

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۱۱,۵۵۶	۱,۱۱۵,۶۵۴	۵,۴۷۵,۲۸۱	۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۹۰,۵۷۱)	(۹۱۸,۰۰۰)	(۴,۲۶۴,۸۳۳)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۲۰,۹۸۵	۱۹۷,۶۵۴	۱,۲۱۰,۴۴۹	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۶۹۸)	(۱۱,۰۳۴)	(۵۳,۲۶۱)	(۱۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۹,۲۸۷	۱۸۶,۶۲۰	۱,۱۵۷,۱۸۸	۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۰۰,۷۳۹	۵۴,۲۶۰	۴۰۶,۳۳۶	۲,۴۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۴۶	۰	۲,۳۸۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۱,۳۸۲	۲۴۰,۸۸۰	۱,۵۶۵,۹۰۰	۶۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۵,۰۹۰)	(۴۱,۹۸۹)	(۲۴۰,۰۳۱)	(۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۶,۱۹۳	۱۹۸,۸۹۱	۱,۳۲۵,۸۶۹	۷۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۶,۱۹۳	۱۹۸,۸۹۱	۱,۳۲۵,۸۶۹	۷۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۷۰	۷۳	۲۸۷	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۳۸	۳۷	۱۲۸	۱,۵۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۸	۱۰۰	۴۱۵	۴۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰۸	۱۰۰	۴۱۵	۴۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۸	۶۳	۴۱۴	۷۱۹
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۶,۱۹۲	۱۹۸,۸۹۱	۱,۳۳۵,۸۶۹	۷۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۵,۴۰۳	۳,۰۳۰,۴۳۹	۲,۱۴۳,۶۵۱	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۵۳۴	۶۰۴	۲۳۰	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۵۱,۴۵۳	۱,۵۲۰,۶۵۳	۱,۵۸۶,۴۶۵	۶۱
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۸۷۱,۳۱۷	۸۷۱,۳۱۷	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۳۴,۶۹۳	۵,۴۶۰,۲۱۶	۴,۶۲۸,۹۵۶	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۸۱	۷,۲۳۱	۴,۰۵۸	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۲,۰۶۱	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۰۰۶,۴۳۵	۱,۵۵۶,۱۸۴	۱,۶۴۶,۰۰۹	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۸۴۰	۳۲,۴۰۳	۰	۲۶
موجودی نقد	۱,۳۱۹,۰۰۵	۲۵۷,۷۳۹	۴۴,۴۰۱	۲۶۹
	۳,۲۷۴,۶۹۰	۱,۹۵۵,۴۸۶	۱,۶۹۶,۵۲۹	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۷۴,۶۹۰	۱,۹۵۵,۴۸۶	۱,۶۹۶,۵۲۹	۷۳
جمع دارایی‌ها	۹,۳۰۹,۳۸۳	۷,۴۱۵,۷۰۳	۶,۳۲۵,۴۸۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۴۷,۶۰۲	۲۶۶,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۵۱۸,۰۹۲	۱,۶۱۳,۳۰۹	۱,۹۵۳,۶۳۳	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۶۵,۶۹۴	۵,۰۷۹,۵۰۳	۴,۱۵۳,۶۳۳	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۹۸۳	۲۵,۴۵۴	۱۴,۱۷۳	۱۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۹۸۳	۲۵,۴۵۴	۱۴,۱۷۳	۱۰۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۳۷,۰۱۱	۱,۹۰۸,۴۹۷	۱,۸۲۷,۷۷۱	۱۲
مالیات پرداختنی	۳۶۰,۸۰۳	۲۹۵,۷۱۲	۲۳۱,۳۹۸	۲۲
سود سهام پرداختنی	۶۹۲,۸۹۲	۱۰۶,۵۳۷	۱۰۸,۶۱۰	۵۵۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳,۱۹۰,۷۰۶	۲,۳۱۰,۷۴۶	۲,۱۶۷,۶۷۹	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۹۰,۷۰۶	۲,۳۱۰,۷۴۶	۲,۱۶۷,۶۷۹	۳۸
جمع بدهی‌ها	۳,۲۴۳,۶۸۹	۲,۳۳۶,۳۰۰	۲,۱۸۱,۸۵۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۰۹,۲۸۳	۷,۴۱۵,۷۰۲	۶,۳۲۵,۴۸۵	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۶۳۳	۰	۴,۱۵۳,۶۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۶۳۳	۰	۴,۱۵۳,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۲۵,۸۶۹		۱,۳۲۵,۸۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹	۰	۱,۳۲۵,۸۶۹
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۶,۲۹۳				(۶۶,۲۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۲۰۹	۰	۵,۰۷۹,۵۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۱,۶۲۶,۱۹۲		۱,۶۲۶,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۱۹۲	۰	۱,۶۲۶,۱۹۲
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱,۳۰۹				(۸۱,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۰۹۲	۰	۶,۰۶۵,۶۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۷,۵۳۵	۶۱,۴۹۷	۱,۴۳۳,۴۰۷	۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۰۱۶)	(۱۵۷,۲۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۷,۵۳۵	۶۰,۴۸۱	۱,۲۷۶,۱۲۱	۷۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰۴,۳۷۸)	(۱۰۲,۱۰۱)	(۸۷۲,۴۹۱)	(۳۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۶)	(۵۴۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۳۹,۱۱۵	۰	۸,۷۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۶,۴۲۵	۲۸,۴۵۳	۲۵۸,۹۱۰	۶۷۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۳۳)	۰	(۳۸,۶۵۷)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱۰۷,۰۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۶۱,۵۳۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۳۷	۲۸۵	۳۹۰	۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۰۷,۳۷۶	(۶۳,۳۷۹)	(۵۸۰,۱۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۱۴,۹۱۱	(۳,۸۹۸)	۶۹۵,۹۵۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۳,۶۴۵)	(۳۱,۷۸۱)	(۳۸۲,۶۱۵)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳,۶۴۵)	(۳۱,۷۸۱)	(۳۸۲,۶۱۵)	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۶۱,۳۶۶	(۳۴,۶۷۹)	۳۱۳,۲۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۷,۷۳۹	۴۴,۴۰۱	۴۴,۴۰۱	۷۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۱۹,۰۰۵	۹,۷۲۲	۳۵۷,۷۳۹	۱۳,۴۶۷
معاملات غیرنقدی	۹۸۹,۰۰۰	۰	۲۸۷,۶۲۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
قرار داد حمل ریلی مواد اولیه(اپال پارسیان)	شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۷۴,۳۵۳	مقطوع	۱۹۶,۳۲۳	(۱۵۳,۹۳۰)	۴۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۰۸	(۳۸۹,۵۹۰)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان)	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰۷,۹۱۲	مقطوع	۴۹,۰۳۳	(۳۸,۱۹۴)	۱۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۶۳۳,۱۲۶	(۴۹۸,۱۵۶)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(شرکت مبارکه فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت ریلی مواد اولیه(شرکت مبارکه فولاد اصفهان)	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۸,۸۹۸,۳۸۵	مقطوع	۵,۲۱۲,۶۹۹	(۴,۰۶۰,۳۹۸)	۱,۱۵۲,۴۰۱	۲,۰۱۱,۵۵۶	(۱,۶۹۰,۵۷۱)	۳۲۰,۹۸۶	۱۵,۳۰۰,۵۷۸	(۱۲,۱۷۴,۰۳۶)	۵,۴۸۴,۲۰۴	(۴,۳۹۱,۷۹۳)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
حمل ریلی مواد اولیه(سیمان اردستان)	شرکت سیمان اردستان	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۳,۰۰۰	مقطوع	۱۷,۲۱۶	(۱۳,۴۱۰)	۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۶	(۱۳,۴۱۰)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
جمع							۵,۴۷۵,۲۸۱	(۴,۲۶۴,۸۳۳)	۱,۲۱۰,۴۴۹	۲,۰۱۱,۵۵۶	(۱,۶۹۰,۵۷۱)	۳۲۰,۹۸۶	۱۶,۳۴۱,۴۲۸	(۱۳,۰۷۵,۱۹۳)	۵,۴۸۴,۲۰۴	(۴,۳۹۱,۷۹۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۳,۴۸۳	۶۲,۶۳۴
سربار تولید	۴,۱۲۱,۳۴۹	۱,۶۲۷,۹۳۷
جمع	۴,۲۶۴,۸۳۳	۱,۶۹۰,۵۷۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۲۶۴,۸۳۳	۱,۶۹۰,۵۷۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۴,۲۶۴,۸۳۲	۱,۶۹۰,۵۷۱
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۲۶۴,۸۳۲	۱,۶۹۰,۵۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۶۴,۸۳۲	۱,۶۹۰,۵۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۹۶	۱۹۶	۲۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۱	۳۱	۳۳

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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۴	۲۱,۷۱۵	۶۵,۱۴۵
هزینه استهلاک	۲۷۳,۰۷۸	۸۹,۳۰۶	۱۴۵,۴۷۴	۱,۵۱۳	۳۷۸	۵۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۱۲	۱۳۰	۸۷۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۳۷	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۶۳۵	۳,۲۵۱	۱,۷۴۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۹۶,۳۹۱	۱,۴۰۰,۴۴۹	۳,۶۹۸,۴۹۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳۵۱,۹۸۰	۱۳۸,۲۸۳	۴۴۱,۹۹۳	۵,۳۳۰	۳,۷۲۴	۵,۹۳۷
جمع	۴,۱۳۱,۳۴۹	۱,۶۳۷,۹۳۷	۴,۲۸۵,۹۶۳	۵۳,۲۶۱	۳۱,۶۹۸	۷۶,۷۴۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست ارائه خواهد شد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش قطعات و موجودی ها	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	
انتقال به دارایی								

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی		
کوتاه مدت							بلند مدت
هزینه مالی دوره							
						۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست ارائه خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ۳۰ دستگاه لکوموتیو	۳,۷۹۹,۴۰۰	۰		۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۴۰۰	۰	۰.۱۸			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست ارائه خواهد شد.	
عملیات ساخت و تکمیل واگن	۴۳۷,۰۰۰			۸۵,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰.۲۵			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست ارائه خواهد شد.	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
آسیاسیر ارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷	۶۹۷,۰۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۸۷۵		۵۶۱,۵۶۷	۳۵,۸۶۷	
راهوار نیرو آریا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۵	۶۸۱,۷۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۷,۷۵۰	۷۵	۶۸۱,۷۷۹	۰	
شرکت خدمات توکا کنشش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۹	۸۸,۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳,۶۷۱	۹۹	۸۸,۰۸۳	۰	
بهین ریل	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۸	۶۱,۳۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴,۴۰۴	۹۸	۶۱,۳۹۶	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	۱۰,۷۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۱۳	-	۱۰,۷۷۳	۳,۸۴۳	
بازرگانی توکاتدارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۷۷	۵	۱۴,۰۸۸	۱۹۴	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳۹۰	۹۱
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۰۰,۳۹۱	۳۹,۹۰۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود فروش سرمایه گذاري ها	۳۰۵,۵۴۵	۱,۳۶۰,۷۵۴
جمع	۳۰۶,۳۳۶	۱,۳۰۰,۷۳۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۲,۲۸۶	۱,۳۴۶
جمع	۲,۲۸۶	۱,۳۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۱,۶۱۳,۲۰۹	۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۹	۶۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
