



شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601051	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توکا ریل
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توکاریل (سهامی عام) شامل ترازنامه هابه تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>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، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .</p>	
<b>مبانی نتیجه گیری مشروط</b>	
<p>3. با توجه به اینکه نتیجه اقدامات حقوقی شرکت فرعی آسیاسیر ارس، در خصوص وصول مطالبات سنواتی به مبلغ 155 میلیارد ریال از شرکت مجتمع سنگ و آهن سنگان و همچنین تعیین وضعیت چگونگی تحویل بدنه واگن خریداری از شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا به ارزش 80 میلیارد ریال هنوز مشخص نگردیده، لذا تعیین تعدیلات ناشی از موارد یاد شده بر اقلام صورتهای مالی، به خصوص در ارتباط با عدم امکان وصول مطالبات دفتری فوق الذکر و همچنین چگونگی ایفای تعهدات مربوط به خرید بدنه واگن ، که از بابت آن مبلغ 6 / 67 میلیارد ریال اسناد پرداختی در حسابها منعکس بوده و شناسایی بهای دفتری آن تحت سرفصل دارایی در جریان تکمیل ، برای این مؤسسه مقدور نگردیده است .</p>	

## نتیجه گیری مشروط

4. نتیجه گیری مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه . براساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی گروه ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

## نتیجه گیری

5. نتیجه گیری نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی . براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی شرکت اصلی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت 4-8 صورتهای مالی، شرکت اصلی مالک 67 / 26 درصد از سهام شرکت البرز نیرو بوده که به موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ 15 / 08 / 1397 ، شرکت اصلی در راستای استراتژی سرمایه گذاری تعریف شده ، قصد واگذاری سهام یاد شده و تحصیل 51 درصد از سهام شرکت راهوار نیرو آریایر اساس گزارشات ارزیابی سهام تهیه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را دارد . در این خصوص مراحل نهایی شدن قرارداد واگذاری سهام در جریان می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## سایر موارد

8. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران به شرح زیر می باشد: شماره ماده دستورالعمل : ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، موضوع ماده دستورالعمل : افشا فوری تصمیمات مجامع عمومی حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع . شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، موضوع ماده دستورالعمل : ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به اداره ثبت شرکتهای حداکثر 10 روز پس از تشکیل مجمع عمومی و ثبت آن طرف مدت حداکثر یک هفته پس از ابلاغ . شماره ماده دستورالعمل : ماده 27 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ، موضوع ماده دستورالعمل : دارا بودن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی به صورت غیر موظف .

8. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران به شرح زیر می باشد: شماره ماده دستورالعمل : ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، موضوع ماده دستورالعمل : افشا فوری تصمیمات مجامع عمومی حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع . شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، موضوع ماده دستورالعمل : ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به اداره ثبت شرکتهای حداکثر 10 روز پس از تشکیل مجمع عمومی و ثبت آن طرف مدت حداکثر یک هفته پس از ابلاغ . شماره ماده دستورالعمل : ماده 27 اساسنامه نمونه شرکتهای

سهامي عام پذيرفته شده در فرا بورس ايران ، موضوع ماده دستور العمل : دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف .

21 آبان 1397

موسسه حسابرسى آزمون پرداز ايران مشهود

1397/09/06 17:05:10	800747	[Reza Masoumzadeh [Sign	شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
1397/09/06 17:07:52	922030	[Ramin Heshmati [Sign	شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
1397/09/06 17:09:07	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز ايران مشهود

ترازنامه تلفيقي

درصد تغييرات	پايان سال مالي قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغييرات	پايان سال مالي قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>دهي ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارايي هاي جاري</b>
			<b>دهي هاي جاري</b>	۲۱۲	۴۰,۱۶۷	۱۲۵,۶۹۰	موجودي نقد
۴	۱,۸۷۲,۰۴۲	۱,۹۴۹,۸۹۴	برداختني هاي تجاري	(۱۰۰)	۵۹,۲۶۴	۱۰۷	سرمابه گذاري هاي کوتاه مدت
(۲)	۸۹۷,۵۰۵	۸۷۲,۴۵۴	برداختني هاي غير تجاري	(۱۴)	۱,۱۷۷,۲۴۵	۱,۰۰۹,۲۱۲	دريافتنی های تجاری
(۲)	۱۹۰,۱۲۲	۱۸۴,۲۳۱	ماليات برداختني	۷	۶۰۶,۰۶۲	۶۴۷,۴۹۶	دريافتنی های غير تجاری
۴۹	۱۹۸,۱۲۵	۲۹۵,۷۷۱	سود سهام برداختني	(۲)	۱۲۸,۱۴۲	۱۲۳,۴۰۴	موجودی مواد و کالا
۱۲۲	۵۹,۱۷۸	۱۳۱,۶۴۰	تسهيلات مالي	۲۳۶	۵۰,۸۹۲	۱۷۱,۱۷۴	پيش برداخت ها و سفارشات
--	.	.	ذخاير	--	.	.	دارايي هاي نگهداري شده براي فروش
(۵۹)	۳۶۵	۱۴۹	پيش دريافت هاي جاري	۱	۲,۰۷۱,۷۷۲	۲,۰۸۷,۰۸۴	جمع دارايي هاي جاري
--	.	.	دهي هاي مرتبط با دارايي هاي نگهداري شده براي فروش				<b>دارايي هاي غير جاري</b>
۷	۲,۲۱۷,۲۴۸	۲,۲۳۴,۱۲۹	جمع بدهي هاي جاري	--	.	.	دريافتنی های بلندمدت
			<b>بدهي هاي غير جاري</b>	(۶)	۲۲۸,۸۰۵	۲۲۲,۵۳۶	سرمابه گذاري هاي بلندمدت
--	.	.	برداختني هاي بلندمدت	.	۲۷,۲۰۲	۲۷,۳۰۲	سرمابه گذاري در املاک
--	.	.	پيش دريافت هاي غير جاري	۴۷	۱,۲۳۴	۱,۹۵۷	دارايي هاي نامشهود
(۱۲)	۱۴,۸۱۴	۱۳,۰۶۲	تسهيلات مالي بلندمدت	(۲)	۷۴,۷۷۶	۷۲,۶۹۹	سرقفلي
۳۲	۳۴,۰۰۳	۳۱,۶۱۱	ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱	۳,۸۱۵,۶۰۱	۳,۸۳۶,۴۲۲	دارايي هاي ثابت مشهود
۱۵	۲۸,۸۱۷	۴۴,۶۷۴	جمع بدهي هاي غير جاري	۲	۲۹,۷۶۱	۳۰,۲۲۲	ساير دارايي ها
۷	۲,۲۵۶,۱۶۵	۲,۴۷۸,۸۱۲	جمع بدهي ها	.	۴,۱۹۷,۵۸۰	۴,۳۰۲,۱۳۹	جمع دارايي هاي غير جاري

حقوق صاحبان سهام					
•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
•	(۱۰,۰۴۸)	(۱۰,۰۴۸)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
۱۰	۱۵۹,۹۷۱	۱۷۵,۶۷۹	اندوخته قانونی		
--	•	•	سایر اندوخته ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی		
(۲۴)	۷۹۲,۹۲۱	۵۹۹,۷۴۰	سود (زیان) انباشته		
(۶)	۲,۹۴۲,۸۵۴	۲,۷۶۵,۲۷۱	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		
(۲۶)	۷۰,۲۲۴	۴۵,۰۲۹	سهم اقلیت		
(۷)	۲,۰۱۲,۱۸۸	۲,۸۱۰,۴۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام		
•	۶,۲۶۹,۲۵۲	۶,۲۸۹,۲۲۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۲۶۹,۲۵۲	۶,۲۸۹,۲۲۲
					جمع دارایی ها

### صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۴۲,۲۹۸	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲۱	۴,۶۴۰,۴۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۱۷,۹۸۱)	(۱,۸۶۵,۰۶۶)	۲۰	(۴,۱۰۵,۲۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۵,۲۱۷	۲۳۶,۷۷۷	۲۷	۵۲۵,۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۱۷۳)	(۴۲,۷۲۳)	۸	(۷۸,۶۶۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۵۱۶	۶,۳۹۱	۶۵	۳۱,۲۹۷
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۹,۶۶۰	۲۰۰,۴۴۵	۴۵	۴۸۷,۷۸۴
هزینه های مالی	(۱۰,۲۶۸)	(۲۲,۹۶۴)	(۵۵)	(۲۵,۴۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۷۰۸	۹,۲۶۰	۵۹	۱۱۲,۶۷۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۶۶۸	۲,۲۵۹	۹۹	۷,۴۲۱
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۳۰۰,۷۶۸	۱۹۰,۱۰۰	۵۸	۵۸۲,۴۶۵
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۲,۲۷۲	۱,۱۵۷	۱۸۲	۵۲,۱۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۴,۰۴۱	۱۹۱,۲۵۷	۵۹	۶۳۵,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۹۹,۲۶۸)	(۴۶,۲۶۰)	۱۱۴	(۱۶۸,۵۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۷۷۳	۱۴۴,۸۹۷	۴۱	۴۶۷,۰۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۲۰۴,۷۷۳	۱۴۴,۸۹۷	۴۱	۴۶۷,۰۵۰

۵,۱۹۵	--	(۴۰)	۳,۱۶۷	سهام اقلیت از سود (زیان) خالص
۴۶۱,۸۵۵	۳۹	۱۴۴,۹۳۷	۲۰۱,۶۰۶	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱۸۶	۴۴	۷۷	۱۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴۵	۱۰۰	(۵)	(۱۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳۱	۴۰	۷۳	۱۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>
۴۶۷,۰۵۰	۴۱	۱۴۴,۸۹۷	۳۰۴,۷۷۳	سود (زیان) خالص
۸۰۵,۲۰۵	(۱)	۸۰۵,۲۰۵	۷۹۸,۲۱۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵,۸۱۶)	--	(۱۱,۷۳۵)	.	تعدیلات سنواتی
۷۹۹,۳۸۹	۱	۷۹۳,۴۸۰	۷۹۸,۲۱۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۴۰,۶۸۹)	(۱۳)	(۴۴۰,۶۸۹)	(۳۸۲,۸۳۹)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۵۸,۷۰۰	۱۸	۳۵۲,۷۹۱	۴۱۵,۲۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۳۵,۷۵۰	۲۵	۴۹۷,۶۸۸	۶۳۰,۱۵۵	سود قابل تخصیص
(۳۷,۵۳۹)	۵۸	(۱۰,۰۱۳)	(۱۵,۸۶۶)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۹۸,۲۱۱	۳۴	۴۸۷,۶۷۶	۶۰۴,۲۸۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵,۳۸۰	--	(۱۳۶)	۴,۵۴۹	سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته
۷۹۳,۹۳۱	۲۳	۴۸۷,۸۰۲	۵۹۹,۷۴۰	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۳۳۱	۴۰	۷۳	۱۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی					

1,076,089	22	357,988	436,810	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
1,076,089	22	357,988	436,810	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
930	--	0	0	سود سهام دریافتی
(25,416)	(55)	(22,964)	(10,268)	سود پرداختی بابت استقراض
14,148	(40)	6,097	3,686	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(266,421)	(7)	(102,397)	(95,183)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
0	--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(276,759)	(15)	(119,264)	(101,765)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(303,789)	76	(100,332)	(176,285)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
22,558	--	0	2,515	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(608,911)	8	(141,502)	(153,311)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	2,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(3,721)	--	0	(1,245)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
166,118	--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
(86,117)	--	0	(32,425)	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
124,795	--	0	378	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(19,815)	(4)	(26,190)	(25,135)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	65,274	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(405,093)	(13)	(165,692)	(143,949)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
90,448	--	(27,300)	14,811	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
20,000	500	20,000	120,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(161,970)	99	(24,794)	(49,288)	بازپرداخت اصل استقراض

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

(141,970) (51,522)	--	(4,794) (32,094)	70,712 89,523	
91,689	(56)	91,689	40,167	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
40,167	111	59,595	125,690	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	10,000	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

### ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>دارایی‌ها</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
			موجودی نقد		۷,۵۷۵	۶۶,۰۲۶	موجودی نقد
۱۰	۱,۰۹۵,۵۵۰	۱,۲۰۶,۴۶۴	برداختنی‌های تجاری	۷۷۲	۵۹,۱۸۴	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰	۴۵۶,۸۴۰	۵۰۰,۵۱۶	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۵۳۲,۷۳۲	۳۸۲,۱۱۷	دریافتی‌های تجاری
۲	۱۵۶,۷۲۸	۱۶۰,۲۰۷	مالیات پرداختنی	(۲۸)	۸۸۶,۵۶۲	۱,۰۰۱,۴۹۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۴۸	۱۹۷,۶۱۵	۲۹۲,۰۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۲	۴,۲۱۲	۳,۹۰۵	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۹)	۲,۷۶۰	۳,۷۲۸	بیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	(۱)	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بیش‌دریافت‌های جاری	--	۱,۴۹۴,۱۲۸	۱,۴۵۷,۲۷۹	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۲)			<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
۱۲	۱,۹۰۶,۷۳۲	۲,۱۶۰,۲۱۶	جمع بدهی‌های جاری		۸۰۲,۲۴۱	۸۰۲,۲۴۱	دریافتی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>				سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۶	۱,۰۰۵,۶۱۵	۱,۰۶۲,۷۱۷	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۲۷,۲۰۲	۲۷,۲۰۲	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۴)	۵۷۸	۴۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	۹,۸۵۲	۱۲,۹۳۴	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۸	۱,۴۷۷,۲۵۰	۱,۵۹۹,۴۴۸	سایر دارایی‌ها
۲۱	۹,۸۵۲	۱۲,۹۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۲,۲۲۲,۹۸۷	۲,۵۰۲,۱۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۱,۹۱۶,۵۸۶	۲,۱۷۲,۱۵۰	جمع بدهی‌ها	۵			<b>حقوق صاحبان سهام</b>
			سرمایه				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					صرف (کسر) سهام
--	۰	۰					سهام خزانه
--	۰	۰					اندوخته قانونی
۹	۱۴۰,۱۰۷	۱۵۲,۳۹۵					

--	.	.	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۱۷)	۷۶۰,۴۳۲	۶۳۲,۸۸۵	سود (زیان) انباشته			
(۴)	۲,۹۰۰,۵۲۹	۲,۷۸۶,۲۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۴,۸۱۷,۱۱۵	۴,۹۵۹,۴۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۴,۸۱۷,۱۱۵	۴,۹۵۹,۴۳۰
			جمع دارایی‌ها			

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۷,۲۷۶	۱,۴۲۰,۱۹۵	۳۷	۲,۱۶۵,۹۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۵۰,۵۴۸)	(۱,۳۳۶,۵۹۹)	۲۳	(۲,۷۲۶,۳۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۶,۸۲۸	۱۸۳,۵۹۶	۶۲	۴۳۹,۵۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۵۹۸)	(۱۸,۳۳۶)	۱۸	(۲۶,۹۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۳۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۵,۲۳۰	۱۶۵,۲۶۰	۶۷	۴۰۲,۶۴۸
هزینه‌های مالی	.	(۱۲,۴۳۴)	--	(۱۳,۷۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵,۸۸۱	۵۶,۸۴۳	(۲)	۲۰۲,۱۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹	۲,۴۷۳	(۱۰۰)	۳,۰۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۱,۱۲۰	۲۱۲,۱۴۲	۵۶	۵۹۵,۱۱۲
مالیات بر درآمد	(۶۵,۳۶۹)	(۳۶,۸۸۳)	۷۷	(۱۲۱,۰۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۵,۷۵۱	۱۷۵,۲۵۹	۵۲	۴۷۴,۰۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۷۵۱	۱۷۵,۲۵۹	۵۲	۴۷۴,۰۷۲
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۷	۶۳	۷۰	۱۵۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۶	۲۵	۴	۸۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۳۳	۸۸	۵۱	۲۳۷



گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۴۷۴,۰۷۳	۵۲	۱۷۵,۲۵۹	۲۶۵,۷۵۱
سود (زیان) خالص			
۷۵۰,۰۵۳	۱	۷۵۰,۰۵۳	۷۶۰,۴۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			
۰	--	۰	۰
تعدیلات سنواتی			
۷۵۰,۰۵۳	۱	۷۵۰,۰۵۳	۷۶۰,۴۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			
(۴۴۰,۰۰۰)	(۱۴)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب			
۰	--	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			
۳۱۰,۰۵۲	۲۳	۳۱۰,۰۵۲	۳۸۰,۴۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			
۰	--	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			
۷۸۴,۱۲۶	۲۳	۴۸۵,۳۱۲	۶۴۶,۱۷۳
سود قابل تخصیص			
(۳۳,۷۰۴)	۵۲	(۸,۷۶۳)	(۱۳,۳۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی			
۰	--	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها			
۷۶۰,۴۲۳	۲۳	۴۷۶,۵۴۹	۶۳۳,۸۸۵
سود (زیان) انباشته پایان دوره			
۳۳۷	۵۱	۸۸	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه			

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	539,029	402,245	34	1,010,703
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>539,029</b>	<b>402,245</b>	<b>34</b>	<b>1,010,703</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(6,368)	--	(13,723)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,485	4,900	(49)	11,268
سود سهام پرداختی	(94,587)	(102,378)	(8)	(266,421)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(92,102)</b>	<b>(103,846)</b>	<b>(11)</b>	<b>(268,876)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(133,007)	(46,081)	189	(198,242)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	22,220



شناسخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	توضيحات تکميلي در گزارش تفسيری ارايه شده است.										
مقطوع	۱۷۴,۳۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان	قرار داد حمل ريلی مواد اوليه(اپال پارسيان )	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۹۶۷)	۱۷۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توضيحات تکميلي در گزارش تفسيری ارايه شده است.
مقطوع	۵۰۷,۹۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	شرکت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	قرارداد حمل ريلی مواد اوليه(صنايع معدني فولاد سنگان خراسان)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۱۵۵,۰۰۰	(۲۶۶,۳۳۰)	۳۱۱,۵۳۹	۳۳,۱۱۲	(۱۲۸,۵۳۰)	۱۵۱,۶۳۳	۳۳,۱۹۷	(۱۳۷,۷۰۰)	۱۵۹,۸۹۷	توضيحات تکميلي در گزارش تفسيری ارايه شده است.
مقطوع	۸,۸۹۸,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	قرارداد حمل ريلی مواد اوليه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۰,۵۴۷)	۱,۷۹۵,۷۴۴	(۵,۱۳۵,۹۹۴)	۶,۱۶۱,۴۶۲	۲۷۳,۷۱۶	(۱,۵۲۳,۰۲۸)	۱,۷۹۵,۷۴۴	۴۱۷,۲۶۴	(۲,۵۸۸,۶۹۵)	۳,۰۰۶,۰۵۹	درآمد ها بر اساس رويه قبل بوده است.
						جمع	(۱,۷۷۹,۵۱۴)	۲,۱۲۵,۰۹۷	(۵,۴۰۳,۳۱۳)	۶,۴۷۲,۹۹۱	۲۹۶,۸۲۸	(۱,۶۵۰,۵۴۸)	۱,۹۴۷,۳۷۶	۴۳۹,۵۶۱	(۲,۷۳۶,۳۹۵)	۳,۱۶۵,۹۵۶					

مبالغ به ميليون ريال

### بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربرار توليد	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸
جمع	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸
خالص افزايش (کاهش) موجودي کالاي در جريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸

خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸

مبالغ به میلیون ریال

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد های شش ماهه دوم مطابق شش ماهه اول بوده است.
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸

### توضیحات وضعیت کارکنان

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۷۵۷	۳۰,۵۰۲	۳۰,۵۰۲	۳۱,۲۸۹	۱۰,۸۸۱	۱۰,۸۸۱
هزینه استهلاک	۱۷۲,۴۴۴	۸۶,۱۷۱	۸۶,۱۷۱	۱,۵۷۷	۸۲۷	۸۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۰۳	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۳۷	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۱,۵۸۹	۱,۵۸۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۳۸۸,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۶۵	۱,۴۵۹,۹۶۵	۰	۰	۰

سایر هزینه ها	۱۲۶,۰۹۶	۷۳,۹۱۰	۹۰,۷۳۱	۶,۶۵۰	۴,۱۰۳	۴,۱۰۳
جمع	۲,۷۳۶,۳۹۵	۱,۶۵۰,۵۴۸	۱,۷۷۹,۵۱۴	۳۶,۹۴۵	۲۱,۵۹۸	۲۱,۵۹۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برآورد های شش ماهه دوم مطابق شش ماهه اول سال ۹۷ و اضافه شدن قرارداد جدید شرکت اپال پارسیان بوده است.

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش قطعات و موجودی ها	۳۲	
جمع	۳۲	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•									انتقال به دارایی
	•									هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرکت پیش بینی نمی کند برای سال مالی ۱۳۹۷ تسهیلاتی اخذ نماید.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	توضیحات تکمیلی در گزارش تکمیلی ارائه شده است.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۸۷	۰.۱۵	۵	۱,۲۲۲,۰۶۹	۱۹۷,۹۲۱	ریال عمان		۱,۵۲۰,۰۰۰	عملیات ساخت و تکمیل واگن

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بهین ریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۷	۶۱,۲۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۷	۶۱,۲۹۶		
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰,۷۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱,۱۰۴	۲,۴۸۱	
تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۶.۶۷	۹۲,۳۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۶.۶۷	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۴	
راهوار نیرو آریا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴.۵	۳۴,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴.۵	۹,۸۰۰	۵,۸۸۰	
شرکت خدمات توکا کشش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۸,۰۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶,۰۴۰	۸۸,۰۸۲	
آسیاسیر ارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۲	۷۰۲,۸۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵	۴۰,۴۸۷	۷۳۵,۲۷۸	
بازرگانی توکاتدارک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۷	
سپرده های بانکی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۸,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲		۱۰,۶۶۶	۲,۴۸۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۹,۱۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۶,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۱۴,۶۲۰	۴۷,۳۸۷
سود سپرده های بانکی	۱۱,۲۶۸	۲,۴۸۵
سود فروش سرمایه گذاری ها	۸۷,۳۳۷	۶,۰۰۹

سایر	(۱۰,۰۰۱)	۰
جمع	۲۰۳,۱۳۴	۵۵,۸۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳,۰۶۴	۹
جمع	۳,۰۶۴	۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۰,۴۳۳	۲۶۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۷۳	۳۸۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر برنامه ها در گزارش تفسیری ارائه شده است
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»