



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری نوکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 12,110,000
نماد: ونوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۳۰۱,۱۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲,۱۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳,۲۱۱	۱۳,۲۱۱	۳,۳۸۱,۳۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۲۱۱	۱۳,۲۱۱	۴,۶۸۴,۵۶۱
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۸۸۸,۵۹۵	۹,۸۶۶,۴۰۲
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۳۶,۳۶۰	۳۷۸,۳۳۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۱۱,۴۳۵,۹۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۹۸,۵۴۰)
جمع	۲۱,۵۶۸,۷۲۳	۲۱,۴۸۸,۵۱۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۳۸۹,۳۵۱	۳,۵۵۷,۷۰۴	۷,۱۱۳,۸۴۳	۱,۲۸۵,۳۹۳	۳,۱۳۳	(۳۳۳,۸۹۰)	۸۸.۶۹	۳,۵۶۰,۸۴۶	۶,۷۸۹,۹۵۳	۳,۴۱۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۳۶۱,۶۷۴	۱۰,۵۲۵,۴۳۳		۳,۱۴۳	(۲۹۴,۴۴۸)		۳,۳۶۴,۸۱۶	۱۰,۳۴۰,۹۷۵	۶,۸۷۶,۱۵۹
جمع				۹,۸۶۶,۴۰۲	۵۵,۳۳۲,۵۵۶		۲۳,۱۹۳	(۱,۳۳۰,۱۵۳)		۹,۸۸۸,۵۹۵	۵۴,۰۰۳,۴۰۳	۴۴,۱۱۳,۸۰۸
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بازرگانی توکاندارک	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۵۷	۸۹۷	
تولیدی خدماتی توکا سبز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۰۹۸	۷۸,۹۱۱	۰	۰	۶۰.۱۴	۷۸,۹۱۱	۲۶۳
فولاد متیل	۵۳۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۳۲.۳۲	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۰,۵۳۸	۱۱,۲۳۴	۰	۰	۱۶	۱۱,۲۳۴	۷۳
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۳,۴۳۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۸۴,۸۳۵,۹۷۹	۱,۶۴۴,۹۹۶	۰	۰	۹۸	۱,۶۴۴,۹۹۶	۶۹۰
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۳۶,۴۰۶	۰	۰	۹۴.۸	۳۶,۴۰۶	۱,۷۴۱
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۳۳۳	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۳۳۳	۱۰,۰۱۶
راهبران فولاد اصفهان	۳,۶۷۴,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۳۳,۷۸۳	۳,۴۶۴,۸۲۶	۰	۰	۹۴.۵۶	۳,۴۶۴,۸۲۶	۹,۷۴۵
آینده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۴۸	۳,۵۳۵	۳,۴۴۷,۹۱۷
توکا متال	۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸	۳,۸۸۶	۳,۶۹۸,۶۱۱
توکا تولید اسبادهان	۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۰	۰	۹۹.۶	۱۸۱,۳۷۳	۱,۰۰۰
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۱۳	۱,۴۸۳	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۳	۳,۴۸۰
آتیه فولاد نقش جهان	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۱,۰۰۱	۱۰۰,۱۰۴	۰	۰	۳.۲۹	۱۰۰,۱۰۴	۴۸
پارس فولاد مبین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰.۷۴	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۳	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۳	۱,۰۳۷
فولاد تاراز چهارمحال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۴,۹۸۷,۶۵۰	۱,۷۴۴,۳۹۹	۴,۳۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۴,۳۷۴,۹۸۹	۴۵	۶,۰۱۹,۳۸۸	۶۶۹
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۸,۰۳۶	۱۶۳,۶۳۱	۰	۰	۶۰.۴۷	۱۶۳,۶۳۱	۱,۴۳۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
لاستیکی‌لای صنعتی مبارکه (میرکو)	۴۱۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۹,۰۸۴	۳۱۴,۷۰۵	۰	۰	۸۳.۷۷	۳۱۴,۷۰۵	۹۱۴	
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۳۰۷	۰	۰	۷۷.۵۷	۱۰۲,۳۰۷	۱۳۵,۳۴۲	
مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۹۶	۲۵	۳۶۵	
مهندسی راه آهن بهین ریل	۶۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۱۵	۰	۰	۰.۱۹	۱۱۵	۹۹۷	
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۱,۲۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۸۴۱	۲,۴۰۶	۰	۰	۰.۲	۲,۴۰۶	۹۲۳	
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۳,۶۸۵,۳۲۹	۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۹۲۱	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	۸۴۵		
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (حق تقدم)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۳۸	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۵۹۳	
فولاد تاراز چهارمحال (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۴,۲۷۴,۹۸۹	۰	۰	(۴,۲۷۴,۹۸۹,۸۳۶)	۰	۰	
جمع				۱۱,۴۳۵,۹۳۴			۰		۱۱,۴۳۵,۹۳۴	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
											جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
											سپرده های ریالی
											سپرده های ارزی
											جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
											زمین
											ساختمان
											پروژه در جریان ساخت
											جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
											اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
											اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
											سایر
											جمع سایر اوراق بهادار
											جمع
											ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
											توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
توکا ریل	۴,۶۱۷,۱۸۰	۶,۳۴۳	۲۸,۸۲۷	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۱,۲۸۵,۳۹۳	۲,۴۴۴	۳,۱۴۳	۰
فولاد تاراز چهارمحال	۴,۳۷۴,۹۸۸,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۷۴,۹۸۹
جمع			۳۱,۹۶۹	۴,۳۷۴,۹۸۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

--

