کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: توکا بتن	**نماد: وتوکا۸**	**شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توکا بتن

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت توکا بتن (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد‌شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-جزو مبالغ قابل بازيافت پيمان ها (جدول يادداشت 1- 5) ، مبلغ حدود 2/14 ميليارد ريال مربوط به تعديلات برخي از پروژه هاي اجرايي شركت ، مشتمل بر 2/10 ميليارد ريال پروژه هاي خاتمه يافته در سنوات قبل كه صورت وضعيت قط آنها صادر شده و 4 ميليارد ريال مربوط به پروژه نگهداري ، تعميرات و بازسازي سازه هاي فلزي و بتوني شركت فولاد مباركه اصفهان در دوره شش ماهه مورد رسيدگي بوده كه در حسابها اعمال شده است . در نبود اطلاعات مستند و قابل اتكا مبني بر پذيرش مبالغ مذكور توسط كارفرمايان ذيربط، تعيين هرگونه تعديلات مورد نياز آتي در اين زمينه امكان پذير نگرديده است .

4. 4-مخارج ساخت املاک شامل پروژه احداث واحدهاي مسكوني در سپاهان شهر (يادداشت توضيحي 2-6) بوده كه نتايج عمليات آن براي دوره شش ماهه منتهي به 31/6/1397 در حسابهاي شركت شناسايي نگرديده است .در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بود تا با پيش بيني باقيمانده مخارج تكميل پروژه مذكور ، سود يا زيان آن با توجه به درصد پيشرفت كار تا تاريخ مزبور محاسبه و درحسابها انعكاس مي يافت .

5. 5-با توجه به عدم استقرار كامل سيستم جامع و مدون حسابداري پيمان هاي بلند مدت در شركت و در اختيار نبودن سوابق استفاده ماشين آلات در پروژه هاي مختلف پيمان كاري ، انجام برخي از رسيدگيهاي مورد نظر جهت حصول اطمينان از تكميل بودن هزينه ها و مطابقت مباني در نظر گرفته شده در تسهيم هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم با مباني مربوطه كه بطور معمول در نظام هاي مدون مورد پيش بيني قرار مي گيرد ، امكان پذير نشده است .

6. 6-تفاوت حق بيمه هاي تكليفي مطالباتي و پرداختي شركت تا پايان سال 1394 در جدول يادداشت 6 - 5 درج گرديده است . با توجه به نتيجه بررسي هاي بعمل آمده و عدم خاتمه رسيدگي مراجع ذيربط در اين خصوص ، تعيين حداقل ذخيره مورد نياز در اين رابطه، پس از اعلام نظر نهايي مراجع مذكور امكان پذير مي¬باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. 7- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) الي (6) ، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

8. 8-همانطور كه از صورتهاي مالي مشهود است ، عمليات شركت در دوره شش ماهه جاري به حدود 6 ميليارد ريال زيان ناخالص، 15 ميليارد ريال زيان عملياتي و 18 ميليارد ريال زيان خالص منجر و زيان انباشته به حدود 63 ميليارد ريال با گرديده كه معادل 65 درصد سرمايه شركت مي¬باشد. با اين ترتيب اتخاذ تمهيدات مقتضي جهت تغيير در وضعيت موجود و ايجاد شرايط لازم براي سودآور نمودن فعاليت شركت ضرورت دارد.

9. 9-از مجموع سپرده حسن انجام كار و بيمه دريافتني به مبلغ حدود 56 ميليارد (يادداشت هاي 2-5 و 5-5)، حدود 24 ميليارد ريال آن شرايط تسويه را احراز نموده كه به شرح يادداشت هاي مذكور اقدامات مرتبط با وصول آن در جريان مي ب

10. 10-بجز در مورد 2 دستگاه از وسايل نقليه شركت كه داراي پوشش بيمه اي بدنه مي باشد ، سوابق و شواهد مستندي دال بر ايجاد پوشش بيمه اي براي ساخت املاک ، موجودي مواد و كالا و ساير داراييهاي ثابت مشهود شركت ، موضوع جداول يادداشت هاي 6 ، 7 و11 ملاحظه نشده است.

ساير موارد

11. 11-به شرح يادداشت توضيحي 1- 2-12 ، 3 فقره از اسناد پرداختني به شركت فولاد مباركه اصفهان بابت خريد زمين پروژه احداث واحدهاي مسكوني چهارباغ خواجو جمعاً به مبلغ حدود 6/39 ميليارد ريال كه تا پايان دوره شش ماهه مور رسيدگي سررسيد شده ، به دليل كمبود نقدينگي پرداخت نشده است. توضيح اينكه بر اساس توافقات في مابين ، تأخير در پرداخت اسناد مذكور مشمول جريمه با نرخ 18 درصد سالانه مي باشد.

12. 12-دارايي در جريان تكميل و پيش پرداخت سرمايه اي مندرج در جدول يادداشت 11 جمعاً به مبلغ حدود 8/2 ميليارد ريال، در رابطه با خريد و مخارج احداث پروژه بچينگ تا پايان سال 1395 بوده و پس از آن راكد و بدون تغيير باقي ما است .

13. 13-ساختمان مندرج در جدول يادداشت 11 شامل مبلغ 5 ميليارد ريال بهاي خريد يک واحد آپارتمان در خيابان رودكي در سال 1395 بوده كه اسناد مالكيت رسمي آن بنام شركت منتقل نشده است .

14. 14-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 و دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 شركت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارش¬هاي مربوطه به تاريخ¬هاي 3 ارديبهشت 1397 و 6 آبان 1396 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر"مقبول" و نتيجه گيري "مشروط" اظهار شده است.

15. 15-با توجه به آيين نامه معاملات شركت و تعيين حدود اختيارات مدير عامل ، نحوه انجام برخي از معاملات از قبيل انعقاد قرارداد با پيمانكاران و يا الحاقيه قراردادهاي ايشان ، نرخ فروش خدمات ، دريافت تسهيلات مالي از بانكها ويا برخ پرداختها و مزاياي پرسنلي و مديران شركت كه حسب مورد به مصوبه هيأت مديره و يا كميسيون معاملات نياز داشته، فاقد مصوبه و تصميم كميسيون معاملات مي باشد.

تاريخ تهيه گزارش ۰۹آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	**نماد: وتوکا۸**	**شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۱:۱۰:۲۵
شریک موسسه بهمند	رضا آتش.		۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۱:۱۵:۳۱
مدیر موسسه بهمند	علی مشرقی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۱:۲۲:۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵,۷۵۸	۶,۰۴۱	(۵)	پرداختنی‌های تجاری	۹۶,۸۱۰	۹۱,۸۷۲	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۶,۴۵۵	۱۶,۴۵۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۲,۹۷۳	۵۸,۰۲۷	۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۸,۹۳۸	۱۰۸,۹۶۲	۹	مالیات پرداختنی	۳,۹۱۹	۳,۹۱۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴,۰۷۵	۳۱,۰۹۷	۴۲	سود سهام پرداختنی	۱۸,۰۵۹	۱۸,۵۷۰	(۳)
موجودی مواد و کالا	۱۰۹,۰۷۷	۹۳,۶۷۴	۱۶	تسهیلات مالی	۷۰,۰۰۴	۶۳,۴۴۳	۱۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۷۱۶	۱۵,۱۷۱	(۳۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰,۷۶۹	۵,۵۴۰	۴۵۵
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۴,۰۱۹	۲۷۱,۴۰۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۸۲,۵۳۴	۲۴۱,۳۷۱	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶۸	۷۶۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۵	۱,۴۳۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۲۰۲	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۲۹۸	۳۶,۶۷۰	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۴۶۵	۱۱,۹۰۷	۱۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۶۶۷	۱۱,۹۰۷	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶,۴۶۱	۳۸,۸۷۴	(۶)	جمع بدهی‌ها	۳۰۱,۲۰۱	۲۵۳,۲۷۸	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۲۷۵	۵,۲۷۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	(۶۳,۴۴۳)	(۴۵,۷۲۴)		۳۹
			جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹,۲۷۹	۵۶,۹۹۸		(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۳۴۰,۴۸۰	۳۱۰,۲۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴۰,۴۸۰	۳۱۰,۲۷۶	۱۰	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۲۳,۹۵۹	۸۶,۶۹۵	۴۳	۲۳۷,۸۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۹,۹۶۷)	(۱۰۹,۷۷۱)	۱۸	(۲۷۲,۷۶۴)
سود (زیان) ناخالص	(۶,۰۰۸)	(۲۳,۰۷۶)	(۷۴)	(۳۴,۹۴۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۳۷)	(۸,۱۹۳)	۹	(۱۷,۶۷۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱۵	۱,۸۷۷	(۸۹)	۲,۳۷۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۷۳۰)	(۲۹,۳۹۲)	(۵۰)	(۵۰,۲۴۴)
هزینه‌های مالی	(۵,۲۳۷)	(۶,۶۰۹)	(۲۱)	(۱۱,۷۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۸۰۸	۲,۵۸۴	۹	۱۵,۲۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷,۱۵۹)	(۳۳,۴۱۷)	(۴۹)	(۴۶,۶۶۷)
مالیات بر درآمد	(۵۶۰)	۰	--	(۱۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۷۱۹)	(۳۳,۴۱۷)	(۴۷)	(۴۶,۷۸۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷,۷۱۹)	(۳۳,۴۱۷)	(۴۷)	(۴۶,۷۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۱۷,۷۱۹)	(۳۳,۴۱۷)	(۴۷)	(۴۶,۷۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵,۷۲۴)	۱۳,۶۲۲	--	۱۳,۶۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۵۱۰)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵,۷۲۴)	۱۲,۱۱۲	--	۱۳,۶۲۲
سود سهام مصوب	۰	(۱۲,۵۶۴)	--	(۱۲,۵۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵,۷۲۴)	(۴۵۲)	۱۰,۰۱۶	۱,۰۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۶۳,۴۴۳)	(۳۳,۸۶۹)	۸۷	(۴۵,۷۲۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۳,۴۴۳)	(۳۳,۸۶۹)	۸۷	(۴۵,۷۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱۸,۱۸۳)	(۳۴,۲۹۲)	(۴۷)	(۴۸,۰۰۸)
سرمایه	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۰	۹۷,۴۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲,۲۱۹)	(۵,۲۰۲)	(۵۷)	۹,۴۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۲۱۹)	(۵,۲۰۲)	(۵۷)	۹,۴۳۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۱۹۰	--	۳۳۴
سود پرداختی بابت استقراض	(۷,۰۹۳)	(۶,۶۰۹)	۷	(۱۱,۶۹۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۹	۱,۵۹۹	(۲۹)	۳,۰۰۰
سود سهام پرداختی	(۱۵۰)	۰	--	(۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۱۱۴)	(۴,۸۲۰)	۲۷	(۸,۸۶۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۶۵	۱,۲۳۴	۳۵	۱,۲۶۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۶۰)	(۱,۳۶۹)	۲۱	(۳,۲۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳)	--	(۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا بتن	نماد: وتوکا۸	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۲۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۷,۴۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۶)	--	(۱۱۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵	(۲۰۴)	--	(۲,۰۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۳۲۸)	(۱۰,۲۲۶)	(۱۹)	(۱,۵۳۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۶,۴۶۸
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۸,۳۴۷	۱۳,۲۶۶	۱۱۴	۴۹,۰۳۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰,۳۰۲)	(۳,۶۶۳)	۴۵۴	(۵۲,۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۰۴۵	۹,۶۰۳	(۱۶)	۳,۰۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۳)	(۶۲۳)	(۵۵)	۱,۵۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۰۴۱	۴,۴۸۴	۳۵	۴,۴۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۷۵۸	۳,۸۶۱	۴۹	۶,۰۴۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۴,۶۹۷	--	۳۸,۲۲۹