



شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: جنوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۸,۴۱۶	۲۱,۷۴۳	(۶۱)	برداختنی‌های تجاری	۹۲,۹۸۶	۱۰۰,۴۹۴	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۶,۹۹۱	۱۳۴,۴۲۱	۳۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۷۶,۷۵۰	۹۶,۵۳۰	(۲۰)	مالیات پرداختنی	۲,۲۸۲	۵,۱۶۰	(۵۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۴,۳۱۴	۱۳۳,۱۷۴	۵۵	سود سهام برداختنی	۱۳,۶۱۸	۱۳,۳۱۰	(۵)
موجودی مواد و کالا	۳۷,۹۴۱	۳۳,۱۷۴	۲۱	تسهیلات مالی	۳۰,۱۶۶	۳۳,۹۰۰	۳۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۱,۰۵۷	۱۴,۷۶۸	۴۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳,۹۱۴	۳,۱۸۶	۴۹۱
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۸,۳۷۸	۳۸۸,۳۸۹	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	۵۷۷,۹۵۷	۳۶۹,۴۷۱	۱۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۳,۴۳۱	۱۱۳,۴۳۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۶,۴۳۳	۶,۴۸۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۱۲	۶۱۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۰,۵۵۰	۲۵۰,۶۲۴	۱۲۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۸۵۲	۳۶,۷۰۸	۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۲۸۵	۴۳,۱۹۰	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۴,۷۰۳	۳۶۴,۷۷۷	۸۲	جمع بدهی‌ها	۶۳۴,۲۴۲	۳۱۳,۶۶۱	۱۰۳
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۵۶۱	۱۶,۵۶۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۶,۰۵۶)	۳۳,۳۷۸	سود (زیان) انباشته				
۸	۳۴۰,۵۰۵	۲۴۸,۸۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۴	۶۵۳,۱۶۶	۱,۰۰۳,۰۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۴	۶۵۳,۱۶۶	۱,۰۰۳,۰۸۱	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۶۴۶,۸۳۷	۷۴	۱۳۸,۱۰۲	۳۳۳,۳۴۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۹۳,۲۵۳)	۸۰	(۱۰۷,۶۶۳)	(۱۹۳,۷۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴,۵۷۵	۴۴	۳۰,۴۳۹	۲۹,۴۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۷۰,۳۵۴)	۵	(۱۹,۶۵۱)	(۳۰,۶۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۸,۹۴۵	--	.	۴۵۰	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۶,۸۳۴)	۱,۰۶۹	۷۸۸	۹,۲۱۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۶۳۵)	(۳۰)	(۴,۰۸۸)	(۳,۸۶۱)	هزینه‌های مالی
۱۸,۳۵۸	۲۱	۱۷,۷۶۵	۳۱,۴۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۰۱۷	۶۹	۱,۶۵۳	۲,۷۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸,۸۰۶	۹۰	۱۶,۱۱۸	۳۰,۶۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۹,۳۰۱)	--	.	(۳,۲۸۳)	مالیات بر درآمد
(۱۰,۴۹۵)	۷۶	۱۶,۱۱۸	۲۸,۳۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۱۰,۴۹۵)	۷۶	۱۶,۱۱۸	۲۸,۳۳۴	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
(۱۰,۴۹۵)	۷۶	۱۶,۱۱۸	۲۸,۳۳۴	سود (زیان) خالص
۲۶,۳۸۶	--	۲۶,۳۸۶	(۶,۰۵۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۰۶۷)	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۱۶,۲۱۹	--	۲۶,۲۸۶	(۶,۰۵۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۱,۸۸۰)	--	(۱۲,۲۳۶)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴,۴۲۹	--	۱۴,۱۵۰	(۶,۰۵۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶,۰۵۶)	(۲۶)	۳۰,۲۶۸	۲۲,۲۷۸	سود قابل تخصیص
.	--	(۸۰۶)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶,۰۵۶)	(۲۶)	۳۹,۴۶۲	۲۲,۲۷۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۲۳)	۷۶	۴۹	۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	124,503	1,310	9,404	28,787
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>124,503</b>	<b>1,310</b>	<b>9,404</b>	<b>28,787</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	357	0	--	18,258
سود پرداختی بابت استقراض	(916)	(2,891)	(68)	(7,505)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	8	49	(84)	135
سود سهام پرداختی	(693)	(552)	26	(5,713)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(1,244)</b>	<b>(3,394)</b>	<b>(63)</b>	<b>5,175</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>(14,141)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	1,160	--	12,800
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(127,337)	(5,113)	2,390	(26,588)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(2)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				



	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
-	۰	۰	(۷۸,۷۳۹)	۱۱۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۸۴۳	(۸,۵۳۳)	۹,۲۶۶	صورت وضعیت	۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	شرکت فولاد مبارکه	عملیات حمل جاده ای مواد اولیه ۴۸۲۵۳۸۸۹
-	۰	۰	(۲۱۱,۸۴۰)	۲۱۱,۹۰۲	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳)	(۳۸,۸۷۵)	۳۷,۷۴۳	صورت وضعیت	۱۱۴,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	فولاد مبارکه	عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات ق ۴۸۴۳۵۱۹۹
-	(۴۹,۶۹۱)	۵۱,۶۰۸	(۶۶,۰۴۷)	۷۲,۶۱۹	۲,۵۳۹	(۱۹,۶۶۵)	۲۲,۲۰۴	۴,۰۲۳	(۴۶,۳۸۲)	۵۰,۴۱۵	صورت وضعیت	۵۶,۶۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد هرمزگان	عملیات خاکی فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۶
-	(۴۷,۸۳۲)	۵۰,۸۲۹	(۷۲,۳۷۰)	۷۴,۴۶۱	۷۸۸	(۱۸,۲۷۱)	۱۹,۰۵۹	۳۰۲	(۵۵,۰۹۹)	۵۵,۴۰۲	صورت وضعیت	۶۸,۴۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد هرمزگان	عملیات بالابراهی فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۵
-	(۶۵,۶۸۷)	۶۹,۳۷۱	(۲۰۵,۵۵۳)	۲۱۷,۹۰۲	۲,۸۹۷	(۱۸,۶۸۲)	۲۱,۵۷۹	۲,۴۴۹	(۷۵,۶۹۷)	۷۸,۱۴۶	صورت وضعیت	۱۰۵,۱۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	شرکت فولاد هرمزگان	انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل آهن قراضه فولاد هرمزگان ق ۱۲۵۴۸۵
-	۰	۰	(۲۱,۸۲۶)	۲۱,۷۴۵	۳۳	(۷۱۲)	۷۴۶	۹۷۰	(۷,۴۴۲)	۸,۴۱۲	صورت وضعیت	۲۷,۰۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	شرکت فولاد زرن ایرانیان	اجاره ماشین آلات سنگین ۳۱۱۶۹
-	(۱۶,۶۹۹)	۲۰,۷۰۷	(۱۷۸,۲۹۳)	۱۸۷,۵۳۰	۴,۵۲۶	(۳۹,۴۴۳)	۴۳,۹۸۹	۳,۱۲۶	(۴۹,۱۳۶)	۵۲,۲۷۲	بارنامه	۱۲۲,۷۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	فولاد مبارکه	حمل جاده ای محصولات صادراتی قرارداد شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶
-	(۸۴,۹۹۳)	۹۵,۵۱۷	(۱۰۴,۴۶۸)	۱۲۳,۵۷۰	۳,۵۲۴	(۲۰,۹۳۰)	۲۴,۴۷۴	۶,۹۸۹	(۸۰,۴۸۳)	۸۷,۴۷۲	صورت وضعیت	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	فولاد مبارکه	تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دائمی و موردی قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴
-	(۴۸,۶۰۰)	۶۱,۸۳۷	(۱۳۷,۹۷۸)	۱۴۷,۹۷۰	۴,۵۸۰	(۲۹,۰۰۳)	۳۳,۵۸۳	۵,۴۱۲	(۱۰۸,۹۷۵)	۱۱۴,۳۸۷	صورت وضعیت	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد مبارکه	ترانزیت داخلی از مبادی مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰
-	(۴۷,۶۰۹)	۵۱,۵۹۹	۰	۰	۱,۸۴۷	(۱۳,۳۵۴)	۱۵,۲۰۱	۴,۱۳۹	(۶۴,۸۵۰)	۶۸,۹۸۹	بارنامه	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر	درآمد مکانیزمها
-	(۱۳,۵۶۸)	۳۹,۸۹۰	۰	۰	۵,۰۸۰	(۳۳,۷۸۶)	۳۷,۰۵۰	۱۱,۵۲۵	(۴۶,۱۰۲)	۵۷,۶۲۷	بارنامه	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر	درآمد شعب
-	۰	۱,۷۷۱	۰	۰	۱,۸۹۷	۰	۱,۸۹۷	۱۵۹	(۳,۸۱۹)	۳,۹۷۸	بارنامه	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر	انبارداری واستریپ
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صورت وضعیت	۸۶,۰۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	شرکت فولاد کاوه جنوب	تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ق ۴۸۰۶

											کیش						
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صورت وضعیت	۱۱۷,۷۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	فولاد مبارکه	عملیات تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا ق ۴۸۳۶۲۵۳۷
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صورت وضعیت	۱۴۹,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	شرکت فولاد هرمزگان	عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی ق ۱۳۶۸۴۳
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صورت وضعیت	۳۴۱,۰۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	شرکت فولاد مبارکه	تامین و بکارگیری مکانیزمهای بالابر دائمی و مودی ۴۸۴۰۳۷۵۳
-	.	۱,۸۴۶	(۱۸,۶۲۵)	۳۶,۰۷۱	۱,۷۰۶	(۹,۹۴۴)	۱۳,۴۶۶	۱۵,۷۴۹	(۶,۸۶۹)	۳۳,۶۱۸	-	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر	سایر درآمدها
		(۳۷۴,۶۷۸)	۳۳۴,۸۶۵	(۱,۰۹۶,۷۳۸)	۱,۳۱۲,۵۳۵	۳۹,۴۵۷	(۱۹۳,۷۹۱)	۳۳۳,۳۴۸	۵۴,۵۷۵	(۵۹۲,۳۵۳)	۶۴۶,۸۳۷	جمع					

مبالغ به میلیون ریال

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	.	.
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۴,۷۹۷	۹۰,۶۱۰
سربار تولید	۳۵۷,۴۵۵	۱۰۳,۱۸۱
جمع	۵۹۲,۲۵۲	۱۹۳,۷۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
انتقال به حساب داراییهای ثابت	.	.
جمع هزینه های تولید	۵۹۲,۲۵۲	۱۹۳,۷۹۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۹۲,۲۵۲	۱۹۳,۷۹۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۹۲,۲۵۲	۱۹۳,۷۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۵۹۲,۲۵۲	۱۹۳,۷۹۱

مبالغ به میلیون ریال

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده
---------------------------------	----------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۳۹	۵۶۳	۵۶۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان

دلیل افزایش کارکنان عقد قراردادهای جدید می باشد.

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۶,۶۵۵	۱۶,۷۷۱	۴۶,۲۸۶	۷۰,۱۳۰	۵۷,۸۷۰	۳۴,۰۴۹
هزینه استهلاک	۳۳,۷۷۳	۱,۳۳۴	۳,۸۹۷	۳۷,۷۶۵	۷,۹۳۵	۴,۱۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۷۸	۰	۰	۱۸,۹۷۵	۴,۷۲۵	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۴۷,۶۹۰	۹,۵۱۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۴,۴۲۱	۰	۰	۱۲,۰۳۵	۸۶۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۸۱۶	۰	۰	۱,۲۱۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۳۴۶	۰	۵,۵۳۴	۵,۰۱۵	۰	۵,۴۹۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۴۷,۴۱۸	۰	۰	۲۶,۷۱۳	۱۸,۲۸۷	۰
سایر هزینه های سربرار	۳۳,۴۰۲	۲,۵۹۷	۱۴,۵۴۷	۱۰,۸۹۰	۰	۸,۹۵۳
حق پایانه بارنامه ها	۸,۸۲۷	۰	۰	۲,۶۵۵	۲,۴۲۵	۰
تخلیه و بارگیری	۲,۸۱۹	۰	۰	۱,۸۵۶	۵۴۴	۰
جمع	۲۵۷,۴۵۵	۲۰,۶۹۲	۷۰,۲۵۴	۲۲۵,۹۳۴	۱۰۳,۱۸۱	۵۲,۶۲۸

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

## وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴۶۴	۳,۶۰۰	۴۶۴	۳,۶۰۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

«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 غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
	۴۵۰		۸,۹۴۵	
	۴۵۰		۸,۹۴۵	جمع

## سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
	۰		۰	

## 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۸۶۱	۰	۳۰,۱۶۶	۰	۰	۳۰,۱۶۶	۳۳,۹۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳,۸۶۱	۰	۳۰,۱۶۶	۰		۳۰,۱۶۶	۳۳,۹۰۰		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۳,۸۶۱								هزینه مالی دوره	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به دلیل اخذ وام پیش بینی می گردد هزینه های مالی افزایش یابد
---------------------------------	---



«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 گزیده‌ای 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------

### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			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	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱۴	۲,۲۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۵۷	۰.۱۴	۴۲۸	
توکاریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۰۳	۹۹,۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۵,۳۴۴	۴.۰۳	۱۶,۱۵۲	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۶۴۱	۵.۰۳	۴,۸۴۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱,۸۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷۹۴	۹۰.۸	۵۱	

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
	۱۸,۲۵۸	۲۱,۴۷۵
جمع	۱۸,۲۵۸	۲۱,۴۷۵

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
	۸,۰۱۷	۲,۷۸۷
جمع	۸,۰۱۷	۲,۷۸۷

### 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
(۶,۰۵۶)	۰	(۱۰,۴۹۵)	۰	۱۴,۰۰۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمدید قراردادهای سودده منقضی شده - عقد قراردادهای جدید - خرید ۴۰ دستگاه کامیون آمیکو
---------------------------------	--

«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.»