

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره حمل و نقل توکا

نظر حسابرس: مشروط

شماره بند	متن کامل
<p>شرکت: حمل و نقل توکا نماد: حتوکا شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲ کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲ سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال</p> <p>پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال</p>	
۱	<p>صورت سود و زیان پیش بینی تعدیلی شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 بر مبنای عملکرد واقعی شش ماهه، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است.</p>
۲	<p>جهت برخی از قراردادهای خاتمه یافته، مفاسداً از صندوق تامین اجتماعی دریافت نگردیده است. براساس صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 1396، سپرده های بیمه به مبلغ 53 میلیارد ریال و سپرده های حسن انج کار به مبلغ 12/9 میلیارد ریال مربوط به قراردادهای خاتمه یافته می باشد و همچنین مبلغ 28/3 میلیارد ریال ذخیره بیمه سنوات قبل در حسابها منظور گردیده و بابت بیمه قراردادهای انجام شده در سال 1395 و دوره شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1396 ذخیره بیمه در حسابها منظور نگردیده است. ضمناً، اقدامات انجام شده جهت اخذ مفاسداً حساب قراردادهای خاتمه یافته جهت آزادسازی سپردهای مذکور به نتیجه نهایی نرسیده است. همچنین، بدهی شرکت بابت مالیات عملکرد برای سال 1393 قطعی نگردیده است و جهت سالهای 1395 و 1396 با فرض قبول سود ایزاری ذخیره ای بابت مالیات در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به رویه سنوات قبل اداره امور مالیاتی و صندوق تامین اجتماعی تعیین تعدیلات مورد لزوم مطالبات بیمه و بدهی مالیاتی منوط به رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.</p>
۳	<p>شرکت مالکیت بیش از 50 درصد سهام شرکتهای امواج طلایی خلیج فارس و کشتیرانی توکا مارین اسپادان را دارا است. صورت سود و زیان پیش بینی شده به صورت تلفیقی گروه تهیه و ارایه نگردیده است.</p>
۴	<p>براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، به استناد آثار موارد مندرج در بندهای 2 و 3، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.</p>
۵	<p>نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.</p>
۶	<p>به شرح یادداشت های توضیحی 3-1 و 2 اطلاعات مالی آتی، مبلغ 19/5 میلیارد ریال از درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده علی رغم اتمام مهلت قراردادها (عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات، حمل سنگ آهن و عملیات حمل چ ای محصولات صادراتی شرکت فولاد مبارکه) در نیمه دوم سال به طور کامل جهت سال 1396 پیش بینی شده است. ضمناً، در برخی موارد قراردادهای شرکت منجر به پیش بینی زیان ناخالص گردیده است. در این ارتباط عمده زیان شرکت مربوط به قراردادهای فولاد کاوه و تامین و به کارگیری مکانیزم های بالابر دائمی و موردی شرکت فولاد مبارکه می باشند.</p>
۷	<p>پیش بینی اولیه شرکت جهت سال 1396، با درآمدهای عملیاتی و سود خالص به ترتیب مبالغ 756/4 میلیارد ریال و 66/6 میلیارد ریال (سود هر سهم 202 ریال) ارایه و مورد حسابرسی قرار گرفته است. شرکت اقدام به تعدیل بودجه مز بر مبنای عملکرد واقعی شش ماهه نموده و درآمدهای عملیاتی و سود خالص را به مبالغ 617/3 میلیارد ریال و 31/5 میلیارد ریال (سود هر سهم 77 ریال) پیش بینی نموده است. سود خالص پیش بینی شده عمدتاً، ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی فروش سرمایه گذاری و درآمد سود سهام می باشد. (یادداشت توضیحی 9 اطلاعات مالی آتی) ضمناً، نتیجه عملکرد مالی دوره مالی شش ماهه 1396، حسابرسی شده (بررسی اجمالی) منجر به شناسایی مبلغ 3/5 میلیارد ریال سود خالص (سود هر سهم 11 ریال) گردیده است.</p>

تاریخ تهیه گزارش: ۱۶ آبان ۱۳۹۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	محمد زمانی	۹۱۱۸۹۸	۱۵:۰۹:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
شریک موسسه کاربرد تحقیق	منصور اعظم نیا	۸۰۰۰۶۱	۱۵:۱۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	منصور یزدانپان		۱۵:۳۵:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

دریافتی از شرکت حمل و نقل توکا طی نامه شماره ۳۹۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱:۰۶:۴۱:۱۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۵ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش		واقعی حسابرسی شده		درصد نسبت به فروش		واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	
		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱					
فروش و درآمد ارائه خدمات	۶۱۷,۳۶۰	۱۰۰		۶۰۶,۸۱۹	۳۲۶,۲۴۰	۱۰۰				
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۵۷,۴۶۱)	(۹۰)		(۵۶۴,۱۸۲)	(۲۹۴,۲۸۳)	(۹۳)				
سود (زیان) ناخالص	۵۹,۸۹۹	۱۰		۴۲,۶۳۷	۳۱,۹۵۷	۷				
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۶۶,۸۱۰)	(۱۱)		(۴۵,۲۷۶)	(۲۴,۱۵۶)	(۷)				
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۹۰۰	۰		۵,۶۲۳	۱,۲۲۹	۱				
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۰۱۱)	(۱)		۲,۹۸۴	۹,۰۳۰	۰				
هزینه های مالی	(۳,۴۸۲)	(۱)		(۱۳,۶۹۸)	(۷,۱۸۱)	(۲)				
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۹,۱۱۴	۶		۵۶,۸۸۵	۴۳,۷۱۷	۹				
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۸۸۶	۰		۱,۲۴۰	۱,۸۲۳	۰				
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۱,۵۰۷	۵		۴۷,۴۱۱	۴۷,۳۸۹	۸				
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰		۰	۰	۰				
مالیات	۰	۰		۰	(۷۸۴)	۰				
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۱,۵۰۷	۵		۴۷,۴۱۱	۴۶,۶۰۵	۸				
سود عملیاتی هر سهم	(۱۸)	---		۹	۲۷	---				
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۹۵	---		۱۴۴	۱۴۴	---				
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۵	---		۱۴۴	۱۴۱	---				
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	---		۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	---				

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۱,۱۹۰	۱۰۵,۱۸۹	۷,۰۶۶	۲۶,۲۹۷	۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۴۸	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۵,۷۴۹	۱۳۸,۴۰۴	۱۴,۰۴۱	۳۴,۶۰۱	۰	۰	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۱,۱۴۱	۵۱,۹۸۲	۲,۶۹۱	۱۰,۴۰۹	۱۰,۵۵۰	۱۰,۵۵۰	۰

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۹۰۴,۵۸۴	۲,۲۰۰	۲,۱۷۹	۲,۱۶۴	۲,۲۱۱
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰۳,۹۳۷	۲,۴۹۰	۲,۴۸۸	۲,۴۳۷	۲,۵۳۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱,۶۹۱,۰۰۰	۲,۸۴۵	۲,۸۵۲	۲,۸۲۰	۲,۹۱۹
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸۸,۵۰۲	۲,۳۵۰	۲,۴۰۰	۲,۳۲۰	۲,۴۲۲
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۱۲,۱۹۰	۲,۴۲۰	۲,۳۹۸	۲,۳۲۲	۲,۴۲۰
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۷۱,۷۱۴	۲,۶۹۱	۲,۶۳۴	۲,۵۲۰	۲,۶۹۹
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۶۹,۱۴۶	۳,۱۹۰	۳,۱۹۰	۳,۱۳۸	۳,۳۷۰
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۹	۲,۰۸۶	۲,۱۰۰	۲,۰۶۱	۲,۱۰۷
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷۱	۲,۰۰۰	۲,۰۷۸	۲,۰۰۰	۲,۰۷۹
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۹۴	۲,۳۴۰	۲,۲۸۱	۲,۲۵۰	۲,۴۳۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۲۳	۲,۳۵۰	۲,۴۱۵	۲,۳۵۰	۲,۴۱۵
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۷۸	۲,۵۵۲	۲,۶۴۰	۲,۵۱۱	۲,۶۵۰
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۴۰۹	۲,۸۶۰	۲,۸۳۷	۲,۷۹۸	۲,۸۶۰
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۸۵	۳,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۰۰۰	۳,۱۳۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱	۳,۵۹۴	۳,۵۹۴	۳,۵۹۴	۳,۵۹۴
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲,۳۶۱	۳,۶۰۰	۳,۷۴۴	۳,۶۰۰	۳,۷۴۴
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۹۳	۵,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵	۵,۱۰۰
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۹۰	۴,۹۰۷	۴,۸۰۰	۴,۷۱۱	۴,۹۰۷
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۹	۴,۱۷۰	۴,۲۵۰	۴,۱۰۴	۴,۲۸۰
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵۷	۵,۵۰۰	۵,۵۹۷	۵,۵۰۰	۵,۶۶۹
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۷۹	۴,۱۴۰	۴,۲۰۶	۴,۱۴۰	۴,۲۰۶
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۳۱	۵,۰۰۰	۴,۸۶۳	۴,۸۶۳	۵,۰۷۸
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۴۳	۵,۶۹۷	۵,۵۸۳	۵,۵۸۰	۵,۶۹۷

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایرین	۱۶۰,۹۳۳,۷۹۰	۴۸.۷۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۵۶,۵۶۳,۲۱۹	۴۷.۴۴
بانک سامان	۹,۰۷۸,۷۱۱	۲.۷۵
شرکت توسعه توکا	۱,۶۱۱,۹۴۸	۰.۴۹
شرکت بازرگانی توکا تدارک	۱,۵۹۰,۶۵۴	۰.۴۸
شرکت توکا بتن	۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۵
شرکت بهین ریل	۴۴,۰۰۴	۰.۰۱
جمع	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۶۷ ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱	درصد به کل
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۸۱	۲۰۶,۱۴۸	۶۳
اندوخته قانونی	۱۵,۳۱۶	۴	۱۲,۹۴۵	۴
اندوخته توسعه و تکمیل	*	--	*	--
سایر اندوخته ها	*	--	*	--
سود (زیان) انباشته	۶۴,۳۷۱	۱۶	۱۱۰,۰۵۵	۳۳
جمع	۴۰۹,۶۸۷		۳۲۹,۱۴۸	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۶۶,۷۴۲	۱۱۳,۷۶۱	(۴۱)	
میزان سود تقسیمی	(۳۳,۰۰۰)	(۷۷,۳۰۵)	(۵۷)	
اندوخته قانونی	(۲,۳۷۱)	(۳,۷۰۶)	(۳۶)	
اندوخته طرح و توسعه	*	*	--	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۷۳۰)	(۱,۳۵۰)	(۴۶)	
سود انباشته	۳۰,۶۴۱	۳۱,۴۰۰	(۲)	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰								پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹										
	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی						
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سرمایه گذاری (م.ریال)	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۴	۲,۳۷۲	۳,۵۸۹	۱,۲۱۷	۲۱۹	۱۲۰	۳۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰.۱۴	۲,۷۴۵	۲,۲۸۲	۵۲۸	۱۵۶	۲۸۵	۱,۰۵۷	۳۲۹
توکا ریل	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۴۲	۱۰۸,۳۴۵	۲۸۷,۸۰۰	۱۷۹,۴۵۵	۲۵۵	۲۲۰	۲۳,۸۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴.۷۹	۹۳,۹۵۰	۱۰۷,۳۴۷	۱۳,۳۹۷	۲۶۰	۲۱۶	۲۰,۶۸۴	۲۰,۶۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۱۱۰,۷۱۷	۲۹۱,۳۸۹		۴۷۴	۳۴۰	۲۴,۱۶۷			۹۶,۶۹۵		۴۱۶	۶۰۱	۲۱,۷۴۱	۲۰,۹۹۸	

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰							پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲۵,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۹۲۰	۵,۵۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲۷,۰۶۳	۲,۰۰۰	۶,۹۹۵	۱,۱۹۳
سپرده های بانکی		۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۱۲۰	۱۰۰	۲,۸۶۹		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۱۲۰	۱۰۰	۲,۶۰۰
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸.۶۶	۱,۸۲۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۸۹	۵۷۸	۱,۰۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲,۱۲۰	بهای تمام شده	۱۲۶.۳۸	۲,۶۷۹,۳۵۵	۱,۴۲۰	۹۶۳	۲,۵۸۰
جمع						۱,۸۲۸,۴۱۷,۰۰۹	۱۰,۴۰۹	۱,۵۹۸	۹,۴۸۰					۲,۷۰۶,۴۱۸	۳,۵۴۰	۸,۰۵۸	۶,۳۷۳

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۰۰۰	۰	۲۳,۲۳۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۰۰۰	۰	۲۳,۲۳۸

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درآمد فروش دارائیهها	۱,۶۸۴	۸۴۲	۱۶۱	۰
سایر درآمدها	۲۰۲	۱۲۶	۱,۰۷۹	۱,۸۲۳
جمع	۱,۸۸۶	۹۶۸	۱,۲۴۰	۱,۸۲۳

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

قراردادها

شرح خدمت یا فروش	مشتری	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	پیش بینی هزینه های کل	درآمد			بهای تمام شده		
							سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
درآمد مکانیزمها	سایر			۰	۰	۰	۶۰,۰۹۰	۶۰,۴۵۷	۴۵,۰۲۲	۵۱,۲۶۵	۵۲,۳۴۸	۴۸,۱۲۶
درآمد شعب	سایر			۰	۰	۰	۳۲,۵۰۱	۳۶,۳۳۵	۱۸,۹۰۰	۲۵,۸۰۹	۱۰,۷۳۸	۵,۸۶۹
انبار داری و استریپ	سایر			۰	۰	۰	۷,۵۷۵	۵,۰۵۶	۲,۲۶۲	۳,۸۲۹	۸۱۰	۲۶۶
سایر درآمدها	سایر			۰	۰	۰	۲۴,۷۲۸	۱۰,۹۰۲	۵,۷۱۸	۱۹,۸۸۲	۳,۳۸۱	۱,۳۴۹
حمل و تخلیه کنستانتنره ذغالسنگ البرز مرکزی	سازمان تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۱۳۹۲/۱۱/۶		۲۴	۲۶,۴۶۰	۰	۹,۸۶۶	۰	۰	۸,۱۹۷	۰	۰
حمل جاده ای محصولات صادراتی	مجمع فولاد مبارکه	۱۳۹۲/۱۰/۱۵		۲۴	۳۹۱,۸۳۴	۰	۱۴۷,۴۱۲	۰	۰	۱۴۴,۵۵۷	۰	۰
بارگیری و حمل و جابجایی سنگ آهن ذوب آهن	شرکت ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۲/۰۹/۱۵		۲۳	۱۰۰,۰۷۱	۰	۱۲,۷۲۳	۰	۰	۱۰,۰۲۶	۰	۰
عملیات حمل جاده ای مواد اولیه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۲/۰۹/۲۱		۲۴	۸۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۲	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۸,۱۲۸	۲,۹۱۷	۲,۲۳۰
عملیات جمع آوری سرباره مذاب، حمل و دیوسازی	فولاد هرمزگان	۱۳۹۳/۰۱/۰۱		۲۴	۶,۹۵۸	۰	۱۶,۵۵۹	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۰	۰
حمل و نقل جاده ای	فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۰۳/۰۱		۲۴	۲۰۸,۱۲۸	۰	۷,۹۲۲	۰	۰	۷,۷۸۳	۰	۰
عملیات تامین مکانیزم و حمل و نقل کالا	فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۰۳/۰۱		۲۴	۱۱۷,۷۱۴	۰	۳۶,۳۲۰	۹,۱۴۳	۹,۱۴۳	۳۴,۱۸۱	۱۰,۲۰۹	۱۰,۲۰۹
انجام عملیات تخلیه کالا از کشتی	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۰۸/۰۱		۱۲	۹۹,۵۵۷	۰	۲,۵۲۵	۰	۰	۲,۳۳۶	۰	۰
تامین و بکارگیری مکانیزمهای بالابر دائمی و موردی	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۰۴		۱۲	۲۴۱,۰۰۷	۰	۱۰۷,۸۵۰	۱۵۹,۳۹۸	۷۹,۶۹۹	۱۰۳,۱۱۳	۱۶۳,۵۴۸	۸۱,۳۳۷
انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل آهن قراضه	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		۲۴	۱۲۵,۲۵۸	۰	۵۴,۴۳۹	۶۵,۵۶۳	۲۹,۷۷۶	۴۸,۰۴۷	۶۴,۵۷۵	۲۸,۸۹۲
عملیات فورور دینگ محصولات صادراتی	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۸/۰۵		۲۴	۱۴۹,۹۰۰	۰	۴۰,۶۶۲	۹۵,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۳۷,۸۵۰	۸۷,۲۳۶	۳۳,۳۳۱
تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۵/۰۹/۰۱		۱۲	۸۶,۰۱۰	۰	۲۵,۴۷۵	۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۶	۲۳,۶۵۴	۶۲,۳۴۸	۶۰,۱۶۸
عملیات استریپ کانترینر و حمل و نقل تجهیزات	فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۱/۱۳		۱۲	۱۱۴,۸۷۰	۰	۰	۸۰,۰۴۰	۳۵,۰۲۰	۰	۷۱,۴۷۳	۳۷,۹۴۳
عملیات حمل جاده ای محصولات صادراتی	شرکت مجمع فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۰/۱۵		۰	۱۲۲,۷۰۴	۰	۰	۳۷,۳۱۲	۱۸,۶۵۶	۰	۲۰,۲۴۳	۱۸,۱۹۶
اجاره ماشین آلات سنگین	شرکت فولاد زردن ایرانیان	۱۳۹۴/۱۲/۲۲		۰	۲۷,۰۷۱	۰	۰	۶,۲۵۴	۳,۱۲۷	۰	۷,۷۳۵	۳,۷۸۳

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا		نماد: حتوکا		شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۱۲		کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
جمع						۱,۸۹۷,۵۴۲	۰	۶۰۶,۸۱۹	۶۱۷,۳۶۰	۳۴۰,۰۸۱	۵۶۴,۱۸۲	۵۵۷,۴۶۱	۳۳۱,۶۹۹