

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: حنوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۷۵۰	۱۵۲,۳۷۱	(۳۱)	پرداختنی‌های تجاری	۳	۱۶,۴۶۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱۰۴,۰۰۳	(۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۹۸,۷۱۹	۰	--	مالیات پرداختنی	(۱)	۹۹,۴۳۹	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۰,۱۰۸	۳۹,۴۶۶	۳۷	سود سهام پرداختنی	(۶)	۱۵۹,۳۵۲	
موجودی مواد و کالا	۱۶,۹۱۳	۱۷,۷۸۴	۹۲	تسهیلات مالی	(۹)	۱۸,۶۰۸	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۳۷۳	۰	--	ذخایر	(۶۳)	۳۰,۳۴۳	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۹۴۹	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۳,۸۶۳	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۹)	۳۳۴,۳۰۱	
دارایی‌های غیرجاری		۳۰۲,۵۳۴	(۷)	جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۸۱,۸۴۸		بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۷,۵۳۰	۶,۷۶۲	(۶)	پرداختنی‌های بلندمدت	۱	۱۰۶,۵۲۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۱۳	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۱۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۲,۲۸۱	۳۳,۱۸۹	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۲۶۸,۵۵۶	
سایر دارایی‌ها	۱۲۰	۳۲,۸۸۹	۲۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۳۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۰,۶۳۳	۳۳۵,۴۱۳	(۴)	جمع بدهی‌ها	(۱)	۳۷۵,۸۳۴	
				حقوق صاحبان سهام			
	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۱۶,۵۶۱	۱۶,۵۶۱	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	--	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			

--	۱۸,۰۶۱	(۳,۸۶۴)	سود (زیان) انباشته				
(۶)	۳۶۴,۶۳۳	۳۳۲,۶۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۵)	۷۰۰,۰۳۵	۶۶۴,۴۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۷۰۰,۰۳۵	۶۶۴,۴۹۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۳,۷۵۳	۳۴۰,۰۸۲	(۱۱)	۷۳۳,۴۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۶,۹۹۵)	(۲۳۱,۶۹۹)	(۱۶)	(۷۰۹,۹۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۷۵۸	۸,۳۸۳	۳۱۹	۱۳,۴۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۶۳۹)	(۳۱,۴۰۳)	۳۰	(۵۱,۹۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۸۲۸	۴۷۱	۳۸۸	۷,۸۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۰۵۳)	(۲۲,۵۴۹)	(۶۰)	(۳۰,۶۳۹)
هزینه‌های مالی	(۶,۵۵۳)	(۱,۷۴۱)	۳۷۶	(۱۱,۳۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۶۵	۳۵,۵۱۳	(۳۰)	۲۵,۵۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۲۷۳	۲,۲۶۸	۰	۳۶,۵۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۳	۳,۴۹۱	۲۷	۳۰,۱۷۴
مالیات بر درآمد	(۱۴,۱۳۱)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹,۶۸۹)	۳,۴۹۱	--	۳۰,۱۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۹,۶۸۹)	۳,۴۹۱	--	۳۰,۱۷۴
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				
سود (زیان) خالص	(۹,۶۸۹)	۳,۴۹۱	--	۳۰,۱۷۴

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۲۸۶	۶۴,۲۷۲	(۵۹)	۶۴,۲۷۲
تعدیلات سنواتی	(۸,۲۲۵)	۰	--	(۲۲,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸,۰۶۱	۶۴,۲۷۲	(۷۲)	۲۲,۱۲۲
سود سهام مصوب	(۱۲,۲۲۶)	(۲۲,۰۰۰)	(۶۳)	(۲۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۲۵	۲۱,۲۷۲	(۸۱)	(۸۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۸۶۴)	۲۴,۸۶۳	--	۱۹,۲۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۵۷)	--	(۱,۲۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۸۶۴)	۲۴,۷۰۶	--	۱۸,۰۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۹)	۱۱	--	۶۱
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(12,030)	(4,098)	194	25,997
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(12,030)	(4,098)	194	25,997
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	17,765	14,392	23	2,268
سود پرداختی بابت استقراض	(4,652)	(1,741)	167	(8,873)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	112	1,300	(91)	25,514
سود سهام پرداختی	(1,177)	(3,630)	(68)	(13,864)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	12,048	10,321	17	5,045
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,055)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,846)	(1,918)	(1,674)	(0)	(10,759)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	120	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2)	(258)	(99)	(265)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	17,081	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(971)	(5,105)	(81)	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(12,065)	(17,470)	(31)	(51,372)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی					
	(16,102)	(11,247)	43	(20,330)	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	35,000	30,000	17	60,000	
بازپرداخت اصل استقراض	(18,617)	(46,363)	(60)	(79,690)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	16,383	(16,363)	--	(19,690)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد					
	281	(27,610)	--	(40,020)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	16,469	56,489	(71)	56,489	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0	
موجودی نقد در پایان دوره	16,750	28,879	(42)	16,469	
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0	

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای							
شرح خدمات/	نام طرف	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ کل	مبانی	توضیحات

قراردادها	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تکمیلی
						درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
عملیات حمل جاده ای مواد اولیه ۴۸۳۵۳۸۸۹	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۸,۰۰۰	۲۹,۰۵۵	(۲۷,۶۵۷)	۱,۳۹۸	۱۶,۳۷۸	(۱۴,۹۰۴)	۱,۴۷۴	۱۲۵,۷۶۶	(۸۵,۱۲۰)	۰	۰	ندارد
عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات ق ۴۸۴۲۵۱۹۹	فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۱۴,۸۷۰	۱۷۴,۱۵۹	(۱۷۳,۹۶۵)	۱,۱۹۴	۳۷,۰۰۹	(۳۳,۳۰۸)	۳,۷۰۱	۳۱۱,۱۶۸	(۲۰۶,۳۷۳)	۳۷,۹۹۱	(۳۳,۱۳۲)	ندارد
عملیات خاکی فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۶	فولاد هرمزگان	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۷	(۲۱,۳۶۳)	۱,۱۲۴	۲۲,۴۸۷	(۲۱,۳۶۳)	۲۲,۴۸۸	(۱۱,۸۷۰)	ندارد
عملیات بالابرهاي فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۵	فولاد هرمزگان	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۶۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۲,۵۳۵	(۲۱,۶۳۴)	۹۰۱	۲۲,۹۲۵	(۲۱,۶۳۴)	۲۲,۵۳۶	(۱۳,۶۹۸)	ندارد
انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل آهن قراضه فولاد هرمزگان ق ۱۲۵۴۸۵	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵,۱۴۸	۶۳,۷۲۹	(۶۳,۱۲۵)	۶۱۴	۳۷,۵۳۶	(۳۵,۶۵۰)	۱,۸۷۶	۱۵۵,۷۰۴	(۱۴۶,۸۲۳)	۲۸,۹۷۸	(۲۷,۴۹۹)	ندارد
اجاره ماشین آلات سنگین ۳۱۱۶۹	شرکت فولاد زرنند ایرانیان	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۷,۰۷۱	۶,۳۳۳	(۵,۷۹۶)	۵۳۷	۳,۵۳۵	(۲,۹۹۶)	۵۳۹	۱۶,۱۱۲	(۱۶,۶۶۷)	۳,۶۲۹	(۴,۹۰۲)	ندارد
حمل جاده ای محصولات صادراتی قرارداد شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۲۲,۷۰۴	۹۷,۵۸۹	(۸۶,۰۵۹)	۱۱,۵۳۰	۲۲,۲۲۴	(۱۸,۸۹۰)	۳,۳۳۴	۱۱۳,۴۹۲	(۱۰۸,۶۰۳)	۲۵,۷۷۶	(۲۶,۷۷۰)	ندارد
تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دائمی و موردی قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰	۱۱,۶۱۳	(۳,۰۵۴)	۸,۵۵۹	۴۳,۲۲۵	(۳۹,۵۵۱)	۳,۶۷۴	(۵۴,۸۲۸)	(۴۲,۶۰۵)	۳۸,۰۵۰	(۳۰,۱۸۶)	ندارد
ترانزیت داخلی از مبادي مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۸	(۲۶,۶۲۹)	۴,۶۹۹	۳۱,۳۲۸	(۲۶,۶۲۹)	۳۶,۵۴۶	(۳۳,۲۵۴)	ندارد
درآمد مکانیزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۵,۷۵۶	(۱۴,۶۹۶)	۱,۰۶۰	۲۹,۴۶۹	(۲۸,۴۳۸)	۱,۰۳۱	۰	۰	۳۷,۴۷۰	(۱۵,۹۳۳)	ندارد

درآمدشعب انبارداري واستريپ	ساير ساير	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲,۴۰۴ ۵,۱۴۳	(۲۵,۳۳۷) (۴,۳۳۹)	۷,۰۷۷ ۸۱۳	۴۱,۲۵۱ ۳,۰۵۷	(۱۸,۲۷۶) (۳,۹۳۵)	۲,۹۷۵ ۱۳۲	• •	• •	۲۲,۲۳۶ ۳,۰۸۵	(۱۹,۱۸۵) (۱,۸۵۸)	ندارد ندارد
تامين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين ق ۴۸۰۶	شرکت فولاد کاوه جنوب کيش	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۸۶,۰۱۰	۴۳,۵۷۵	(۴۱,۹۹۶)	۵۷۹	•	•	•	۶۸,۰۵۰	(۶۵,۶۵۰)	•	•	ندارد
عمليات تامين مکانيزم و عمليات حمل و نقل کالا ق ۴۸۳۶۳۵۳۷	فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۱۷,۷۱۴	۹,۱۴۳	(۸,۵۳۶)	۶۰۷	•	•	•	۱۳۱,۹۴۵	(۱۰۰,۴۳۸)	•	•	ندارد
عمليات فورواردبنگ محصولات صادراتي ق ۱۳۶۸۴۳	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۴۹,۸۰۰	۵۸,۶۸۸	(۶۲,۳۹۵)	۱,۰۳۷	•	•	•	۱۰۴,۰۸۴	(۱۰۰,۳۴۵)	•	•	ندارد
تامين و بکارگيري مکانيزمهاي بالابر دائمي و موردي ۴۸۴۰۳۷۵۲	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۴۱,۰۰۷	۱۵۴,۳۳۴	(۱۵۲,۶۱۵)	۱,۶۱۹	•	•	•	۳۷۰,۸۳۸	(۳۶۳,۶۸۶)	•	•	ندارد
سايردرآمدها	ساير	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱	-	(۳۰,۴۳۳)	(۱۸,۴۰۵)	۱۳,۷۳۹	(۱۲,۴۳۱)	۱,۳۱۹	•	•	۵۲,۸۶۲	(۶۸,۳۸۸)	ندارد
جمع																

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	•	•
دستمزدمستقيم توليد	۱۵۶,۶۰۱	۱۱۰,۳۱۵
سربارتوليد	۵۵۳,۲۸۲	۱۶۶,۶۸۰
جمع	۷۰۹,۹۸۳	۲۷۶,۹۹۵
هزينه جذب نشده درتوليد	•	•
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	•	•
جمع هزينه هاي توليد	۷۰۹,۹۸۳	۲۷۶,۹۹۵
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	•	•
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۰۹,۹۸۳	۲۷۶,۹۹۵
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	•	•
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰۹,۹۸۳	۲۷۶,۹۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۷۰۹,۹۸۳	۲۷۶,۹۹۵

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی پایان سال ۵۵۳۷۵۸ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴۰	۵۲۹	۵۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۲	۶۰	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان

۹۷ درصد کارکنان تمام وقت و ۳ درصد پاره وقت هستند.

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۸۲۵	۱۶,۹۳۳	۳۴,۲۶۸	۴۰,۳۹۷	۲۶,۶۷۴	۱۱,۳۵۳
هزینه استهلاک	۴۵,۴۰۳	۱۳,۸۷۷	۳۰,۶۲۵	۱,۳۶۷	۳,۴۳۸	۱,۰۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۴۵,۴۴۰	۳۶,۶۰۳	۳۶,۷۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸,۱۸۳	۳,۳۱۲	۳,۶۸۱	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۹,۹۳۴	۶,۰۳۷	۷,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۹,۶۳۳	۷۱,۹۸۱	۱۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۴,۵۳۴	۳۷,۹۳۸	۴۳,۰۰۳	۱۰,۳۹۱	۷,۵۳۷	۳۵۹
جمع	۵۵۳,۳۸۳	۱۶۶,۶۸۰	۳۴۸,۳۷۳	۵۱,۹۵۵	۳۷,۶۳۹	۱۳,۷۶۱

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

مبالغ به میلیون ریال	
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به شهریور سال جاری مبلغ ۶.۵۵۳ میلیون ریال بوده است که پیش بینی می گردد در پایان سال مالی جاری ، با توجه به اخذ وام های جدید هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱۴	۲,۲۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۳۹	۰.۱۴	۳,۱۶۸	۰	
توکاریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۰۳	۸۲,۸۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰,۶۶۹	۴.۰۳	۸۲,۸۷۱	۱۵,۳۳۴	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳.۶۶	۳,۶۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۸۱	۳.۶۶	۳,۶۴۶	۱,۱۱۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۷,۶۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۴۳۵	۰	۱۷,۸۲۵	۱,۳۱۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۲۵,۵۱۴		۱۷,۷۶۵
جمع	۲۵,۵۱۴	۱۷,۷۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۲۶,۵۵۹		۲,۲۷۳
جمع	۲۶,۵۵۹	۲,۲۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶,۳۸۶	۱۱,۸۸۰	۳۴,۹۰۸	۱۱,۸۸۰	تصمیم گیری نشده

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تمدید قراردادهای منقضی شده دارای سود. عقد قراردادهای جدید . کاهش مطالبات شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

- سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۸۵۱ میلیون ریال و دوره مالی شش ماهه ۹۷ مبلغ ۱۸۲۸ میلیون ریال می باشد. - شرکت درنظر دارد درآمدهای عملیاتی را از طریق بهره گیری از ظرفیت ها، بهینه سازی تجهیزات و بکارگیری افراد متخصص، بالاخص درمورد قراردادهای ترانزیت داخلی، عملیات خاکی فولاد هرمزگان، بالابرهای فولاد هرمزگان و لیفتراک ها افزایش دهد. - زیان خالص در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۰۶۸۹ میلیون ریال است که دلیل عمده آن اعمال مالیات سال های قبل به مبلغ ۱۴۰۱۳۱ میلیون ریال می باشد. سود خالص برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۳۰/۰۹ مبلغ ۱۶۰۷۹۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است. - شرکت حمل و نقل توکا در جهت حفظ منافع سهامداران در نظر دارد از طریق بهره گیری از ظرفیت ها، بهینه سازی تجهیزات و کنترل هزینه ها، سود خالص خود را افزایش و زیان خالص شش ماهه را جبران نماید. - قابل ذکر است شرکت حمل و نقل توکا در ۱۸ شرکت بورسی و غیر بورسی اقدام به سرمایه گذاری نموده است و از پرتفوی مشتریان متنوعی برخوردار است. - شرکت حمل و نقل توکا در راستای افزایش حاشیه سود عملیاتی و بهبود روند سودآوری جهت دوره های آتی در نظر دارد: -- تجهیزات و ماشین آلات جدید خریداری و ظرفیت عملیاتی خود را افزایش دهد. -- تجهیزات فرسوده خود را بهینه سازی نماید. -- اقدام به عقد قراردادهای جدید و سودآور نماید.
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--