



شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳۵,۹۷۲	۳۴,۱۷۱	۵	برداختنی‌های تجاری	۵	۳۴,۱۷۱	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۹۶۳	۵,۹۶۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۵,۹۶۳	۰
دریافتی‌های تجاری	۹۱۱,۵۹۵	۹۹۳,۷۲۸	(۸)	مالیات پرداختنی	(۸)	۹۹۳,۷۲۸	(۸)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲۴,۵۰۶	۱۱۹,۷۳۴	۴	سود سهام برداختنی	۴	۱۱۹,۷۳۴	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۲۳۲	۲۲,۴۰۳	۹	تسهیلات مالی	۹	۲۲,۴۰۳	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۰,۶۵۵	۱۴۹,۲۵۷	۱	ذخایر	۱	۱۴۹,۲۵۷	۱
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۵۲,۰۱۴	۱,۲۲۵,۲۵۶	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	(۵)	۱,۲۲۵,۲۵۶	(۵)
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۵۵,۱۲۵	۲,۹۴۵,۱۲۵	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۰	۲,۹۴۵,۱۲۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۹۹	۲,۷۵۸	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱	۲,۷۵۸	۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۴,۸۳۰	۴۵۸,۳۳۵	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱	۴۵۸,۳۳۵	۱
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۰۴۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۲۳,۸۰۱	۳,۴۰۷,۲۷۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳,۴۰۷,۲۷۵	۰
				جمع بدهی‌ها			
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه			
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۱۳۰,۰۱۰	۱۳۰,۰۱۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۵)	۹۳۴,۶۰۵	۵۹۶,۴۱۱	سود (زیان) انباشته			
(۹)	۳,۶۵۴,۶۱۵	۳,۳۳۶,۳۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۴,۷۳۳,۵۳۱	۴,۶۷۶,۸۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۴,۷۳۳,۵۳۱	۴,۶۷۶,۸۱۵
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱۴	.	--	۵۵۳,۴۴۴
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	۳,۹۹۴	--	۵۰,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	۱,۳۳۲
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۵,۷۳۷	--	۵,۹۸۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴	۹,۷۳۱	(۱۰۰)	۶۱۰,۳۵۸
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۶۰۹)	(۱۴,۳۵۷)	۱۶	(۷۳,۱۴۴)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	(۳۴,۵۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۶۰۹)	(۱۴,۳۵۷)	۱۶	(۹۶,۶۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۵۹۵)	(۴,۵۲۶)	۳۶۷	۵۱۳,۶۶۱
هزینه های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱	۱,۳۵۷	(۷۰)	۷,۷۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۱۹۴)	(۳,۱۶۹)	۴۱۱	۵۳۱,۴۳۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۱۹۴)	(۳,۱۶۹)	۴۱۱	۵۳۱,۴۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۶,۱۹۴)	(۳,۱۶۹)	۴۱۱	۵۳۱,۴۳۴
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>			
سود (زیان) خالص	(۱۶,۱۹۴)	(۳,۱۶۹)	۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۴,۶۰۵	۶۸۹,۲۵۲	۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۳۴,۶۰۵	۶۸۹,۲۵۲	۳۴
سود سهام مصوب	(۳۱۳,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۲۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۱۲,۶۰۵	۴۲۹,۲۵۲	۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۵۹۶,۴۱۱	۴۳۶,۰۸۳	۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۶,۴۱۱	۴۳۶,۰۸۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)	(۱)	۵۰۰
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

شرح سرمایه گذاری	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	جمع سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس	شرح سرمایه گذاری	
															تعداد	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۴	۰	۰	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸۰۴	۳۴۶	۰	۱	۱	۱,۰۵۰	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۲۸۴,۳۰۷	۵۱۶,۱۲۴	۰	۱	۱	۴۸,۵۰۹	۸۰۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۰۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳	۲۵۷,۴۶۶	۶۷۳,۵۹۷	۰	۳	۳	۱,۵۶۳,۸۰۲	۲۵۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۷,۴۶۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۳	۱۸۳	۴۶	۰	۳	۳	۱۸۳,۸۲۸	۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۳,۸۲۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۳۸۷	۸۵,۳۱۳	۰	۳	۳	۱۸۶,۴۰۵	۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۸۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۰۰۵	۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۶۹
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۵	۹۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۵



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۰	۱۶۲	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹	۱,۲۵۱	(۱۵)	
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۲۱	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۷	۱,۰۰۰	۷۷۲	۲,۰۸۶	۲۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰	۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۸	۵,۹۳۵	۶	
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۹	۲	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱,۰۰۰	۷,۵۷۶	۱۵,۷۸۴	۱	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۲,۱۱۸,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹	۴,۴۱۹	۳	
<b>جمع</b>																				<b>۵,۱۰۶,۱۸۶</b>

وضعیت برنقوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)								
ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۴۹۹,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۳۹۴,۳۰۱	۱,۰۲۱								
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۱۸۱,۲۷۲	۱,۰۰۰								
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۷,۴۷۱	۱۵۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۹.۵۵	۱۵۲,۳۹۵	۱,۰۲۷								
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷								
مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۲۳۲	۱۰,۰۱۶								
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۹۳۲	۹۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۶.۸۸	۹۰,۶۵۵	۵,۹۶۹								
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۴	۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۲.۳۲	۸۳,۴۷۶	۷۰,۸۶۴								
آتیه فولاد نقش جهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۷.۳۷	۵۰,۰۵۰	۱,۰۴۴								
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۶۱	۴۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۰.۸۲	۴۳,۱۸۵	۸۷,۱۹۶								
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۲.۷۴	۳۰,۴۲۳	۱,۰۰۲								
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۲۱۰	۲۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۲	۲۹,۲۹۶	۱,۰۰۰								
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۱,۲۳۴	۸۷۸								
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰								
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۱	۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۲.۵۱	۸,۲۸۱	۱۰,۰۲۶								
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۲,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱								
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۲,۵۲۵	۲,۴۴۷,۹۱۷								
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۲	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۲,۴۸۰								
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۳۶۰	۱,۰۰۰								
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰								
بهسازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۹	۱۰,۱۰۹								
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶	۸۸۹								
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۱۵	۰								
<b>جمع</b>												<b>۱,۳۰۷,۰۸۲</b>	<b>۱,۳۰۷,۰۸۲</b>	<b>۰</b>					

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بورس کالای ایران	۲,۳۳۱,۷۹۹	۰	۱	۰
<b>جمع</b>			<b>۱</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	27,324	(1,038)	--	241,358
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>27,324</b>	<b>(1,038)</b>	<b>--</b>	<b>241,358</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	(6,276)	(11,182)	(44)	(63,203)
سود سهام پرداختی	(14,251)	(22,507)	(37)	(195,209)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(20,527)</b>	<b>(33,689)</b>	<b>(39)</b>	<b>(258,412)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	8,846
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(637)	(134,738)	(100)	(171,798)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	654
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(41)	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	848	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>(678)</b>	<b>(133,890)</b>	<b>(99)</b>	<b>(162,298)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>6,119</b>	<b>(168,617)</b>	<b>--</b>	<b>(179,352)</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0

290,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(290,000)	--	0	(4,318)	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	(4,318)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(179,352)	--	(168,617)	1,801	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
213,523	(84)	213,523	34,171	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
34,171	(20)	44,906	35,972	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی					نام شرکت			
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
1397/12/29	1398/12/29									
•	•	•	۴,۳۶۳	•	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
۲,۱۹۸	•	۱۵۰	۶۹۷	۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
•	•	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵	•	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۱۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۰۷۶	•	۲۵۰	۸۰۴	•	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱	•	۳۲۰	۴۷۸	•	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکا سبز
۲۵۵	•	•	•	۱۶	•	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۴۳,۷۴۳	•	۵۷۲	۱,۴۳۱	۵۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۳,۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸,۵۶۱	•	۲۵۷	۱,۴۸۸	۳۴	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۰,۰۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکا رنگ فولاد سپاهان
۴,۱۹۵	•	۱۵۵	۵۱۶	۳۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۲,۳۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد افزا
•	•	•	•	۶۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
•	•	•	۶۰۱	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک انصار
•	•	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه

										گذاري جسورانه يكم آرمان آني	
	•	•	۴۵۰	۶۰۲	•	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات
	۳۸,۸۲۵	•	۲۶۰	۸۸۲	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۷,۴۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري توسعه توکا
	۱۶,۶۷۳	•	۱۳۰	۴۴۵	۵۷	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۷,۰۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بازرگاني توکاتدارک
	۲,۹۱۸	•	۱۹۲	۲۵۲	۵۷	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۱۵,۱۸۷,۹۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان
	•	•	•	•	۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مهندسي ساخت و توسعه و مديريت صنایع توکا
	۱۹۰,۰۴۸	•	۴۹۷	۱,۲۹۸	۴۵	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنایع ورق هاي پوشش دار تاراز چهارمجال
	۱۱	•	۲,۹۷۷	۷,۴۴۵	•	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳,۸۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهسازان صنایع خاور ميانه
	۱۵۱,۵۳۳	•	۲۰۰	۸۱۷	۳۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکاريل
	•	•	•	•	۵۱	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۷,۵۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حمل و نقل توکا
	•	•	•	۳۱۸	۲۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۱۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرآورده هاي نسوز اذر
	۱,۳۳۰	•	۱,۶۱۲	۱۴,۰۸۷	۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	راهبران فولاد اصفهان
	۴۹,۳۰۳	•	۳۷۲	۲۵۴	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکا توليد اسپادان
	۱۲,۲۳۵	•	۴۱۶	۱,۶۷۶	۴۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۰,۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتي و توليدي ايران ذوب
	۱۴,۰۱۱	•	۲۹۲	۲۹۷	۷	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	آنيه فولاد نقش جهان
	•	•	۱۱۰	۱,۰۹۶	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	•	•	•	۵۹۵	•	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
	•	•	•	•	۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	۴۹۵,۳۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توکا بتن
	۱۴,۴۶۲	•	۱,۱۳۰	۱,۷۵۰	۱۶	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۸۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنایع برش ورق فولادي مبارکه
	•	•	۵۰	۷۸	•	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري خوارزمي
	•	•	۴۳	۱۲۱	•	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آسيا سير ارس
	۷۶	•	•	•	۵	۱,۰۰۰	۶۸۳,۷۳۱	۳۲,۳۸۲,۷۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ساير شرکتهای خارج از بورس
	۵۵۲,۴۴۴	•	۱۱,۳۳۵	۴۴,۶۵۶	۹۷۴	•	۱۶۱,۸۱۷,۴۷۸	۳,۱۵۴,۱۰۶,۰۶۳			جمع

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

0

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

0

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود



کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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.

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۵۲,۴۴۴	۱۴	تقسیم سود ۵۰ الی ۷۰ درصدی در سال ۹۸ پیش بینی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰,۵۹۸	۰	با توجه به روند بازار اقدام می شود
سود سپرده بانکی	۲,۸۹۶	۴۰۱	عملکرد نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۲۳۲	۰	بسته به قیمت بازار در پایان سال تعدیلات لازم صورت خواهد گرفت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در این خصوص هیچ برآوردی صورت نگرفته است
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵,۹۸۴	۰	با راه اندازی پروژه نیروگاه ، برای سال ۹۸ حدود ۶ میلیارد تومان سود در این سرفصل منظور خواهد شد
جمع	۶۱۲,۲۵۴	۴۱۵	

#### ترکیب بهای تمام شده برتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
۱,۶۰۰,۵۴۴	۱,۶۰۰,۵۴۵	بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی مربوط به صنعت حمل و نقل می باشد.	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
۱,۳۰۷,۰۸۲	۱,۳۰۷,۰۸۲	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی اغلب مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته با موضوع تولیدی ، پیمانکاری مالی و بازرگانی می باشد	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
۰	۰		سرمایه گذاری در املاک
۶,۲۷۴	۶,۲۷۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها می باشد	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
۳۷,۰۸۸	۴۷,۰۸۷	مربوط به پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی ، وابسته و سایر شرکتهای می باشد	سایر سرمایه گذاریها



طرح ساخت و تکمیل واگن مربوط به شرکت توکا ریل سرمایه گذاری کوره دوار	شرکت توکا ریل	۱,۶۴۲,۰۰۰	۵۲	۵۲.۴۵	۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	افزایش ضریب آماده به کاری ناوگان و سوددهی تولید محصول میانی در واحد ملکی و کاهش قیمت تمام شده
تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع	شرکت توکا رنگ	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تولید مواد اولیه میانی

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۲,۷۵۲	۰
سود سپرده های بانکی	۲,۸۹۶	۴۰۱
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۱۴۵	۰
هزینه های کارمزد بانکی	(۳۰)	۰
جمع	۷,۷۶۳	۴۰۱

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۹۲۴,۶۰۵	۵۲,۰۰۰	۵۲,۴۲۴	۳۱۲,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در صورت داشتن برنامه با اهمیت اطلاعات مربوط به آنرا در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رساند

#### سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی وجود ندارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»