



شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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	حمل و نقل توکا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 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 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 معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی ارائه شده، فاقد اقلام مقایسه ای شش ماهه متناظر دوره مالی قبل می باشد.	
نتیجه گیری مشروط	
4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای	

تاکید بر مطالب خاص

5. بخش عمده اي از درآمد ارائه خدمات شرکت با اشخاص وابسته، شرکتهاي فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان مي باشد. (يادداشت توضیحي 5-1 صورتهای مالی) ضمناً مبلغ 21/4 میلیارد ریال سود شرکت ناشی از سود سهام دریافتی از سرمایه گذاري ها مي باشد. (يادداشت توضیحي 10 صورتهای مالی)
6. موجودي قطعات و لوازم یدکي شرکت دارای کسري پوشش بیمه اي در قبال خطرات احتمالي مي باشد. (يادداشت توضیحي 17 صورتهای مالی)
- نتیجه گيري این مؤسسه در اثر مفاد بند های 5 و 6 فوق تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. نتیجه گيري این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
- در ارتباط با بررسی اجمالي صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسايي مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالي و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتي که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهميتي در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. صورتهای مالی جداگانه شرکت حمل و نقل توکا (سهامي عام) جهت دوره مالی مورد گزارش، قبلاً مورد بررسی اجمالي این مؤسسه قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 آبان ماه 1398 این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نتیجه گيري مشروط ارائه شده است. این گزارش در راستاي درخواست شرکت جهت بررسی اجمالي براساس صورتهای مالی تلفیقي شرکت و گروه تهیه گردیده است.
9. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص افشاي فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در یک ماه ظرف مهلت مقرر، می باشد.
10. مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت، رعایت نگردیده است.
11. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ایران، مورد رسیدگي این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتي کنترلهاي داخلي، این مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور، برخورد نکرده است.
12. شرکت مبلغ 2,091 میلیارد ریال تضمین وثایق تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه دریافت شده توسط شرکتهاي گروه را نموده است. (يادداشت توضیحي 2-32 صورتهای مالی)

1398 دی 04

موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق

1398/10/17

911898

[Mohammad Zamani [Sign

شریک موسسه کاربرد تحقیق

16:07:39			
1398/10/17 16:09:55		[Seyed Mansour Yazdaniyan [Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۴,۴۳۴	۳۳,۳۱۱	۴۸	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختی‌های تجاری	۱۱۴,۰۷۳	۱۰۱,۷۶۶	۱۳
دریافتی‌های تجاری	۳۰۹,۵۲۸	۱۰۷,۹۷۷	۹۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۰,۳۳۸	۱۳۱,۵۷۱	۱۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۵۸,۳۰۵	۱۳۵,۷۷۶	۳۶	مالیات پرداختنی	۱۳,۰۷۵	۵,۶۴۰	۱۱۴
موجودی مواد و کالا	۳۰,۷۴۳	۳۳,۱۷۴	۳۳	سود سهام پرداختنی	۱۳,۶۴۳	۱۷,۲۸۰	(۲۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۰۰۴	۱۴,۸۹۵	۳۴	تسهیلات مالی	۳۳,۵۰۰	۳۳,۹۰۰	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۳,۰۰۴	۳۹۵,۱۳۳	۵۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۰,۵۰۰	۵,۷۸۶	۴,۳۳۹
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		جمع بدهی‌های جاری	۵۶۳,۱۳۷	۳۸۵,۹۴۳	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۳,۶۸۵	۱۰۳,۶۸۵	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پرداختی‌های بلندمدت	۶,۰۴۸	۶,۴۸۳	(۷)
دارایی‌های نامشهود	۶۳۳	۶۴۳	(۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۰,۴۱۲	۳۷۰,۱۳۷	۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۱۱۱	۳۷,۰۳۳	۲۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۰	۱۳۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۱۵۹	۴۳,۵۰۵	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۴,۸۴۹	۳۷۴,۵۸۴	۴۸	جمع بدهی‌ها	۶۲۰,۲۸۶	۳۲۹,۴۴۸	۸۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	

			اندوخته قانونی	۱۸,۸۰۹	۱۶,۵۸۵	۱۳
			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	۳۶,۹۲۸	(۸,۰۱۱)	--
			جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۸۵,۷۳۷	۳۲۸,۵۷۴	۱۴
			سهام اقلیت	۱,۸۳۰	۱,۶۹۵	۸
			جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸۷,۵۶۷	۳۴۰,۲۶۹	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۰۷,۸۵۳	۶۶۹,۷۱۷	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶۹,۷۱۷	۵۰

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۳۱,۳۲۳	۱	۵۳,۱۲۲,۲۰۰	۶۶۸,۴۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۱,۰۵۵)	(۱)	۴۶,۱۰۵,۴۰۰	(۶۰۸,۹۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۷۰,۱۶۸	۰		۵۹,۵۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۳۱۰)	۰	--	(۷۴,۰۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۵۱۳	۰		۹,۵۴۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۴۷۰	۰		(۵,۰۳۸)
هزینه‌های مالی	(۴,۳۹۰)	۰	--	(۱۰,۶۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۴۷۳	۰		۱۶,۹۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۵۸	۰		۸,۰۱۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۴,۰۱۱	۰		۹,۲۸۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۰۱۱	۰		۹,۲۸۴
مالیات بر درآمد	(۶,۷۰۷)	۰	--	(۱۹,۷۸۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۳۰۴	۰		(۱۰,۵۰۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۰۴	۰		(۱۰,۵۰۲)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰		۰

سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴۷,۳۰۴	۰	(۱۰,۵۰۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۳	۰	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۰	۰	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۰	(۲۳)
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 تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۰۴	۰	(۱۰,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸,۰۱۱)	۳۴,۹۶۴	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۱۰,۰۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۰۱۱)	۳۴,۹۶۴	--
سود سهام مصوب	(۶)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۰۱۷)	۳۴,۹۶۴	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱۳۵)	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۹,۱۵۲	۳۴,۹۶۴	۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۲۴)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۹۲۸	۳۴,۹۶۴	۴۸
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۶,۹۲۸	۳۴,۹۶۴	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۳	۰	(۲۲)
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
قابل ذکر است در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورتهای مالی تلفیقی تهیه نشده و این موضوع در گزارش بررسی اجمالی حسابررس مستقل نیز افشا شده است.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹۱,۰۱۰	۰		۲۸,۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۱,۰۱۰	۰		۲۸,۴۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۲۱,۴۹۳	۰		۱۷,۰۷۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۹۹۵)	۰	--	(۷,۵۰۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۱,۶۴۴)	۰	--	(۳,۰۰۸)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۶,۸۵۴	۰		۶,۵۶۲
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵۲)	۰	--	(۱۴,۶۲۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۴۸	۰		۱۲,۸۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۴,۷۴۷)	۰	--	(۲۸,۷۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		(۲)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰		۰
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		(۶,۸۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۶,۱۹۹)	۰	--	(۲۲,۸۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۵۱۳	۰		(۲,۵۰۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				

•		•	•	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
•		•	•	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
۶۱,۴۰۰		•	۴۱,۰۰۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(۵۵,۲۸۲)	--	•	(۴۱,۴۰۰)	بازپرداخت اصل استقراض
۶,۱۱۷	--	•	(۴۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳,۶۱۴		•	۱۱,۱۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹,۶۹۷	۱۸	۱۹,۶۹۷	۲۳,۳۱۱	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳,۳۱۱	۷۵	۱۹,۶۹۷	۳۴,۴۲۴	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
قابل ذکر است در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورتهای مالی تلفیقی تهیه نشده و این موضوع در گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نیز افشا شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱,۴۳۳	۳۱,۷۴۳	۴۵	پرداختی‌های تجاری	۱۱۲,۳۵۷	۱۰۰,۴۹۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	•	•		پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۳,۰۳۰	۱۲۴,۴۳۱	۱۵
دریافتی‌های تجاری	۳۰۳,۹۷۰	۹۶,۵۳۰	۱۱۱	مالیات پرداختنی	۱۰,۹۰۸	۵,۱۶۰	۱۱۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۶۴,۵۵۵	۱۳۲,۱۷۴	۲۴	سود سهام پرداختنی	۱۱,۶۶۷	۱۳,۳۱۰	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۳۰,۷۴۳	۲۳,۱۷۴	۲۳	تسهیلات مالی	۲۳,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۸۶۱	۱۴,۷۶۸	۲۸	ذخایر	•	•	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•		پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱۱,۳۳۶
جمع دارایی‌های جاری	۴۴۹,۵۶۲	۲۸۸,۲۸۹	۵۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۵۱,۳۶۲	۲۶۹,۴۷۱	۱۰۵
دریافتی‌های بلندمدت	•	•		بدهی‌های غیرجاری			

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۳,۴۲۸	۱۱۳,۴۳۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۶,۰۴۸	۶,۴۸۲	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۱۳	۶۱۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۹,۳۹۱	۲۵۰,۶۳۴	۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۷۱۱	۳۶,۷۰۸	۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۰	۱۳۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۷۵۹	۴۳,۱۹۰	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۳,۵۵۱	۳۶۴,۷۷۷	۴۹	جمع بدهی‌ها	۶۰۸,۱۳۱	۳۱۳,۶۶۱	۹۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۸,۷۸۵	۱۶,۵۶۱	۱۳
				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	۳۶,۳۰۷	(۶,۰۵۶)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸۴,۹۹۲	۳۴۰,۵۰۵	۱۳
جمع دارایی‌ها	۹۹۳,۱۱۳	۶۵۳,۱۶۶	۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۹۳,۱۱۳	۶۵۳,۱۶۶	۵۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۱۸,۴۶۳	۳۰۳,۷۵۳	۷۱	۶۴۶,۸۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۳,۲۷۳)	(۳۷۶,۹۹۵)	۶۳	(۵۹۳,۲۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۱۹۰	۲۶,۷۵۸	۱۴۷	۵۴,۵۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۳۲۳)	(۳۷,۶۳۹)	۷	(۷۰,۳۵۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۵۱۳	۱,۸۲۸	۳۵۶	۸,۹۴۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۴۷۹	(۹,۰۵۳)	--	(۶,۸۳۴)
هزینه‌های مالی	(۴,۲۹۰)	(۶,۵۵۳)	(۳۵)	(۱۰,۶۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۴۷۳	۱۷,۷۶۵	۳۱	۱۸,۲۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۷۳	۲,۳۷۳	(۷۵)	۸,۰۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۳۲۵	۴,۴۳۲	۱,۰۳۳	۸,۸۰۶
مالیات بر درآمد	(۵,۷۴۸)	(۱۴,۱۳۱)	(۵۹)	(۱۹,۳۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۴۸۷	(۹,۶۸۹)	--	(۱۰,۴۹۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۸۷	(۹,۶۸۹)	--	(۱۰,۴۹۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۹	(۳۷)	--	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۶	(۳)	--	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	(۳۹)	--	(۳۱)
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	۴۴,۴۸۷	(۹,۶۸۹)	--	(۱۰,۴۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۰۵۶)	۳۶,۳۸۶	--	۳۶,۳۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۳۲۵)	--	(۱۰,۰۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۰۵۶)	۱۸,۰۶۱	--	۱۶,۳۱۹
سود سهام مصوب	۰	(۱۱,۸۸۰)	--	(۱۱,۸۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۰۵۶)	۶,۱۸۱	--	۴,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۴۳۱	(۳,۵۰۸)	--	(۶,۰۵۶)
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۳۴)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۳۰۷	(۳,۵۰۸)	--	(۶,۰۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	(۳۹)	--	(۳۳)
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۸۸,۸۵۵	(۱۲,۰۳۰)	--	۲۸,۷۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۸,۸۵۵	(۱۲,۰۳۰)	--	۲۸,۷۸۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۳۱,۴۷۳	۱۷,۷۶۵	۳۱	۱۸,۲۵۸
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۹۹۵)	(۴,۶۵۳)	(۳۶)	(۷,۵۰۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰	۱۱۲	(۸۳)	۱۳۵
سود سهام پرداختی	(۱,۶۴۳)	(۱,۱۷۷)	۴۰	(۵,۷۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۶,۸۵۴	۱۳,۰۴۸	۴۰	۵,۱۷۵
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۰۵۵)	--	(۱۴,۱۴۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۵۷	۱,۸۴۶	۲۰۱	۱۲,۸۰۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۱,۱۷۰)	(۱۳,۹۳۸)	۱,۴۵۵	(۳۶,۵۸۸)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲)	--	(۲)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶)	(۹۷۱)	(۹۹)	(۶,۸۷۳)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۵,۶۱۹)	(۱۳,۰۶۵)	۱,۵۳۱	(۳۰,۶۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۰۹۰	(۱۶,۱۰۳)	--	(۸۴۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰

وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۷	۶۱,۴۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۱,۴۰۰)	(۱۸,۶۱۷)	۱۳۲	(۵۵,۳۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰۰)	۱۶,۳۸۳	--	۶,۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۶۹۰	۲۸۱	۳,۳۴۸	۵,۳۷۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۱,۷۴۳	۱۶,۴۶۹	۳۲	۱۶,۴۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۴۳۳	۱۶,۷۵۰	۸۸	۳۱,۷۴۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۰

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات حمل جاده ای مواد اولیه ۴۸۳۵۳۸۸۹	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۲/۰۹/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰	-	۹,۳۶۶	(۸,۵۳۳)	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات ق ۴۸۴۳۵۱۹۹	فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۱۴,۸۷۰	-	۳۷,۷۴۳	(۳۸,۸۷۵)	(۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
عملیات خاکی فولاد هرمزگان قرارداد شماره	فولاد هرمزگان	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۶,۶۰۸	-	۵۰,۴۱۵	(۴۶,۳۸۳)	۴,۰۳۳	۵۴,۴۶۷	(۴۷,۱۹۵)	۷,۲۷۲	۱۰۴,۸۸۲	(۹۳,۵۷۷)	۵۴,۴۳۳	(۴۷,۱۹۵)	-

۱۳۰۷۶۶	عملیات بالابرهای فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۵	فولاد هرمزگان	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۶۸,۴۵۶	-	۵۵,۴۰۳	(۵۵,۰۹۹)	۳۰۳	۵۳,۴۳۷	(۵۰,۵۷۱)	۳,۸۶۶	۱۰۸,۸۳۹	(۱۰۵,۶۷۰)	۵۳,۳۶۳	(۵۳,۱۶۳)	-
انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل آهن قراضه فولاد هرمزگان ق ۱۳۵۴۸۵	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵,۱۴۸	-	۷۸,۱۴۶	(۷۵,۶۹۷)	۳,۴۴۹	۴۶,۹۶۵	(۴۵,۹۵۸)	۱,۰۰۷	۳۴۳,۲۸۹	(۳۳۳,۸۳۸)	۴۶,۹۳۵	(۴۴,۹۵۸)	-	
اجاره ماشین آلات سنگین۳۱۱۶۹ ایرانیان	شرکت فولاد زرنند ایرانیان	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۷,۰۷۱	-	۸,۴۱۲	(۷,۴۴۳)	۹۷۰	۸۸۵	(۷۶۸)	۱۱۷	۳۱,۸۸۴	(۳۱,۸۸۱)	۰	۰	-	
حمل جاده ای محصولات صادراتی قرارداد شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۲۳,۷۰۴	-	۵۲,۳۷۳	(۴۹,۱۳۶)	۳,۱۳۶	۷۳,۳۵۴	(۶۳,۳۵۱)	۱۰,۰۰۳	۳۱۶,۸۹۵	(۳۰۳,۳۰۱)	۷۳,۳۵۴	(۶۳,۵۸۵)	-	
تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دائمی و موردی قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰	-	۸۷,۴۷۳	(۸۰,۴۸۳)	۶,۹۸۹	۵۳,۷۶۵	(۴۱,۱۱۷)	۱۳,۶۴۸	۱۵۳,۸۶۱	(۱۳۴,۶۵۵)	۵۳,۷۳۵	(۴۵,۱۱۹)	-	
ترانزیت داخلی از مبادی مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	-	۱۱۴,۳۸۷	(۱۰۸,۹۷۵)	۵,۴۱۳	۴۰,۶۵۷	(۳۸,۴۹۶)	۱۳,۱۶۱	۱۵۵,۰۴۴	(۱۳۷,۴۷۱)	۴۰,۶۵۷	(۳۸,۴۹۶)	-	
درآمد مکانیزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	-	۶۸,۹۸۹	(۶۴,۸۵۰)	۴,۱۳۹	۱۰۶,۳۰۷	(۱۰۳,۷۹۷)	۳,۵۱۰	۰	۰	۱۰۶,۳۰۷	(۱۰۳,۷۹۷)	-	
درآمد شعب	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	-	۵۷,۶۳۷	(۴۶,۱۰۳)	۱۱,۵۳۵	۴۶,۶۳۶	(۳۵,۳۷۵)	۱۱,۳۶۱	۰	۰	۴۶,۵۶۴	(۳۰,۹۷۵)	-	
انبارداری واستریپ	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	-	۳,۹۷۸	(۳,۸۱۹)	۱۵۹	۳,۱۴۶	۰	۳,۱۴۶	۰	۰	۳,۱۵۴	۰	-	
سایر درآمدها	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱	-	۳۳,۶۱۸	(۶,۸۶۹)	۱۵,۷۴۹	۳۱,۸۹۸	(۳۳,۳۷۴)	(۳۷۶)	۰	۰	۳۱,۸۱۰	(۳۴,۸۱۱)	-	
عملیات تامین و راهبري مکانیزمهای خاص (بوزي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۶	(۱۳,۳۷۱)	۴,۵۷۵	۱۷,۹۴۶	(۱۳,۳۷۱)	۱۷,۹۴۶	(۱۷,۷۳۱)	-	
جمع							۶۴۶,۸۳۷	(۵۹۳,۳۵۳)	۵۴,۵۷۵	۵۱۸,۴۶۳	(۴۵۳,۳۷۳)	۶۶,۱۹۰	۱,۰۳۱,۶۴۰	(۹۳۱,۶۵۴)	۵۱۷,۳۵۸	(۴۵۸,۸۳۰)		

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	.	.
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۴,۷۹۷	۱۸۱,۹۶۰
سربارتولید	۳۵۷,۴۵۵	۳۷۰,۳۱۳
جمع	۵۹۲,۲۵۲	۴۵۲,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
انتقال به حساب داراییهای ثابت	.	.
جمع هزینه های تولید	۵۹۲,۲۵۲	۴۵۲,۲۷۳
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	.	.
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۵۹۲,۲۵۲	۴۵۲,۲۷۳
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	.	.
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۵۹۲,۲۵۲	۴۵۲,۲۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۵۹۲,۲۵۲	۴۵۲,۲۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۳۹	۵۶۳	۵۶۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت					
شرح	هزینه سربار				
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	۴۶,۳۸۶	۲۶,۵۴۴
هزینه استهلاک	۳۳,۷۷۳	۱۴,۶۷۰	۱۴,۶۷۰	۳,۸۹۷	۵,۲۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	.	.
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	.	.	.	.	.

هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	•	•	•
سوخت وسائط نقلیه	۳۲,۴۸۸	۱۱,۷۹۵	۱۱,۷۹۵	•	•	•
هزینه های تعمیر و نگهداری	۵۳,۷۴۹	۴۵,۸۴۶	۴۵,۸۴۶	•	•	•
قطعات ، لوازم یدکی و لاستیک	۲۵,۸۰۲	۳۱,۵۵۸	۳۴,۵۵۸	•	•	•
کرایه پرداختی به رانندگان	۱۳۶,۶۵۵	۱۳۴,۷۷۱	۱۳۷,۷۷۱	•	•	•
حمل شهری	۸,۸۱۶	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	•	•	•
تردد وسائط نقلیه	۱۴,۴۳۱	۴,۶۸۳	۴,۶۸۳	•	•	•
حق الزحمه حسابرسی و مشاوره	•	•	•	۳,۰۴۴	۱,۰۰۸	۲,۴۹۳
سایر هزینه های سربار	۵۳,۹۲۳	۲۶,۶۶۶	۲۷,۳۱۵	۱۷,۰۳۷	۷,۴۰۱	۱,۹۳۱
حق پایانه بارنامه ها	۸,۸۲۸	۸,۱۵۴	۸,۱۵۴	•	•	•
جمع	۳۵۷,۴۵۵	۳۷۰,۳۱۳	۳۷۶,۸۶۲	۷۰,۳۵۴	۴۰,۳۳۳	۳۳,۹۶۹

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	انتظار می رود نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۴۶۴	۴۶۴
«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 درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۹۴۵	۶,۵۱۳
جمع	۸,۹۴۵	۶,۵۱۳

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۹۰۰	۲۳,۵۰۰				۰	۲۳,۵۰۰	۰			۲۳,۵۰۰	۰	۴,۳۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰												۰	
جمع		۲۳,۹۰۰	۲۳,۵۰۰				۰	۲۳,۵۰۰	۰			۲۳,۵۰۰	۰	۴,۳۹۰	
انتقال به دارایی															
۰															
هزینه مالی دوره															
۴,۳۹۰															

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

افزایش هزینه های مالی

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر											
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۱۴	۳,۷۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۷	۰.۱۴	۳,۵۷۴	۴۲۲			
توکاریل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴.۰۳	۸۲,۸۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۳۴۴	۴.۰۳	۸۲,۸۷۱	۱۶,۱۵۲			
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴,۱۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۶۴۱	۰	۴,۱۹۳	۴,۸۴۴			
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۲,۷۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۱۶	۰	۳۲,۷۹۰	۵۴			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۸,۲۵۸		۳۱,۴۷۳
جمع	۱۸,۲۵۸	۳۱,۴۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	۸,۰۱۷	۵۷۳
جمع	۸,۰۱۷	۵۷۳

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
(۶,۰۵۶)	۰	(۱۰,۴۹۵)	۰	۱۴,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمدید قراردادهای منقضی شده - انعقاد قرارداد جدید - کاهش مطالبات

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.»