



سرمایه ثبت شده:	2,000,000	شرکت: توکا ربل
سرمایه ثبت نشده:	1,200,000	نماد: توبل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 601001
وضعیت ناشر: بذرگفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷	دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۲۷	۴,۳۲۸,۹۷۶	۲,۰۹۰,۰۸۴	۳,۹۱۲,۹۲۵	درآمدۀای عملیاتی
(۲۶)	(۲,۳۶۸,۱۲۳)	(۲,۴۶۱,۱۰۷)	(۲,۱۰۴,۷۷۴)	بهای تمام شده درآمدۀای عملیاتی
۲۹	۹۶۰,۸۰۳	۶۲۸,۹۷۷	۸۰۹,۶۵۱	سود (زیان) ناچالص
(۶)	(۲۲,۲۱۲)	(۲۰,۰۵۰)	(۲۱,۹۰۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۴۰۷	۴۰۷	.	سابر درآمدۀا
	.	.	.	سابر هزینه‌ها
۳۰	۹۱۹,۰۴۷	۵۹۹,۲۳۴	۷۷۷,۷۴۹	سود (زیان) عملیاتی
	.	.	.	هزینه‌های مالی
(۷۹)	۹۲۰,۳۶۲	۸۸۲,۴۸۶	۱۸۹,۳۶۱	سابر درآمدۀا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۸۶۷	۶۱۹	۹	۶۲۷	سابر درآمدۀا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۰)	۱,۸۴۰,۰۲۸	۱,۴۸۱,۸۲۹	۹۶۷,۷۳۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۳)	(۲۰۶,۹۲۵)	(۱۴۲,۳۴۴)	(۱۷۵,۱۲۴)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
(۴۱)	۱,۶۲۲,۱۰۳	۱,۳۳۹,۴۸۵	۷۹۲,۶۰۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۱)	۱,۶۲۲,۱۰۳	۱,۳۳۹,۴۸۵	۷۹۲,۶۰۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲	۲۵۶	۲۲۸	۳۰۱	عملیاتی (ریال)
(۷۹)	۴۶۱	۴۴۲	۹۵	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۱)	۸۱۷	۶۷۰	۳۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۱)	۸۱۷	۶۷۰	۳۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم

(۶۳)	۸۱۷	۶۷۰	۲۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴۱)	۱,۶۲۳,۱۰۳	۱,۳۳۹,۴۸۵	۷۹۲,۶۰۳	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر از عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۱)	۱,۶۲۳,۱۰۳	۱,۳۳۹,۴۸۵	۷۹۲,۶۰۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۴	۱,۴۷۷,۲۵۰	۲,۱۴۳,۶۵۲	۲,۸۷۴,۷۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
.	۳۷,۳۰۲	۳۷,۳۰۲	۳۷,۳۰۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۳	۵۷۸	۳۲۰	۴۰۹	دارایی‌های ناممشهود
(۲)	۱,۰۰۵,۶۱۵	۱,۰۸۶,۴۶۵	۱,۰۶۱,۴۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	۸۰۲,۲۴۱	۸۷۱,۲۱۷	۸۷۱,۲۱۷	درافتنتی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۱۵	۲,۳۲۲,۹۸۷	۴,۴۲۸,۹۵۷	۵,۳۴۵,۱۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰۹	۲,۷۶۰	۴,۰۵۷	۶,۴۵۳	سفارات و بیش برداختها
.	۴,۳۱۵	۴,۰۶۱	۴,۰۶۱	موجودی مواد و کالا
۱۱	۱,۴۱۹,۲۹۶	۱,۴۴۶,۰۰۹	۱,۸۳۰,۱۸۵	درافتنتی‌های تجاری و سایر درافتنتی‌ها
	۵۹,۱۸۷	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

(۵۲)	۷,۰۷۰	۴۴,۴۰۱	۲۰,۹۶۷	موجودی نقد
۱۰	۱,۴۹۴,۱۲۸	۱,۴۹۴,۰۲۸	۱,۸۵۹,۶۶۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱,۴۹۴,۱۲۸	۱,۴۹۴,۰۲۸	۱,۸۵۹,۶۶۶	جمع دارایی‌ها
۱۴	۴,۸۱۷,۱۱۵	۶,۳۳۵,۴۸۵	۷,۲۰۴,۸۲۲	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
				سرمایه
*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۱۴۰,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	.	.	.	ساپر اندוחته‌ها
	.	.	.	ماراد تجدیداریابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	۷۶۰,۴۲۲	۱,۹۵۲,۶۲۳	۲,۳۴۶,۲۲۶	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۹	۲,۹۰۰,۰۵۹	۴,۱۵۲,۶۲۳	۴,۰۴۶,۲۲۶	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۹,۸۵۳	۱۴,۱۷۲	۲۱,۷۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۹,۸۵۳	۱۴,۱۷۲	۲۱,۷۷۷	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۱۶	۱,۰۰۷,۳۹۰	۱,۰۲۷,۷۷۷	۲,۱۱۴,۹۰۸	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۲۱	۱۵۶,۷۲۸	۲۳۱,۲۹۸	۲۷۹,۶۵۴	مالیات برداختنی
۱۲۳	۱۹۷,۶۱۵	۱۰۸,۴۱۰	۲۴۲,۳۰۷	سود سهام برداختنی
	.	.	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخیر
	.	.	.	بیش دریافت‌ها
۲۲	۱,۹۰۶,۷۲۳	۲,۱۶۷,۶۸۰	۲,۶۳۶,۸۶۹	بدھی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدھی‌های جاری
۲۲	۱,۹۰۶,۷۲۳	۲,۱۶۷,۶۸۰	۲,۶۳۶,۸۶۹	جمع بدھی‌های جاری
۲۲	۱,۹۱۶,۰۸۶	۲,۱۸۱,۸۵۲	۲,۶۰۸,۰۹۶	جمع بدھی‌ها
۱۴	۴,۸۱۷,۱۱۵	۶,۳۳۵,۴۸۵	۷,۲۰۴,۸۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	حریان	صرف سهام	صرف سهام	خرانه	ادوخته	داناییها	خارجی	سود (زبان)	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۴۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۴۲۲	۰	۲,۹۰۰,۵۳۰
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روش‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۴۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۴۲۲	۰	۲,۹۰۰,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۶۲۲,۱۰۳	۱,۶۲۲,۱۰۳									۱,۶۲۲,۱۰۳
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روش‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۶۲۲,۱۰۳	۱,۶۲۲,۱۰۳									۱,۶۲۲,۱۰۳
ساختمان مالی جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۶۲۲,۱۰۳	۱,۶۲۲,۱۰۳									۱,۶۲۲,۱۰۳
سود سهام مصوب	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)									(۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در حریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از ساختمان حقوق مالکانه به سود و زبان ایناشته											
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	(۵۹,۸۹۲)	۵۹,۸۹۲								۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۵۲,۶۳۳	۱,۹۵۲,۶۳۳									۴,۱۵۲,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۹۲,۶۰۳	۷۹۲,۶۰۳									۷۹۲,۶۰۳
ساختمان مالی جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۹۲,۶۰۳	۷۹۲,۶۰۳									۷۹۲,۶۰۳
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)									(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در حریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از ساختمان حقوق مالکانه به سود و زبان ایناشته											
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۲۴۶,۲۳۶	۲,۲۴۶,۲۳۶									۴,۵۴۶,۲۳۶

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	
(۲)	۱,۴۶۲,۷۶۶	۸۰۸,۱۰۴	۷۹۴,۳۷۱		حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۶	(۲۷۳,۸۷۹)	(۱۷۱,۲۸۱)	(۱۲۶,۷۷۹)		نقد حاصل از عملیات برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵	۱,۱۸۸,۸۸۷	۶۲۶,۸۲۳	۶۶۷,۴۹۲		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: حریانهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۷)	(۸۳۱,۷۵۲)	(۳۹۶,۱۷۵)	(۶۲۲,۳۱۲)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.		دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹۰۳)	(۱۲)	(۲۴)	(۲۴۱)		برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۵,۵۵۸	۲۸,۰۸۶	۲,۲۲۷	۱۸۸,۷۹۲		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۹	(۶۱,۷۰۱)	(۵۶,۰۹۱)	(۱۱,۷۵۶)		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۹)	۶۰,۲۸۹	۶۵,۲۷۳	۱۲,۹۴۹		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	.	.	(۱۱,۴۱۱)		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
۴۶	(۱۶۲,۸۰۰)	(۵۵,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)		برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۰۰,۳۰۰	.	۳۰,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۹۱)	۱,۰۳۶	۲,۱۵۰	۲۸۵		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۲,۴۹۸	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲)	(۸۴۸,۰۵۶)	(۴۳۶,۰۴۰)	(۴۴۲,۷۹۴)		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۲	۲۴۰,۸۳۱	۲۰۰,۷۸۳	۲۲۴,۶۹۸		حریان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی: حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

				برداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				برداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				برداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۲)	(۲۰۴,۰۰۵)	(۱۸۷,۷۷۶)	(۲۴۸,۱۳۲)	برداختهای نقدی بابت سود سهام
(۲۲)	(۳۰۴,۰۰۵)	(۱۸۷,۷۷۶)	(۲۴۸,۱۳۲)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۶,۸۲۶	۱۲,۰۰۷	(۲۳,۴۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۸۶	۷,۵۷۵	۷,۵۷۵	۴۴,۴۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲	۴۴,۴۰۱	۲۰,۵۸۲	۲۰,۹۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۶۵۷,۳۷۹	.	۲۹۹,۹۰۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گردیده 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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

شرح خدمات / فراردادها	نام طرف	تاریخ اتفاق	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	تاریخ فرارداد	تاریخ فرارداد	مبلغ کل فرارداد	میزان نحوه	شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	درآمد تجربی شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	سود(ریان) ناچالص	دراهم تجربی شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	دراهم تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	برآورد بھای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۳/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بھای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۳/۲۱
.	(۳۹۳,۷۲۶)	۵۰۰,۵۰۸	۳۹,۲۶۷	(۱۵۷,۰۶)	۱۹۶,۳۲۳	۶۷,۵۱۵	(۲۳۶,۶۶۰)	۳۰۴,۱۷۵	مقطوع	۱۷۴,۳۵۳	۱۴۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۹۷/۰۸/۰۱	۱۴۹۷/۰۸/۰۵	شرکت حمل ریلی و صنعتی و معدنی اولیه(اپال بارسینان سنگان)	
.	(۴۹۹,۱۸۸)	۶۲۲,۱۲۶	۹,۸۰۷	(۳۹,۲۲۶)	۴۹,۰۲۳	۹۱,۹۲۴	(۳۲۲,۲۶۲)	۴۱۴,۱۹۶	مقطوع	۵۰۷,۹۱۲	۱۴۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۹۶/۰۴/۰۱	۱۴۹۷/۰۷/۱۰	شرکت قرارداد حمل صنایع ریلی مواد معدنی فولاد سینگان خراسان)	
۰,۰۱۳,۷۹۷)	۱,۲۶۲,۹۷۳	(۱,۰۱۲,۷۹۷)	۱,۲۶۲,۹۷۲	(۹,۲۱۷,۳۴۸)	۱۱,۶۲۷,۶۶۷	۷۵۷,۱۲۳	(۲,۸۹۴,۱۸۲)	۲,۸۵۱,۳۴۴	۸۰۱,۴۰۴	(۲,۸۰۹,۳۰۱)	۲,۶۱۰,۴۰۵	مقطوع	۱,۸۹۸,۲۸۵	۱۴۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۹۵/۰۷/۱۰	۱۴۹۵/۰۷/۱۰	شرکت قرارداد حمل		

تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.																		فولاد مبارکه اصفهان (اولیه) (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	(۱۲,۸۰۰)	۱۷,۲۱۵	۲,۴۴۴	(۱۲,۸۰۰)	۱۷,۲۱۵	.	.	.	مقطوع	۶۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	حمل ریلی مواد اولیه (سیمان اردستان) اولیه (سیمان اردستان)
	(۱,۰۱۲,۷۹۷)	۱,۲۶۲,۹۷۳	(۱,۰۱۲,۷۹۷)	۱,۲۶۲,۹۷۳	(۱۰,۲۲۴,۰۶۲)	۱۲,۷۶۸,۰۱۶	۸۰۹,۶۵۱	(۲,۱۰۴,۲۷۴)	۲,۹۱۲,۹۲۵	۹۶۰,۸۵۳	(۲,۳۶۸,۱۲۳)	۴,۳۲۸,۹۷۶						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
.	.	مواد مستقیم مصرفی
۱۰۴,۶۷۲	۴۴,۹۱۶	دستمزد مستقیم تولید
۲,۹۹۹,۶۰۲	۲,۳۰۳,۲۰۷	سریار تولید
۲,۱۰۴,۲۷۴	۲,۳۶۸,۱۲۳	جمع
.	.	هزینه حذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۲,۱۰۴,۲۷۴	۲,۳۶۸,۱۲۳	جمع هزینه های تولید
.	.	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۱۰۴,۲۷۴	۲,۳۶۸,۱۲۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲,۱۰۴,۲۷۴	۲,۳۶۸,۱۲۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۱۰۴,۲۷۴	۲,۳۶۸,۱۲۳	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تعییرات عوامل بهای تمام شده

اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۰۴/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۹۰	۱۹۰	۱۳۰	۱۲۷	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۲۲	۲۲	۱۸	۱۸	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موطف 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 های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۳,۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۴	۲۲,۰۷۷	•	•	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
۴۰۰	۴۰۰	۱,۱۶۳	۱,۰۶۰	۴۴,۰۶۴	۴۴,۰۶۴	۱۹۰,۱۱۶	۱۶۴,۰۶۲	۱۶۴,۰۶۲	هزینه استهلاک	
•	۸۳۹	۳۲۰	۷۱۰	•	•	•	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۲۱۱	۷,۲۵۹	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروشن
۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۱	۲,۴۴۵	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروشن
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	۸۴۱,۷۳۹	۸۴۱,۷۳۹	۲,۶۲۰,۰۵۱	۲,۹۸۰,۴۵۴	۲,۹۸۰,۴۵۴	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۴,۲۸۰	۴,۸۰۹	۲,۳۱۳	۷,۰۹۳	۱۰۲,۰۹۲	۹۲,۴۹۴	۱۸۹,۴۳۵	۱۵۸,۶۹۱	۱۵۸,۶۹۱	ساختمان	
۲۲,۹۲۰	۲۴,۰۴۸	۲۱,۹۰۲	۴۲,۲۱۲	۹۸۸,۸۹۵	۹۷۸,۷۹۷	۲,۹۹۹,۶۰۲	۳,۳۰۲,۳۰۷	۳,۳۰۲,۳۰۷	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	

وضعیت ارزی				شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوع ارز	مبلغ ارزی	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

سایر درآمدهای عملیاتی			شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۰۷	۴۰۷	۴۰۷	فروش قطعات و موجودی ها
•	۴۰۷	۴۰۷	جمع

سایر هزینه های عملیاتی			شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
•	•	•	جمع

مبالغ به میلیون ریال

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

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

اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
«جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مقاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآورده - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی نوع	هزینه های انجام شده تا تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تاریخ برآورده از فعالیتهاي آنچه شرکت	تاریخ برآورده از فعالیتهاي آنچه شرکت	نحوی تشریح تأثیر طرح در نویسنده	
عملیات ساخت و تکمیل و اگر	۱,۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۲۱.۸۴	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰						نام شرکت
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای نام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای نام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای نام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای نام شده	درصد مالکیت	
آسیاسیر ارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۸۷۵	۷۰۵,۳۸۲	۹۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۲۱,۷۴۶	۹۲.۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
راهوار نیرو آریا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۸۱,۷۷۹	۷۵۰.۵		۱۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۶۸۱,۷۷۹	۷۵۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
شرکت خدمات توکا کشنیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۸۸,۰۸۲	۱۰۰	۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۸,۰۸۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
بهمن ریل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۶۱,۳۹۶	۹۷	۳,۰۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۶۱,۳۹۶	۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۱۴	۱۰,۷۷۳		۳,۴۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰,۷۷۳		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۳۷,۲۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹								هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
بازرگانی توکاندارک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۴۷۷	۱۴,۰۸۸	۰	۱,۳۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۴,۰۸۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های تأثیر طرح در نویسنده
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹					۱۳۹۸/۱۰/۲۹								هزینه های تأثیر طرح در نویسنده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

		شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۴,۵۶۴	۶۷,۳۶۹	سود سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
۲۸۵	۲,۴۹۸	سود سپرده‌های بانکی
۱۵۴,۵۱۰	۸۴۹,۴۹۵	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸۹,۳۶۱	۹۲۰,۳۶۲	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

		شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۲۷		سایر
۶۲۷	۶۱۹	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود انتباخته بایان سال مالی گذشته
۴۰%	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۰۳	۲۹۲,۰۰۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است منفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--