

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 1,430,000
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۱,۳۲۸	۸۶,۴۲۷	۴۰	پرداختی‌های تجاری	۲۵۸,۶۰۱	۴۶۳,۹۴۰	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۹۸۳	۵,۹۸۳	۵۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۷۸,۱۹۷	۵۳۲,۶۴۹	۹
دریافتی‌های تجاری	۱,۸۳۰,۹۷۶	۱,۸۷۶,۳۳۰	(۲)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۱,۵۰۸	۱۰۰,۲۴۹	۳۱	سود سهام پرداختی	۱,۲۸۲,۹۶۳	۴۳۴,۸۳۶	۲۱۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۴۰۴	۲۱,۳۴۸	(۴)	تسهیلات مالی	۹,۱۱۷	۲۶۱,۳۳۷	(۹۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۶,۴۳۶	۱۸۰,۵۸۹	(۱۳)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۶۹,۶۳۵	۲,۲۷۰,۹۳۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۵۱	۲,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۲۳,۹۲۹	۱,۶۹۵,۷۱۳	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۲۴,۴۸۷	۴,۱۲۱,۴۹۴	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۶۹	۲,۷۵۴	(۶۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸,۳۲۱	۴۶۹,۰۹۱	(۸۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۷۹	۱۰,۱۲۴	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۹۴,۸۳۴	۴,۵۹۴,۳۸۶	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۹۷۹	۱۰,۱۲۴	۸
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۴۳,۹۰۸	۱,۷۰۵,۸۳۷	۲۳

حقوق صاحبان سهام					
•	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	۱۰۸	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
•	۲۲۰,۸۵۲	۲۲۰,۸۵۲	اندوخته قانونی		
--	•	•	سایر اندوخته‌ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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		
(۲۲)	۲,۳۳۸,۶۳۲	۱,۵۹۹,۵۹۰	سود (زیان) انباشته		
(۱۴)	۵,۱۵۹,۴۸۵	۴,۴۲۰,۵۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۳)	۶,۸۶۵,۳۳۲	۶,۶۶۴,۴۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۶,۸۶۵,۳۳۲
					۶,۶۶۴,۴۵۹
					جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱,۳۴۱,۷۱۰	(۴۸)	۹۹,۰۲۵	۵۱,۳۴۱	درآمد سود سهام
•	--	•	•	درآمد سود تضمین شده
۴۳۵,۸۰۲	۳۲	۱۱۱,۵۳۴	۱۴۷,۴۶۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
•	--	۳۰	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۴۵,۷۷۷	(۱۴)	۱۳۹,۴۶۶	۱۱۱,۳۰۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۰۱۳,۲۸۹	(۹)	۲۴۰,۰۴۵	۳۱۰,۰۱۱	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۸۸,۷۷۴)	۲۵	(۴۰,۸۴۹)	(۵۱,۳۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

(۱۸۱,۰۴۸)	(۹۹)	(۳۹,۶۰۳)	(۳۸۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۶۹,۸۳۳)	(۳۶)	(۸۰,۴۵۲)	(۵۱,۵۹۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۷۴۳,۴۶۷	۰	۲۵۹,۵۹۳	۲۵۸,۴۱۵	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳,۱۶۳)	(۵۹)	(۳۹,۷۵۷)	(۱۲,۳۷۴)	هزینه‌های مالی
۱۳۶,۵۶۶	۲۵	۲,۲۵۴	۲,۸۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۱۶,۸۷۰	۷	۲۳۲,۰۹۰	۲۴۸,۹۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	(۴,۳۸۵)	۰	مالیات بر درآمد
۱,۸۱۶,۸۷۰	۹	۲۳۷,۷۰۵	۲۴۸,۹۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۸۱۶,۸۷۰	۹	۲۳۷,۷۰۵	۲۴۸,۹۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۸۱۶,۸۷۰	۹	۲۳۷,۷۰۵	۲۴۸,۹۵۸	سود (زیان) خالص
۹۳۴,۶۰۵	۱۵۳	۹۳۴,۶۰۵	۲,۳۳۸,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۹۳۴,۶۰۵	۱۵۳	۹۳۴,۶۰۵	۲,۳۳۸,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۱۲,۰۰۰)	۳۱۷	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۸۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۱۲,۶۰۵	۱۳۰	۶۱۲,۶۰۵	۱,۳۵۰,۶۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۴۳۹,۴۷۵	۹۰	۸۴۰,۳۱۰	۱,۵۹۹,۵۹۰	سود قابل تخصیص
(۹۰,۸۴۳)	--	(۱۱,۳۸۵)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۳۳۸,۶۳۲	۹۳	۸۲۸,۹۲۵	۱,۵۹۹,۵۹۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۹۹	(۳۰)	۸۸	۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه
-----------	----	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	341,953	77,948	339	207,430
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	341,953	77,948	339	207,430
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(12,274)	(23,884)	(49)	(60,361)
سود سهام پرداختی	(38,873)	(21,385)	82	(123,945)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(51,147)	(45,269)	13	(184,306)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	71,058
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,228)	(858)	276	(8,158)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(675)	(42)	1,507	(40)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۴	۱,۷۵۰	۲	۰.۰۰	۱	۰.۰۵	۱,۷۴۹	۲	۳۶۰	۱	۰	۳۶۰	۱	۱,۱۹۷,۶۶۲	۱,۳۹۰	۲	۱۴۷,۴۲۹	۱	۱,۰۵۰,۲۳۴	۱,۳۸۹	۲	فعالیتهاي کمکي نهادهاي مالي واسط
۰.۲۰	۸,۰۰۵	۱	۱.۱۲	۲,۹۹۹	۰.۱۴	۵,۰۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۵	۱	۷,۰۰۰	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱	تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۰	۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	بانکها و موسسات اعتباري	
۲۴.۱۲	۹۴۵,۷۷۰	۲	۷۹.۰۵	۲۱۰,۰۸۱	۲۰.۱۲	۷۳۵,۶۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۲,۴۳۲	۹۴۵,۷۷۰	۲	۶,۶۸۸,۶۳۷	۳۱۰,۰۸۱	۸,۰۹۳,۷۹۵	۷۳۵,۶۸۹	۲	سایر محصولات کانی غیرفلزي	
۰.۰۰	۱۶۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۱۶۱	۱	۷۰۹	۰	۴۹۹	۱۶۱	۱	سرمایه گذاريها	
۲.۱۲	۸۲,۵۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۹	۸۲,۵۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۱۲	۸۲,۵۳۹	۱	(۱۷۲,۸۲۸)	۰	۱,۷۷۵,۰۴۰	۸۲,۵۳۹	۱	محصولات شیمیایی	
۰.۱۴	۵,۵۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۵,۵۰۸	۱	۵,۵۰۸	۱	۰	۵,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع آوري، تصفيه و توزیع آب	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱	۱	۱۶	۰	۶	۱	۱	استخراج کانه هاي فلزي	
۰.۰۲	۸۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۷	۸۰۱	۱	(۷,۵۰۵)	۰	۱۱,۸۹۲	۸۰۱	۱	فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	
۰.۰۴	۱,۴۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۸۲	۱	۱,۴۸۲	۱	۰	۱,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهيزات	
۲.۹۱	۱۵۲,۳۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۴.۲۰	۱۵۲,۳۹۵	۱	۱۵۲,۳۹۵	۱	۰	۱۵۲,۳۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گريهاي مالي و پولی	
۰.۵۶	۲۲,۱۱۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۱	۲۲,۱۱۱	۱	۲۲,۱۱۱	۱	۰	۲۲,۱۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپوتري الكترونيکی ونوري	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد بهای تمام شده شرکت					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۰.۳۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۳۷	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی				
۵.۷۹	۲۲۶,۸۴۹	۴	۰.۰۰۰	۰	۶.۲۱	۲۲۶,۸۴۹	۴	۲۲۶,۸۴۹	۴	۰	۲۲۶,۸۴۹	۴	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی				
۲.۳۱	۹۰,۶۵۶	۱	۰.۰۰۰	۰	۲.۴۸	۹۰,۶۵۶	۱	۹۰,۶۵۶	۱	۰	۹۰,۶۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن				
۵.۰۳	۱۹۷,۲۸۴	۶	(۱.۴۶)	(۳,۸۹۳)	۵.۵۱	۲۰۱,۱۷۷	۶	۱۷۵,۸۸۶	۳	۰	۱۷۵,۸۸۶	۳	۱,۰۰۹,۰۵۲	۲۱,۳۹۸	۳	۱۰۵,۵۷۸ (۳,۸۹۳)	۹۰۳,۴۷۴	۲۵,۲۹۱	۳	فلزات اساسی	
۱۰.۰۶	۲۹۴,۳۰۲	۱	۰.۰۰۰	۰	۱۰.۷۹	۲۹۴,۳۰۲	۱	۲۹۴,۳۰۲	۱	۰	۲۹۴,۳۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی				
۷.۴۹	۲۹۳,۶۹۱	۴	۲۰.۸۲	۵۵,۲۵۳	۶.۵۲	۲۳۸,۲۳۸	۵	۲۹۳,۶۹۱	۴	۵۵,۲۵۳	۲۳۸,۲۳۸	۵	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی				
۳۱.۴۸	۱,۲۳۳,۹۷۸	۴	۰.۰۸	۳۰	۳۲.۷۶	۱,۲۳۳,۷۷۸	۴	۲۰۱	۱	۲۰۰	۱	۳۲,۰۲۹,۵۸۱	۱,۲۳۳,۷۷۷	۲	۲,۸۸۷,۳۵۱	۰	۱۹,۱۴۳,۲۳۰	۱,۲۳۳,۷۷۷	۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۶.۴۰	۲۵۰,۷۸۲	۲	۰.۲۸	۱,۰۰۵	۶.۸۴	۲۴۹,۷۷۷	۲	۲۵۰,۷۸۲	۲	۱,۰۰۵	۲۴۹,۷۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع				
۱۰۰	۲,۹۲۰,۰۸۱	۲۸	۱۰۰	۲۶۵,۷۲۶	۱۰۰	۲,۶۵۴,۲۲۵	۲۹	۱,۶۲۵,۲۲۲	۲۲	۵۶,۵۵۸	۱,۵۶۸,۶۶۵	۲۲	۲۰,۶۲۲,۶۱۳	۲,۲۹۴,۸۵۸	۱۶	۹,۶۵۶,۲۸۷	۲۰۹,۱۸۸	۳۰,۹۷۸	۲,۲۶۲,۰۸۵,۶۷۰	۱۶	جمع

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 پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال) سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
توکا ریل	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹	۰	۰	۱۶,۱۱۵,۵۶۹	۳۷,۵۹	۳,۴۵۹,۰۹۲	۱۸,۵۴۳,۸۹۲
فرآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۷,۷۳۹	۳,۰۷۳,۷۰۳	۶,۰۴۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۸۱	۲۶۶,۴۷۶	۲۵,۳۳	۳,۴۴۰,۱۷۹	۲,۶۰۹,۴۶۳
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۳,۰۳۶,۶۴۱	۰	۰	(۵۷۱,۷۳۳)	۴۶,۷۰	۲,۴۵۴,۹۰۸	۲,۲۵۳,۹۰۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۷۳,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۴	۵,۰۳۰,۰۹۲	۰	۶,۳۳۳,۱۶۱	۴۹,۹۸	۱۱,۳۴۳,۳۵۳	۱۱,۲۳۷,۱۹۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۱۱	۸۳,۵۳۹	۰	۰	(۱۷۳,۸۳۸)	۳۳,۸۵	۱,۶۰۲,۳۱۲	۱,۵۱۸,۶۷۳
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۰۷۳	۲۵,۳۸۵	۹۰۳,۴۵۷	(۳,۷۴۸,۰۴۶)	(۳,۸۹۳)	۲۲,۸۸	۱,۰۰۸,۹۹۹	۹۸۷,۶۰۷
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	۲,۹۹۹	۱,۳۸	۸,۰۰۰	(۵)
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۱۹۸	۹۷۷	۱,۰۳۸,۳۵۹	۶,۳۵۳,۷۹۹	۱	۰,۹۸	۱,۱۸۴,۶۱۳	۱,۱۸۳,۶۳۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۵۳۶	۸۰۱	۱۱,۸۹۲	(۶۳۷,۶۸۳)	۰	۰,۰۰	۴,۳۸۷	۳,۵۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۳	۱۱,۸۷۵	۰	۰	۰,۰۱	۱۳,۰۵۱	۱۳,۶۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۴۹۹	۰	۰	۰,۰۰	۱,۳۰۸	۱,۰۴۷
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰,۰۰	۵۶	۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰	۶	۱۷	(۱)	۰	۰,۰۰	۴۵	۳۹
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳	۱۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱	۶	۱۹۹	۰	۰,۰۰	۳۳	۲۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰,۰۰	۸	۸
جمع			۲,۰۸۵,۶۷۰	۳۰,۹۷۸,۲۳۶	۲۰۹,۱۸۸	۹,۶۵۶,۳۸۷	۲,۲۹۴,۸۵۸	۴۰,۶۳۴,۶۱۳	۲۸,۳۳۹,۷۵۵	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
فولاد تراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۴۹۸,۴۱۳	۳۹۴,۳۰۲	۰	۴۴۹,۹۹۸,۸۳۴	۴۵,۰۰	۳۷۳	
توکا تولید اسپادان	۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۰	۰	۹۹,۶۰	۱,۰۰۰	
راهبران فولاد اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۰	۸,۳۸۰	۱۵,۷۶۵,۹۵۰	۱۵۷,۶۶۰	۹۲,۱۷	۱۰,۰۰۳	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۲۷	۱۵۲,۲۹۵	۹۹.۵۵	۰	۰	۱۵۲,۲۹۵	۱۴۹,۲۲۷,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا
	۸۹۷	۱۱۵,۱۰۸	۵۷.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	بازرگانی توکاتدارک
	۱,۰۲۱	۱۰۴,۲۲۰	۷.۳۷	۰	۰	۱۰۴,۲۲۰	۱۰۲,۲۱۶,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰	آتیه فولاد نقش جهان
	۱۰,۰۱۶	۹۶,۲۲۲	۹۶.۰۸	۰	۰	۹۶,۲۲۲	۹,۶۰۸,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
	۵,۹۶۹	۹۰,۶۵۶	۵۶.۸۸	۰	۰	۹۰,۶۵۶	۱۵,۱۸۸,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۰	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
	۷۰,۸۶۲	۸۲,۴۷۵	۲۲.۲۲	۰	۰	۸۲,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۳۱	فولاد متیل
	۱,۳۸۴	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	۰	۰	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	۹۹۳	۶۷,۶۹۳	۸۰.۱۷	۰	۰	۶۷,۶۹۳	۶۸,۱۴۰,۳۴۵	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)
	۱۰,۳۱۶	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸۰	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۲,۵۵۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازان صنایع خاورمیانه
	۸۱۸	۳۲,۱۱۱	۶۰.۰۵	۰	۰	۳۲,۱۱۱	۳۷,۰۳۲,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولیدی خدماتی توکا سبز
	۸۷۸	۱۱,۲۲۴	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۱,۲۲۴	۱۲,۸۰۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صنایع برش ورق فولادی مبارکه
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کشتیرانی توکا مارین اسپادان
	۱,۰۲۰	۵,۵۰۸	۳۶.۰۰	۰	۰	۵,۵۰۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	شرکت توکا پارسیان پیشرو
	۱,۰۲۷	۵,۱۱۲	۹۹.۶۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
	۲,۶۹۸,۶۱۱	۲,۸۸۶	۴۸.۰۰	۰	۰	۲,۸۸۶	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	توکا مثال
	۲,۴۴۷,۹۱۷	۲,۵۲۵	۴۸.۰۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۱,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آینده بهتر (BFGT)
	۲,۴۸۰	۱,۴۸۲	۴.۳۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۴۲۵,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامکو
	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	پارس فولاد مبین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات توکا کشش
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۲,۳۰۷)	(۷۵۵,۹۱۵)	۱۰۲,۳۰۷	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۷	توکا بتن
	۰	۱,۸۱۷	۰.۰۰	۱,۰۰۵	۰	۸۱۲	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۱,۶۲۵,۲۲۲		۵۶,۵۵۸		۱,۵۶۸,۶۶۵				جمع

صورت ریزمعاملات 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	۱,۰۰۵

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	0	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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۷۱۰	۵۱,۲۴۱	برای سال مالی جاری درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی، حدود ۴۰ درصد سود خالص آنها برآورد می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۵,۸۰۲	۱۴۷,۴۶۷	با توجه به روند آتی بازار و تصمیمات هیأت مدیره اقدام می گردد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	احتمال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت برای یکی از شرکتهای فرعی در سال مالی جاری وجود دارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۴۵,۷۷۷	۱۱۱,۳۰۳	با توجه به واگذاری نیروگاه در شش ماهه گذشته ، درآمدی برای شش ماهه آتی برآورد نمی شود.
جمع	۲,۰۱۳,۲۸۹	۳۱۰,۰۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۸۵,۶۷۰	۲,۲۹۴,۸۵۸	بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی / فرابورسی مربوط به صنعت حمل و نقل می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۶۶,۲۵۶	۱,۶۲۵,۲۲۳	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی عمدتاً مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها است.
سایر سرمایه گذاریها	۵۶۸,۶۸۷	۴۰۷,۰۱۵	پیش پرداخت سرمایه گذاری بابت افزایش سرمایه های در جریان می باشد.
جمع	۴,۱۲۷,۰۸۷	۴,۳۳۳,۴۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح سبد سهام شرکتهای زیر مجموعه و برنامه ریزی برای خروج از شرکتهای کم بازده و دارای وضعیت نامناسب ، افزایش میزان سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی گروه به منظور دستیابی به سود آوری و کنترل بیشتر.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۷۲۶	۴,۷۲۹	۴,۷۲۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی، اداری عمدتاً بابت افزایش حقوق و دستمزد طبق قوانین وزارت کار و سایر هزینه های اداری، تشکیلاتی می باشد.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
	۱۲,۲۷۴	۰	۹,۱۱۷	۰	۰	۹,۱۱۷	۲۶۱,۲۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲,۲۷۴	۰	۹,۱۱۷	۰		۹,۱۱۷	۲۶۱,۲۳۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۲,۲۷۴	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسویه تسهیلات بانک سامان ، در شش ماهه دوم صرفاً هزینه مالی مانده تسهیلات بانک انصار وجود خواهد داشت.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۱	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	توکا ریل	خرید ۲۰ دستگاه لوکوموتیو
			۲۷۷,۵۵۰	۰	۲۵	۰	۴۲۷,۰۰۰	توکا ریل	عملیات ساخت و تکمیل واگن
	افزایش ظرفیت تولید و سهم بازار و کاهش بهای تمام شده		۱۳,۶۰۳	۸۸	۸۵	۸۰	۱۳۰,۳۸۰	نسوز توکا	طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان
	تکمیل سبد محصولات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	نسوز توکا	طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در اصفهان
	تولید محصول میانی و کاهش بهای تمام شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۸۰	۶۳	۴۵	۷۳۰,۵۰۰	نسوز آذر	احداث کوره دوار
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۷۶	۳۸	۱۰۵,۰۰۰	توکا رنگ	تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع

«حملات 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۱,۴۳۵	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱,۷۲۱	۷۱۶
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۴۱۰	۲,۱۰۱
جمع	۱۳۶,۵۶۶	۲,۸۱۷

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
۲,۳۳۸,۶۳۲	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۷۰	۹۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه مسیر در جهت اجرای استراتژی ها و برنامه های شرکت
---------------------------------	-------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی استراتژیک در جهت دستیابی به سود عملیاتی از طریق فعالیتهای سود آور.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»