



شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: حنوكا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		عملیات در حال تداوم:
۸۰	۶۴۶,۸۲۷	۴۴۹,۷۸۲	۸۰۸,۹۶۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	(۵۹۲,۲۵۲)	(۴۰۵,۹۲۰)	(۷۰۹,۷۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۶	۵۴,۰۷۵	۴۲,۸۶۲	۹۹,۲۲۷	سود (زیان) ناچالص
(۱۰)	(۷۰,۳۵۴)	(۵۷,۳۸۸)	(۵۷,۷۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هربینه استثنایی)
V+V	۸,۹۴۵	۱,۰۲۱	۸,۲۳۷	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
--	(۴,۸۳۴)	(۷,۵۰۵)	۴۹,۶۹۵	سود (زیان) عملیاتی
۲۴	(۱۰,۴۳۵)	(۸,۵۰۴)	(۶,۴۴۵)	هزینه‌های مالی
۲۱	۱۸,۳۵۸	۱۷,۷۶۵	۲۱,۴۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۷)	۸,۰۱۷	۳,۴۴۵	۱,۰۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۱۲۸	۸,۸۰۶	۵,۴۰۱	۶۶,۳۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	.	.	(۸,۹۶۳)	سال جاری
--	(۱۹,۳۰۱)	(۱۴,۱۲۱)	.	سال‌های قبل
--	(۱۰,۴۹۵)	(۸,۷۲۰)	۵۷,۳۲۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۰,۴۹۵)	(۸,۷۲۰)	۵۷,۳۲۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) با یه هر سهم
--	(۶۲)	(۶۵)	۱۲۳	عملیاتی (ریال)
۳۱	۳۱	۳۹	۵۱	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۳۱)	(۲۶)	۱۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده

--	(۳۱)	(۲۶)	۱۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۲)	(۲۶)	۱۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱۰,۴۹۵)	(۸,۷۲۰)	۵۷,۳۳۹	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تعییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۰,۴۹۵)	(۸,۷۲۰)	۵۷,۳۳۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۵	۲۶۸,۰۵۶	۲۵۰,۶۲۴	۴۱۲,۳۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۶۱۰	۶۱۲	۶۱۲	دارایی‌های ناممشهود
•	۱۰۶,۰۴۸	۱۱۲,۴۲۱	۱۱۲,۴۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دربافتی‌های بلندمدت
•	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	سایر دارایی‌ها
۴۵	۳۷۵,۸۲۴	۳۶۴,۷۷۷	۵۲۷,۰۵۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۶	۲۰,۳۴۳	۱۴,۷۶۸	۲۶,۰۲۱	سفارشات و پیش‌برداخت‌ها

					موجودی مواد و کالا
۸۴	۱۸,۶۰۹	۲۳,۱۷۴	۴۲,۷۳۸		دربارهای تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۰	۲۶۳,۰۱۴	۲۲۸,۷۰۴	۲۱۹,۸۸۸		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.		موجودی نقد
(۲۸)	۱۶,۴۶۹	۲۱,۷۴۳	۱۵,۶۲۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۲۲۸,۹۳۵	۲۸۸,۳۸۹	۴۰۴,۲۷۷		جمع دارایی‌های جاری
	.	.	.		جمع دارایی‌ها
۴۰	۳۲۸,۹۳۵	۲۸۸,۳۸۹	۴۰۴,۲۷۷		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۴۳	۷۰۴,۷۸۹	۶۰۲,۱۶۶	۹۳۱,۸۲۹		حقوق مالکانه
					سرمایه
.	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.		صرف سهام
	.	.	.		صرف سهام خزانه
۱۷	۱۶,۵۶۱	۱۶,۵۶۱	۱۹,۴۲۸		اندוחته قانونی
	.	.	.		سایر اندוחته‌ها
	.	.	.		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۲۶,۳۸۶	(۶,۰۵۶)	۴۸,۴۱۶		سود (زیان) ایناشته
	.	.	.		سهام خزانه
۱۷	۳۷۲,۹۴۷	۲۴۰,۵۰۵	۳۹۷,۸۴۴		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرتجاری
(۱۲)	۷,۱۶۱	۶,۴۸۲	۵,۷۲۲		پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۲۵,۷۲۸	۲۶,۷۰۸	۵۲,۳۷۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۳۲,۸۸۹	۴۳,۱۹۰	۵۸,۰۹۷		جمع بدهی‌های غیرتجاری
					بدهی‌های جاری
(۲۲)	۲۵۱,۶۸۳	۲۲۴,۹۱۵	۱۷۲,۷۶۶		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۸۵	.	۵,۱۶۰	۱۹,۸۷۱		مالیات پرداختنی
(۱۲)	۲۹,۴۶۶	۱۳,۳۱۰	۱۱,۶۸۷		سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۱۷,۷۸۴	۲۲,۹۰۰	۲۱,۵۸۴		تسهیلات مالی
	.	.	.		ذخایر
۱۱,۳۲۶	.	۲,۱۸۶	۲۵۰,۰۰۰		پیش‌دریافت‌ها
VV	۲۹۸,۹۳۳	۲۶۹,۴۷۱	۴۷۵,۸۸۸		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
VV	.	.	.		جمع بدهی‌های جاری
V1	۲۹۸,۹۳۳	۲۶۹,۴۷۱	۴۷۵,۸۸۸		جمع بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

•							سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته
•	(۲,۸۶۷)				۲,۸۶۷		تخصیص به اندوخته قانونی
•	•			•			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۹۷,۸۴۴	•	۴۸,۴۱۶	•	•	۱۹,۴۲۸	•	•
							مانده در ۱۲۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷	دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۲۸,۷۸۷	(۲,۶۹۲)	۲۰۵,۵۱۲	نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
--	(۱۴,۱۴۱)	(۴,۰۰۵)	•	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۴,۶۴۶	(۶,۷۴۷)	۲۰۵,۵۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۲۰۱	۱۲,۷۹۹	۱,۸۴۶	۵,۰۰۷	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۸۱)	(۲۶,۵۸۸)	(۲۳,۹۳۵)	(۲۱۰,۷۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲)	(۲)	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۹	(۶,۸۷۳)	(۹۷۱)	(۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۲۱	۱۸,۳۵۸	۱۷,۷۶۵	۲۱,۴۷۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۴)	۱۲۵	۱۲۵	۲۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۴۵۲)	(۲,۷۱)	(۵,۱۷۲)	(۱۸۳,۷۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۲,۳۷۵	(۱۱,۹۱۹)	۲۱,۸۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

(۱۸)	۶۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۸)	(۵۰,۲۸۳)	(۳۶,۱۶۷)	(۶۴,۲۲۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۹	(۷,۵۰۵)	(۵,۰۲۴)	(۳,۰۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجارة سرمایه‌ای
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجارة سرمایه‌ای
۷۰	(۵,۷۱۳)	(۵,۲۴۹)	(۱,۶۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷,۱۰۱)	۲,۲۶۰	(۲۷,۹۲۰)	جزیران حاصل وود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۸	۵,۳۷۴	(۸,۰۵۹)	(۶,۱۲۳)	خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۲	۱۶,۴۶۹	۱۶,۴۶۹	۲۱,۷۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۷	۲۱,۷۴۳	۷,۹۱۰	۱۵,۶۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سارمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					درآمد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نحوه درآمد شناخت	میانی قرارداد کل	مبلغ قرارداد کل	تاریخ انجام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
	دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد درآمد تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درآمد حقوق شده در دوره شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد حقوق شده در دوره شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد حقوق شده در سال شده در سال ۹ ماهه منتهی به	درآمد حقوق شده در سال شده در سال ۹ ماهه منتهی به	درآمد حقوق شده در سال شده در سال ۹ ماهه منتهی به									
-	(۷۸,۷۳۹)	۱۱۸,۷۵۴	.	.	.	۸۴۳	(۸,۰۳۲)	۹,۳۶۶	-	۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	شرکت فولاد مبارکه	عملیات حمل جاده‌ای مواد اولیه	

-	•	•	•	•	(٢١١,٨٤٠)	٢١١,٩٠٢	•	•	(١,١٢٢)	(٣٨,٨٧٥)	٣٧,٧٤٣	-	١١٤,٨٧٠	١٣٩٧/٠٨/١٩	١٣٩٥/١١/١٢	١٣٩٥/١١/١٢	فولاد مبارکه	عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات ۴٨٣٤٢١٩٩	
-	(٢٢,٩٠٠)	٢٤,٧٠٠	(٢٥,٦٢٤)	٣١,٧١٨	(١١٨,١٤٨)	١٣٧,٥٩٧	٥,٤١٤	(٧١,٧٦٦)	٧٧,١٨٢	٤,٠٣٣	(٤٦,٣٨٢)	٥٠,٤١٥	-	٥٦,٤٠٨	١٣٩٨/٠٣/٠١	١٣٩٧/٠٣/٠١	١٣٩٧/٠٣/٠١	فولاد هرمزگان	عملیات حکای فولاد هرمزگان قارداد شماره ١٣٠٧٤٦
-	(٢٤,٨٠٠)	٢٦,١٠٠	(٢٣,٦٤٤)	٣٥,٣٣٧	(١٣٥,٥٩٩)	١٣٤,٨٦٥	٩٦٣	(٨٠,٥٠٠)	٨١,٤٦٣	٣٠٣	(٥٥,٠٩٩)	٥٥,٤٠٣	-	٦٨,٤٥٤	١٣٩٨/٠٣/٠١	١٣٩٧/٠٣/٠١	١٣٩٧/٠٣/٠١	فولاد هرمزگان	عملیات بالارهای فولاد هرمزگان قارداد شماره ١٣٠٧٤٥
-	(١٨,٥٠٠)	٢١,٥٠٠	(٢٠,٨٢٣)	٢٢,٩٦٩	(٢٥٣,٩٦٣)	٢٨٧,٣٥٥	٣,٨٣٨	(٦٧,٠٩٣)	٧٠,٩٣١	٢,٤٤٩	(٧٥,٦٩٧)	٧٨,١٤٤	-	١٠٥,١٤٨	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٥/٠١/٠١	١٣٩٥/٠١/٠١	شرکت فولاد هرمزگان	انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل اهن فراصه فولاد هرمزگان ق ١٢٥٤٨٥
-	•	•	•	•	(٢١,٨٨١)	٢١,٨٨٤	١١٧	(٧٦٨)	٨٨٥	٩٧٠	(٧,٤٤٢)	٨,٤١٢	-	٢٧,٠٧١	١٣٩٧/١٢/٢٢	١٣٩٤/١٢/٢٢	١٣٩٤/١٢/٢٢	شرکت فولاد زند ابرایان	اجاره ماشین الات ستگین ٣١١٦٩ ابرایان
-	(٢٢,٥٠٠)	٢٧,٥٠٠	(٤٣,٤٥٣)	٤٥,٤٨٤	(٢٠٨,٣٣٣)	٢٣٩,٥٦٣	١٤,٥٣٩	(٦٩,٤٨٣)	٨٦,٠٢٣	٢,١٣٤	(٤٩,١٣٤)	٥٢,٣٧٢	-	١٢٣,٧٠٤	١٣٩٧/١٠/١٥	١٣٩٦/١٠/١٦	١٣٩٦/١٠/١٦	فولاد مبارکه	حمل جاده ای محصولات صادرنی قراردا شماره ٤٨٤٥٣٧٣٤
-	(٢١,١٠٠)	٢٦,١٠٠	(٢٣,٣٨٥)	٢٦,٠٥٧	(١٤٦,٣٨٩)	١٨٠,٥٣٩	١٨,٥٩٣	(٦٣,٨٥١)	٨١,٤٤٣	٤,٩٨٩	(٨٠,٤٨٢)	٨٧,٤٧٢	-	•	١٣٩٧/١٠/١٥	١٣٩٦/١٠/١٦	١٣٩٦/١٠/١٦	فولاد مبارکه	تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دائمی و مورخی قارداد ٤٨٤٤٥٤٥٤٤
-	(١٢,٣٠٠)	١٦,٣٠٠	(٢٨,٣١٨)	٢٢,٧٧٧	(١٤٢,٨٤٩)	١٤٢,٩٢٤	١٤,٨٦٣	(٣٣,٨٧٤)	٤٨,٥٣٧	٥,٤١٢	(١٠٨,٩٧٥)	١١٤,٣٨٧	-	•	١٣٩٨/٠٢/٢١	١٣٩٧/٠٢/٠١	١٣٩٧/٠٢/٠١	فولاد مبارکه	ترانزیت داخلی از مبادی مختلف ق ٤٨٤٦٤٠٤٠٠
-	(٦٠,٠٠٠)	٦٢,٠٠٠	(٣,٣٧٦)	٤,٥٣٩	•	•	١٠,٧٨٧	(٢١٢,٣١٨)	٢٢٢,٠٨٥	٤,١٣٩	(٦٤,٨٥٠)	٦٨,٩٨٩	-	•	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	سایر	درآمد کابینتمها
-	(٢١,٥٠٠)	٢٥,٥٠٠	(٧,١٦٩)	١٣,٧٣٧	•	•	٢٠,٢٨٢	(٥٩,١٨١)	٧٩,٤٤٣	١١,٥٢٥	(٤٦,١٠٣)	٥٧,٤٣٧	-	•	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	سایر	درآمد شعب
-	•	١,٥٠٠	•	١,٧٧٨	•	•	٥,٠٢٢	•	٥,٠٢٢	١٥٩	(٣,٨١٩)	٣,٩٧٨	-	•	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	سایر	انبارداری واستریپ
-	•	•	(١٧,٦٣٠)	١٤,٣٨٦	•	•	(١,٤٢٣)	(٣٩,٠٤٥)	٢٧,٤٢٢	١٥,٧٤٩	(٤,٨٦٩)	٢٢,٤١٨	-	١	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	١٣٩٧/٠٧/٢٠	سایر	سایر درآمدها
-	(٤,٤٠٠)	٧,٥٠٠	(٨,٠٣٨)	٨,٣٨٧	(٢٣,٠٥٤)	٢٧,٥٠٥	٤,٤٥١	(٢٣,٠٥٤)	٢٧,٥٠٥	•	•	•	-	•	١٣٩٨/٠٧/٢٩	١٣٩٨/٠٧/٢٩	١٣٩٨/٠٧/٢٩	فولاد مبارکه	عملیات تامین و راهبری مکانیزمهای خاص (بوزی)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
.	.	مواد مستقیم مصرفی
۲۷۰,۱۸۷	۲۲۴,۷۹۷	دستمزد مستقیم تولید
۴۳۸,۸۴۶	۲۰۷,۴۵۰	سرپارز تولید
۷۰۹,۷۲۳	۵۹۲,۲۵۲	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب دارایی‌های ثابت
۷۰۹,۷۲۳	۵۹۲,۲۵۲	جمع هزینه‌های تولید
.	.	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۷۰۹,۷۲۳	۵۹۲,۲۵۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۷۰۹,۷۲۳	۵۹۲,۲۵۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۰۹,۷۲۳	۵۹۲,۲۵۲	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸	افزایش بهای تمام شده نسبت به بودجه
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نسبت به دوره سه ماهه مشابه

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۰۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۶۰	۵۶۰	۵۶۸	۵۲۹	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییر چندانی بیش بینی نمی‌گردد.

«جملات آیده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارانه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه‌های سربار و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار							شرح
	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۲,۵۰۰	۶,۱۹۴	۴۴,۶۲۶	۴۶,۳۸۶	۵۴,۰۰۰	۱۰,۱۴۹	۲۰۴,۱۱۹	۱۲۶,۴۵۵	هزینه حقوق و دستمزد
۹۱۰	۱,۷۳۵	۳,۶۸۴	۳,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۰۰	۳۸,۰۴۰	۳۳,۷۷۳	هزینه استهلاک

هزینه ارزی (آب، برق، گاز و سوخت)										
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی										
هزینه تبلیغات										
حق العمل و کمیسیون فروش										
هزینه خدمات پس از فروش										
هزینه مطالبات مشکوك الوصول										
هزینه حمل و نقل و انتقال										
سایر هزینه ها										
هزینه های تعمیر و نگهداری										
قطعات ، لوازم بدکی و لاستیک										
سوخت و سانط نقلیه										
حق پایانه بارنامه ها										
حمل شهری										
تخلیه و بارگیری										
تردد و سانط نقلیه										
اجاره و سانط نقلیه										
غذا و پذیرایی										
سایر هزینه های سریار										
پاداش هیئت مدیره										
جمع										

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم افزایش هزینه ها نسبت به دوره مشابه پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم افزایش هزینه ها نسبت به دوره مشابه پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی				شرح
۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۴۶۴	۳,۶۰۰	۴۶۴	۳,۶۰۰	دلار
داراییهای ارزی پایان دوره				
جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت ها 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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح

	۲,۳۰۰	V,۷۲۷	درآمد عملیاتی شعب - درآمد باسکول
	۲۰۱	۱,۳۱۸	درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و صایعات
	۵,۷۳۶	.	تفاقوت خسارت دریافتی از بیمه و درآمد باسکول
	۸,۲۳۷	۸,۹۴۵	جمع

سایر هزینه های عملیاتی			شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.			جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	مبالغ به میلیون ریال
--	----------------------

سایر نوصیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحو سود	محل تامین			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۶,۴۴۵	۰	۲۱,۵۸۴	۰	۰	۲۱,۵۸۴	۲۲,۹۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۶,۴۴۵	۰	۲۱,۵۸۴	۰	۰	۲۱,۵۸۴	۲۲,۹۰۰		جمع			
	۰								انتقال به دارایی			
	۶,۴۴۵								هزینه مالی دوره			

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تعییرات هزینه های مالی شرکت	
پیش بینی می گردد به دلیل تسهیلات اخذ شده نسبت به دوره مشابه تاحدودی افزایش یابد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییر جندانی پیش بینی نمی گردد	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده نگر نشانده نهند انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است منفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم کریده 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
توضیحات	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال	هر چهارمین های برآورده میلیون ریال
در فعالیتهای آتی شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد بیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد بیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	طرح های برآورده در دست اجرا

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر										
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آینی شرکت در شرکت سرمایه بذر		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی	
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
		۴۲۲	۲,۵۷۴	۰.۱۴	۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۷۵۴	۰.۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد
		۱۶,۱۵۲	۸۲,۸۷۱	۴.۰۳	۱۵,۳۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۸۲,۸۷۱	۴.۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توکاریل
		۴,۸۴۴	۴,۱۹۳	۰	۱,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴,۱۹۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنایع برش ورق فولادی مبارکه

	۵۷	۲۲,۷۹۰	.	۹۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲,۸۷۳	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر شرکت‌های خارج از بورس
--	----	--------	---	-----	------------	--------	---	------------	-------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۱,۴۷۵		۱۸,۳۵۸
۲۱,۴۷۵	۱۸,۳۵۸	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقة

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۹	۱۲۵	سود حاصل از سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
۱,۰۴۸	۷,۸۸۲	سود(زیان) فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۵۷۷	۸,۰۱۷	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه پایان سال مالی گذشته
۲۲	.	(۱۰,۴۹۵)	.	(۶,۰۵۶)

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

تمدید قراردادهای منقضی شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تمدید قراردادهای منقضی شده - عقد قراردادهای جدید - کاهش مطالبات	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با 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.»
--