



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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری توکا فولاد
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (46) پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 5 و 7، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و 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 موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط 3. بالغ بر 548.440 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، پیش پرداخت های جاری و سرمایه ای و دارایی در جریان تکمیل (عمدتاً دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها) و 182.584 میلیون ریال موجودی مواد و کالا، 191.308 میلیون ریال از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های شرکت های گروه و اصلی (مبلغ 151.783 میلیون ریال موجودی مواد و کالا، 36.438 میلیون ریال دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها مربوط به شرکت اصلی) اقلام راكد و سنوآتی و بخشی از سرمایه گذاری های شرکت اصلی به مبلغ 149.918 میلیون ریال فاقد سود آوری می باشد. اگرچه تعدیلاتی از این بابت در حساب ها ضروری است، لکن تعیین تعدیلات لازم بر صورت های مالی، منوط به قطعیت بازیافت دارایی ها و تسویه بدهی ها خواهد بود. 4. جهت مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و بدهی به سازمان تامین اجتماعی شرکت های گروه، از طرف مراجع مربوطه، مبلغ 146.716 میلیون ریال اضافه بر مبالغ انعکاس یافته در دفاتر مطالبه شده که به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص و احتمال پذیرش بخشی از آن، ذخیره ای از این بابت در حساب ها در نظر گرفته نشده است. مضافاً مالیات برخی از شرکت های گروه جهت سنوات 1391 تا 1397 و دوره مورد رسیدگی به همراه مالیات برارزش افزوده و وضعیت بیمه ای شرکت های یادشده بابت سنوات رسیدگی نشده تاکنون، 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 نحوه تشخیص هزینه های قابل قبول، تعیین اعتبار و بدهی مالیات بر ارزش افزوده و نیز مقررات متفاوت درخصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای منعقد، 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 رسیدگی میسر نمی باشد. 5. در خصوص یکی از شرکت های فرعی، اطلاعات مربوط به تسهیم مخارج تامین مالی و مخارج مشترک از جمله بخشی از هزینه های فروش، اداری و عمومی، بین پروژه های در دست انجام و بهای تمام شده	

محصولات توليدي مشخص نمي باشد و همچنين اطلاعات قابل اتکا و مدارک لازم از جمله برآورد مخارج و نيز ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه ها ارائه نگردیده است، ضمنا صورتحلّسه تطبيق مانده حساب يکي از شرکت هاي گروه با طرف مشارکت شرکت فرعي مذکور تهيه نگردیده است، لذا تعيين تعديلات احتمالي در اين خصوص و ساير تعهدات احتمالي ناشي از حل و فصل اختلافات مالي گروه، بر صورت هاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. همانگونه که در يادداشت 5-18 همراه صورت هاي مالي انعکاس يافته است، صورت هاي مالي برخي از شرکت هاي فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس نيافته است. همچنين محاسبه سرقفلي و تفاوت هاي ناشي از تلفيق و حقوق فاقد کنترل يکي از شرکت هاي فرعي و شرکت هاي فرعي يکي از اشخاص وابسته و نيز رفع مغايرات في مابين شرکت هاي گروه به نحو مناسب در صورت هاي مالي تلفيقي منظور نشده است. با توجه به اهميت موارد مطروحه فوق، اين موضوع مطابق استانداردهاي حسابداري نمي باشد.

7. مطابق يادداشت هاي شماره 5-17 و 6-17 همراه صورت هاي مالي، آثار مالي دو مورد از شرکت هاي وابسته به صورت بررسي نشده در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس يافته است، به دليل عدم امکان دسترسي به اطلاعات مالي مربوطه، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از مورد فوق بر صورت هاي مالي تلفيقي ميسر نگرديد.

نتيجه گيری مشروط

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 4 و 6، همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در اثر نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 5 و 7 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. بخش عمده اي از درآمد ارائه خدمات شرکت هاي گروه، مربوط به قراردادهاي منعقدّه با شرکت هاي گروه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان کارفرماي اصلي بوده است، لذا تداوم فعاليت هاي خدماتي شرکت هاي مزبور در سطح فعلي منوط به ايجاد بازارهاي جديد خواهد بود. همچنين بازدهي مناسب دارايي هاي درجريان تکميل شرکت هاي فرعي و وابسته منوط به تحقق برنامه هاي آتي مديران مي باشد (يادداشت شماره 1-2-5 همراه صورت هاي مالي).

10. همانگونه که در يادداشت شماره 2-2-5 همراه صورت هاي مالي انعکاس يافته است، بخشي از درآمدهاي شرکت هاي گروه به مبلغ 196.858 ميليون ريال که به صورت برآوردي و در چارچوب توافقات في مابين در حساب ها منظور شده و نيز تسويه بالغ بر 347.826 ميليون ريال از پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، حسب مورد منوط به تايبّد قطعي و يا حل و فصل اختلافات طرف هاي تجاري شرکت اصلي و گروه خواهد بود (مبلغ 251.296 ميليون ريال پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مربوط به شرکت اصلي مي باشد).

گزارش در مورد ساير اطلاعات

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتیکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.

اين موسسه به اين نتيجه رسيده که «ساير اطلاعات» به شرح بندهاي 3، 4 و 6 مندرج در "مباني نتيجه گيري مشروط" حاوي تحريف هاي با اهميت است. همچنين همانطور که در بندهاي 5 و 7 "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص نحوه بازيافت و تسويه برخي از اقلام راکد و سنواتي و صورت هاي مالي حسابرسي شده برخي از شرکت هاي وابسته بدست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که در ارتباط با اين موضوع «ساير اطلاعات» حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

سایر موارد

12. اسناد مالکیت بالغ بر 100.408 میلیون ریال از املاک شرکت اصلی و گروه (بهای املاک شرکت اصلی مبلغ 19.428 میلیون ریال) که بعضا از اشخاص وابسته خریداری شده حسب مورد رسماً منتقل نگردیده است. همچنین مطابق اظهارات مدیران استفاده از برخی املاک فوق و برخی از املاک شرکت های گروه به مبلغ 72.815 میلیون ریال، موکول به تأمین نقدینگی و اجرای طرح های توسعه شده است.

13. در مقطع صورت وضعیت مالی، شرکت اصلی و گروه حسب مورد، به طور متقابل بخشی از تعهدات شرکت های گروه نزد سایر اشخاص و سایر تعهدات مربوط به دارایی ها را تضمین نموده اند. عدم ایجاد دیون اضافی برای شرکت اصلی و شرکت های گروه منوط به انجام تعهدات ذینفعان خواهد بود.

14. در ارتباط با شرکت اصلی، موارد مندرج در بندهای 1، 2، 10-1 و 10-2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب شامل افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی، گزارش هیئت مدیره به مجامع، صورت های مالی حسابرسی شده برخی از شرکت های فرعی و صورت های مالی بررسی شده منتهی به 31 شهریور 1398 برخی از شرکت های گروه، حسب مورد با تاخیر اعلام شده و یا افشا نگردیده است، همچنین موارد مندرج در ماده 5 دستورالعمل انضباطی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نحوه پرداخت سود سهام) و مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل کمیته انتصابات رعایت نگردیده است. ضمناً صورت های مالی توسط چهار عضو از پنج عضو هیئت مدیره امضاء و تأیید شده است.

1398دی03

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

شریک موسسه رایمند	[Amir Hossein Bahramian [Sign	891710	1398/10/06 18:53:03
شریک موسسه رایمند	[Abbas Ali Dehdashtinejad [Sign	800306	1398/10/06 18:55:18
مدیر موسسه رایمند	[Fariborz Amin [Sign	800088	1398/10/06 18:57:16

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۴۰,۳۲۰	۳۴,۱۷۱	۱۸	پرداختنی های تجاری	۱۸۷,۵۲۵	۱۰۷,۹۹۶	۷۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۹۸۳	۵,۹۶۳	۰	پرداختنی های غیرتجاری	۲۵۲,۵۴۱	۲۸۸,۳۲۰	(۹)
دریافتنی های تجاری	۱,۰۵۳,۲۸۳	۹۹۳,۷۳۸	۶	مالیات پرداختنی	۴,۳۸۵	۰	--
دریافتنی های غیرتجاری	۱۲۳,۷۸۳	۱۱۹,۷۳۴	۳	سود سهام پرداختنی	۵۶۸,۶۰۸	۳۷۷,۹۹۳	۱۰۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۶,۴۸۷	۳۲,۴۰۳	۶۳	تسهیلات مالی	۳۷۴,۸۱۱	۳۷۰,۱۸۷	۳
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵۷,۲۳۵	۱۴۹,۲۵۷	۵	ذخایر	۰	۰	--

جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۱۶,۹۹۰	۱,۲۳۵,۳۵۶	۷	بیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۴۷,۴۴۷	۱,۳۹۰,۹۳۱	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۹۳,۶۸۱	۲,۹۴۵,۱۲۵	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۸۳	۲,۷۵۸	۱	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۶,۶۱۸	۴۵۸,۳۳۵	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱,۹۶۶	۹,۹۸۵	(۵۵)
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۰۳	۸,۸۹۲	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۵۶۳,۱۲۸	۳,۴۰۷,۳۷۵	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۶۹	۱۸,۸۷۷	(۳۸)
				جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۷,۹۱۶	۱,۴۰۹,۷۹۸	۳۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳۰,۰۱۰	۱۴۱,۳۹۵	۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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	۹۲۴,۶۰۵	۸۲۸,۹۲۵	(۱۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۶۵۴,۶۱۵	۳,۵۷۰,۳۲۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۴,۹۸۰,۱۱۸	۴,۷۳۲,۵۳۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۷۳۲,۵۳۱	۴,۹۸۰,۱۱۸	۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۹,۰۲۵	۴,۱۶۶	۲,۳۷۷	۵۵۲,۴۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱۱,۵۲۴	۱۹,۴۴۶	۴۷۴	۵۰,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۰	۱,۳۵۲	(۹۹)	۱,۳۲۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۹,۴۶۶	۵,۹۸۳	۲,۰۶۴	۵,۹۸۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴۰,۰۴۵	۳۰,۹۴۷	۹۹۹	۶۱۰,۳۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۸۴۹)	(۳۵,۶۳۷)	۱۵	(۷۳,۱۴۴)

سایر هزینه‌های عملیاتی		(۲۹,۶۰۳)	(۴,۶۳۳)	۷۵۵	(۳۴,۵۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی		(۸۰,۴۵۳)	(۴۰,۳۶۰)	۱۰۰	(۹۶,۶۹۷)
سود (زیان) عملیاتی		۲۵۹,۵۹۳	(۹,۳۱۳)	--	۵۱۳,۶۶۱
هزینه‌های مالی		(۲۹,۷۵۷)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی		۲,۲۵۴	۲,۳۲۷	۱	۷,۷۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۲۳۲,۰۹۰	(۷,۰۸۶)	--	۵۳۱,۴۳۴
مالیات بر درآمد		(۴,۳۸۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		۲۲۷,۷۰۵	(۷,۰۸۶)	--	۵۳۱,۴۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص		۲۲۷,۷۰۵	(۷,۰۸۶)	--	۵۳۱,۴۳۴
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- غیرعملیاتی		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
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					
سود (زیان) خالص		۲۲۷,۷۰۵	(۷,۰۸۶)	--	۵۳۱,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۹۳۴,۶۰۵	۶۸۹,۲۵۲	۲۴	۶۸۹,۲۵۲
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۹۳۴,۶۰۵	۶۸۹,۲۵۲	۲۴	۶۸۹,۲۵۲
سود سهام مصوب		(۳۱۲,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۲۰	(۲۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۶۱۳,۶۰۵	۲۲۹,۲۵۲	۴۳	۴۳۹,۲۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		۸۴۰,۳۱۰	۴۳۲,۱۶۶	۹۹	۹۵۰,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی		(۱۱,۳۸۵)	۰	--	(۲۶,۰۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۸۲۸,۹۲۵	۴۳۲,۱۶۶	۹۶	۹۳۴,۶۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸۸	(۳)	--	۳۰۱
سرمایه		۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	65,448	24,873	163	241,358
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	65,448	24,873	163	241,358
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(23,884)	(26,722)	(11)	(63,203)
سود سهام پرداختی	(21,385)	(38,439)	(44)	(195,209)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(45,269)	(65,161)	(31)	(258,412)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
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	(858)	(142,492)	(99)	(171,798)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	654
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(42)	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(900)	(142,492)	(99)	(162,298)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	19,279	(182,780)	--	(179,352)
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
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	72,000	175,000	(59)	290,000
بازپرداخت اصل استقراض	(85,230)	(175,000)	(51)	(290,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(13,230)	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	6,049	(182,780)	--	(179,352)
موجودی نقد در ابتدای دوره	34,171	213,523	(84)	213,523
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	40,220	30,743	31	34,171
مبادلات غیرنقدی	21,300	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار		
استخراج کانه های فلزي	۱	۱	۴	۰	۰	۱	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱		
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰۱	۸۰۴	۰	۶۳۳	۱	۱	۸۰۱	۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۸۰۱		
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۳۸۸	۱۰۱,۱۹۳	۱	۱۵۴,۳۸۳	۳	۱	۱,۳۸۹	۳۵۵,۵۷۴	۳۶۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۳	۱,۷۴۸	۰	۱,۷۴۹		
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۵	۰	۵,۰۰۵		
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۱	۰	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶		
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۳۵۷,۴۶۳	۸۸۹,۳۰۵	۱۰۰,۵۱۰	۱,۵۳۳,۷۵۶	۳	۰	۳۵۷,۹۷۳	۲,۴۱۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۴۶۳	۱۰۰,۵۱۰	۳۵۷,۹۷۳		
سرمایه گذاریها	۱	۱۶۱	۱۰۱	۰	۹۹	۱	۰	۱۶۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱	۰	۱۶۱		
محصولات شيميايي	۱	۴۸,۵۱۰	۳۸۴,۳۰۷	(۳,۱۰۴)	۸۷۸,۴۵۱	۱	۰	۴۵,۴۰۶	۱,۱۶۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۱۰	۰	۴۵,۴۰۶		
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۱	۱,۴۸۲	۰	۱	۱,۴۸۲	۰	۱,۴۸۲		
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۳۸	۳	۰	۰	۳	۱۸۳,۸۳۸	۰	۳	۱۸۳,۸۳۸	۰	۱۸۳,۸۳۸		
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۱	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۶		
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۶۷	۴	۰	۰	۴	۱۷۳,۵۶۷	۰	۴	۱۷۳,۵۶۷	۰	۱۷۳,۵۶۷		
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۵	۱	۰	۰	۱	۹۰,۶۵۵	۰	۱	۹۰,۶۵۵	۰	۹۰,۶۵۵		
فلزات اساسي	۳	۲۸,۱۰۵	۳۷۴,۹۱۶	(۱۹)	۲۶۰,۰۴۹	۳	۲۸,۰۸۶	۵۳۴,۹۶۵	۳	۱۳۴,۱۰۶	۰	۳	۱۳۴,۱۰۶	۰	۳	۱۵۳,۲۱۱	۰	۱۵۳,۱۹۳		
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۳	۱	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۳	۰	۱	۳۹۴,۳۰۳	۰	۳۹۴,۳۰۳		
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۷,۷۸۹	۵	۰	۰	۵	۱۴۷,۷۸۹	۰	۵	۱۴۷,۷۸۹	۰	۱۴۷,۷۸۹		
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۳۵۹,۰۸۷	۲,۴۱۰,۷۰۱	(۱۳,۳۸۱)	۶,۱۴۹,۹۴۶	۳	۱,۳۴۵,۸۰۶	۸,۵۶۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۵۹,۰۸۷	۰	۱,۳۴۵,۸۰۶		
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۳,۰۸۶	۳	۰	۰	۳	۱۸۳,۰۸۶	۰	۳	۱۸۳,۰۸۶	۰	۱۸۳,۰۸۶		
جمع	۱۶	۱,۶۰۰,۵۳۶	۲,۹۶۶,۳۸۶	۸۲,۱۰۷	۸,۹۷۳,۳۰۵	۱۶	۱,۶۸۴,۶۴۳	۲۲۱۳,۹۳۸,۵۹۱	۱۶,۲۰۷,۱۶۳	۱۴,۰۳۳	۲۲	۱,۳۲۱,۱۹۴	۲۸	۲,۹۰۷,۶۹۸	۱۰۰	۹۸,۱۳۹	۱۰۰	۲,۰۰۵,۸۳۷		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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)	افزایش (کاهش)	
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵	۱,۰۳۹,۸۶۶	۲,۰۵۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۷.۸۸	۱,۰۳۹,۸۶۶	۶,۲۵۳,۵۹۷	۱,۲۷۳	۸,۲۵۳	۵,۲۱۳,۷۳۱
فراآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۱۴۷	۱۴۰,۱۰۸	۲۰۶,۸۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۰	۱۱,۰۳۱,۵۳۳	۲۲.۳۹	۲۴۰,۶۱۸	۸۶۳,۵۳۷	۳,۳۹۹	۸,۶۰۹	۶۳۳,۹۰۹
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۷,۵۱۱	۳۱۹,۳۳۰	۳۵۶,۰۴۸	۰	(۱۳,۳۸۱)	(۱۰,۱۳۱,۵۳۳)	۴۷.۶۱	۳۰۵,۹۳۹	۳,۳۰۸,۰۴۴	۱,۳۱۱	۱۴,۶۹۱	۳,۱۰۳,۱۰۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۴۷۳,۷۴۷	۱۱۷,۳۵۴	۶۸۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۵۰.۹۸	۱۱۷,۳۵۴	۱,۵۴۹,۴۳۴	۱,۵۳۵	۳۰,۳۶۱	۱,۴۳۳,۰۸۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۰,۰۸۷	۴۸,۵۱۰	۲۸۴,۳۰۷	(۱,۶۰۱,۳۷۶)	(۳,۱۰۴)	(۱,۶۰۱,۳۷۶)	۳۱.۹۷	۴۵,۴۰۶	۱,۱۶۳,۷۵۸	۲,۰۳۹	۵۱,۹۵۸	۱,۱۱۷,۳۵۳
فولاد افرا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۵۳,۳۱۳	۳۸,۰۹۹	۳۷۴,۹۰۵	(۱۹)	(۱۹)	(۱۸,۰۰۰)	۳۰.۰۴	۳۶۰,۰۴۹	۵۳۴,۹۵۴	۱,۰۳۹	۱۹,۷۸۸	۵۰۶,۸۷۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۶۰	۵,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۷۹۹	۹۷۷	۱۰۰,۵۱۶	۶,۰۵۷,۳۹۹	۱	۶,۰۵۷,۳۹۹	۰.۹۸	۹۷۸	۳۵۳,۹۰۱	۵۴	۱۳,۹۷۳	۳۵۳,۹۳۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۰۱	۸۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۱	۱,۴۳۶	۱۷,۸۰۰	۳۱,۷۰۷	۶۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۱۱	۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۱۱	۱,۶۷۳	۳,۴۳۵	۱۳,۹۴۹	۱,۳۶۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۱	۲۰۰	۱,۴۸۰	۱,۸۴۴	۳۹
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶	۵۶	۵۸۸	۳,۰۸۶	۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰	۵	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۱۱	۳,۴۸۸	۵,۹۴۴	۶
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴	۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۱	۰	۱۴,۹۳۱	(۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۹۰۹	۴,۱۹۹	۳
جمع			۱,۶۰۰,۵۳۶	۳,۹۶۶,۳۸۶	۸۴,۱۰۷	۸,۹۷۳,۳۰۵	۱,۶۸۳,۶۴۳	۱۳,۹۲۸,۵۹۱						۱۱,۳۵۳,۹۴۸

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۹۹,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۳	۰	۰	۴۵.۰۰	۳۹۴,۳۰۳	۱,۰۳۱
توکا تولید اسیدان	۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۰	۰	۹۹.۶۰	۱۸۱,۳۷۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۷,۴۷۱	۱۵۳,۳۹۴	۰	۰	۹۹.۵۵	۱۵۳,۳۹۴	۱,۰۲۷
بازرگانی توکاتدارک	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۷	۰	۰	۵۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۷	۸۹۷
مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۳۳۴	۰	۰	۹۶.۰۸	۹۶,۳۳۴	۱۰,۰۱۶
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۳۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۹۳۳	۹۰,۶۵۵	۰	۰	۵۶.۸۸	۹۰,۶۵۵	۵,۹۶۹
فولاد متیل	۵۳۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۴	۸۳,۴۷۶	۰	۰	۲۲.۳۳	۸۳,۴۷۶	۷۰,۸۶۴
آتیه فولاد نقش جهان	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۳۷,۱۵۸	۵۰,۰۴۹	۱۴,۰۱۳,۳۹۹	۱۴,۰۱۳	۷.۳۷	۶۴,۰۶۳	۱,۰۲۴
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۰	۴۳,۱۸۵	۰	۰	۵۰.۸۳	۴۳,۱۸۵	۸۷,۱۹۷
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۳۴	۰	۰	۳۳.۷۴	۳۰,۴۳۴	۱,۰۰۳
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۱۰,۳۱۰	۳۹,۳۹۶	۰	۰	۴۹.۰۳	۳۹,۳۹۶	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۸۳۷	۱۱,۲۳۴	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۱,۲۳۴	۸۷۸	
کنشیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
راهبران فولاد اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۱	۸,۲۸۱	۰	۰	۸۲.۵۱	۸,۲۸۱	۱۰,۰۲۶	
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۸۸۶	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۸۸۶	۳,۶۹۸,۶۱۱	
آینده بهتر(BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۲۵	۰	۰	۴۸.۰۰	۳,۵۲۵	۳,۴۴۷,۹۱۷	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۳,۴۸۰	
پارس فولاد مبین	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۱.۰۰	۳۶۰	۱,۰۰۰	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰	
بهسازان صنایع خاور میانه	۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۳۹	۰	۰	۰.۱۴	۳۹	۱۰,۱۰۹	
توکا سبز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶	۸۸۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷۸,۰۱۳	۷۹۵	(۹۳)	۱۹	۰.۰۰	۸۱۴	۰	
جمع			۱,۳۰۷,۱۶۳	۱۴,۰۲۲				۱,۳۲۱,۱۹۲		

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۰
آتیه فولاد نقش جهان	۱۴,۰۱۳,۳۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۰۱۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۱۱۴	۳۹,۹۱۷	۱۵۳	۰
فرآورده های نسوز اذر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷	۱۰۰,۵۱۰	۰
بورس کالای ایران	۶,۰۵۷,۳۹۹	۰	۱	۰
جمع			۱۰۰,۶۶۲	۱۴,۰۲۳

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده						
نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۳	۱۰,۸۶۹	۱	۱۰,۸۶۹	۱	۰
حمل و نقل توکا	۱۰,۱۳۱,۵۲۳	۱,۳۱۰	۱۳,۳۸۱	۸,۰۷۷	۸۱,۸۳۳	۶۸,۵۵۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۶۰۶,۳۹۰	۲,۰۳۷	۳,۳۵۷	۲۸,۵۵۰	۴۵,۸۶۴	۴۳,۶۰۷
فولاد افزا سپاهان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱۹	۲۱,۹۴۴	۳۹۵	۳۷۶
جمع			۱۶,۵۵۸		۱۲۸,۰۹۳	۱۱۱,۵۳۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده	
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده	

نام شرکت		وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری		
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 1397/12/291398/12/29
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۵۲,۴۴۴	۹۹,۰۲۵	سیاست تقسیم سود ۴۰ الی ۷۰ درصد در سال جاری پیش بینی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰,۵۹۸	۱۱۱,۵۳۴	با توجه به روند بازار اقدام می شود
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۳۳۲	۲۰	بر اساس ارزش بازار تعدیل شده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۹۸۴	۱۲۹,۴۶۶	مربوط به درآمدهای پروژه ها می باشد
جمع	۶۱۰,۳۵۸	۳۴۰,۰۴۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و	۱,۶۰۰,۵۳۶	۱,۶۸۴,۶۴۳	بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی مربوط به صنعت حمل و نقل می باشد

فرایورسی	۱,۳۰۷,۱۶۲	۱,۳۲۱,۱۹۴	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی اغلب مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته با موضوع تولیدی - پیمانکاری - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۳۷,۰۱۶	۸۶,۴۵۳	موضوع پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی ، وابسته و سایر شرکتها می باشد
جمع	۲,۹۵۱,۰۸۸	۲,۰۹۸,۶۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به استراتژی شرکت و چشم انداز آتی برآورد می گردد که ترکیب فعلی پرتفوی شرکت حفظ و در جهت افزایش منافع سهامداران گام برداشته شود.

«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۳۹	۴,۵۵۴	۴,۵۵۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد می گردد روند شش ماهه دوم سال نیز همانند شش ماهه اول سال جاری باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۲,۱۵۳	۲۸۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۱۱	۹,۹۸۵	۲۹,۷۵۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۹۲,۱۵۳	۲۸۴,۷۹۶			۰	۲۷۴,۸۱۱	۹,۹۸۵	۲۹,۷۵۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۹,۷۵۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به مانده تسهیلات روند شش ماهه دوم سال نیز تقریباً همانند شش ماهه اول می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سرمایه گذاري كوره دوار	نسوز آذر	۴۵۰,۰۰۰	۸	۳۰	۷۵	۳۴۸,۱۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تولید محصول میانی در واحد ملکی و کاهش قیمت تمام شده	
احداث نیروگاه	توکا فولاد	۴۰۹,۳۹۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	افزایش درآمد و سودآوری	
طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان	نسوز توکا	۱۳۰,۳۸۰	۷۰	۷۵	۹۰	۵۷,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت	
بهره برداري از پروژه گنسانتره سنگ آهن	راهبران فولاد اصفهان	۴۹۴,۵۳۹	۲	۳	۳	۴۸۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

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

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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۲,۷۵۲	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲,۸۹۶	۸۴۱
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۱۴۵	۱,۴۱۸
هزینه هاي کارمزد بانكي	(۳۰)	(۵)
جمع	۷,۷۶۳	۲,۲۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	
۹۳۴,۶۰۵	۵۲,۰۰۰	۵۲۱,۴۳۴	۳۱۲,۰۰۰	۱۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ادامه مسیر در جهت اجرای استراتژی ها و برنامه های شرکت	

سایر توضیحات با اهمیت
پیگیری پیرامون تعدیل نرخ قراردادهای برخی از شرکتهای زیرمجموعه از طریق کارفرمایان مرتبط ، برنامه ریزی جهت توسعه کسب و کارها و کاهش هزینه های عملیاتی و اداری تشکیلاتی شرکتهای گروه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»