

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا تولید اسپادان	نماد: ۲۳کا	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۰	۵۲	۰	۲۸	۲	۱۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۲	۳۳	۴۰,۰۳۲	۷۲,۴۰۱	۱	۴۰,۰۳۴	۷۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۳۴	۷۲,۴۳۴	۲۴.۵۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	(۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۴۴)	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۳۲۷	۱	۱	۶۶,۳۲۸	۰	۱	۵۳.۷۵	۶۶,۳۲۷	۴۰.۷۰
فلزات اساسی	۱	۳	۴۰	۰	۱۹	۱	۳	۵۹	۵۱,۱۹۹	۰	۱	۵۱,۱۹۹	۵۱,۱۹۹	۰	۲	۵۱,۲۰۲	۵۱,۲۰۲	۳۱.۴۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۷۱	۶۸۲	(۲۷۱)	(۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱	(۲۷۱)	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۰۱	۲	۰	۵,۴۰۱	۰	۲	۵,۴۰۱	۵,۴۰۱	۳.۳۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۲۸۶	۸۰۷	۳۹,۷۶۱	۷۱,۷۶۶	۴	۴۰,۰۴۷	۷۲,۵۷۳	۷	۱۲۳,۱۰۴	(۱۷۴)	۶	۱۲۲,۹۳۰	۱۲	۱۲۳,۳۹۰	۱۰۰	۳۹,۵۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا تولید اسپادان	نماد: وتوکا۲۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۳	۱,۳۹۳,۱۰۲	۴۰,۰۳۲	۷۲,۴۰۱	۱,۹۹	۴۰,۰۳۴	۷۲,۴۳۴	۲۸,۷۱۷	۵۱,۹۵۸	۳۲,۴۰۰	
فرآورده هاي نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۷	۲۳	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۷	۳۸	۱,۵۵۶	۸,۶۰۹	۳۱	
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۴۰	۰	۰	۱۹	۰.۰۰	۳	۵۹	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۸	۵۶	
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳	۳	۲۹	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۳	۴۲	۱,۴۴۰	۲۰,۲۶۱	۳۹	
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۱	۶۸۲	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۷۱)	(۶۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۱	۰	
جمع				۲۸۶	۸۰۷		۳۹,۷۶۱	۷۱,۷۶۶		۴۰,۰۴۷	۷۲,۵۷۳			۳۲,۵۲۶.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توليدي لاستيکهاي صنعتي مبارکه	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۳۹,۹۸۴	۶۶,۳۲۷	۶۹	۱	۸۰.۱۶	۶۶,۳۲۸	۹۷۳
صنعتي و توليدي ايران نوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۶,۴۰۰	۵۱,۱۹۹	۰	۰	۴۸.۷۴	۵۱,۱۹۹	۱,۷۵۱
شرکت توکا پارسيان پيشرو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۳۶.۰۰	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶,۶۶۷
زرين ماسه	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
نسوز اکباتان سپاهان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت فولاد کربن اسپادان	۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۷۵)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۱۲۳,۱۰۴		(۱۷۴)			۱۲۳,۹۳۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا تولید اسپادان	نماد: ۲۳ توکا	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۸,۷۳۵	۴۰,۰۳۲	۰
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۱۴,۴۹۲	۰	۱
حمل و نقل توکا	۷,۴۹۸	۲۹,۶۶۴	۰
جمع		۶۹,۶۹۶	۱

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
حمل و نقل توکا	۷,۲۹۰	۲۹,۹۳۵	۱۰,۹۳۴	۴۴,۸۹۴	۱۴,۹۵۹
شرکت فولاد کرین اسپادان	۱,۰۰۰	۱۷۵	۱,۰۰۰	۱۷۵	۰
جمع		۳۰,۱۱۰		۴۵,۰۶۹	۱۴,۹۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا تولید اسپادان	نماد: ۲۳توکا	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱