

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                       |          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      | نماد: و توکا۱۴                | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                       |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال    |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توکا نیرو سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توکا نیرو سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29

پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 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 یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که نشان دهد صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه نشده، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. خدمات شرکت طی دوره مورد گزارش صرفاً به 2 مشتری بوده است. لذا تحقق فرض تداوم فعالیت شرکت منوط به گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد مشتریان می باشد(یادداشت توضیحی 2-5).

5. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 12، به موجب قرارداد فی مابین با شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مزایای پایان خدمت کارکنان تأمین شده جهت آن شرکت، علیرغم تخصیص مبلغ به طلب از کارفرما، در زمان ترک خدمت دریافت و به

مستخدم پرداخت می گردد. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر موارد

6. الزامات مصرح در قوانین آمره از بابت پرداخت کسورات قانونی در موعد مقرر بطور کامل رعایت نشده است.

7. اقدامات انجام شده جهت بهره برداری از مهمانسرای شرکت با هزینه ای بالغ بر 3.920 میلیون ریال به نتیجه نهایی نرسیده است.

|                                                                             |                 |                               |          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      | نماد: و توکا ۱۴ | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |          | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال    |

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ آبان ۰۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

| سمت                       | امضا کننده        | شماره عضویت | زمان                |
|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه آئین تراز آریا | اصغر حمصیان اتفاق | ۸۰۰۲۴۸      | ۱۵:۵۹:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
| مدیر موسسه آئین تراز آریا | اکبر هاشمیان      | ۸۱۱۰۹۴      | ۱۶:۰۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      | نماد: ۱۴توکا | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                   |

| ترازنامه                         |        | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| دارایی های جاری                  |        |                     |                     | بدهی ها    |                                                    |                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |        |                     |                     | --         | بدهی های جاری                                      |                     |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۱۱,۲۶۶ | ۹,۹۷۷               | ۱۳                  |            | پرداختنی های تجاری                                 | *                   | *                   |            |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۱۰,۳۵۴ | ۴,۷۹۹               | ۱۱۶                 |            | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۳۴,۸۱۶              | ۵۰,۱۳۷              | ۴۴         |
| دریافتنی های تجاری               | ۳۳,۹۵۹ | ۲۳,۵۴۲              | ۴۴                  |            | مالیات پرداختنی                                    | ۲۶۸                 | ۵۳۰                 | (۴۹)       |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۱,۰۰۴  | ۱,۳۹۵               | (۲۸)                |            | سود سهام پرداختنی                                  | ۲,۶۵۰               | ۲,۶۵۰               | *          |
| موجودی مواد و کالا               | *      | *                   | --                  |            | تسهیلات مالی                                       | *                   | ۸۰۱                 | --         |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | *      | *                   | --                  |            | ذخایر                                              | *                   | *                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | *      | *                   | --                  |            | پیش دریافت های جاری                                | ۲,۸۳۹               | ۱,۵۴۲               | ۸۴         |
| جمع دارایی های جاری              | ۵۶,۵۸۳ | ۳۹,۷۱۳              | ۴۲                  |            | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | *                   | *                   | --         |
| دارایی های غیر جاری              |        |                     | --                  |            | جمع بدهی های جاری                                  | ۵۵,۸۹۴              | ۴۰,۳۳۹              | ۳۹         |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۵۲,۶۰۱ | ۵۲,۶۰۱              | *                   |            | بدهی های غیر جاری                                  |                     |                     | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | *      | *                   | --                  |            | پرداختنی های بلندمدت                               | *                   | *                   | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | *      | *                   | --                  |            | پیش دریافت های غیر جاری                            | *                   | *                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | *      | *                   | --                  |            | تسهیلات مالی بلندمدت                               | *                   | *                   | --         |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۴,۲۷۲  | ۴,۳۱۷               | (۱)                 |            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۵۱,۸۸۵              | ۵۱,۷۴۵              | *          |
| سایر دارایی ها                   | *      | *                   | --                  |            | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۵۱,۸۸۵              | ۵۱,۷۴۵              | *          |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۵۶,۸۷۳ | ۵۶,۹۱۸              | *                   |            | جمع بدهی ها                                        | ۱۰۷,۷۷۹             | ۹۲,۰۸۴              | ۱۷         |
|                                  |        |                     |                     |            | حقوق صاحبان سهام                                   |                     |                     | --         |
|                                  |        |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۵,۰۰۰               | ۵,۰۰۰               | *          |
|                                  |        |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | *                   | *                   | --         |
|                                  |        |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | *                   | *                   | --         |
|                                  |        |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | *                   | *                   | --         |
|                                  |        |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۴۲                  | ۴۲                  | *          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |  |                |        |                       |                                |                                                       |                                |                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      |  | نماد: وتوکا ۱۴ |        | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵ |                                | کد صنعت:                                              |                                | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |    |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |                |        |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |                                                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                   |    |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | سایر اندوخته‌ها                                       | ۰                              | ۰                                 | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | ۰                              | ۰                                 | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | ۰                              | ۰                                 | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | ۰                              | ۰                                 | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰                              | ۰                                 | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | سود (زیان) انباشته                                    | ۶۳۵                            | (۴۹۵)                             | -- |
|                                                                             |  |                |        |                       |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۵,۶۷۷                          | ۴,۵۴۷                             | ۲۵ |
| جمع دارایی‌ها                                                               |  | ۱۱۳,۴۵۶        | ۹۶,۶۳۱ | ۱۷                    | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |                                                       | ۱۱۳,۴۵۶                        | ۹۶,۶۳۱                            | ۱۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      | نماد: وتوکا ۱۴ | شماره اطلاعیه: ۵۸+۷۳۵         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال    |

| صورث سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۱۴۳,۵۸۳                         | ۹۷,۳۹۰                          | ۴۷         | ۲۰۰,۱۳۹                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۱۳۸,۰۹۹)                       | (۹۲,۵۳۴)                        | ۴۹         | (۱۸۹,۷۵۳)                                      |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۵,۴۸۴                           | ۴,۸۵۶                           | ۱۳         | ۱۰,۳۸۶                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۴,۳۵۸)                         | (۳,۶۳۴)                         | ۲۰         | (۷,۹۱۲)                                        |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۱,۱۲۶                           | ۱,۲۲۲                           | (۸)        | ۲,۴۷۴                                          |
| هزینههای مالی                                                          | (۵۴)                            | (۱۷۸)                           | (۷۰)       | (۳۵۲)                                          |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۳۲۵                             | ۲۸۷                             | ۱۳         | ۷۵۶                                            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۱,۳۹۷                           | ۱,۳۳۱                           | ۵          | ۲,۸۷۸                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۲۶۸)                           | ۰                               | ---        | (۵۳۰)                                          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱,۱۲۹                           | ۱,۳۳۱                           | (۱۵)       | ۲,۳۴۸                                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱,۱۲۹                           | ۱,۳۳۱                           | (۱۵)       | ۲,۳۴۸                                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۲۳۴                             | ۳۰۲                             | (۲۳)       | ۵۲۲                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | (۸)                             | (۳۶)                            | (۷۸)       | (۵۳)                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۲۲۶                             | ۲۶۶                             | (۱۵)       | ۴۶۹                                            |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                           |                                 |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      |       | نماد: وتوکا ۱۴                | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵ | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                   |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۱,۱۲۹ | ۱,۳۳۱                         | (۱۵)                  | ۲,۳۴۸                          |                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | (۴۹۴) | (۲,۸۴۳)                       | (۸۳)                  | (۲,۲۰۳)                        |                                   |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰     | (۳۳۳)                         | ---                   | (۶۴۰)                          |                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | (۴۹۴) | (۳,۱۷۶)                       | (۸۴)                  | (۲,۸۴۳)                        |                                   |
| سود سهام مصوب                                                               | ۰     | ۰                             | ---                   | ۰                              |                                   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰     | ۰                             | ---                   | ۰                              |                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | (۴۹۴) | (۳,۱۷۶)                       | (۸۴)                  | (۲,۸۴۳)                        |                                   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰     | ۰                             | ---                   | ۰                              |                                   |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۶۳۵   | (۱,۸۴۵)                       | ---                   | (۴۹۵)                          |                                   |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰     | ۰                             | ---                   | ۰                              |                                   |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                   | ۰     | ۰                             | ---                   | ۰                              |                                   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۶۳۵   | (۱,۸۴۵)                       | ---                   | (۴۹۵)                          |                                   |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۲۲۶   | ۲۶۶                           | (۱۵)                  | ۴۷۰                            |                                   |
| سرمایه                                                                      | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰                         | ۰                     | ۵,۰۰۰                          |                                   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      | نماد: وتوکا ۱۴ | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۷,۹۰۴                                                | (۳,۲۴۴)                                              | --         | ۵,۱۴۱                                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۷,۹۰۴                                                | (۳,۲۴۴)                                              | ---        | ۵,۱۴۱                                                 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۵۴)                                                 | (۱۷۸)                                                | (۷۰)       | (۳۵۲)                                                 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۳۲۵                                                  | ۲۸۷                                                  | ۱۳         | ۷۵۶                                                   |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۲۷۱                                                  | ۱۰۹                                                  | ۱۴۹        | ۴۰۴                                                   |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۵۳۰)                                                | ۰                                                    | --         | (۶۳۸)                                                 |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | (۱۵۹)                                                | --         | (۱,۴۹۶)                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توکا نیرو سپاهان                                                      |         | نماد: وتوکا ۱۴ | شماره اطلاعیه: ۵۸۰۷۳۵         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                           | ۰       | ۰              | ۰                             | --                             | ۰                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                           | (۵,۵۵۵) | ۰              | ۰                             | --                             | (۴,۷۹۹)                           |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | ۰                             | --                             | ۰                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | ۰                             | --                             | ۰                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری              | (۵,۵۵۵) | (۱۵۹)          | ۳,۳۹۴                         | (۶,۲۹۵)                        |                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                 | ۲,۰۹۰   | (۳,۲۹۴)        | --                            | (۱,۳۸۸)                        |                                   |
| فعالیت های تأمین مالی                                                       |         |                | --                            |                                |                                   |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                          | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                   |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                | ۰       | ۳,۰۰۰          | --                            | ۳,۰۰۰                          |                                   |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       | (۸۰۲)   | (۱,۴۶۲)        | (۴۵)                          | (۲,۹۶۱)                        |                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                | (۸۰۲)   | ۱,۵۳۸          | --                            | ۳۹                             |                                   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            | ۱,۲۸۸   | (۱,۷۵۶)        | --                            | (۱,۳۴۹)                        |                                   |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   | ۹,۹۷۸   | ۱۱,۳۲۷         | (۱۲)                          | ۱۱,۳۲۷                         |                                   |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    | ۱۱,۲۶۶  | ۹,۵۷۱          | ۱۸                            | ۹,۹۷۸                          |                                   |
| مبادلات غیر نقدی                                                            | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                   |