کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه : ۴۰۳۷۱۷	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

ات دریافتی از شرکت توکا ریل طی نامه شماره ۴۰۳۷۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۵:۱۶:۰۲ پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۰۴ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد پوشش	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲,۷۶۷,۷۷۷	۱۰۰	۱,۴۲۰,۱۹۵	۱۰۰	۲,۷۷۵,۰۷۳	۵۱	۱۰۰	۱,۴۱۵,۶۶۲	۱۰۰	۵۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۴۵۲,۰۴۹)	(۸۹)	(۱,۲۳۶,۵۹۹)	(۸۷)	(۲,۲۰۶,۸۹۲)	۵۰	(۸۰)	(۱,۱۸۱,۸۵۹)	(۸۳)	۵۴
سود (زیان) ناخالص	۳۱۵,۷۲۸	۱۱	۱۸۳,۵۹۶	۱۳	۵۶۸,۱۸۱	۵۸	۲۰	۲۳۳,۸۰۳	۱۷	۴۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۷,۸۷۲)	(۱)	(۱۸,۳۳۶)	(۱)	(۳۰,۶۵۸)	۴۸	(۱)	(۱۸,۰۱۲)	(۱)	۵۹
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵	--	۰	۱,۵۲۸	۰	۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۷,۸۸۱	۱۰	۱۶۵,۲۶۰	۱۲	۵۳۹,۱۹۸	۵۹	۱۹	۲۱۷,۳۱۹	۱۵	۴۰
هزینه های مالی	(۱۳,۷۲۳)	۰	(۱۲,۴۳۵)	(۱)	(۱۳,۷۸۶)	۹۱	۰	(۴,۸۸۸)	۰	۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰۵,۱۸۲	۷	۵۶,۸۴۴	۴	۱۷۶,۰۲۱	۲۸	۶	۷۲,۲۱۹	۵	۴۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۴۷۳	۰	۲,۴۷۳	۰	(۹۲,۸۰۴)	۱۰۰	(۳)	۲,۸۸۸	۰	--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۷۱,۸۱۳	۱۷	۲۱۲,۱۴۲	۱۵	۶۰۸,۶۲۹	۴۵	۲۲	۲۸۷,۵۳۸	۲۰	۴۷
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	--
مالیات	(۶۳,۳۲۵)	(۲)	(۳۶,۸۸۳)	(۳)	(۹۷,۳۳۵)	۵۸	(۴)	(۵۱,۱۳۹)	(۴)	۵۳
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۰۸,۴۸۸	۱۵	۱۷۵,۲۵۹	۱۲	۵۱۱,۲۹۴	۴۳	۱۸	۲۳۶,۳۹۹	۱۷	۴۶
سود عملیاتی هر سهم	۱۳۹	--	۸۳	--	۲۷۰	۶۰	--	۱۰۹	--	۴۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲۳۶	--	۱۰۶	--	۳۰۴	۴۵	--	۱۴۴	--	۴۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۴	--	۸۸	--	۲۵۶	۴۳	--	۱۱۸	--	۴۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	--

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه : ۴۰۳۷۱۷	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۷۱,۸۱۳	۲۶۶,۶۳۰	۶۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۷۸,۹۱۴
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۰۸,۶۲۶	۱۵۵,۲۹۷	۹۷,۳۳۶	۰	۰	(۴۶,۰۸۱)	۵۱,۲۵۵
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۲۵,۷۱۶	۴۸۳,۹۳۲	۱۱۴,۹۳۴	۱۴۶,۲۳۴	۰	(۳۹,۰۶۶)	۱۰۷,۱۶۹
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۲۶,۹۶۴	۲۹۶,۸۷۹	۷۱,۶۶۷	۱۲۶,۲۴۱	۰	(۱۵,۱۰۳)	۱۱۱,۱۳۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۰۸,۷۴۹	۳۴۲,۴۶۷	۸۱,۳۳۶	۱۱۲,۵۱۴	۰	(۳۹,۱۳۹)	۷۳,۳۷۵

طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت کار

نام طراح	برآورد هزینه سرمایه گذاری			هزینه های انجام شده			درصد پیشرفت	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم(ریال)	توضیحات
	مبلغ میلیون ریال	نام ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	نام ارزی	مبلغ ارزی				
عملیات ساخت و تکمیل واگن	۸۰۰,۰۰۰		۰	۵۶,۲۵۰		۰	۸.۰۰		۰	ساخت و تکمیل واگن به دلیل حفظ آماده به کاري ناوگان مي باشد
جمع	۸۰۰,۰۰۰			۵۶,۲۵۰					۰	

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد	۷۷۸,۸۱۵,۰۰۰	۴۰.۰۰
شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح	۶۶۹,۴۹۹,۰۸۰	۳۳.۰۰
ساير سهامداران	۴۵۵,۹۲۶,۹۲۰	۲۲.۰۰
شرکت حمل و نقل توکا	۹۵,۷۵۹,۰۰۰	۵.۰۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۱۳۰ ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه : ۴۰۳۷۱۷	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴	درصد به کل
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
اندوخته قانونی	۱۲۵,۱۶۶	۵	۱۱۶,۴۰۴	۴
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۴۷۶,۵۴۸	۱۸	۷۵۰,۰۵۳	۲۶
جمع	۲,۶۰۱,۷۱۴		۲,۸۶۶,۴۵۷	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۷۷۵,۶۱۸	۷۲۹,۸۶۷	۶	
میزان سود تقسیمی	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	۰	
اندوخته قانونی	(۲۵,۵۶۵)	(۲۵,۵۳۹)	۰	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۳۱۰,۰۵۳	۲۶۴,۳۲۸	۱۷	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه : ۴۰۳۷۱۷	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹									دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۳۵	۹,۹۵۸	۱۰,۷۰۴	۷۴۶	۲۲۴	۱۵۰	۱,۰۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰.۳۵	۹,۹۵۷	۹,۲۳۰	(۷۳۷)	۲۰۰	۱۲۰	۱,۱۰۴	۱,۱۰۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۹	۱۳۰,۵۶۳	۲۱۵,۳۰۱	۸۴,۷۳۸	(۸۱)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰.۵۹	۱۳۰,۵۶۳	۱۷۲,۶۳۰	۴۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۱	۴۵۹	۶۳۶	۱۷۷	۴۰۹	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۴۵۹	۵۶۰	۱۰۱	۴۰۶	۴۰۰	۴۰	۴۰
آسیا سیر ارس		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۷.۹۰	۶۴۴,۳۴۲	۸۵۷,۸۷۰	۲۱۳,۵۲۸	۷۸	۵۹	۴۱,۴۸۷	۰
جمع					۱۴۰,۹۸۰	۲۲۶,۶۴۱		۵۵۲	۱۵۰	۱,۰۶۲			۷۸۵,۳۲۱			۶۸۴	۵۷۹	۴۲,۶۳۱	۱,۱۴۴

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹									دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
راهوار نیرو آریا	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۴,۵۰۰	۴۰۰	۴,۹۰۰	۲۰۰	۹,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۴,۵۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰
بهین ریل	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۷.۰۶	۶۰,۱۶۵	۴۳۹	۲۲,۶۲۵	۳۸۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۱,۳۴۴	بهای تمام شده	۹۷.۴۳	۶۱,۲۹۵	۱۲۶	۶۳	۳,۷۶۵	۰
تجهیزات ناوگان ریلي البرز نیرو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۶.۶۷	۷۷,۳۳۴	۵,۹۵۸	۲۶,۶۶۷	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۶.۶۷	۹۳,۳۳۳	۵,۰۹۰	۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
شرکت خدمات توکا کشش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۸۸,۰۸۳	۲۳۴,۴۰۰	۴,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۸۸,۰۸۳	۲,۴۱۷,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۰۰	۶,۰۴۰	۰
آسیاسیر ارس	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۷۳۳,۰۳۶	۱۰۰	۶۴,۰۰۰	۸۰	۰		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني توکاتدارک	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۰۵	۱۴,۰۸۸	۴۰۰	۲,۰۴۵	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۰۵	۱۴,۰۸۸	۱۰۶	۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپرده هاي بانکي	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۸,۷۰۰	۰	۱۱,۷۰۳	۱۱,۷۰۳	۴,۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۸,۷۰۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۴,۹۰۰
جمع						۱,۰۰۵,۹۰۶	۲۴۱,۶۹۷	۱۳۶,۹۳۸	۱,۰۱۶,۵۴۳	۵۵,۷۰۰					۲۸۹,۹۹۹	۲,۴۲۲,۷۲۲	۱,۲۲۴,۸۵۱	۷۰,۴۰۵	۵۵,۷۰۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه : ۴۰۳۷۱۷	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۲,۱۴۶	۰	۳۸,۰۲۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۹۲,۱۴۶	۰	۳۸,۰۲۱

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سپرده گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	۰	۰
سایر اقلام	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	(۹۲,۸۰۴)	۲,۸۸۸
جمع	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳	(۹۲,۸۰۴)	۲,۸۸۸

قراردادها

شرح خدمت یا فروش	مشتری	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	پیش بینی هزینه های کل	درآمد			بهای تمام شده			توضیحات
							سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳۶	۳,۳۳۲,۲۵۶	۰	۲,۷۷۵,۰۷۳	۲,۷۶۷,۷۷۷	۱,۴۲۰,۱۹۵	۲,۲۰۶,۸۹۲	۲,۴۵۲,۰۴۹	۱,۲۳۶,۵۹۹	
جمع					۳,۳۳۲,۲۵۶	۰	۲,۷۷۵,۰۷۳	۲,۷۶۷,۷۷۷	۱,۴۲۰,۱۹۵	۲,۲۰۶,۸۹۲	۲,۴۵۲,۰۴۹	۱,۲۳۶,۵۹۹	