نگهداری و تعمیرات بازسازی ، نظافت صنعتی ، ایمنی و بهداشت ، بھینه سازی و تحقیق و توسعه مواد و کالا و قطعات ، انتقال مواد ، تجهیزات ، ماشین آلات صنعتی ، خطوط تولید و محصولات در حوزه سیم جوشکاری قطعات صنعتی ، قطعات و تجهیزات فلزی و پلیمری صنایع مختلف از قبیل صنایع فولاد ، سایر صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی ، معدن ، اجرای تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع خودرو سازی ، صنایع راه سازی ، و ساختمان سازی و اینیه ، سیمان و سایر صنایع دیگر ، انجام امور خدماتی از قبیل تامین نیروی انسانی ، انجام کلیه فعالیتهای بازارگانی از قبیل بازاریابی ، صادرات و واردات ، خرید و فروش ، تولید و توزیع کالاهای مجاز بازارگانی و امور مربوط به تحریص کالا از گمرکات کشور ، اخذ تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایادات خصوصی و دولتی ، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و مشارکت در انجام پیمان ها با شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - انجام فعالیت های مهندسی ، ساخت و تولید و عملیات اجرایی کمپاند سازی ، روکش غلטک ها و قطعات صنعتی ، تولید پلی بورتان ، تولید شیت های لاستیکی و چسب و رابر لاینینگ - طراحی مهندسی ، ساخت و تولید ، نصب و راه اندازی ، بھینه سازی ، تعمیر و بازسازی و نگهداری و تعمیرات و افزایش بهره وری انواع غلطک های صنعتی در صنایع فولاد و سایر صنایع و تجهیزات کلیه فرآیندهای تولید - تهیه مواد اولیه صنایع ، ماشین سازی ، ساخت قطعات ، انجام عملیات حرارتی و نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات صنایع - سرمایه گذاری و خرید سهام یا ایجاد شرکت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و غیره می باشد .

به موجب پروانه بهرداری شماره ۴۲۹۶۵ مورخ ۰۵/۱۷/۱۳۷۵ که توسط وزارت صنایع صادر شده بهره داری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱,۱۹۰ تن در سال در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۵ آغاز و طی پروانه بهرداری به شماره ۴۱۷۷۴/۱۳۰۷۷۴۲۷ مورخ ۰۵/۱۷/۱۳۷۸ تمدید گردیده است.



شرکت خلطفک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان در طی دوره به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	کارکنان موقت
نفر	نفر	نفر	
۳۳۳	۳۸۳	۳۹۴	
۳۳۳	۳۸۳	۳۹۴	

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند

۲-۱- استاندارد حسابداری ۲۰ با عنوان "سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص"

استاندارد فوق در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و درمورد کلیه شرکت‌ها که دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود، لازم الاجرا است. هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص است.

۲-۲- استاندارد حسابداری ۴۱ با عنوان "افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر"

استاندارد فوق در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و درمورد کلیه شرکت‌ها که دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود، لازم الاجرا است. هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشاء اطلاعاتی است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند:

(الف) ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع:

(ب) آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تبیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- درآمد عملیاتی:

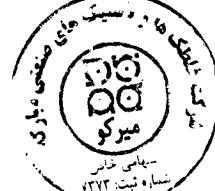
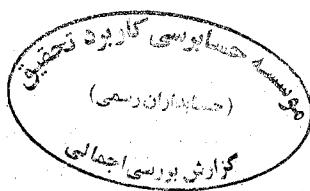
درآمد حاصل از ارائه خدمات بر اساس صورت وضعیت‌های ارسالی که به تایید کارفرما رسیده و یا در زمان ارائه خدمات در حسابها منعکس می‌شود، درآمد حاصل از فروش نیز پس از صدور فاکتور و حمل محصولات و تحويل کالا به مشتری شناسایی می‌گردد.

۳-۳- مخارج تأمین مالی:

مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۳-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی موردن انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.



گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۴-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآورده دارایی‌های مربوط و با درنظر گرفتن آثین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخها و روش‌های مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نحو استهلاک	روش استهلاک
ساختمان و تاسیسات	۱۵ و ۲۵ ساله	مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰ و ۴ و ۶ ساله	مستقیم
واسطه نقایه	۴ و ۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۶ و ۵ ساله	مستقیم
ابزار آلات و قالبها	۱۰ ساله و ۱۰۰ درصد نزولی	مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمدگی چهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک برای مدت یاد شده معادل $\frac{۱}{۲۰}$ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۴- دارایی‌های نامشهود

دارایی نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می‌شود.

۵- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هر یک از اقلام / گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می‌شود. در صورت فروختن بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، ماهه اختلاف به عنوان ذخیره کالاهن ارزش موجودی شناسایی می شود . بهای تمام شده موجودی ها با بکارگردی روش های زیر تعیین می گردد:

مبنای ارزشیابی	مواد اولیه
میانگین موزون متخرک	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون سالانه	قطعات و لوازم یدکی
میانگین موزون متخرک	پیمان های بلند مدت
درصد پیشرفت کار	

۶- ذخیره

۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان در پایان سال محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۲- سرمایه گذاریها

اندازه گیری

سرمایه گذاری بلندمدت :

سرمایه گذاری در اوراق سهام سایر شرکت ها:

سرمایه گذاری جاری :

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

شناخت در آمد:

سرمایه گذاری جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ صورت وضعیت مالی)

۷- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری روش های حسابداری و برآوردها

۱- قضاوت‌های مدیریت در فرآیندهای بکارگیری روش های حسابداری

۴-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیریت پایرسی نگهداشت سرمایه و تقدیمگی مورد نیاز قفس نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را در این سرمایه گذاری هایا قصد

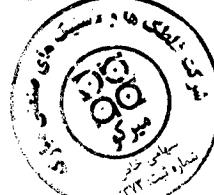
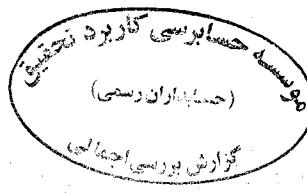
استفاده مستمر توسعه شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۲- قضاوت مربوط به برآوردها

۴-۲-۱- عمر مفید دارایی های ثابت مشهود

برآورده مدیریت از عمر مفید دارایی های ثابت مشهود به تفصیل در یادداشت ۳-۴-۲ توضیح داده شده است. عمر مفید ذکر شده بیانگرگوی مصرف منافع

اقتصادی حاصل از بکارگیری دارایی های مربوط می باشد.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵- درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۸	عماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۳۹۸.۰۵۷	۲۴۷.۲۱۰	۳۴۹.۵۷۸	
۸۲.۲۵۹	۳۵.۲۱۸	۲۰.۴۳۴	
۳۰.۳۴۱	۱۱.۶۶۸	۱۹.۴۸۴	
۳۰.۸۷۵	۱۷.۱۷۱	۱۰.۴۳۷	
۶.۳۴۴	۱.۰۵۸	۸.۸۳۸	۵-۱
۱۴۹.۸۱۹	۶۵.۱۱۵	۵۹.۱۸۹	
۳۴۶.۲۳۸	۱۸۲۰.۹۵	۲۹۰.۳۸۹	۵-۲

فروش خالص :

لاینینگ

روکش غلطک لاستیکی

قطعات

سایر محصولات

درآمد ارائه خدمات

۱- فروش سایر محصولات عمدتاً شامل شیت، چسب و پرایمر می باشد.

۲- درآمد ارائه خدمات در زمینه نوار نقاله (آپارات) و ترمیم مخازن به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸	عماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال ۱۳۴.۷۶۳	میلیون ریال ۷۰.۱۸۴	میلیون ریال ۱۰۸.۰۲۳
۸۱.۶۶۳	۳۱.۰۱۷	۸۳.۷۱۹
۱۸.۱۲۴	۳.۴۵۳	۳۳.۶۸۶
۴۲.۸۸۰	۲۸.۴۶۴	۲۷.۷۰۲
۳۰.۰۰۰	-	۲۱.۰۲۱
۲۵.۴۲۱	۱۰.۰۲۱	۱۶.۲۳۸
۴۰.۳۸۷	۲۸.۴۵۶	-
۳۴۶.۲۳۸	۱۸۲۰.۹۵	۲۹۰.۳۸۹

خدمات تعمیر و بازسازی انواع غلطک- فولاد مبارکه

فولاد هرمزگان (نوارنقاله)

خدمات ساخت انواع غلطک(فولاد مبارکه- هرمزگان)

خدمات تعمیرات غلطک (فولاد مبارکه- هرمزگان)

فولاد آلیاژی بزد

فولاد مبارکه (نوارنقاله)

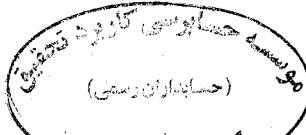
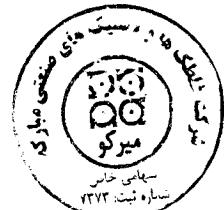
سایر

۳- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

سال ۱۳۹۸	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۹%	۲۴۳.۲۳۸	۷۷%	۲۶۹.۳۶۸
۳۱%	۱۵۲.۸۱۹	۲۳%	۸۰.۲۱۰
۴۹۶.۰۵۷		۳۴۹.۵۷۸	

اشخاص وابسته

سایر مشتریان



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

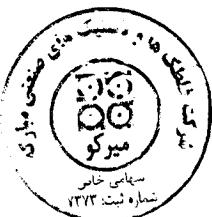
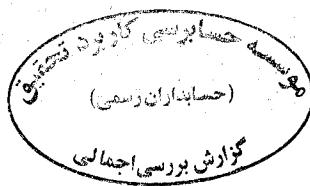
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۴-۵- مقایسه درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به همراه نسبت سود ناخالص به شرح ذیل می‌باشد:

سال ۱۳۹۸	عمده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	فروش ناخالص
درآمد ۱۳۹۸	سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی	سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی	روکش غلطک لاستیکی
۲۱%	۶۱%	۲۴٪	لاینینگ
۱۷٪	(-۴٪)	۱۸٪	قطعات
(۲۱٪-)	(-۱۳٪)	(-۱٪)	سایر
۵۱٪	۴۹٪	۵۷٪	درآمد ارائه خدمات:
۱۸٪	۳۰٪	۲۳٪	خدمات تعمیر و بازسازی انواع غلطک
			فولاد هرمزگان
۷٪	۶٪	۱۹٪	خدمات ساخت انواع غلطک(فولاد مبارکه- هرمزگان)
۲۱٪	۱۶٪	۱۳٪	خدمات تعمیرات غلطک (فولاد مبارکه- هرمزگان)
-	(/-۳۰)	۱۰٪	فولاد آبیاری بزد
۱۳٪	۱۴٪	۱۲٪	فولاد مبارکه (نوارنقاله)
۳۴٪	-	۱۲٪	
۲۲٪	۲۰٪	۱۵٪	
۹٪	۸٪	۱۵٪	
۱۲٪	۱۴٪	۱۶٪	



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۶- بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۸				عماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱				عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
جمع	ازاله خدمات	فروش	جمع	ازاله خدمات	فروش	جمع	ازاله خدمات	فروش	بادداشت		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
۱۶۸,۳۱۲	۱۰۹,۵۷۲	۵۸,۷۴۰	۸۱,۵۲۱	۵۶,۵۱۲	۲۵,۰۹	۸۴,۳۲۳	۵۹,۶۴۳	۲۴,۶۸۰	۶-۱	مواد مستقیم	
۱۷۶,۵۴۲	۱۶۰,۶۰۷	۱۵,۹۳۵	۹۷,۸۹۹	۹۰,۶۲۲	۷,۲۷۷	۱۳۷,۹۹۳	۱۳۰,۱۵۵	۷,۸۳۸	۶-۲	دستمزد مستقیم	
۱۰,۶۴۲	۶۱,۲۹۱	۴۰,۳۵۱	۴۲,۰۳۴	۲۲,۹۴۳	۱۹,۰۹۱	۸۰,۹۹۵	۵۶,۰۴۴	۲۴,۹۵۱	۶-۳	سربرابر ساخت	
۴۴۶,۴۹۶	۲۲۱,۴۷۰	۱۱۵,۰۲۶	۲۲۲,۴۵۴	۱۷۱,۰۷۷	۵۱,۳۷۷	۳۰,۳۳۱	۲۴۵,۸۴۲	۵۷,۴۶۹	جمع هزینه های ساخت		
(۱۰,۵۹۹)	(۱۸,۱۱۸)	۷,۸۴۹	(۹,۲۳۷)	-	(۹,۲۳۷)	(۱۰,۵۵۶)	۴,۰۰۶	(۱۴,۵۶۲)	(۱۴,۵۶۲)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت	
۴۳۵,۸۲۷	۲۱۲,۳۵۲	۱۲۲,۴۷۵	۲۱۲,۲۱۷	۱۷۱,۰۷۷	۴۲,۱۴۰	۲۹۲,۷۵۵	۲۴۹,۸۴۸	۴۲,۹۰۷		بهای تمام شده ساخت	

۶- طی دوره مالی مورد گزارش بالغ بر ۱۰۲,۳۱۲ میلیون ریال (سال قبل ۱۶۱,۷۰۱ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است که عمدۀ خرید مواد اولیه به شرح ذیل می باشد:

عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نوع مواد اولیه	میلیون ریال	درصد
کانوچوها	۹,۱۲۳	۹%
چسب و پرایمر	۹,۲۶۵	۹%
مواد افزودنی	۶,۵۵۳	۶%
پلی پورتان	۴,۴۲۷	۴%
شاфт و گرد	۸,۶۰۲	۸%
انواع پودر	۱۷,۳۲۸	۱۷%
سیم جوش	۳۹,۴۰۳	۳۹%
الکترود و سایر مواد	۷,۶۱	۷%
	۱۰۲,۳۱۲	۱۰۰%

۶-۱- تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک ذیل می باشد :

شرکت	نوع مواد اولیه	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید
شرکت آیاز جوش آریا	سیم جوش	۳۹,۰۳۲	۴۱%
شرکت کاوش جوش	سیم جوش	۳۰,۸۸۴	۳۲%
شرکت آیاز جوش آریا	انواع پودر	۱۴,۶۷۴	۱۵%
شرکت کاوش جوش	انواع پودر	۱۰,۰۰۸	۱۱%
بازر گانی بسیار تجارت نوین اسپادانا	چسب و پرایمر	۸,۶۵۶	۹%
مجتمع صنعتی فولاد اسفراین	شاфт و گرد	۷,۷۲۹	۸%
توسسه تجارت سرمایه پایدار قشم	کانوچوها	۶,۰۱۵	۷%
inov	پلی پورتان	۵,۳۳۴	۶%
شرکت تیز گامان افق جم	مواد افزودنی	۴,۹۲۰	۵%

۶-۲- مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول(عملی) نتایج زیر را نشان می دهد :

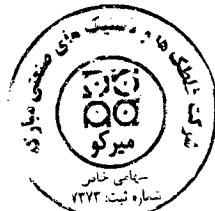
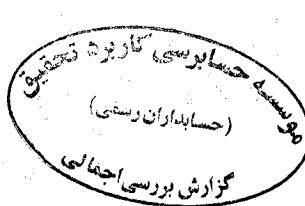
تولید واقعی	تولید واقعی	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	طبق برآورده
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۵,۸۰۰	۴۵,۰۰۰	کیلوگرم
۸۵,۶۴۹	۱۷,۰۲۲	۴۵,۸۰۰	۴۵,۰۰۰	کیلوگرم
۸۴,۸۳۶	۲۱,۶۹۳	۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کیلوگرم
۱۰,۶۲۶۹	۲۲,۳۵۸	۱۱۵,۲۰۰	۳۰,۰۰۰	کیلوگرم
۹,۵۸۰	۲,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	کیلوگرم

روکش کاری لاستیک غلطک

لاندینگ

قطعات لاستیکی

ساپر



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

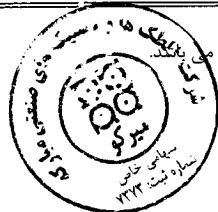
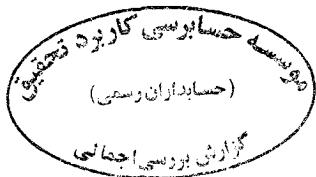
۶-۲- دستمزد مستقیم طی دوره مورد گزارش باز اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۸ - میلیون ریال			۶ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ - میلیون ریال			۶ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ - میلیون ریال		
جمع	ارائه خدمات	فروش کالا	جمع	ارائه خدمات	فروش کالا	جمع	ارائه خدمات	فروش کالا
۷۵,۶۹۴	۶۸,۸۳۵	۶,۸۵۹	۴۷,۱۲۷	۴۳,۷۲۱	۳,۴۰۶	۵۱,۷۸۵	۴۸,۲۰۳	۳,۵۸۲
۱۰,۴۱۲	۹,۳۲۶	۱,۰۸۶	۳,۹۵۳	۳,۵۳۶	۴۱۷	۸,۷۲۴	۸,۲۶۳	۴۶۱
۳۲,۱۹۶	۲۹,۷۵۸	۲,۴۳۸	۱۵,۴۷۸	۱۴,۱۱۵	۱,۳۶۳	۲۵,۳۹۳	۲۳,۸۱۰	۱,۵۸۳
۱۵,۳۸۸	۱۴,۰۶۸	۱,۳۲۰	۶,۱۰۵	۵,۷۰۱	۴۰۴	۱۰,۰۳۵	۹,۵۲۹	۵۰۶
۱۲,۲۷۹	۱۱,۱۱۶	۱,۱۶۳	۹,۷۱۴	۹,۰۶۵	۶۴۹	۱۳,۶۹۷	۱۲,۹۷۲	۷۲۵
۲۰,۵۹۹	۱۹,۱۷۹	۱,۴۲۰	۱۰,۰۵۲۵	۹,۷۵۳	۷۷۲	۱۶,۰۲۵	۱۵,۳۸۰	۸۲۵
۹,۹۷۴	۸,۳۲۵	۱,۶۴۹	۴,۹۹۷	۴,۷۲۱	۲۶۶	۱۲,۱۵۴	۱۱,۹۹۸	۱۵۶
۱۷۶,۵۴۲	۱۶۰,۶۰۷	۱۵,۹۳۵	۹۷,۸۹۹	۹۰,۶۲۲	۷,۲۷۷	۱۳۷,۹۹۳	۱۳۰,۱۵۵	۷,۸۳۸

۶-۲-۱- افزایش حقوق و دستمزد پرستل نسبت به دوره قبل با توجه به افزایش منظور شده توسط قانون کار و همچنین افزایش تعداد کارکنان و ساعتات اضافه کاری می‌باشد.

۶-۳- سربار طی دوره مورد گزارش باز اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۸ - میلیون ریال			۶ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ - میلیون ریال			۶ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ - میلیون ریال		
جمع	ارائه خدمات	فروش کالا	جمع	ارائه خدمات	فروش کالا	جمع	ارائه خدمات	فروش کالا
۱۵,۷۸۹	۱۰,۵۹۱	۵,۱۹۸	۱۰,۰۰۳	۶,۴۹۲	۳,۵۱۱	۱۳,۵۶۷	۹,۶۴۲	۳,۹۲۵
۱۶,۹۶۲	۱۱,۰۵۳۶	۵,۰۴۲۶	۸,۱۸۰	۴,۰۲۰۳	۲,۹۷۷	۲۲,۹۲۵	۱۷,۵۲۶	۵,۳۹۹
۶,۲۵۷	۱,۱۲۴	۵,۰۰۲۳	۳,۲۵۶	۱,۱۸۵	۲۰,۰۷۱	۴,۲۵۲	۲,۱۸۸	۲,۰۶۴
۹,۵۵۶	۶,۰۳۸	۳,۵۱۸	۸۷۴	۶۶۹	۲۰۵	۴۱۳	۱۶۸	۲۴۵
۲,۲۳۹	۱,۰۹۸	۲,۱۴۱	۶۶۸	۶۶۸	-	۷۷۲	۷۷۲	-
۱,۸۴۱	۹۰۶	۹۳۵	۹۸۶	۵۵۷	۴۲۹	۱,۳۰۴	۷۰۲	۶۰۲
۶۳۰	۵۴۱	۸۹	۴۰۳	۳۷۷	۲۶	۱,۰۵۹	۹۴۷	۳۱۲
۱,۳۳۷	۱,۱۳۷	-	۴,۹۱۴	۲,۸۶۲	۲۰,۰۵۱	۵,۶۲۵	۲,۷۷۳	۲,۸۵۲
۲,۹۷۷	۲,۱۱۵	۱,۸۵۲	۲,۸۸۶	۱,۸۷۲	۱,۰۱۴	۴,۹۷۸	۳,۴۸۰	۱,۴۹۸
۳۰,۹۹	۱,۶۱۳	۱,۴۸۶	۲,۸۶۹	۱,۹۵۷	۹۱۲	۵,۰۱۷۳	۳,۵۳۴	۱,۶۳۹
۳۸,۹۵۵	۲۴,۰۷۲	۱۴,۶۸۳	۷,۹۹۵	۳,۱۰۰	۴,۸۹۵	۲۰,۷۲۷	۱۴,۳۱۲	۶,۴۱۵
۱۰۱,۶۴۲	۶۱,۲۹۱	۴۰,۳۵۱	۴۳,۰۳۴	۲۲,۹۴۳	۱۹,۰۹۱	۸۰,۹۹۵	۵۶,۰۴۴	۲۴,۹۵۱



۶-۳-۱- افزایش سربار نسبت به دوره قبل افزایش قیمت خرید مواد و دستمزدها می‌باشد.

- حقوق پایه
- حق جذب
- حق بیمه
- عبدی
- سنوات
- اضافه کاری
- سایر

- حقوق، دستمزد و مزايا
- مواد غیر مستقیم
- اسهلاک
- تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت
- اجاره محل
- آب و برق و مخابرات
- حمل و نقل
- ایاب و ذهب
- غذای کارکنان
- برون سپاری
- سایر

شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۸	۶ماهه منتهی به	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۴۱۲	۶,۱۰۰	۸,۲۸۶
۲۴۶	۹۶	۲۱۷
۳,۲۹۴	۱,۷۴۸	۱,۶۳۹
۱,۱۴۱	۴۱۲	۸۴۳
۸۴۵	۴۱۸	۲۰۵
۳۳۱	۱۵۲	۳۰۷
۴۰۶	۳۱۰	۹۳۶
۷,۷۰۶	۲,۳۲۶	۲,۳۲۱
۲۵,۳۸۱	۱۱,۵۶۲	۱۵,۷۵۴

حقوق و دستمزد و مزایا
حمل و نقل
هزینه کارمزد و خدمات بانکی
ملزومات اداری
رسوتران و آبدارخانه
استهلاک
پاداش هیات مدیره و حق حضور
سایر

- سایر درآمد ها

سال ۱۳۹۸	۶ماهه منتهی به	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۷۸	۱,۱۵۴	۱,۴۴۹
۳,۴۷۸	۱,۱۵۴	۱,۴۴۹

- هزینه های مالی

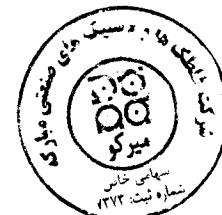
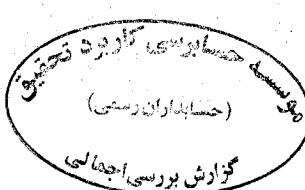
سال ۱۳۹۸	۶ماهه منتهی به	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۲۶۸	۸۰۳	۹۰۰۴
۲,۲۶۸	۸۰۳	۹۰۰۴

کارمزد و سود تسهیلات دریافتی از بانک ها

- سایر درآمد ها غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۸	۶ماهه منتهی به	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۷۷۳	۲۱,۰۰۳	-
۷۹۴	۴۵۶	۲۲۰
۲۸۴	۱۴۰	۲۲۹
۲۲,۸۵۱	۲۱,۵۹۹	۴۵۹

سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سایر



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو(سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)		جمع		دارایی های در جریان تکمیل		اثاثه و منصوبات		وسایل نقلیه		ماشین آلات و ابزار آلات		ساختمان و تاسیسات		زمین	
۱۰۵۸۸۱	-	۱۰۵۸۸۱		۵۰۰۱		۳۸۶۴		۶۶,۴۲۰		۲۱,۵۹۶		۹,۰۰۰			
۹,۲۴۳	۹۹۰	۸,۲۵۳		۸۲۰		۲,۱۶۱		۵,۱۹۵		۷۷		-			
(۱۵۷۴)	-	(۱۵۷۴)		(۲۳۸)		(۵۶۴)		-		(۸۲۲)		-			
۱۱۲,۵۰۰	۹۹۰	۱۱۲,۵۰۰		۵۰,۵۸۳		۵,۴۶۱		۷۱,۶۱۵		۲۰,۸۵۱		۹,۰۰۰			
۵۹,۳۷۲	۳۳,۲۷۱	۲۶,۱۰۱		۲,۳۰۲		۱,۰۵۲		۲۲,۵۶۹		۱۷۸		-			
۱۷۲,۸۷۲	۳۴,۲۶۱	۱۳۸,۶۱۱		۷,۸۸۵		۶,۵۱۳		۹۴,۱۸۴		۲۱,۰۲۹		۹,۰۰۰			
۵۴,۶۸۷	-	۵۴,۶۸۷		۳,۲۴۲		۲,۴۸۷		۳۹,۰۰۰		۹,۹۵۸		-			
۶,۵۸۷	-	۶,۵۸۷		۳۳۹		۳۰۷		۳,۶۶۶		۲,۲۷۸		-			
(۷۲۷)	-	(۷۲۷)		(۱۶)		(۴۶۱)		-		(۲۵۰)		-			
۶۰,۰۴۷	-	۶۰,۰۴۷		۳,۵۶۵		۲,۲۲۳		۴۲,۶۶۶		۱۱,۹۸۳		-			
۴,۵۶۴	-	۴,۵۶۴		۲۴۴		۳۷۱		۲,۹۱۹		۹۳۰		-			
۶۵,۱۱۱	-	۶۵,۱۱۱		۳,۹۰۹		۲,۷۰۴		۴۵,۵۸۵		۱۲,۹۱۳		-			
۱۰۷,۷۶۱	۲۴,۲۶۱	۷۳,۵۰۰		۳,۹۷۶		۳,۸۰۹		۴۸,۵۹۹		۸,۱۱۶		۹,۰۰۰			
۵۲,۹۵۳	۹۹۰	۵۱,۹۶۳		۲,۰۱۸		۳,۱۲۸		۲۸,۹۴۹		۸,۸۶۸		۹,۰۰۰			

۱۱-۱- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۲۲۰,۷۲۲ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۱-۲- مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از زمین، ساختمان در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک ها می باشد.

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

بهای تمام شده

ماشه در ابتدای سال ۱۳۹۸

افزایش

و اگذار شده

ماشه در پایان سال ۱۳۹۸

افزایش

ماشه در پایان سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

استهلاک ایناشه

ماشه در ابتدای سال ۱۳۹۸

استهلاک

و اگذار شده

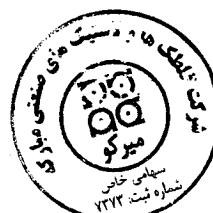
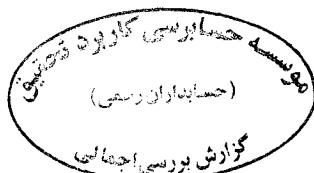
ماشه در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک

ماشه در پایان سال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۱-۳- اضافات دارایی‌های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۷۸

۲۲,۵۶۹

۱۰۵۲

۶,۰۲۵

۵,۹۷۹

۷,۰۶۰

۱,۷۵۱

۱,۷۵۴

۹۸۲

۷۰

۲,۳۰۲

۲۶,۱۰۱

۲,۳۰۲

ساختمان و تاسیسات :

تعمیرات ساختمان و تاسیسات

اعداد مینی لودر

دستگاه جوش کارا

کشنده و کیوم لودر

تعمیرات لیفتراک

سایر تعمیرات

ماشین آلات و ابزارآلات :

دستگاه جوش کارا

کشنده و کیوم لودر

تعمیرات لیفتراک

سایر تعمیرات

وسایط نقلیه :

خرید مردا دوکاین

تعمیرات جرثقیل

اثاثیه و منصوبات :

سایر

۱۱-۴- دارایی در جریان تکمیل مربوط به خرید زمین در منطقه ویژه خلیج فارس و احداث کارخانه در استان هرمزگان می باشد

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۰,۷۴۳

۲۰,۶۶۴

۱,۹۶۷

۵۳۰

۳۵۷

۳۴,۲۶۱

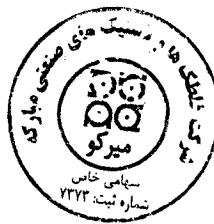
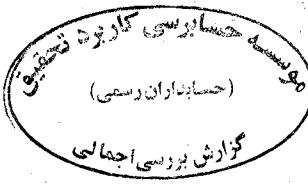
برداخت نقد بابت زمین منطقه ویژه

تسطیح و ۷ لایه خاک ریزی

خرید امتیاز برق

خرید کانکس و تجهیزات

سایر تجهیزات



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۱۲ - دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۲,۶۴۹	۶۰۸	۲,۰۴۱
۵۵		۵۵
۲,۷۰۴	۶۰۸	۲,۰۹۶
۴۰	۴۰	
۲,۷۴۴	۶۴۸	۲,۰۹۶
۲,۷۰۴	۶۰۸	۲,۰۹۶

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

ماشه در ابتدای سال ۱۳۹۸

افزایش

ماشه در پایان سال ۱۳۹۸

افزایش

ماشه در پایان سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ماشه در پایان سال ۱۳۹۸

- ۱۳ - سرمایه گذاری‌های بلند مدت

سال	عاماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۵۳	۲,۵۵۳	۱۲-۱
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲-۲
۳,۵۵۳	۳,۵۵۳	

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها
سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

- ۱۴-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ارزش بازار	ارزش بازار	
۲۹۲	۲۱	۲۱۸	۲۱	
۱۷	۲	۳۶	۲	
۴۰۹	۲۳	۳۵۴	۲۳	
۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱	۱۰۰۰۰
۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۲	۲۷۰۰۰
۶۰	۶۰	۶۰	۰,۶	۲۵۰۰
۳۶۲	۳۶۲	۳۶۲	۰,۰۰۲	۳۶۲۰۰۰
۱۷	۱۷	۱۷	۰,۰۳۹	۱۷,۳۲۵
۲	۲	۲	۰,۰۱	۱۰۰۰
۱	۱	۱	-	۱
۱۸	۱۸	۱۸	-	۱۸
۲,۵۳۰	۲,۵۳۰	۲,۵۳۰		
۲,۹۳۹	۲,۵۵۳	۲,۸۸۴	۲,۵۵۳	

سرمایه گذاری سریع المعامله (بورسی و فرا بورسی):

شرکت نسوز توکا

شرکت توکا ریل

سایر شرکتها:

شرکت راهبران فولاد اصفهان

شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه

شرکت توکا شیمی سپاهان

شرکت توکا تولید اسپادان

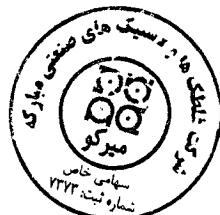
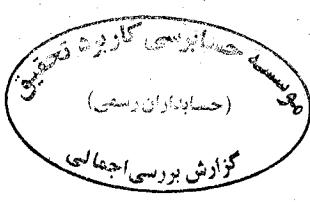
شرکت توکا سبز

شرکت ایران ذوب

شرکت زرین ماسه

شرکت خدماتی شهرک صنعتی مبارکه

- ۱۴-۲ - سپرده‌های سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸ درصد نزد بانک سپه شعبه فولاد مبارکه می‌باشد. سود ناشی از سپرده‌های بانکی در یادداشت ۱۰ منظور شده است.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۱۴- سایر دارایی ها

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۵۰	۸۵۰	
-	۶۸۰	
۳۰۰	۴۰۰	
۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	۸۵	
۱,۴۳۵	۲,۲۱۵	

- آقای نسیم قلی زاده (رهن منزل بندر عباس)
- آقای غلامحسین خدمتی (رهن منزل بندر عباس)
- آقای مهدی همایونی (رهن کارگاه)
- آقای سلیمان محبی (رهن منزل بندر عباس)
- آقای عباس اسماعیلی (رهن منزل بندر عباس)
- سایر

- ۱۵- پیش پرداخت ها

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۹۸۶	۱۸۲,۵۱۱	
۹۴۰	۹۴۰	
۶۹,۹۲۶	۱۸۲,۴۵۱	
(۹۴۰)	(۹۴۰)	
۶۸,۹۸۶	۱۸۲,۵۱۱	

کسر می شود : مالیات پرداختی (بادداشت ۲۴)

پیش پرداخت های داخلی :

- خرید مواد اولیه
- مالیات بر درآمد

- ۱۵-۱- پیش پرداخت های خرید مواد اولیه به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵,۲۵۰	۲۲,۱۹۴	
۵,۹۶۱	۲۰,۳۸۸	
۵,۰۱۷	۱۸,۵۸۰	
-	۳۰,۸۹۲	
-	۱۸,۵۰۰	
۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	
-	۱۲,۰۰۰	
۲,۲۷۵	۹,۳۳۰	
۲,۰۰۰	۵,۱۲۳	
۲۵,۴۸۳	۲۶,۵۰۴	
۶۸,۹۸۶	۱۸۲,۵۱۱	

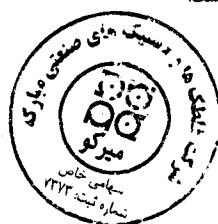
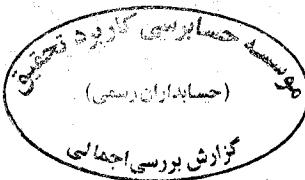
- ۱۶- موجودی مواد و کالا

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۱۶۸	۵۵,۱۵۷	
۳۵,۹۰۵	۴۶,۴۶۲	
۷,۸۵۲	۱۷,۲۳۸	
۵,۰۶۹	۵,۱۰۰	
۳۶۷	۹۷۵	
۸۶,۳۶۱	۱۲۴,۹۲۲	

- مواد اولیه و بسته بندی
- کالای در جریان ساخت
- قطعه و لوازم یدکی
- کالای در راه
- سایر موجودی ها

- ۱۶-۱- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا ۳۴۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی نزد شرکت بیمه آسیا تحت پوشش قرار گرفته است.

۱۷



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه سیرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۷- دریافت‌های تجاری و سایر دریافت‌های

۱۳۹۸ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	یادداشت
۴۸۰	۲,۱۶۰	۱۷-۱
۴۷,۹۷۹	۱۴۶,۳۶۶	۱۷-۲
۶۷,۵۵۰	۵۸,۲۵۵	۱۷-۳
۱۱۶,۰۰۹	۲۰۶,۷۸۱	

تجاری:

اسناد دریافتی

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

سایر حساب‌های دریافتی:

اشخاص وابسته

سپرده‌های موقت

کارکنان (وام مساعده)

سود سهام دریافتی

سایر

۱۳۹۸ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۷-۴
۱۲۰,۷۰	۲۵,۲۰۰	۱۷-۴
۱۱,۲۲۷	۱۵,۱۸۸	۱۷-۵
۱,۶۴۳	۱,۴۴۳	
۹۰۲	۹۰۷	
۸,۱۳۷	۸,۱۵۷	
۳۵,۹۹	۹۰,۸۹۵	
۱۵۱,۰۰۸	۲۶۷,۶۷۶	

۱۷-۱- اسناد دریافتی شامل ۸ فقره چک مربوط به فروش محصولات می‌باشد که ۲ فقره مربوط به سنتو قبیل به مبلغ ۴۰ میلیون ریال به تاریخ سرسید سال ۱۳۹۵ می‌باشد که وصول نگردیده است.

۱۷-۲- اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۸ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال
۳۵,۰۲۹	۹۶,۹۷۷
۷,۰۲۲	۴۴,۲۶۰
۲,۰۲۲	۲,۰۲۳
۳,۰۲۶	۱,۰۷۸
۲۵۰	۲۵۰
	۱,۰۶۹
۴۷,۹۷۹	۱۴۶,۳۶۶

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد مبارکه

EPC

بهسازان صنایع خاورمیانه

شرکت توکا فولاد

صنایع ورق های پوشش دار

۱۷-۲- از مبلغ ۱۴۶,۳۶۶ میلیون ریال حسابهای دریافتی تجاری اشخاص وابسته، مبلغ ۴۶,۰۸۴ میلیون ریال آن مربوط به سپرده حسن انجام کار می‌باشد.

۱۷-۳- سایر مشتریان تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال
۱۹,۹۲۸	۱۰,۲۹۲
۳,۰۷۰	۹,۱۳۳
۱۰,۰۷۸	۷,۰۷۷
۵,۰۵۴	۵,۳۱۵
	۴,۸۸۲
۲,۷۳۰	۲,۷۳۰
۵,۴۰۰	۲,۱۲۸
-	۱,۰۷۷
-	۱,۶۷۲
-	۱,۰۱۵
-	۱,۰۵۸
۵,۰۲	۱,۰۴۸
-	۱,۰۰۴
۱,۹۳۹	۷۴۵
۹۷۲	۹۷۲
۱۶,۹۷۷	۶,۷۹۷
۶۷,۵۵۰	۵۸,۲۵۵

شرکت گهرروش سیرجان

فولاد آذربایجان برد

شرکت پارک مس

فولاد خوزستان

فکور مناطقی اسپادانا

پتروشیمی کارون

شرکت ملی صنایع مس ایران

سازه سازان فرمد سیاهان

راه چو صنعت شامخ

فولاد صنعت بناب

صنایع ممتازان

صنايع هفتاد تبر

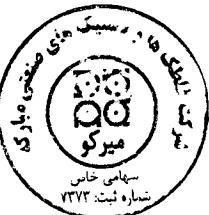
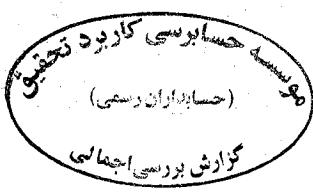
فولاد سیرجان ایرانیان

فولاد غرب آسیا

شرکت فولاد شادگان

سایر

۱۷-۳- از مبلغ ۵۸,۲۵۵ میلیون ریال حسابهای دریافتی تجاری سایر اشخاص مبلغ ۱۲,۸۳۷ میلیون ریال آن مربوط به سپرده حسن انجام کار می‌باشد.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

۱۷-۴ - اشخاص وابسته غیر تجاری به شرح زیر است

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۸۲۳	۲۱,۹۵۵
۷,۱۳۴	۱۲,۱۱۷
۱۰۷	۱۰۷
۱۰۵	۱۰۵
۷۹	۱۰۳
۷۰۱	۷۰۱
۵۹	۵۹
۵۲	۵۳
۱۳۰۷۰	۲۵۰۲۰

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد هرمزگان جنوب

ایران ذوب

EPC توکا

شرکت نسوز توکا

شرکت پهسازان صنایع خاورمیانه

شرکت توکا فولاد

سایر

۱۷-۴-۱ - از مبلغ ۳۵,۲۰۰ میلیون ریال حسابهای دریافتی غیر تجاری مبلغ ۳۴,۸۶۰ میلیون ریال آن مربوط به سپرده پیمه تامین اجتماعی می‌باشد.

۱۷-۴-۲ - سپرده‌های موقت، عمدتاً پایتی سپرده‌ضمانت نامه نزد بانک می‌باشد.

۱۸ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۰۰	۲۳۰۲
۸۴۴	۸۴۴
۵۰۰	۵۰۰
۲۰۰	۲۰۰
-	۱۲
-	۲۰۰
-	۳۲,۰۰۰
۲,۸۹۴	۳۷,۰۵۸

سپرده پکساله بانک تجارت بشماره ۹۸۳۱۰۰۰۶

سپرده بانک سپه شماره ۱۴۴۶۰۵۰۰۰۱۶۶

سپرده پکساله بانک سپه بشماره ۱۰۰۱۶۸

سپرده پکساله بانک سپه بشماره ۱۰۰۱۶۹

سپرده پکساله بانک ملت بشماره ۲۱۱۵۷۸۲۴۶۹

سپرده پکساله بانک پاسارگاد بشماره ۱۳۰۱۱۱۰۱۴۳۵۱۱۴۸۱

سپرده پکساله بانک اقتصاد نوین بشماره ۱۳۰۲۱۸۲۴۹۶۶۰۲۴۵

۱-۱۸-۱ - سود ناشی از سپرده‌های بانکی در یادداشت ۱۰ منظور شده است.

۱۹ - موجودی نقد

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۷۰۵	۲۶,۸۱۶
۸۵	۱,۲۲۴
۳۹	۱,۸۸۲
۲۷,۸۲۹	۲۹,۹۳۲

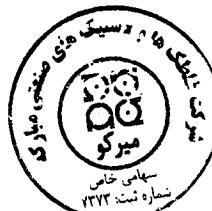
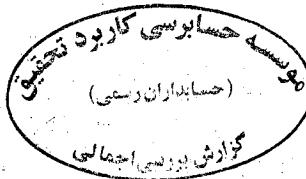
موجودی نزد بانک‌ها - ریالی

موجودی صندوق و نخواه گردان‌ها - ریالی

موجودی صندوق ارزی

۱۹-۱ - سود سپرده نزد بانکها در یادداشت ۱۰ منظور شده است.

۱۹-۲ - مانده صندوق ارزی شامل ۱,۰۰۰ دلار و ۱۰,۳۳ یورو می‌باشد



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

-۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۸۵۰۰۰ میلیون ریال شامل ۸۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.
 ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۸		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۸۰%	۶۸,۱۴۳,۶۴۹	۸۰%	۶۸,۱۴۳,۶۴۹
۵%	۳,۸۸۰,۰۹۰	۵%	۳,۸۸۰,۰۹۰
۳%	۲,۵۰۱,۷۷۳	۳%	۲,۵۰۱,۷۷۳
۲%	۱,۳۳۱,۹۸۴	۲%	۱,۳۳۱,۹۸۴
۱%	۹۹۷,۹۶۴	۱%	۹۹۷,۹۶۴
۱۰%	۸,۱۴۴,۵۴۰	۱۰%	۸,۱۴۴,۵۴۰
۱۰۰%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
 شرکت بازرگانی توکا تدارک
 شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)
 مسعود انصاری
 سید هاشم مصطفوی یور
 سایر

-۲۰- گزارش توجیهی مورخ ۲۴ نیمراه ۱۳۹۹ توسط هیئت مدیره شرکت درخصوص افزایش سرمایه از ۸۵,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۳۵,۸۰۰ میلیون ریال جهت طرح همزمان که از محل سود اینیسته ، مطالبات سهامداران و آورده نقدی سهامداران تهیه شده که گزارش بازرس شرکت در این متصوی در مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ صادر شده ولی تا تاریخ تهیه این گزارش مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب موضوع برگزار نشده است.

-۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۵ اساسنامه ، مبلغ ۱۱,۹۶۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۰,۳۲	۱۹,۳۹۰	
(۱۲۶,۷۱)	(۷۳۰)	
۸۰,۲۹	۵,۹۶۹	
۱۹,۳۹۰	۲۴,۶۲۹	

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان سال

- ۲۳- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۱۷	۱۵,۳۸۸	۲۳-۱	
۱۵,۷۸۷	۹,۹۴۴	۲۳-۲	
۱۸,۲۰۴	۲۵,۳۳۲		

تجاری:

اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی

۲۶,۲۲۵	۲۵,۸۷۵	۲۳-۱	
۲,۲۲۳	۲,۳۲۴	۲۳-۳	
۱۳,۷۱۷	۲۳,۴۰۷		
۱۱,۶۴۸	۱۶,۲۱۷	۲۳-۴	
۸,۹۴۲	۱۹,۰۶۶		
۳,۷۱۰	۱۱,۵۲۵		
۱,۷۰۱	۱,۴۱۴		
۳۶۸	۱,۹۶۰		
	۱۷,۲۲۰		
۱۰۰,۶۸	۱۳,۱۶۸		
۷۸,۶۰۲	۱۳۲,۱۷۶		
۹۶,۸۰۶	۱۵۷,۵۰۸		

سایر پرداختنی ها:

اسناد پرداختنی

اشخاص وابسته

ذخیر

مالیات های تکلیفی، حقوق و ارزش افزوده

هزینه های پرداختنی - حقوق

حق بیمه های پرداختنی

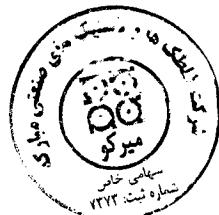
مطلوبات

سپرده حسن انجام کار

منطقه ویژ خلیج فارس - خرید زمین کارگاه

سایر

- ۲۳-۱- اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری شامل ۱۸ فقره چک عدتاً بابت خرید مواد، سود سهام، مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۷,۸۰۰ میلیون ریال سررسید شده که بابت سود سهام توکا تولید می باشد.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۳-۲ - حسابهای پرداختنی تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۹۴	۴,۳۸۰
-	۱,۰۶۴
-	۱,۰۲۷۳
۷۶۴	۳۴۸
۴۱۷	۴۱۷
-	۱,۸۴۵
۱۱,۸۱۲	۶۱۷
۱۵,۷۸۷	۹,۹۴۴

شرکت آبیار جوش آریا

مهندسی در پویش سپاهان

پویانگر پارسیان

راهجو صنعت شامخ

شرکت بازرگانی بسپار تجارت نوین

موسسه محصولات اینمنی و حفاظتی - (ماه گرفته)

سایر

۲۳-۳ - سایر حسابهای پرداختنی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۹۴	۱,۲۹۴
۳۷۵	۳۳۱
۲۲۸	۲۲۸
۱۶۲	۱۶۲
۱۴۲	۲۷۴
۲۲	۳۵
۲,۲۲۳	۲,۳۲۴

توکا تولید اسپادان

توکا سبز

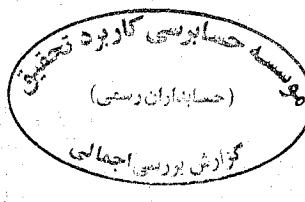
حمل و نقل توکا

توکا ریل

سرمایه گذاری توسعه توکا

سایر

۲۳-۴ - بدھی مالیات تکلیفی و حقوق به مبلغ ۳,۷۱۱ میلیون ریال و بدھی بابت ارزش افزوده به مبلغ ۱۲,۵۰۶ میلیون ریال می باشد



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

- ۲۴- مالیات پرداختنی

مالیات

سال مالی	سود (زبان) ابرازی مالیات	درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختنی	مانده پرداختنی	مالیات پرداختنی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
قطعی و تسویه شده		۳۶,۸۴۱		۳۹,۳۰۴		۹,۰۸۷		۹۰,۱۷۰		۹,۸۹۰
قطعی و تسویه شده		۱۴,۱۲۳		۱۵,۳۷۰		۳,۰۴۰		۳,۹۵۸		۳,۸۴۲
در حال رسیدگی		۲۶,۳۱۲		۳۵,۰۱۸		۶,۱۷۸		۸,۷۸۹		۴,۹۲۸
قطعی و تسویه شده		۱۷,۷۳۹		۱۶,۶۱۷		۴,۰۱۷		۵,۰۹۱		۵,۱۰۷
رسیدگی نشده		۵۸,۹۱۰		۳۶,۰۶۰		۷,۲۱۲		۸,۰۲۶۱		۱,۰۲۵۰
		۳۳,۹۷۳		۳۳,۵۱۴		۸,۰۲۶۱				۸,۰۲۶۱
		۱۳۹۹		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۸
		۱۴,۲۷۴		۱۵,۰۱۴		۸,۰۲۶۱		۸,۰۲۶۱		۸,۰۲۶۱
		(۹۴۰)		(۹۴۰)						(۹۴۰)
		۷,۵۳۵		۱۴,۲۷۴						۷,۵۳۵

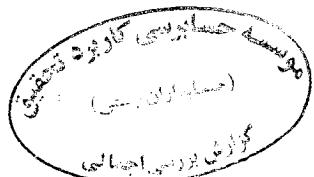
پیش پرداخت های مالیات (یادداشت ۱۵)

- ۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از سال مالی ۱۳۹۸ بجز سال مالی ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.

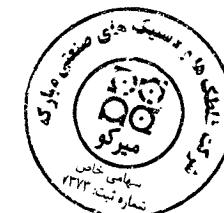
- ۲۴-۲- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ اعتراض کرده و موضوع توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

- ۲۴-۳- جهت عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ ، با توجه به معافیت موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۵ و معافیت مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات‌های مستقیم، ذخیره مالیات در حسابها منظور شده است.

- ۲۴-۴- جهت عملکرد دوره مالی شش ماهه ۱۳۹۹ ، با توجه به معافیت موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۵ ، ذخیره مالیات در حسابها منظور شده است.



۲۳



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۱۳	۱,۱۱۵
۱۱۸۰۵	۱۱۸۰۵
۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
-	۱۰,۲۰۰
۱۴,۲۰۸	۲۴,۳۱۰

مانده قبل از سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

مانده در پایان سال

۲۵-۱- سود نقدی هر سهم سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲۰ ریال و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۴ ریال می‌باشد.

۲۶- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نحو	سروسید
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۲۲۵	۲۰,۱۸۲	۱۳۹۹	۱۸
۴۴,۹۲۰	۲۹,۴۴۳	۱۳۹۹	۱۸
-	۱۷۸,۳۹۶	۱۳۹۹	۱۸
۵۲,۲۵۵	۲۲۸,۰۲۱		
(۷,۹۶۳)	(۱۶,۹۵۷)		
۴۷,۲۹۲	۲۱۱,۰۶۴		

سود و کارمزد سال های آتی

حصه جاری

۲۶-۱- وثیقه وام دریافتی سفته می‌باشد.

۲۷- پیش دریافت ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۸,۱۷۱	۱۲۴,۰۳۰	۲۷-۱
۲۴,۸۶۲	۲۷,۴۷۲	۲۷-۲
۷۲,۰۳۳	۱۶۱,۵۰۲	

۲۷-۱- اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۴۶	۲۹,۱۸۲
۲۵,۷۶۵	۹۴,۸۴۸
۴۸,۱۷۱	۱۳۴,۰۳۰

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۲۷-۲- سایر مشتریان به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۳۶	۹,۱۱۰
۲,۹۵۲	۴۲۵
-	۴,۶۶۲
۱,۱۲۸	۲,۹۹۳
-	۲,۸۹۰
-	۲,۰۰۰
-	۱,۹۰۰
۳,۲۸۶	۳,۶۸۲
۲۴,۸۶۲	۲۷,۴۷۲

شرکت هفت الماس

شرکت صنعتی و معدنی ایال بارسیان سنتگان

کیمیاداران کوپر بزد

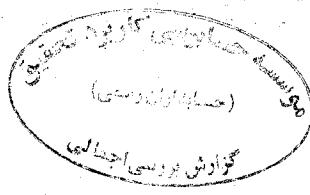
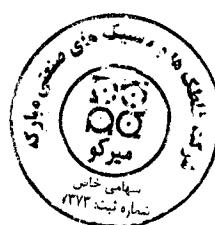
شرکت فکر مخاطبین اسپادانا

سازه سازان فرمد سپاهان

فولاد اردستان

پتروشیمی راگرس

سایر



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

-۲۸- نقد حاصل از عملیات

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۹۰۹	۳۸,۷۵۴	۲۴,۷۸۵	سود خالص
۷,۹۵۱	۵,۶۲۷	۹,۱۸۸	تعدیلات:
۲,۲۶۸	۸۰۳	۹,۰۰۴	هزینه مالیات بر درآمد
(۴,۶۴۲)	(۲۰,۶۸)	۵,۲۲۹	هزینه های مالی
۶,۵۸۷	۲,۲۵۵	۴,۵۶۴	خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۱۴)	(۱۹۸)	(۵)	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود
(۲۱,۷۷۳)	(۲۱,۰۰۳)	-	سود سهام
(۵۸۰)	(۲۵۸)	(۲۲۵)	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۴۰,۵۵۶	۲۴,۹۱۲	۵۲,۵۵۰	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی
(۲۴,۱۵۸)	(۲۱,۵۲۴)	(۳۸,۵۷۱)	کاهش(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۲۹,۵۰۴)	۲۱,۶۶۳	(۱۱۳,۵۲۵)	کاهش(افزایش) پیش پرداخت ها
۳۹,۶۵۷	(۳۴,۱۰۳)	(۱۱۶,۵۶۸)	کاهش(افزایش) دریافت‌نی های عملیاتی
۲۱,۲۹۳	۴۶,۶۱۷	۷۸,۴۲۲	افزایش(کاهش) پرداخت‌نی های عملیاتی
(۶,۸۶۰)	(۲۶,۶۳۲)	۸۸,۴۷۰	افزایش (کاهش) پیش دریافت‌های عملیاتی
(۲۰۰)	(۲۰۰)	(۷۸۰)	افزایش) سایر دارایی ها
۴۰,۷۸۴	۱۰,۷۳۳	(۵۰,۰۰۲)	

-۲۹- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی به شرح زیر است:

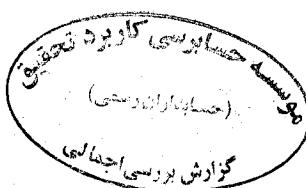
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

میلیون ریال

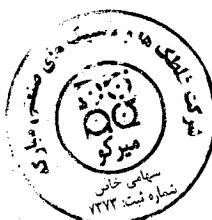
۱۷,۲۲۰

خرید زمین در قبال بدھی

۱۷,۲۲۰



۲۵



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۳۰-۱ مدیریت سرمایه و ریسک

۱-۳۰-۱ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدھی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدھی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت در حال بازنگری بوده و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. نسبت اهرمی هدف شرکت با توجه به سود ایاشته عمدہ به عنوان نسبت خالص بدھی به سرمایه تعیین شده است نسبت اهرمی شرکت در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، مثبت ۱۶۰، مثبت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شهربور ۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دورص بوده که کاهش عمدہ این نسبت عمده ایش ناشی از تسویه تسهیلات و پرداخت مطالبات تامین کنندگان بوده است.

۱-۳۰-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال/دوره مالی شش ماهه به شرح زیر است:

جمع بدھی ها	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
موجودی نقد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص بدھی	۲۵۸,۳۶۴	۲۲۰,۹۴۲	۵۸۶,۴۵۶
حقوق مالکانه	(۳۷۸,۲۹)	(۱,۱۸۸)	(۷۹,۹۳۲)
نسبت خالص بدھی به حقوق مالکانه (درصد)	۲۲۰,۵۳۵	۲۲۹,۷۵۴	۵۵۶,۵۲۴
ایاری شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق کنترل عملیات است.	۱۵۰,۰۹	۱۴۲,۲۰۶	۱۷۱,۹۲۶
۲-۳۰-۱-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی	۱۴۷	۱۶۰	۳۲۴

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی به بازارهای مالی داخلی و مدیریت ریسک هایی مالی مربوط به عملیات شرکت ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک های مرتبط با نرخ های خرید و نرخ ارایه خدمات به مشتریان)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا بتوان ریسکهای یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد به عبارتی شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق کنترل عملیات است.

۲-۳۰-۱-۳ ریسک بازار

آسیب پذیری شرکت از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل نرخ های خرید قطعات و مواد مصرفی، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل یاد شده، تاثیر تغییر منطقی محتمل در نرخ های خرید و درآمد ارایه خدمات را در طی سال ارزیابی می کند. در اینخصوص با توجه به افزایش عمدہ در نرخ خرید قطعات در بازار مالی مورد گزارش، میزان آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا تحove مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، افزایش یافته است.

۳-۳۰-۱-۴ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در اینگاه تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد و این ناتوانی منجر به زیان مالی برای شرکت گردد. شرکت سیاستی مبنی بر معامله با شرکهای فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در اینگاه تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیت نسبت به هیچ یک از طرف های قراردادی خود ندارد. لازم به ذکر است شرکت فاقد هرگونه مطالبات راکدی است که نیاز به کاهش ارزش دارد.

۴-۳۰-۱-۵ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدھی های مالی، مدیریت میکند.

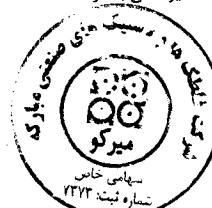
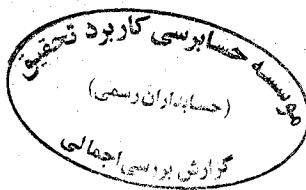
سررسید بدھی های مالی شرکت به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
جمع	سررسید آتی	سررسید شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تاریخ دوره
۱۵۷,۵۰۸	-	۱۳۲,۱۷۶	۲۵,۳۲۲

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۵-۳۰-۱-۶ ریسک حوادث غیرمنتقبه

انفاقات و حوادث غیرمعمول مانند آنچه در ماه گذشته شاهد آن بودیم (شیوع بیماری کرونا) می تواند در روند فعالیت و عملیات شرکت ها خلل ایجاد کرده و باعث تعطیلی و کندی ارائه خدمات گردد که متعاقباً در صورت ادامه این روند می تواند بر عملکرد و سود شرکت تأثیر منفی پذیرد.



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۳۱ - معاملات با اشخاص وابسته

- ۳۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

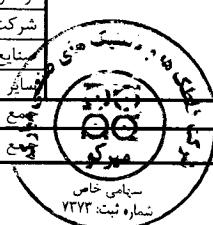
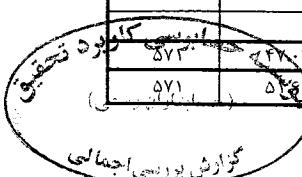
نام شخص وابstه	شرح	نوع وابstگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	سایر دریافت (پرداخت)	فروش دارایی ثابت
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	شرکتهای اصلی و نهایی	سهامدار و نائب رئیس هیأت مدیره	✓	-	-	-	-
شرکت توکا سیز		عضو هیئت مدیره	✓	۴۴	-	۳۰۰	-
شرکت پهسازان خاورمیانه		عضو هیئت مدیره	✓	...	-	-	-
جمع				۴۴	...	۳۰۰	۳۰۰
شرکت توکا همگروه	EPCs	شرکت توکا	✓	۱۷۸	...
شرکت توکا همگروه		وابسته		۱۲۷	-	-	۳۰۰
شرکت فولاد مبارکه	سایر اشخاص وابسته	وابسته		۱۰۷.۹۸۵	۱۰۷.۹۸۵	۱۰۲.۱۸۰	-
شرکت فولاد هرمزگان		وابسته		۳۹.۰۰	-	۱۶۲.۶۰۷	-
جمع				۱۲۷	۱۴۶.۹۸۵	۲۶۵.۹۶۵	۲۶۶.۲۶۵
	جمع			۱۷۱	۱۴۶.۹۸۵	۱۴۶.۹۸۵	-

- ۳۱ - ۱ - ۱ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تقاضا با اهمیتی نداشته است.

- ۳۱ - ۲ - مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص وابstه	شرح	دربافت‌های تجاری	سایر دریافت‌های پرداختی	سود سهام پرداختی	پیش دریافت‌ها	خالص	خالص	بدھی	طلب	بدھی	طلب	خالص	۱۳۹۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	شرکتهای اصلی و نهایی	۲۵۰	۵۹	۸.۱۷۸	-	۸.۱۷۸	۵۲۸	۸.۱۷۸	۳۰۹	۲۶.۹	-	۲۶.۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حمل و نقل توکا			۲۲۸	۲۶.۹	-	۲۶.۹	-	-	-	۳.۷۴۶	-	۳.۷۴۶	۳.۷۴۶
توکا تدارک				۳.۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پهسازان خاورمیانه		۱.۳۷۸	۱.۵۶۶	۱۴.۵۴۷	۲.۳۵۶	۱۴.۵۴۷	۴۰.۱۱	۱۴.۵۴۷	۲.۹۴۴	۱۰.۳	-	۱۰.۳	۴.۰۱۱
شرکت نسوز توکا		-	۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰.۳	-	-	۴۰.۱۱
جمع		۱.۶۲۸	۱.۷۲۸	۱۴.۵۴۷	۲.۳۵۶	۱۴.۵۴۷	۴۵.۳۹	۱۴.۵۴۷	۲.۹۴۴	۱۰.۳	-	-	۱۳۹۸
شرکت توکا همگروه	EPCs	۲۰.۳۲	۱۰.۵	-	-	-	۲.۰۱۵۹	-	۲۰.۳۲۷	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شرکت فولاد مبارکه		۴۴.۲۶۰	۲۱.۹۵۵	-	-	-	۱۶.۲۶۳	-	۶۶.۲۱۵	۳۹.۱۸۲	-	-	-
شرکت فولاد هرمزگان		۹۶.۹۷۷	۱۲.۱۱۷	-	-	-	۲۸.۰۷۳	-	۱۰.۹۰۹۴	۹۴.۸۴۸	-	-	-
شرکت ایران ذوب		۱۰.۷	۲	-	-	-	۸-	-	۱۰.۷	-	-	-	-
شرکت توسعه توکا		-	-	-	-	-	۸۱	-	۲۷۴	-	-	-	-
توکا تولید اسپادان		-	-	۱۹.۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توکا ریل		-	-	۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت توکا سیز		۱.۲۶۹	-	-	-	-	۴۹۰	-	۳۲۱	۴۶	-	-	-
منابع ورق‌های پوشش دار - تاراز		۱۴۶.۳۶۶	۲۶.۱۱۰	۲۰.۱۰۷	۱۴.۵۴۷	۱۴.۵۴۷	۱۸۲	-	۱.۲۶۹	۳۳	۵۲	۳۳	۱۹.۸۶۲
مجموع		۱۴۶.۳۶۶	۲۶.۱۱۰	۲۰.۱۰۷	۱۴.۵۴۷	۱۴.۵۴۷	۱۳۴.۰۳۰	-	۱۹.۸۶۲	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۹.۸۶۲
مجموع		۱۴۶.۳۶۶	۲۶.۱۱۰	۲۰.۱۰۷	۱۴.۵۴۷	۱۴.۵۴۷	۱۲۴.۰۳۰	-	۱۹.۸۶۲	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۹.۸۶۲
مجموع		۱۴۶.۳۶۶	۲۶.۱۱۰	۲۰.۱۰۷	۱۴.۵۴۷	۱۴.۵۴۷	۱۲۴.۰۳۰	-	۱۹.۸۶۲	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۷۹.۱۲۰	۱۹.۸۶۲



شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه -میرکو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۳۲-۱- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۱۱۰,۰۱۵

۹۵,۶۳۶

۳۱۴,۶۳۸

۱,۳۸۲,۸۳۷

۱,۹۰۳,۱۲۶

ضمانات نامه بانکی پیش پرداخت پروژه

اسناد تضمینی جهت قراردادهای منعقده پیمانکاری و مناقصات

اسناد تضمینی نزد بانک بابت دریافت تسهیلات

سایر

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده، اما مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی نبوده به شرح زیر است:

۳۳-۱- گزارش توجیهی مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ هیئت مدیره شرکت درخصوص افزایش سرمایه از ۸۵,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۳۵,۸۰۰

میلیون ریال که از محل سود انباشته، مطالبات سهامداران و آورده نقدی سهامداران تهیه شده که گزارش بازرگان شرکت در

این خصوص در مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ صادر شده ولی تا تاریخ تهیه این گزارش مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب موضوع

برگزار نشده است.

۲۸

