

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری توکا فولاد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن و صورت سود و زیان جامع تلفیقی گروه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ

مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (42) پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت ها

مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و

بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرس

قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توکا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

3. جهت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های گروه، از طرف سازمان امور مالیاتی، مبلغ 115.573 میلیون ریال (بدون احتساب جرایم) مالیات اضافی مطالبه شده که به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص، ذخیره ای از این بابت در حساب ها در نظر گرفته نشده است (وضعیت مالیاتی یکی از شرکت های فرعی در یادداشت شماره 8-1-15 همراه صورت های مالی انعکاس یافته است). مضافاً مالیات بر عملکرد برخی از شرکت های گروه جهت سنوات 1390 تا 1396 و دوره مورد رسیدگی به همراه مالیات بر ارزش افزوده شرکت های یاد شده از ابتدا تا کنون، حسب مورد از طرف مراجع ذیربط مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به موارد مطروحه فوق و نظر به رویه سازمان امور مالیاتی در تشخیص هزینه های قابل قبول و تعیین اعتبار و بدهی مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه تعدیلاتی از این بابت در حساب ها لازم می باشد، لکن به جهت فقدان اطلاعات کافی در این خصوص، تعیین تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد رسید میسر نمی باشد.

4. بالغ بر 599.092 میلیون ریال از دریافتی های تجاری و غیرتجاری، موجودی مواد و کالا، پیش پرداخت های جاری و سرمایه ای و دارایی در جریان تکمیل و مبلغ 158.632 میلیون ریال از پرداختی های تجاری و غیر تجاری ش. های گروه، اقلام راکد و سنواتی می باشد و بخشی از سرمایه گذاری های شرکت اصلی و گروه به بهای 166.317 میلیون ریال (مبلغ 153.305 میلیون ریال مربوط به شرکت اصلی) فاقد سود آوری بوده است. نظر به فقدان اطلاعات کافی درخصوص قابلیت بازیافت دارایی های فوق و نحوه تسویه بدهی های یاد شده، تعیین تعدیلات احتمالی در این خصوص بر صورت های مالی مورد رسیدگی میسر نگردید.

5. صورت های مالی پنج مورد از شرکت های فرعی و پنج مورد از شرکت های وابسته و آثار تلفیق پنج مورد از شرکت های فرعی یکی از اشخاص وابسته حسب مورد در صورت های مالی تلفیقی انعکاس نیافته و یا به صورت حسابرسی نشد منظور شده است. همچنین محاسبه سرفلای یکی از شرکت های فرعی و شرکت های فرعی یکی از اشخاص وابسته و نیز رفع مغایرات فی مابین شرکت های گروه، به نحو مناسب در صورت های مالی تلفیقی منظور نشده است. با توجه به اهمیت موارد مطروحه فوق، این موضوع مطابق استانداردهای حسابداری نمی باشد. همچنین در سه مورد از شرکت های گروه، حسب مورد استانداردهای حسابداری در خصوص نحوه شناسایی محصل پیمان های بلند مدت، مخارج ساخت املاک، تفکیک ضایعات عادی، غیر عادی و ارزشیابی آنها و تطابق مصارف انبار با استانداردهای مصرف و محاسبه ظرفیت بلا استفاده، رعایت نشده است.

6. مطالبات ارزی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شامل 1.518.371 در هم امارات متحده عربی و بدهی های ارزی معادل 42.121 دلار آمریکا و 24.143 یورو می باشد. اقلام مذکور در پایان دوره مالی مورد گزارش، برخلاف رویه های حسابداری به شرح یادداشت توضیحی 12-2 صورت های مالی، تسعیر نشده است. خالص سود ناشی از تسعیر ارز شناسایی نشده براساس نرخ های بازار ارز ثانویه در تاریخ ترازنامه به مبلغ 14.350 میلیون ریال می باشد. همچنین م بدهی ارزی یکی از شرکت های وابسته بابت تسهیلات ارزی دریافتی در سنوات گذشته بر اساس نرخ های ارز در پایان سال 1395 تسعیر گردیده است. در خصوص موارد مذکور اگرچه تعدیلاتی در حساب ها لازم می باشد، لکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک کافی و لازم، تعیین تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد رسیدگی میسر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 5 و 6 همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در اثر نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توکا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

8. همانگونه که در یادداشت شماره 3-3-28 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، بخش عمده ای از درآمد ارائه خدمات شرکت های گروه، مربوط به قراردادهای منعقد شده با شرکت های گروه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان کارفرمای اصلی بود

در برخی از موارد قراردادهای یاد شده فاقد صرفه اقتصادی بوده است. لذا تداوم فعالیت های خدماتی شرکت های مزبور در سطح فعلی منوط به ایجاد بازارهای جدید و بازدهی مناسب پروژه ها خواهد بود، ضمناً حسب مورد باز یافت حساب های

دریافتی تجاری و غیرتجاری به مبلغ 27.140 میلیون ریال، کار در جریان ساخت به مبلغ 136.616 میلیون ریال و تسویه حساب های پرداختی تجاری و غیرتجاری به مبلغ 240.791 میلیون ریال و قطعیت بخشی از درآمد پیمان های بلندمدت

مبلغ 228.108 میلیون ریال (در چارچوب توافقات فیما بین و به صورت برآوردی در حساب ها منظور شده است) مربوط به بعضی از شرکت های گروه و شرکت اصلی (کار در جریان ساخت و پرداختی های تجاری و غیر تجاری مربوط به

شرکت اصلی است) منوط به توافق و تایید نهایی کارفرمایان طرف حساب های مربوطه می باشد. همچنین علیرغم خاتمه برخی از قراردادهای شرکت های گروه و شرکت اصلی، ضمانت نامه های تحویلی بطور کامل آزاد نگردیده است.

9. مطابق یادداشت توضیحی 6-1-15 صورت های مالی، اختلافات حقوقی فی مابین یکی از شرکت های فرعی و طرف های تجاری مربوطه، در ارتباط با 42.000 میلیون ریال از مانده حساب های پرداختی تجاری و غیر تجاری و 14.154

میلیون ریال از مانده حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری، تا مقطع رسیدگی به نتیجه نهایی منجر نشده است. همچنین در ارتباط با شرکت اصلی، نقل و انتقال بخشی از سهام یکی از شرکت های فرعی که به بهای توافقی به یکی دیگر از شر

های گروه منتقل شده تا مقطع ترانزنامه در شرف انجام بوده است.

10. برخی از شرکت های گروه تا مقطع رسیدگی توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته و دیون سال مالی مورد گزارش و سنوات قبل براساس حق بیمه پرداخت شده کارکنان و برآوردهای شرکت در حساب ها منظور شده اس

سپرده بیمه، سپرده حسن انجام کار، سپرده شرکت در مناقصه و صورت وضعیت بلوکه شده قراردادهای خاتمه یافته جمعا مبلغ 126.407 میلیون ریال می باشد که تا تاریخ رسیدگی تسویه نشده است. همچنین جهت مالیات بر ارزش افزوده

سنوات گذشته یکی از شرکت های گروه، مبلغ 25.500 میلیون ریال مورد مطالبه قرار گرفته است که به دلیل اعتراض شرکت مذکور به نحوه تشخیص و احتمال پذیرش آن، ذخیره ای بابت آن در حساب ها منظور نشده است. نظر به وجود مقرر

متفاوت در خصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای ارائه خدمات و نحوه تعیین اعتبار و بدهی مالیات بر ارزش افزوده، تعیین وضعیت نهایی، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط می باشد (یادداشت شماره 7-1-15 همراه صورت

مالی).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه

این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

این موسسه به این نتیجه رسیده که « سایر اطلاعات » به شرح بندهای 3، 5 و 6 مندرج در "مبانی نتیجه گیری مشروط" حاوی تحریف های با اهمیت است. همچنین همانطور که در بند 4 "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده

است، در تاریخ ترانزنامه، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص نحوه باز یافت برخی از اقلام راکد و سنواتی بدست آورد. از این رو، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند

که در ارتباط با این موضوع «سایر اطلاعات» حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: و توکا	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر موارد

12. اسناد مالکیت دو واحد ساختمان شرکت اصلی به بهای تمام شده 19.428 میلیون ریال که از یکی از شرکت های گروه خریداری گردیده تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است. همچنین اسناد سه قطعه از املاک شرکت های گروه به ارزش

دفتري 12.088 میلیون ریال به نام آنها منتقل نشده است (یک مورد از املاک یاد شده، به ارزش 5.398 میلیون ریال توسط شرکت اصلی به یکی از شرکت های گروه منتقل شده است). مضافاً جهت بخشی از زمین های فوق به همراه کارگاه

چجاجوش به ارزش دفتري 3.137 میلیون ریال، استفاده موثري به عمل نیامده است.

13. قسمتی از سرمایه گذاری های شرکت اصلی فاقد بازدهی مناسب بوده است. مطابق اظهارات مدیران، ارزش اقتصادی سرمایه گذاری های مذکور بیش از بهای تمام شده آن ها می باشد. ضمناً بازیافت مبلغ 17.672 میلیون ریال مندرج

سرفصل های دارایی های در جریان تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه ای مربوط به یکی از شرکت های فرعی که در حدود چهار درصد مخارج سرمایه ای پیش بینی شده می باشد منوط به اجرای کامل طرح خواهد بود. همچنین فرآیند هزینه

یابی برخی از شرکت های فرعی براساس استانداردهای اعلام شده شرکت ها مورد سنجش قرار گرفته و برخی از دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت های گروه نیز فاقد پوشش بیمه ای کافی می باشد.

14. در مقطع ترازنامه، شرکت اصلی بالغ بر 6.600.633 میلیون ریال از تعهدات شرکت های گروه نزد سایر اشخاص را تضمین نموده است. همچنین شرکت های گروه نیز در چارچوب عملیات گروه برخی از تعهدات سایر شرکت ها را تضمین

نموده است. عدم ایجاد دیون اضافی برای شرکت اصلی و شرکت های گروه منوط به انجام تعهدات ذینفعان خواهد بود.

15. در ارتباط با شرکت اصلی، موارد مندرج در بند 10 ماده 7 و بند 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به ترتیب شامل اطلاعات پرتفوی ماهانه و جدول زمانبندی پرداخت سود نقدي)

تاخیر اعلام گردیده و صورت های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت های فرعی افشا نشده است و موارد مندرج در ماده 5 دستورالعمل انضباطی سازمان یاد شده (نحوه پرداخت سود سهام)، رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آذر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۸:۳۸:۳۱
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۹:۰۷:۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۳۰,۷۴۳	۱۴۵,۵۸۶	پرداختی های تجاری	(۸۶)	۲۱۳,۵۲۳	۱۳۷,۰۵۳	۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۸,۴۶۲	۳۷۳,۸۹۹	پرداختی های غیر تجاری	۱,۶۳۱	۲,۸۰۰	۳۴۴,۷۱۹	۸
دریافتی های تجاری	۸۸۹,۴۴۹	۰	مالیات پرداختی	(۶)	۹۵۰,۳۷۴	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۳۲,۶۳۹	۴۴۰,۴۲۱	سود سهام پرداختی	(۱)	۱۳۴,۰۴۱	۲۵۶,۹۹۵	۷۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰,۶۳۸	۲۹۷,۵۸۲	تسهیلات مالی	(۳)	۲۱,۱۹۷	۲۹۴,۱۲۷	۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۴۸,۵۶۱	۰	ذخایر	۲	۱۴۵,۶۹۷	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۲۷۰,۴۹۲	۳,۰۵۱	پیش دریافت های جاری	(۱۳)	۱,۴۶۷,۶۳۲	۴,۱۳۳	(۲۶)
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۱,۲۶۰,۵۳۹	جمع بدهی های جاری	--	۰	۱,۰۳۷,۰۲۷	۲۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۷۱۱,۸۳۵		بدهی های غیر جاری	(۱)	۲,۷۵۰,۳۸۲		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۶۵۴	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۲,۶۴۵	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۰۹,۱۰۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۰	۲۱۵,۸۵۳	۰	--
سایر دارایی ها	۱,۰۴۷	۸,۴۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۰۴۷	۷,۳۴۱	۱۶
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۱۲۴,۶۴۱	۸,۴۸۹	جمع بدهی های غیر جاری	۵	۲,۹۶۹,۹۲۷	۷,۳۴۱	۱۶
		۱,۲۶۹,۰۲۸	جمع بدهی ها			۱,۰۴۴,۳۶۸	۲۲
حقوق صاحبان سهام							
		۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه			۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۱۰۳,۹۳۹	اندوخته قانونی			۱۰۳,۹۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: توکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۱۶۶	۱۰,۱۱۶	(۵۹)	۳۴۸,۲۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹,۴۴۶	۸,۶۹۲	۱۲۴	(۴,۴۸۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۵۲	۰	---	(۳۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۹۸۳	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۹۴۷	۱۸,۸۰۸	۶۵	۳۴۳,۴۴۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۶۲۷)	(۳۶,۵۲۰)	(۲)	(۶۹,۷۰۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۴,۶۳۳)	(۲,۳۵۲)	۹۷	(۹,۳۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۰,۲۶۰)	(۳۸,۸۷۲)	۴	(۷۹,۰۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۳۱۳)	(۲۰,۰۶۴)	(۵۴)	۲۶۴,۴۰۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۲۲۷	۶,۹۱۷	(۶۸)	۱۹,۲۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۰۸۶)	(۱۳,۱۴۷)	(۴۶)	۲۸۳,۶۹۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۰۸۶)	(۱۳,۱۴۷)	(۴۶)	۲۸۳,۶۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۷,۰۸۶)	(۱۳,۱۴۷)	(۴۶)	۲۸۳,۶۹۱
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 - غیر عملیاتی	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد		شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷,۰۸۶)	(۱۳,۱۴۷)	(۴۶)	۲۸۳,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸۹,۲۵۲	۷۱۳,۴۳۱	(۳)	۷۱۳,۴۳۱
تعدیلات سنواتی	*	۱۸,۳۱۵	--	۱۸,۳۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸۹,۲۵۲	۷۳۱,۷۴۶	(۶)	۷۳۱,۷۴۶
سود سهام مصوب	(۲۶۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۰۰۰)	(۱۷)	(۳۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۹,۲۵۲	۴۱۹,۷۴۶	۲	۴۱۹,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۴۲۲,۱۶۶	۴۰۶,۵۹۹	۴	۷۰۳,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	(۱۴,۱۸۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۲,۱۶۶	۴۰۶,۵۹۹	۴	۶۸۹,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳)	(۵)	(۴۰)	۱۰۹
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	*	۲,۶۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴,۸۸۲	(۵۹,۲۱۳)	--	(۳۷,۷۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۸۸۲	(۵۹,۲۱۳)	--	(۳۷,۷۲۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۶,۷۲۲)	۰	--	(۷,۳۳۷)
سود سهام پرداختی	(۳۸,۴۳۹)	(۵۹,۶۶۱)	(۳۶)	(۱۴۲,۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۵,۱۶۱)	(۵۹,۶۶۱)	۹	(۱۴۹,۵۷۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۲,۴۹۲)	(۱۰,۰۴۷)	۱,۳۱۸	(۹۹,۶۴۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۲,۵۰۱)	(۱۰,۰۴۷)	۱,۳۱۸	(۹۹,۶۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۲,۷۸۰)	(۱۲۸,۹۲۱)	۴۲	(۲۸۶,۹۳۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد		نماد: و توکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۶۰,۰۹۳	--	۱۶۰,۰۹۳	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۷۵,۰۰۰	۰	--	۲۷۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	--	(۲۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۶۰,۰۹۳	--	۴۱۰,۰۹۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۲,۷۸۰)	۳۱,۱۷۲	--	۱۲۳,۱۵۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۳,۵۲۳	۹۰,۳۶۸	۱۳۶	۹۰,۳۶۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۷۴۳	۱۲۱,۵۴۰	(۷۵)	۲۱۳,۵۲۳	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی		۱	۱	۱۳,۱۷۱	۲	۱۲,۴۷۴	۲	۱۳,۱۷۲	۱۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۱	۸۰۱	۳۰۷	۱	۴۴۶	۱	۸۰۱	۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۲	۲۰,۰۲۴	۲۰,۸۱۶	۲	۶,۴۸۳	۲	۲۰,۰۲۴	۲۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی		۱	۴۱۱	۳۰۹	۱	۴۰۲	۱	۴۱۱	۷۱۱	۳۶۰	۱	۳۶۰	۱	۳۶۰	۱	۳۶۰	۲	۳۶۰	۱
واسطه گری مالی ورژن 4		۱	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۷۳	۱	۱۰۴,۷۷۳	۱	۱۰۴,۷۷۳	۱	۱۰۴,۷۷۳	۱	۱۰۴,۷۷۳	۱
ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۳	۱۲۸,۳۰۱	۱۲۵,۰۲۸	۲	۲۵,۲۴۹	۲	۱۳۰,۰۳۷	۲۵۵,۰۶۵	۶	۶	۶	۱	۶	۱	۶	۴	۶	۱
فلزات اساسی		۴	۲۲	۳۶	۳	۳۶,۱۶۸	۳	۳۱,۱۳۷	۳۶,۲۰۴	۴	۲۴,۵۰۰	۴	۹۸,۹۵۰	۴	۳۱,۱۵۹	۳	۳۶,۱۶۸	۳۱,۱۳۷	۳۶
ساخت محصولات فلزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۰۱	۱	۲۸۱,۸۰۱	۱	۲۸۱,۸۰۱	۱	۲۸۱,۸۰۱	۱	۲۸۱,۸۰۱	۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۸۱	۴	۱۶۸,۸۸۱	۴	۱۶۸,۸۸۱	۴	۱۶۸,۸۸۱	۴	۱۶۸,۸۸۱	۴
پیمانکاری صنعتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۸۸	۵	۱۴۷,۷۸۸	۵	۱۴۷,۷۸۸	۵	۱۴۷,۷۸۸	۵	۱۴۷,۷۸۸	۵
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات		۳	۱,۲۸۹,۳۵۸	۱,۲۸۹,۹۲۲	۳	۳۵۷,۱۴۳	۳	۱,۲۸۹,۰۸۷	۱,۹۸۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی		۳	۷۱۸	۴۴۵	۳	۲۵۸	۳	۷۱۸	۷۰۳	۱۸۶,۳۶۲	۳	۳,۳۷۴	۳	۱۸۹,۷۳۶	۳	۳,۳۷۴	۳	۱۸۷,۰۸۰	۶
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۹۸۷	۲	۱۸۱,۹۸۷	۲	۱۸۱,۹۸۷	۲	۱۸۱,۹۸۷	۲	۱۸۱,۹۸۷	۲
جمع سرمایه گذاری در سهام		۱۹	۱,۴۴۰,۶۶۱	۱,۷۷۶,۸۶۴	۱۸	۵۴۳,۴۱۱	۱۸	۳۹,۲۸۶	۲,۳۲۰,۲۷۵	۲۴	۱,۱۸۲,۳۹۰	۲۴	۱,۱۸۲,۳۹۰	۲۴	۲,۳۲۰,۲۷۵	۲۴	۲,۳۲۰,۲۷۵	۲,۳۲۰,۲۷۵	۲,۳۲۰,۲۷۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۲۴۲,۶۵۹	۱,۰۸۸,۷۶۷	۱,۳۴۲,۹۵۹	(۳۵,۶۲۷,۵۵۴)	(۴۸,۹۰۱)	۳۷,۸۸	۲۴۴,۲۴۴	۱,۰۳۹,۸۶۶	۱,۵۸۷,۲۰۳	۱,۳۷۳	۲,۰۹۵	۵۴۷,۳۳۷
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۱,۹۰۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۸۵,۹۶۲	۹,۸۵۵,۶۰۳	۱۸,۶۳۰	۱۱۲,۸۹۹	۱۱۲,۸۹۹	۲۱۹,۲۲۰	۳۹۸,۸۶۱	۱,۳۱۱	۲,۳۸۵	۱۷۹,۶۴۱
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۰۹,۸۹۱	۴۴,۰۹۹	۳۰,۷۲۹	۲۸,۱۵۴,۹۴۷	۵۸,۲۰۳	۱۲۳,۵۹۹	۱۲۳,۵۹۹	۱۰۲,۳۰۲	۱۵۴,۳۲۸	۱,۵۸۷	۲,۳۹۴	۵۲,۰۲۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۳۸۶	۶۸,۷۳۰	۹۱,۴۵۸	(۷,۲۲۲,۳۴۰)	(۱۷,۴۸۲)	۹,۳۷۹	۹,۳۷۹	۵۱,۲۴۸	۱۰۰,۷۳۷	۲,۴۲۱	۴,۷۵۸	۴۹,۴۸۹
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۰	۱۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	۳۶,۱۵۸	۳۶,۱۵۸	۳۱,۱۵۱	۳۶,۱۶۸	۴,۵۳۲	۵,۲۶۲	۵,۰۱۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۸۲	۱۸,۴۰۸	۱۹,۷۷۰	*	*	۶,۳۳۳	۶,۳۳۳	۱۸,۴۰۸	۱۸,۴۰۸	۴,۶۱۳	۶,۵۱۷	۷,۵۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱	۱۲,۴۷۲	۱۲,۴۷۲	۱۳,۱۷۱	۱۲,۴۷۲	۶,۵۸۶	۶,۲۳۶	(۶۹۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۳۸۸	۱,۶۱۶	۱,۰۴۶	*	*	۲۵۰	۲۵۰	۱,۶۱۶	۱,۲۹۶	۲,۴۱۴	۱,۹۳۷	(۳۲۰)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۰۱	۳۰۷	*	*	۴۴۶	۴۴۶	۸۰۱	۷۵۳	۱۷,۸۰۰	۱۶,۷۴۶	(۴۸)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۲۹۴	*	*	۲۳۳	۲۳۳	۵۴۰	۵۲۷	۱,۰۸۰	۱,۰۵۴	(۱۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱	۳۰۹	*	*	۴۰۲	۴۰۲	۴۱۱	۷۱۱	۳,۴۲۵	۵,۹۲۹	۳۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۹	۱۶۲	۹۳	*	*	۲۷	۲۷	۱۶۲	۱۶۲	۱,۴۸۹	۱,۱۰۵	(۴۲)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶	۵۸	*	*	(۲)	(۲)	۱۶	۵۶	۵۸۸	۲,۰۸۶	۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰	۵	۴	*	*	۳	۳	۵	۷	۲,۴۸۸	۳,۸۰۶	۲
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۱۷	*	*	۱۲	۱۲	۳	۲۹	۱,۰۰۰	۹,۹۷۸	۲۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	*	*	۲	۲	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۲۱۶	۲
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳	۴	۵	(۲,۳۴۳)	(۴)	(۵)	(۵)	*	*	*	۲,۵۶۰	*
فرآورده های نسوز انر (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۹۴۶	۱۵,۴۷۲	۲,۸۴۱	(۱۳,۱۵۴,۹۴۶)	(۱۵,۴۷۲)	(۲,۸۴۱)	(۲,۸۴۱)	*	*	*	۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد		نماد: و توکا		شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
جمع				۱,۴۴۰,۶۴۱	۱,۷۷۶,۸۶۴	۳۹,۲۸۶	۵۴۳,۴۱۱	۱,۴۷۹,۹۲۷	۲,۳۲۰,۲۷۵	۸۴۰,۳۴۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعاتیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۴۴	۲۸۱,۸۰۱	۴۵.۰۰	۰	۰	۲۸۱,۸۰۱	۲۶۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ورقهای پوششدار تراز چهار محال
۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
۱,۰۲۷	۱۵۳,۳۹۵	۹۹.۵۵	۰	۰	۱۵۳,۳۹۵	۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
۸۹۷	۱۱۵,۱۰۷	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۷	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
۱۰,۰۱۶	۹۶,۳۳۳	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۳۳۳	۹۶,۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا
۷۰,۸۶۴	۸۳,۴۷۶	۲۲.۳۲	۰	۰	۸۳,۴۷۶	۱,۱۷۷,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۳۱	فولاد منیل
۸,۴۵۶	۶۴,۱۸۴	۴۲.۱۷	(۴۰,۵۸۹)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۷۷۳	۱۲,۳۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
۱,۰۴۴	۵۰,۰۵۱	۷.۹۹	۳,۶۸۸	۳,۶۸۷,۴۷۵	۴۶,۳۶۳	۴۴,۲۴۹,۶۸۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
۸۷,۱۹۷	۴۳,۱۸۵	۵۰.۸۲	۰	۰	۴۳,۱۸۵	۴۹۵,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
۱,۰۰۲	۳۰,۴۳۳	۳۳.۷۴	۳,۳۷۴	۳,۳۷۴,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۶	۴۹.۰۲	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۶	۴,۹۱۰,۳۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۸۸۲	۹,۶۰۱	۱۶.۰۰	۰	۰	۹,۶۰۱	۱۰,۸۸۷,۴۲۸	۱,۰۰۰	۶۸,۰۴۲	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
۱۰,۰۳۶	۸,۲۸۱	۸۲.۵۱	۰	۰	۸,۲۸۱	۸۲۵,۱۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	راهبران فولاد اصفهان
۱,۰۰۰	۵,۹۰۸	۳۳.۷۹	۰	۰	۵,۹۰۸	۵,۹۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۱	اعتماد گستر سپاهان
۲,۶۹۸,۶۱۱	۳,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا متال
۲,۴۴۷,۹۱۷	۳,۵۲۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
۳,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۲۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو
۸۱	۹۷۷	۰.۹۸	۰	۳,۳۲۱,۷۹۸	۹۷۷	۸,۷۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۰۰۰	۳۶۰	۱.۰۰	۰	۰	۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	پارس فولاد مبین
۱,۰۰۰	۵۰	۱.۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد		نماد: و توکا		شماره اطلاعاتی: ۴۹۶۸۵۶		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بهبازان صنایع خاور میانه	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۹
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۸۸۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳,۲۵۶,۳۷۳	۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۱۸۲,۳۹۰	(۹,۰۲۷)				۱,۱۷۳,۳۶۳

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۷۴
حمل و نقل توکا	۱,۷۹۲	۲۱,۲۵۲	۰
فولاد مبارکه	۴,۱۵۸	۴۸,۲۳۸	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۸۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۱
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۴۸	۲۳,۷۹۴	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱,۵۲۵	۵۸,۲۰۳	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱,۱۸۳	۲۹,۵۷۶	۰
جمع		۱۸۱,۰۶۳	۳۱,۵۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	نماد: وتوکا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
حمل و نقل توکا	۱,۳۱۱	۲,۶۲۲	۲,۲۶۰	۴,۵۲۰	۱,۸۹۸
فولاد مبارکه	۳,۶۱۴	۱۷,۰۹۷	۴,۷۱۴	۲۲,۳۰۱	۵,۲۰۴
بورس کالای ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۳۱۱	۱۰,۶۲۳	۵,۲۹۶	۱۰,۵۹۳	(۳۰)
توکا ریل	۱,۳۷۲	۴۸,۹۰۱	۱,۴۸۴	۵۲,۸۹۴	۳,۹۹۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۴۲۰	۱۷,۴۸۲	۳,۵۸۱	۲۵,۸۶۳	۸,۳۸۱
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۸,۴۵۶	۴۰,۵۸۹	۸,۴۵۶	۴۰,۵۸۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۱,۷۰۷	۴	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱,۱۸۰	۴۵,۰۴۸	۱,۱۸۰	۴۵,۰۴۸	۰
جمع		۱۸۲,۲۶۷		۲۰۱,۸۱۳	۱۹,۴۴۶