



سرمایه ثبت شده: 330,000	شرکت: حمل و نقل توکا
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: توکا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 602301
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران سال مالی منتهی به: 1398/12/29	

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	بند مقدمه
حمل و نقل توکا	به هیئت مدیره
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های شیوه‌نامه منتهی آن برای دوره میانی شیوه‌نامه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.1. صورت وضعیت مالی شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های شیوه‌نامه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 32 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 بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<p>بند دامنه بررسی اجمالی</p> <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، 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 اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارجامی 2410، 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 نمی‌تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارجامی نمی‌کند.</p>	
<p>میانی نتیجه گیری مشروط</p> <p>3. شرکت مالکیت بیش از 50 درصد سهام شرکتهای حمل و نقل توکا سیر سپاهان و امواج طلایی خلیج فارس را دارد. (یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی) در این ارتباط صورتهای مالی تلفیقی گروه تهیه نگردیده است. با توجه به اهمیت اقسام صورتهای مالی واحدهای تجاری فرعی، این امر بخلاف استانداردهای حسابداری است</p>	

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند3، این مؤسسه به مردمی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد بر مطالع خاص

5. بخش عمده ای از درآمد ارائه خدمات شرکت با اشخاص وابسته، شرکتهای فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان می باشد. (بادداشت توضیحی 5- صورتهای مالی) ضمناً مبلغ 21/4 میلیارد ریال سود شرکت ناشی از سود سهام دریافتی از سرمایه گذاری ها می باشد.(بادداشت توضیحی 10 صورتهای مالی)

6. موجودی قطعات و لوازم یدکی شرکت دارای کسری پوشش بیمه ای در قبال خطرات احتمالی میباشد. (بادداشت توضیحی 17 صورتهای مالی)
نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند های 5 و 6 فوق تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اطهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اطهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و با تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بالاهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در خصوص افشای فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در یک ماه طرف مهلت مقرر، می باشد.

9. مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر مبنی بر متنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت، رعایت نگردیده است.
10. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مذبور، برخورد نکرده است.

11. شرکت مبلغ 2,091 میلیارد ریال تضمین وثایق تسهیلات مالی و صدور ضماننامه دریافت شده توسط شرکتهای گروه را نموده است. (بادداشت توضیحی 2- صورتهای مالی)

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

1398/08/11 16:54:58	911898	[Mohammad Zamani [Sign]	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1398/08/11 17:05:38		[Seyed Mansour Yazdaniyan [Sign]	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی ها							
۱۲	۱۰۰,۴۹۴	۱۱۲,۲۵۷	بدهی های جاری	۴۵	۲۱,۷۴۳	۲۱,۴۲۳	موجودی نقد
۱۵	۱۳۴,۴۲۱	۱۴۳,۰۴۰	برداختنی های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت
۱۱۱	۰,۱۸۰	۱,۰۹۸	مالیات برداختنی	۱۱۱	۹۶,۵۳۰	۲۰۳,۹۷۰	درايفنی های تجاری
(۱۲)	۱۳,۳۱۰	۱۱,۴۶۷	سود سهام برداختنی	۲۴	۱۲۲,۱۷۴	۱۸۲,۰۰۰	درايفنی های غیرتجاری
(۲)	۲۳,۹۰۰	۲۲,۰۰۰	تسهیلات مالی	۳۳	۲۲,۱۷۴	۳۰,۷۴۴	موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخایر	۲۸	۱۴,۷۶۸	۱۸,۸۶۱	بیش برداخت ها و سفارشات
۱۱,۳۴۶	۲,۱۸۶	۲۵۰,۰۰۰	بیش دریافت های جاری	--	•	•	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۵۶	۲۸۸,۳۸۹	۴۴۹,۵۶۲	جمع دارایی های جاری
۱۰۵	۲۶۹,۴۷۱	۵۰۱,۴۶۲	جمع بدھی های جاری	--	•	•	دارایی های غیرجاری
(۵)	۸,۴۸۲	۸,۰۴۸	بدھی های غیرجاری	--	•	•	دریافتندی های بلندمدت
--	•	•	برداختنی های بلندمدت	•	۱۱۲,۴۲۱	۱۱۲,۴۲۸	سرمایه‌گذاری های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت های غیرجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۶۱۲	۶۱۲	دارایی های نامشهود
۳۸	۲۶,۷۰۸	۵۰,۷۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱	۷۰۰,۶۲۴	۴۴۹,۳۹۱	دارایی های نایاب مشهود
۲۱	۴۳,۱۹۰	۵۶,۷۵۹	جمع بدھی های غیرجاری	•	۱۲۰	۱۲۰	سایر دارایی ها
۹۴	۳۱۲,۶۶۱	۶۰,۱۲۱	جمع بدھی ها	۴۹	۳۴۴,۷۷۷	۵۴۳,۵۰۱	جمع دارایی های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
--	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۱۲	۱۶,۵۶۱	۱۸,۷۸۵	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی					
--	(٤,٠٥٤)	٢٨,٣٠٧	سود (زیان) ایناشه					
۱۳	۲۴۰,۵۰۵	۲۸۴,۹۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام					
۵۲	۶۰۳,۱۶۶	۹۹۳,۱۱۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲	۶۰۳,۱۶۶	۹۹۳,۱۱۳		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۴۶,۸۷۸	۷۱	۲۰۲,۷۵۳	۵۱۸,۴۶۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۹۲,۲۵۲)	۶۳	(۷۶,۹۹۵)	(۴۰۲,۷۷۳)	بهای نام شده درآمدهای عملیاتی
۰۴,۷۵۵	۱۴۷	۲۶,۷۵۸	۶۶,۱۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۷۰,۳۵۴)	V	(۷۶,۶۳۹)	(۲۰,۳۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۸,۹۴۵	۲۵۶	۱,۸۲۸	۶,۵۱۲	سابر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سابر هزینه‌های عملیاتی
(۴,۸۳۴)	--	(۹,۰۵۲)	۲۲,۴۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۶۳۵)	(۲۵)	(۶,۰۰۲)	(۴,۳۹۰)	هزینه‌های مالی
۱۸,۲۵۸	۲۱	۱۷,۷۶۰	۲۱,۴۷۲	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۰۱۷	(۷۵)	۲,۳۷۳	۵۷۳	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸,۸۰۶	۱,۰۳۳	۴,۴۴۳	۵۰,۲۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبیل از مالیات
(۱۹,۳۰۱)	(۵۹)	(۱۲,۱۲۱)	(۵,۷۴۸)	مالیات بر درآمد
(۱۰,۴۹۵)	--	(۹,۶۸۹)	۴۴,۴۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از انر مالیاتی
(۱۰,۴۹۵)	--	(۹,۶۸۹)	۴۴,۴۸۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) باهه هر سهم
(۶۲)	--	(۷۶)	۷۹	سود (زیان) باهه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۱	--	(۲)	۵۶	سود (زیان) باهه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) باهه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۱)	--	(۲۹)	۱۳۵	سود (زیان) باهه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشه
(۱۰,۴۹۵)	--	(۹,۶۸۹)	۴۴,۴۸۷	سود (زیان) خالص
۲۶,۳۸۶	--	۲۶,۳۸۶	(۴,۰۵۶)	سود (زیان) ایناشه ابتدای دوره

تعديلات سنواتي				
(١٠,٠٤٧)	--	(٨,٣٢٥)	.	
١٤,٣١٩	--	١٨,٠٤١	(٤,٠٥٤)	سود (زيان) انياشته ابتدائي دوره تعديل شده
(١١,٨٠٠)	--	(١١,٨٠٠)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغيرات سرمایه از محل سود (زيان) انياشته
٤,٤٣٩	--	٤,١٨١	(٤,٠٥٤)	سود (زيان) انياشته ابتدائي دوره تخصيص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(٤,٠٥٤)	--	(٣,٥٠٨)	٢٨,٤٣١	سود قابل تخصيص
.	--	.	(٢,٣٣٤)	انتقال به سایر اندوخته قانوني
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
(٤,٠٥٤)	--	(٣,٥٠٨)	٢٦,٣٠٧	سود (زيان) انياشته پایان دوره
(٣٣)	--	(٣٩)	١٣٥	سود (زيان) خالص هر سهم - ریال
٣٣٠,٠٠٠	.	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جريان وجوه نقد

واقعي حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغيرات	واقعي حسابرسی شده 1397/06/31	واقعي دوره منتهی به حسابرسی شده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
28,787	--	(12,030)	188,855	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
28,787	--	(12,030)	188,855	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
18,258	21	17,765	21,472	سود سهام دریافتی
(7,505)	(36)	(4,652)	(2,995)	سود پرداختی بابت استقراض
135	(82)	112	20	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(5,713)	40	(1,177)	(1,643)	سود سهام پرداختی
5,175	40	12,048	16,854	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
ماليات بر درآمد				
(14,141)	--	(4,055)	0	ماليات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
12,800	201	1,846	5,557	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(26,588)	1,455	(12,938)	(201,170)	جوهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود

(2)	--	(2)	0	وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(6,873)	(99)	(971)	(6)	وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(20,663)	1,521	(12,065)	(195,619)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(842)	--	(16,102)	10,090	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وحوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
61,400	17	35,000	41,000	وحوه دریافتی حاصل از استقراض
(55,284)	122	(18,617)	(41,400)	بازپرداخت اصل استقراض
6,116	--	16,383	(400)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
5,274	3,348	281	9,690	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
16,469	32	16,469	21,743	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
21,743	88	16,750	31,433	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانی نحوه قرارداد	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی
						۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

	برآورد بهای تمام شده ماهه دوره ۶ ماهه به منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه به منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تمام شده تجمعی قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درآمد تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سود(زان) ناچالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سود(زان) ناچالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شناخت درآمد								
-	+	+	+	+	+	+	+	۸۴۳	(۸,۵۲۳)	۹,۳۶۶	-	۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	شرکت فولاد مارکه	عملیات حمل جاده ای مواد اولیه ۴۸۲۰۳۸۸۹
-	+	+	+	+	+	+	+	(۱,۱۳۲)	(۳۸,۸۷۵)	۳۷,۷۴۳	-	۱۱۴,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	فولاد مارکه	عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات ق ۴۸۴۲۰۱۹۹
-	(۴۷,۱۹۵)	۵۴,۴۳۳	(۹۳,۵۷۷)	۱۰۴,۸۸۲	۷,۲۷۲	(۴۷,۱۹۵)	۵۴,۴۶۷	۴,۰۳۳	(۴۶,۳۸۲)	۵۰,۴۱۵	-	۵۶,۶۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد هرمزگان	عملیات خاکی فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۶
-	(۵۲,۱۶۲)	۵۲,۳۶۳	(۱۰۵,۴۷۰)	۱۰۸,۸۳۹	۲,۸۶۶	(۵۰,۰۵۱)	۵۲,۴۳۷	۲۰۳	(۵۰,۰۹۹)	۵۰,۴۰۲	-	۶۸,۴۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد هرمزگان	عملیات بالابرایی فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۵
-	(۴۴,۹۵۸)	۴۶,۹۳۵	(۲۲۲,۸۲۸)	۲۲۲,۲۸۹	۱,۰۰۷	(۴۰,۹۵۸)	۴۶,۹۶۵	۲,۴۴۹	(۷۰,۶۹۷)	۷۸,۱۴۶	-	۱۰۰,۱۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	شرکت فولاد هرمزگان	انجام عملیات برشکاری و فراوری و حمل آهن قراضه فولاد هرمزگان ق ۱۲۵۴۸۵
-	+	+	(۲۱,۸۸۱)	۲۱,۸۸۴	۱۱۷	(۷۸۸)	۸۸۰	۹۷۰	(۷,۴۴۲)	۸,۴۱۲	-	۷۷,۰۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	شرکت فولاد زرند ایرانیان	اجاره ماشین آلات سنگین ۳۱۱۶۹
-	(۶۲,۵۸۵)	۷۳,۳۰۴	(۲۰۲,۲۰۱)	۲۱۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۳	(۶۳,۲۰۱)	۷۳,۳۰۴	۳,۱۳۶	(۴۹,۱۳۶)	۵۲,۳۷۲	-	۱۲۲,۷۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	فولاد مارکه	حمل جاده ای محصولات صادراتی قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶
-	(۴۰,۱۱۹)	۵۲,۷۳۵	(۱۲۴,۴۰۰)	۱۰۲,۸۶۱	۱۲,۴۴۸	(۴۱,۱۱۷)	۵۲,۷۶۰	۶,۹۸۹	(۸۰,۴۸۳)	۸۷,۴۷۲	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	فولاد مارکه	تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دائمی و موردي قرارداد ۴۸۴۴۰۵۴۴
-	(۲۸,۴۹۶)	۴۰,۶۰۷	(۱۲۷,۴۷۱)	۱۰۰,۰۴۴	۱۲,۱۶۱	(۲۸,۴۹۶)	۴۰,۶۰۷	۵,۴۱۲	(۱۰۸,۹۷۰)	۱۱۴,۳۸۷	-	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	فولاد مارکه	ترانزیت داخلی از مبادی مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰
-	(۱۰۳,۷۹۷)	۱۰۶,۳۰۷	+	+	۲,۰۱۰	(۱۰۳,۷۹۷)	۱۰۶,۳۰۷	۴,۱۳۹	(۶۴,۸۰۰)	۶۸,۹۸۹	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	سایر	درآمد مکانیزمهای دار
-	(۳۰,۷۹۰)	۴۶,۰۶۴	+	+	۱۱,۲۶۱	(۳۰,۷۹۰)	۴۶,۶۳۶	۱۱,۰۷۰	(۴۶,۱۰۲)	۵۷,۶۲۷	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	سایر	درآمد شعب
-	+	۲,۱۰۴	+	+	۲,۱۴۶	۰	۲,۱۴۶	۱۰۹	(۳,۸۱۹)	۳,۹۷۸	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	سایر	ابنارداری واستریپ

-	(۲۴,۸۱۱)	۲۱,۸۱۰	+	+	(۳۷۶)	(۲۲,۳۷۴)	۲۱,۸۹۸	۱۰,۷۳۹	(۴,۸۴۹)	۲۲,۴۱۸	-	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
-	(۱۷,۷۷۱)	۱۷,۹۴۶	(۱۳,۳۷۱)	۱۷,۹۴۶	۴,۰۷۰	(۱۲,۳۷۱)	۱۷,۹۴۶	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	فولاد تامین و راهنمایی مارکه حاص (بوزی)
	(۴۵۸,۸۲۰)	۵۱۷,۳۵۸	(۹۳۱,۴۰۴)	۱,۰۲۱,۶۴۰	۶۶,۱۹۰	(۴۰۲,۳۷۲)	۵۱۸,۴۶۳	۰۴,۰۷۰	(۰۹۲,۲۵۲)	۶۴۶,۸۷۷						جمع

بهای تمام شده

مالغ به میلیون ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۰	۰	مواد مستقیم مصرفی
۱۸۱,۹۶۰	۲۳۴,۷۹۷	دستمزد مستقیم تولید
۳۷۰,۳۱۳	۳۰۷,۴۰۰	سرپار تولید
۴۰۲,۳۷۲	۵۹۲,۲۵۲	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۰	۰	انتقال به حساب دارایی‌های ثابت
۴۰۲,۳۷۲	۵۹۲,۲۵۲	جمع هزینه های تولید
۰	۰	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در حریان ساخت
۴۰۲,۳۷۲	۵۹۲,۲۵۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۴۰۲,۳۷۲	۵۹۲,۲۵۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۴۰۲,۳۷۲	۵۹۲,۲۵۲	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغیرات عوامل بهای تمام شده

افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۶۰	۵۶۳	۵۲۹	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۶۰	۶۰	۶۰	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۴,۳۷۶	۲۶,۰۴۴	۴۶,۳۸۶	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۲۷۰	۵,۲۷۰	۲,۸۹۷	۱۴,۶۷۰	۱۴,۶۷۰	۲۳,۷۷۳	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير هزینه ها
۰	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۱۱,۷۹۵	۲۲,۴۸۸	سوخت وسائط نقلیه
۰	۰	۰	۴۵,۸۴۶	۴۵,۸۴۶	۵۲,۷۴۹	هزینه تعمیر و نگهداری
۰	۰	۰	۸,۱۰۴	۸,۱۰۴	۸,۸۲۸	حق پایانه بارنامه ها
۰	۰	۰	۲۴,۰۰۸	۲۱,۰۰۸	۲۵,۸۰۲	قطعات ، لوازم بدکی و لاستیک
۰	۰	۰	۱۳۷,۷۷۱	۱۳۴,۷۷۱	۱۳۶,۶۰۵	کرایه پرداختی به رانندگان
۰	۰	۰	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۸,۸۱۶	حمل شهری
۰	۰	۰	۴,۶۸۲	۴,۶۸۲	۱۴,۴۲۱	تردد وسائط نقلیه
۲,۴۹۲	۱,۰۰۸	۲,۰۴۴	۰	۰	۰	حق الرحمة حسابرسی و مشاوره
۱,۹۳۱	۷,۴۰۱	۱۷,۰۲۷	۲۷,۲۱۵	۲۶,۶۶۶	۵۳,۹۲۳	ساير هزینه های سربار
۲۳,۹۶۹	۴۰,۲۲۳	۷۰,۳۵۴	۲۷۶,۸۶۲	۲۷۰,۳۱۳	۳۵۷,۴۵۵	جمع

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

انتظار می رود نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴۶۴	۳,۶۰۰	۴۶۴	۲,۶۰۰	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.					
اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد.					

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۹۴۰	۶,۰۱۲
جمع	۸,۹۴۰	۶,۰۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

١٣٩٨/٠٤/٢١	١٣٩٧/١٢/٢٩	شرح
•	•	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷

«جملات آیده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مود و انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین 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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۴/۳۱/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۷
- درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	- درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	- درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	- درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	- درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

	۴۲۲	۳,۰۷۴	۰.۱۴	۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۰۷۴	۰.۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد
	۱۶,۱۰۲	۸۲,۸۷۱	۴.۰۳	۱۵,۳۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۲,۸۷۱	۴.۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکاریل
	۴,۸۴۴	۲,۱۹۳	۰	۱,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴,۱۹۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
	۵۴	۲۲,۷۹۰	۰	۹۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۲,۷۸۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر شرکتهای خارج از بورس

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	
	۱۸,۲۵۸	۲۱,۴۷۳	
جمع	۱۸,۲۵۸	۲۱,۴۷۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	
	۸,۰۱۷	۵۷۳	
جمع	۸,۰۱۷	۵۷۳	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انبیاشته گذشته	مبلغ سود انبیاشته پایان سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام گذشته مجموع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	(۴,۰۵۶)	(۱۰,۴۹۵)	۰	۱۴,۰۰۰	۵۷۳	۸,۰۱۷

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمدید قراردادهای منقضی شده- انعقاد قرارداد جدید- کاهش مطالبات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر 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.»
--