



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد | سرمایه ثبت شده: 2,600,000                                                     |
| نماد: وتوکا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 279902        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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                       | ۱۳۱,۷۴۰                                | ۳۴,۱۷۱                        | ۲۵۶          | پرداختی‌های تجاری                                            | ۳۹۱,۵۹۰                                | ۱۰۷,۹۹۶                       | ۱۷۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۵,۹۸۳                                  | ۵,۹۶۳                         | ۰            | پرداختی‌های غیرتجاری                                         | ۳۵۱,۱۶۷                                | ۳۸۸,۲۲۰                       | (۱۰)         |
| دریافتی‌های تجاری                | ۸۶۸,۰۶۷                                | ۹۹۳,۷۳۸                       | (۱۳)         | مالیات پرداختنی                                              | ۹,۵۳۴                                  | ۰                             | --           |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۱۰۲,۲۴۱                                | ۱۱۹,۷۳۴                       | (۱۴)         | سود سهام پرداختنی                                            | ۵۶۱,۲۵۴                                | ۲۷۷,۹۹۳                       | ۱۰۲          |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۲۴,۳۱۲                                 | ۲۲,۴۰۳                        | ۹            | تسهیلات مالی                                                 | ۲۶۸,۰۵۵                                | ۲۷۰,۱۸۷                       | (۱)          |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۸۴,۵۸۵                                | ۱۴۹,۲۵۷                       | ۲۴           | ذخایر                                                        | ۰                                      | ۰                             | --           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱,۳۰۷,۹۲۸                              | ۱,۲۲۵,۲۵۶                     | (۱)          | پیش‌دریافت‌های جاری                                          | ۳,۰۵۱                                  | ۳,۰۵۱                         | ۰            |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                        |                               |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش           | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۰                                      | ۰                             | --           | جمع بدهی‌های جاری                                            | ۱,۴۸۴,۶۴۱                              | ۱,۰۴۷,۴۴۷                     | ۴۲           |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۳,۳۷۱,۱۷۷                              | ۲,۹۴۵,۱۲۵                     | ۱۴           | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                                      |                                        |                               |              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های بلندمدت                                          | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۳,۷۷۳                                  | ۲,۷۵۸                         | ۱            | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                       | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۴۷۳,۶۱۷                                | ۴۵۸,۳۴۵                       | ۳            | تسهیلات مالی بلندمدت                                         | ۳,۹۹۴                                  | ۲۱,۹۶۶                        | (۸۲)         |
| سایر دارایی‌ها                   | ۱,۰۴۷                                  | ۱,۰۴۷                         | ۰            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                              | ۹,۳۷۹                                  | ۸,۵۰۳                         | ۱۰           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۳,۸۴۸,۶۱۳                              | ۲,۴۰۷,۲۷۵                     | ۱۳           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                         | ۱۳,۲۷۳                                 | ۳۰,۴۶۹                        | (۵۶)         |
|                                  |                                        |                               |              | جمع بدهی‌ها                                                  | ۱,۴۹۸,۰۱۴                              | ۱,۰۷۷,۹۱۶                     | ۳۹           |
|                                  |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                                      |                                        |                               |              |
|                                  |                                        |                               |              | سرمایه                                                       | ۲,۶۰۰,۰۰۰                              | ۲,۶۰۰,۰۰۰                     | ۰            |
|                                  |                                        |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | صرف (کسر) سهام                                               | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | سهام خزانه                                                   | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | اندوخته قانونی                                               | ۱۴۵,۸۰۶                                | ۱۳۰,۰۱۰                       | ۱۲           |
|                                  |                                        |                               |              | سایر اندوخته‌ها                                              | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                | ۰                                      | ۰                             | --           |

|     |           |           |                                                       |   |           |           |               |
|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| --  | .         | .         | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |   |           |           |               |
| --  | .         | .         | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |   |           |           |               |
| (۱) | ۹۳۴,۶۰۵   | ۹۱۳,۷۲۱   | سود (زیان) انباشته                                    |   |           |           |               |
| ۰   | ۳,۶۵۴,۶۱۵ | ۳,۶۵۸,۵۳۷ | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |   |           |           |               |
| ۹   | ۴,۷۳۲,۵۳۱ | ۵,۱۵۶,۵۴۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۹ | ۴,۷۳۲,۵۳۱ | ۵,۱۵۶,۵۴۱ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                    | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                                   |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| سود (زیان) خالص                                                       |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمد سود سهام                                                        | ۱۰۶,۰۱۱                                       | ۴,۴۳۱                                        | ۳,۳۹۸           | ۵۵۲,۴۲۴                                                   |
| درآمد سود تضمین شده                                                   | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                       | ۱۸۶,۱۷۴                                       | ۳۹,۶۰۷                                       | ۵۳۹             | ۵۰,۵۹۸                                                    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار                    | ۳۰                                            | ۱,۳۵۲                                        | (۹۹)            | ۱,۳۳۲                                                     |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | ۱۸۶,۱۱۱                                       | ۵,۹۸۳                                        | ۳,۰۱۱           | ۵,۹۸۴                                                     |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                                  | ۴۷۸,۳۱۶                                       | ۴۱,۳۶۳                                       | ۱,۰۵۶           | ۶۱۰,۳۵۸                                                   |
| هزینه های عملیاتی                                                     |                                               |                                              |                 |                                                           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۵۹,۴۵۴)                                      | (۵۰,۹۵۱)                                     | ۱۷              | (۷۳,۱۴۴)                                                  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | (۵۱,۸۰۶)                                      | (۶,۴۴۱)                                      | ۷۰۴             | (۳۴,۵۵۳)                                                  |
| جمع هزینه های عملیاتی                                                 | (۱۱۱,۲۶۰)                                     | (۵۷,۳۹۳)                                     | ۹۴              | (۹۶,۶۹۷)                                                  |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۳۶۷,۰۵۶                                       | (۱۶,۰۳۹)                                     | --              | ۵۱۳,۶۶۱                                                   |
| هزینه‌های مالی                                                        | (۴۳,۰۷۵)                                      | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                                   | ۳,۴۵۵                                         | ۳,۱۷۹                                        | (۲۳)            | ۷,۷۶۳                                                     |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۳۲۵,۴۳۶                                       | (۱۳,۸۵۰)                                     | --              | ۵۳۱,۴۳۴                                                   |
| مالیات بر درآمد                                                       | (۹,۵۲۴)                                       | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۳۱۵,۹۱۲                                       | (۱۳,۸۵۰)                                     | --              | ۵۳۱,۴۳۴                                                   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۳۱۵,۹۱۲                                       | (۱۳,۸۵۰)                                     | --              | ۵۳۱,۴۳۴                                                   |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                               |                                              |                 |                                                           |
| 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                                                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                               |                                              |                 |                                                           |
| 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                |           |     |           |           |
| سود (زیان) خالص                             | ۵۲۱,۴۳۴   | --  | (۱۲,۸۵۰)  | ۳۱۵,۹۱۲   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              | ۶۸۹,۲۵۲   | ۳۴  | ۶۸۹,۲۵۲   | ۹۲۴,۶۰۵   |
| تعدیلات سنواتی                              | •         | --  | •         | •         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۶۸۹,۲۵۲   | ۳۴  | ۶۸۹,۲۵۲   | ۹۲۴,۶۰۵   |
| سود سهام مصوب                               | (۲۶۰,۰۰۰) | ۲۰  | (۲۶۰,۰۰۰) | (۳۱۲,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | •         | --  | •         | •         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴۲۹,۲۵۲   | ۴۳  | ۴۲۹,۲۵۲   | ۶۱۲,۶۰۵   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | •         | --  | •         | •         |
| سود قابل تخصیص                              | ۹۵۰,۶۷۶   | ۱۲۳ | ۴۱۶,۴۰۲   | ۹۲۸,۵۱۷   |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | (۲۶,۰۷۱)  | --  | •         | (۱۵,۷۹۶)  |
| انتقال به سایر اندوخته ها                   | •         | --  | •         | •         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۹۲۴,۶۰۵   | ۱۱۹ | ۴۱۶,۴۰۲   | ۹۱۲,۷۲۱   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۳۰۱       | --  | (۵)       | ۱۲۲       |
| سرمایه                                      | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | •   | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |

| صورت جریان وجوه نقد                                                                        |                                                                 |                                    |                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/09/30<br>حسابرسی نشده<br>1398/09/30 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/09/30 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی                            | 186,817                                                         | 157,617                            | 19              | 241,358                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  | 186,817                                                         | 157,617                            | 19              | 241,358                            |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (42,503)                                                        | (41,429)                           | 3               | (63,203)                           |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (34,371)                                                        | (92,359)                           | (63)            | (195,209)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (76,874)                                                        | (133,788)                          | (43)            | (258,412)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | 0                                                               | 0                                  | --              | 8,846                              |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش                                    | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |

|                                                                |           |           |      |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                   | (4,381)   | (190,154) | (98) | (171,798) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                      | 0         | 0         | --   | 654       |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                      | (42)      | (55)      | (24) | 0         |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                        | 0         | 0         | --   | 0         |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                | 0         | 0         | --   | 0         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (4,423)   | (190,209) | (98) | (162,298) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    | 105,520   | (166,380) | --   | (179,352) |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                          |           |           |      |           |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                             | 0         | 0         | --   | 0         |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                           | 0         | 0         | --   | 0         |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                              | 0         | 0         | --   | 0         |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                   | 247,000   | 175,000   | 41   | 290,000   |
| بازپرداخت اصل استقراض                                          | (264,951) | (175,000) | 51   | (290,000) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی   | (17,951)  | 0         | --   | 0         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               | 87,569    | (166,380) | --   | (179,352) |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                      | 34,171    | 213,523   | (84) | 213,523   |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                          | 0         | 0         | --   | 0         |
| موجودی نقد در پایان دوره                                       | 121,740   | 47,143    | 158  | 34,171    |
| مبادلات غیرنقدی                                                | 21,300    | 0         | --   | 0         |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

| صورت خلاصه سرمایه گذارها |                                          |                     |               |            |           |               |            |              |               |            |             |               |            |                  |               |            |             |               |            |  |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--|
| شرح سرمایه گذاری         |                                          | پذیرفته شده در بورس |               |            |           |               |            | خارج از بورس |               |            |             |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |            |             |               |            |  |
|                          |                                          | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات   |               |            | انتهای دوره  |               |            | ابتدای دوره |               |            | تغییرات          |               |            | انتهای دوره |               |            |  |
|                          |                                          | تعداد               | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد     | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد        | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد            | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار |  |
|                          |                                          | شرکت                | بهای تمام شده | ارزش بازار | شرکت      | بهای تمام شده | ارزش بازار | شرکت         | بهای تمام شده | ارزش بازار | شرکت        | بهای تمام شده | ارزش بازار | شرکت             | بهای تمام شده | ارزش بازار | شرکت        | بهای تمام شده | ارزش بازار |  |
| ۳                        | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط     | ۱,۳۸۸               | ۱۰۱,۱۹۳       | ۱          | ۳۹۹,۶۶۰   | ۳             | ۱,۳۸۹      | ۴۰۰,۸۵۳      | ۱             | ۳۶۰        | ۰           | ۱             | ۱,۷۴۸      | ۰۰۶              | ۱             | ۰۰۰        | ۳           | ۱,۷۴۹         | ۰۰۵        |  |
| ۱                        | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۵,۰۰۵               | ۵,۰۰۰         | ۰          | (۴,۰۰۰)   | ۱             | ۵,۰۰۵      | ۱,۰۰۰        | ۰             | ۰          | ۰           | ۱             | ۵,۰۰۵      | ۰۰۱۷             | ۰             | ۰۰۰        | ۱           | ۵,۰۰۵         | ۰۰۱۵       |  |
| ۱                        | بانکها و موسسات اعتباری                  | ۱۶                  | ۵۶            | ۰          | ۰         | ۱             | ۱۶         | ۵۶           | ۰             | ۰          | ۰           | ۱             | ۱۶         | ۰۰۰۰             | ۰             | ۰۰۰        | ۱           | ۱۶            | ۰۰۰۰       |  |
| ۳                        | سایر محصولات کانی غیرفلزی                | ۳۵۷,۴۶۶             | ۸۸۹,۳۰۵       | ۹۸,۳۰۷     | ۳,۵۳۸,۶۹۷ | ۳             | ۳۵۵,۶۷۳    | ۳,۴۱۷,۹۰۳    | ۰             | ۰          | ۰           | ۲             | ۳۵۷,۴۶۶    | ۸۰۸۵             | ۹۸,۳۰۷        | ۳۹۰,۳۰     | ۳           | ۳۵۵,۶۷۳       | ۱۰۰۹۶      |  |
| ۱                        | سرمایه گذارها                            | ۱۶۳                 | ۱۰۱           | (۱)        | ۱۳۸       | ۱             | ۱۶۱        | ۳۳۹          | ۰             | ۰          | ۰           | ۱             | ۱۶۳        | ۰۰۱              | (۱)           | ۰۰۰        | ۱           | ۱۶۱           | ۰۰۰۰       |  |
| ۱                        | محصولات شیمیایی                          | ۴۸,۵۰۹              | ۳۸۴,۳۰۷       | ۳۵,۰۲۹     | ۱,۳۳۷,۸۲۶ | ۱             | ۸۳,۵۳۸     | ۱,۷۱۳,۱۳۳    | ۰             | ۰          | ۰           | ۱             | ۴۸,۵۰۹     | ۱۰۶۷             | ۳۵,۰۲۹        | ۱۰۰۴۱      | ۱           | ۸۳,۵۳۸        | ۲,۰۵۸      |  |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس |               |            |              |               |              | خارج از بورس |               |            |            |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |            |             |               |            |                                          |                   |                                |
|------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                  | انتهای دوره         |               |            | تغییرات      |               |              | انتهای دوره  |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره      |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |                                          |                   |                                |
|                  | 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       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |                                          |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | جمع آوری، تصفیه و توزیع آب               |                   |                                |
| ۱                | ۱                   | ۱             | ۴          | ۰            | ۱             | ۵            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱           | ۱             | ۱          | استخراج کانه های فلزی                    |                   |                                |
| ۱                | ۸۰۱                 | ۸۰۴           | ۰          | ۰            | ۷۰۹           | ۱            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ماشین آلات و تجهیزات                     |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | واسطه‌گریهای مالی و پولی                 |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | حمل و نقل آبی                            |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |                   |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | استخراج سایر معادن                       |                   |                                |
| ۳                | ۲۸,۱۰۵              | ۲۷۴,۹۱۶       | (۲۰۶)      | ۷۱۰,۶۱۵      | ۳             | ۹۸۵,۵۳۱      | ۲۷,۸۹۹       | ۱۲۴,۱۰۶       | ۵۱,۷۸۰     | ۳          | ۱۷۵,۸۸۶       | ۱۵۲,۲۱۱    | ۵,۵۷۴            | ۱۴,۰۱۲        | ۴,۱۷       | ۱۸۶,۵۸۱    | ۱۴,۰۱۲        | ۵,۹۲       | ۲۸,۱۰۵      | ۲۷۴,۹۱۶       | (۲۰۶)      | ۷۱۰,۶۱۵                                  | فلزات اساسی       |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                                        | ساخت محصولات فلزی |                                |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                                        | پیمانکاری صنعتی   |                                |
| ۳                | ۱,۲۵۹,۰۸۷           | ۲,۴۱۰,۷۰۱     | (۱۷,۸۹۹)   | ۸,۳۲۹,۹۲۳    | ۳             | ۱۰,۷۵۰,۶۴۴   | ۱,۳۴۱,۱۸۸    | ۱,۳۴۱,۱۸۸     | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳           | ۱,۲۵۹,۰۸۷     | ۲,۴۱۰,۷۰۱  | (۱۷,۸۹۹)                                 | ۸,۳۲۹,۹۲۳         | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰                | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                                        | ۰                 | سایر صنایع                     |
| ۱۶               | ۱,۶۰۰,۵۴۰           | ۳,۹۶۶,۲۸۶     | ۱۱۵,۱۲۱    | ۱۶۱۲,۳۰۳,۵۷۹ | ۱,۷۱۵,۶۷۱     | ۳۳۱۷,۲۶۹,۸۶۵ | ۱,۳۰۷,۱۸۵    | ۲۳۱,۲۱۱       | ۲۳         | ۱,۵۲۸,۲۹۶  | ۲۹            | ۲,۹۰۷,۷۲۵  | ۲۳۶,۲۲۲          | ۱۰۰           | ۲,۲۲۴,۰۶۷  | ۲۹         | ۲,۲۲۴,۰۶۷     | ۱۰۰        | ۱۶          | ۱,۶۰۰,۵۴۰     | ۳,۹۶۶,۲۸۶  | ۱۱۵,۱۲۱                                  | ۱۶۱۲,۳۰۳,۵۷۹      | 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 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                       | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات      |               |            | انتهای دوره |               |            |                             |                    |               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
|                                |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| توکا ریل                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۵۷,۶۱۵,۱۰۵ | ۱,۰۳۹,۸۶۶     | ۳,۰۵۳,۶۵۳  | (۵۰۰,۰۰۰)    | (۶۸۶)         | ۶,۳۸۷,۹۳۸  | ۳۷.۸۶       | ۱,۰۳۹,۱۸۰     | ۸,۴۴۳,۵۹۰  | ۱,۳۷۳                       | ۱۱,۱۵۱             | ۷,۴۰۳,۴۱۰     |
| فراورده های نسوز اذر           | ۴۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۸۹,۳۰۵,۱۴۷  | ۱۴۰,۱۱۰       | ۳۰۶,۸۳۰    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۵۰۹       | ۱,۳۶۶,۸۵۳  | ۲۲.۳۹       | ۳۴۰,۶۱۹       | ۱,۴۷۳,۶۸۳  | ۳,۳۹۹                       | ۱۴,۶۹۳             | ۱,۳۳۳,۰۶۴     |
| حمل و نقل توکا                 | ۳۳۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۷,۳۳۷,۵۱۱ | ۳۱۹,۳۲۰       | ۳۵۶,۰۴۸    | (۱۳,۱۳۱,۵۳۳) | (۱۷,۳۱۳)      | ۱,۹۵۱,۹۹۷  | ۴۶.۷۰       | ۳۰۳,۰۰۷       | ۲,۳۰۸,۰۴۵  | ۱,۳۱۱                       | ۱۴,۹۷۷             | ۳,۱۰۶,۰۳۸     |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۷۶,۴۳۲,۷۴۷  | ۱۱۷,۳۵۶       | ۶۸۳,۳۷۵    | (۱,۵۰۰,۰۰۰)  | (۲,۳۰۲)       | ۱,۳۶۱,۸۴۴  | ۴۹.۹۸       | ۱۱۵,۰۵۴       | ۱,۹۴۴,۳۱۹  | ۱,۵۳۵                       | ۲۵,۹۳۳             | ۱,۸۲۹,۱۶۵     |
| توکا رنگ فولاد سپاهان          | ۱۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۳,۹۸۰,۰۸۷  | ۴۸,۵۰۹        | ۲۸۴,۳۰۷    | ۳۶,۷۹۱,۹۳۴   | ۳۵,۰۳۹        | ۱,۴۲۷,۸۳۶  | ۳۳.۸۵       | ۸۳,۵۳۸        | ۱,۷۱۳,۱۳۳  | ۱,۶۴۵                       | ۳۳,۷۳۳             | ۱,۶۲۸,۵۹۵     |
| فولاد افزا سپاهان              | ۹۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۳۷,۰۵۳,۳۱۳  | ۳۸,۰۹۹        | ۳۷۴,۹۰۵    | (۱۹۶,۷۷۵)    | (۳۰۵)         | ۷۱۰,۶۱۳    | ۳۹.۸۴       | ۳۷,۸۹۴        | ۹۸۵,۵۱۷    | ۱,۰۳۹                       | ۳۶,۶۹۷             | ۹۵۷,۶۳۳       |

| نام شرکت                                 | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره |               |            |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
|                                          |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی | ۶۳۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۵         | ۵,۰۰۰      | ۰          | ۰             | (۲,۰۰۰)    | ۱.۶۰        | ۵,۰۰۵         | ۱,۰۰۰      |
| بورس کالای ایران                         | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۲,۱۱۴,۷۹۹  | ۹۷۷           | ۱۰۰,۵۱۶    | ۶,۰۵۷,۳۹۹  | ۱             | ۳۹۷,۸۹۱    | ۰.۹۸        | ۹۷۸           | ۳۹۸,۴۰۷    |
| پالایش نفت تبریز                         | ۳,۸۸۴,۳۱۱            | ۱,۰۰۰                   | ۴۵,۰۰۰      | ۸۰۱           | ۸۰۴        | ۰          | ۰             | ۷۰۹        | ۰.۰۰        | ۸۰۱           | ۱,۵۱۳      |
| بورس اوراق بهادار تهران                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۰,۰۰۰     | ۴۱۱           | ۶۷۶        | ۰          | ۰             | ۱,۷۶۹      | ۰.۰۱        | ۴۱۱           | ۳,۴۴۵      |
| سرمایه گذاری خوارزمی                     | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۸,۸۱۰     | ۱۶۳           | ۱۰۱        | (۱)        | (۱)           | ۱۲۸        | ۰.۰۰        | ۱۶۱           | ۲۲۹        |
| بانک انصار                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۷,۲۱۷      | ۱۶            | ۵۶         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۰        | ۱۶            | ۵۶         |
| فولاد هرمزگان جنوب                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳,۰۱۰       | ۵             | ۱۰         | ۰          | ۰             | ۴          | ۰.۰۰        | ۵             | ۱۴         |
| آسیا سیر ارس                             | ۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰       | ۱             | ۱          | ۰          | ۰             | ۸          | ۰.۰۰        | ۱             | ۹          |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات         | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۰۰       | ۱             | ۴          | ۰          | ۰             | ۱          | ۰.۰۰        | ۱             | ۵          |
| فولاد امیرکبیر کاشان                     | ۸۵۸,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۲         | ۱             | ۱          | (۱۰۲)      | (۱)           | (۱)        | ۰.۰۰        | ۰             | ۰          |
| جمع                                      | ۱,۶۰۰,۵۳۰            | ۳,۹۶۶,۲۸۶               | ۱۱۵,۱۳۱     | ۱۲,۲۰۳,۵۷۹    | ۱,۷۱۵,۶۷۱  | ۱۷,۲۶۹,۸۶۵ | ۱۵,۵۵۴,۱۹۴    |            |             |               |            |

| وضعیت برتقوی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |  |
| ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال           | ۱,۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۸۲,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۱       | ۲۲۴,۹۹۹,۴۱۲ | ۱             | ۴۵.۰۰       | ۳۹۴,۳۰۲       | ۶۴۹                         |                                                                               |  |
| توکا تولید اسپادان                      | ۱۸۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۸۱,۲۷۲       | ۰           | ۰             | ۹۹.۶۰       | ۱۸۱,۲۷۲       | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |  |
| سرمایه گذاری توسعه توکا                 | ۱۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۴۹,۳۲۷,۴۷۱ | ۱۵۳,۳۹۵       | ۰           | ۰             | ۹۹.۵۵       | ۱۵۳,۳۹۵       | ۱,۰۲۷                       |                                                                               |  |
| بازرگانی توکاتدارک                      | ۳۲۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱ | ۱۱۵,۱۰۸       | ۰           | ۰             | ۵۷.۰۰       | ۱۱۵,۱۰۸       | ۸۹۷                         |                                                                               |  |
| توکا بتن                                | ۹۷,۴۴۷               | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۴۹۵,۳۶۱     | ۴۳,۱۸۵        | ۳۶۰,۶۵۴     | ۵۹,۱۲۳        | ۷۷.۵۷       | ۱۰۳,۳۰۷       | ۱۲۵,۳۴۲                     |                                                                               |  |
| مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۹,۶۰۸,۱۴۵   | ۹۶,۳۳۳        | ۰           | ۰             | ۹۶.۰۸       | ۹۶,۳۳۳        | ۱۰,۰۱۶                      |                                                                               |  |
| تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان  | ۲۶,۷۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۱۸۷,۹۳۳  | ۹۰,۶۵۵        | ۳۰۰         | ۱             | ۵۶.۸۸       | ۹۰,۶۵۶        | ۵,۹۶۹                       |                                                                               |  |
| فولاد متیل                              | ۵۳۷,۷۳۱              | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۱۷۷,۹۷۴   | ۸۳,۴۷۶        | (۲)         | (۱)           | ۳۲.۳۳       | ۸۳,۴۷۵        | ۷۰,۸۶۳                      |                                                                               |  |
| صنعتی و تولیدی ایران ذوب                | ۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۳۹,۴۱۰,۳۱۰  | ۳۹,۳۹۶        | ۳۹,۳۴۴,۴۰۰  | ۵۱,۷۸۱        | ۹۷.۷۶       | ۸۱,۱۷۷        | ۱,۳۸۴                       |                                                                               |  |
| تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه           | ۸۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۲۹۲         | ۳             | ۶۸,۱۴۰,۰۵۳  | ۶۷,۶۹۰        | ۸۰.۱۷       | ۶۷,۶۹۳        | ۹۹۳                         |                                                                               |  |
| آتیه فولاد نقش جهان                     | ۸۴۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴۷,۹۳۷,۱۵۹  | ۵۰,۰۵۰        | ۱۴,۰۱۳,۳۹۸  | ۱۴,۰۱۳        | ۷.۳۷        | ۶۴,۰۶۳        | ۱,۰۳۴                       |                                                                               |  |
| بهسازان صنایع خاور میانه                | ۳۷,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                  | ۳,۸۵۸       | ۳۹            | ۳,۵۵۵,۷۴۱   | ۳۶,۳۶۷        | ۹۴.۸۰       | ۳۶,۴۰۶        | ۱۰,۳۱۶                      |                                                                               |  |
| توکا سبز                                | ۴۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۶,۷۵۰       | ۶             | ۳۷,۰۱۵,۹۸۶  | ۳۳,۱۰۵        | ۶۰.۰۵       | ۳۳,۱۱۱        | ۸۱۸                         |                                                                               |  |
| صنایع برش ورق فولادی مبارکه             | ۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۸۰۰,۸۲۷  | ۱۱,۳۳۴        | ۰           | ۰             | ۱۶.۰۰       | ۱۱,۳۳۴        | ۸۷۸                         |                                                                               |  |
| کشتیرانی توکا مارین اسپادان             | ۱۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰        | ۰           | ۰             | ۶۶.۶۷       | ۱۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |  |
| راهبران فولاد اصفهان                    | ۱۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                  | ۸۳۵,۱۰۱     | ۸,۲۸۱         | (۱)         | (۱)           | ۸۳.۵۱       | ۸,۲۸۰         | ۱۰,۰۳۵                      |                                                                               |  |
| شرکت توکا پارسیان پیشرو                 | ۱۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۸         | ۳۶.۰۰       | ۵,۵۰۸         | ۱,۰۲۰                       |                                                                               |  |
| توکا نیرو سپاهان                        | ۵,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰      | ۵۰            | ۴,۹۳۹,۹۹۰   | ۵,۰۶۳         | ۹۹.۶۰       | ۵,۱۱۲         | ۱,۰۳۷                       |                                                                               |  |
| توکا متال                               | ۷,۵۰۰                | ۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۴۴۰       | ۳,۸۸۶         | ۰           | ۰             | ۴۸.۰۰       | ۳,۸۸۶         | ۳,۶۹۸,۶۱۱                   |                                                                               |  |
| آینده بهتر(BFGT)                        | ۷,۵۰۰                | ۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۴۴۰       | ۳,۵۲۵         | ۰           | ۰             | ۴۸.۰۰       | ۳,۵۲۵         | ۳,۴۴۷,۹۱۷                   |                                                                               |  |
| تامکو                                   | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۴۲۵,۹۱۳     | ۱,۴۸۲         | ۰           | ۰             | ۴.۳۶        | ۱,۴۸۲         | ۳,۴۸۰                       |                                                                               |  |

| نام شرکت                      | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات      |               | انتهای دوره |               |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام   | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| پارس فولاد مبین               | ۳۶,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۳۶۰,۰۰۰     | ۳۶۰           | ۰            | ۰             | ۱۰۰         | ۳۶۰           | ۱,۰۰۰                       |                                                                               |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | ۹۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۳۶۶,۰۰۰  | ۳۰,۳۳۳        | (۳۰,۳۶۶,۰۰۰) | (۳۰,۴۳۳)      | ۰.۰۰        | ۰             | ۰                           |                                                                               |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس    | ۰                    | ۰                       | ۱۷۷,۹۳۰     | ۸۱۵           | (۲۹۳)        | (۳)           | ۰.۰۰        | ۸۱۳           | ۰                           |                                                                               |
| جمع                           |                      |                         | ۱,۳۰۷,۱۸۵   |               |              | ۲۳۱,۲۱۱       |             | ۱,۵۲۸,۳۹۶     |                             |                                                                               |

| صورت ریز معاملات 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 |
| توکا بتن                               | ۲۶۰,۶۵۴     | ۲۳۶,۸۳۱                     | ۰                                         | ۵۹,۱۲۲                             |
| توکا سبز                               | ۳۷,۰۱۵,۹۸۶  | ۸۱۸                         | ۰                                         | ۳۳,۱۰۵                             |
| صنعتی و تولیدی ایران ذوب               | ۳۹,۳۴۴,۴۰۰  | ۱,۷۷۰                       | ۰                                         | ۵۱,۷۸۱                             |
| بهسازان صنایع خاور میانه               | ۲,۵۵۵,۷۴۱   | ۱۰,۳۱۶                      | ۰                                         | ۲۶,۳۶۷                             |
| آتیه فولاد نقش جهان                    | ۱۴,۰۱۳,۳۹۹  | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۱۴,۰۱۳                             |
| توکا نیرو سپاهان                       | ۴,۹۳۹,۹۹۰   | ۱,۰۲۶                       | ۰                                         | ۵,۰۶۳                              |
| ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال        | ۳۳۴,۹۹۹,۴۱۳ | ۰                           | ۰                                         | ۱                                  |
| توکا رنگ فولاد سپاهان                  | ۲۸,۳۹۸,۳۱۴  | ۱,۳۴۸                       | ۳۸,۲۸۶                                    | ۰                                  |
| فرآورده های نسوز اذر                   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۱۳۷                       | ۱۰۰,۵۰۹                                   | ۰                                  |
| تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان | ۳۰۰         | ۳,۳۳۳                       | ۰                                         | ۱                                  |
| تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه         | ۶۸,۱۴۰,۰۵۳  | ۹۹۳                         | ۰                                         | ۶۷,۶۹۰                             |
| شرکت توکا پارس‌یان پیشرو               | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۰                       | ۰                                         | ۵,۵۰۸                              |
| بورس کالای ایران                       | ۶,۰۵۷,۳۹۹   | ۰                           | ۱                                         | ۰                                  |
| جمع                                    |             |                             | ۱۳۸,۷۹۶                                   | ۲۵۱,۶۵۰                            |

| صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده |            |                             |                       |                            |                 |                    |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| نام شرکت                           | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
| سایر شرکتهای خارج از بورس          | ۳۹۳        | ۱۰,۳۷۳                      | ۳                     | ۱۰,۳۷۳                     | ۳               | ۰                  |
| فولاد متیل                         | ۴          | ۲۵۰,۰۰۰                     | ۱                     | ۲۵۰,۰۰۰                    | ۱               | ۰                  |
| راهبران فولاد اصفهان               | ۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱               | ۰                  |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان      | ۳۰,۳۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۲                       | ۳۰,۴۳۳                | ۱,۰۰۲                      | ۳۰,۴۳۳          | ۰                  |
| حمل و نقل توکا                     | ۱۳,۱۳۱,۵۳۳ | ۱,۳۱۰                       | ۱۷,۲۱۳                | ۹,۵۶۳                      | ۱۲۵,۵۸۳         | ۱۰۸,۳۷۰            |
| فولاد امیرکبیر کاشان               | ۱۰۳        | ۹,۸۰۳                       | ۱                     | ۹,۸۰۳                      | ۱               | ۰                  |
| آتیه فولاد نقش جهان                | ۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱               | ۰                  |
| توکا ریل                           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۷۳                       | ۶۸۶                   | ۱۰,۷۳۴                     | ۵,۳۶۷           | ۴,۶۸۱              |
| سرمایه گذاری خوارزمی               | ۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱               | ۰                  |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۳۴                       | ۳,۳۰۳                 | ۳۱,۶۳۹                     | ۳۳,۴۴۴          | ۳۰,۱۴۳             |
| توکا رنگ فولاد سپاهان              | ۱,۶۰۶,۳۹۰  | ۲,۰۳۷                       | ۳,۳۵۷                 | ۲۸,۵۴۹                     | ۴۵,۸۶۳          | ۴۳,۶۰۵             |

| نام شرکت          | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| فولاد افرا سباهان | ۱۹۶,۷۷۵    | ۱,۰۴۱                       | ۲۰۵                   | ۳۲,۱۰۷                     | ۶,۳۱۸           | ۶,۱۱۳              |
| جمع               |            | ۵۲,۱۰۲                      |                       | ۲۲۶,۰۱۵                    |                 | ۱۹۱,۹۱۱            |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | وضعیت پورتنوی             |                    |                          |                      |                  |             | وضعیت سودآوری       |                          |                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | 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 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | 1397/12/29                                                      | 1398/12/29 |
| بورس کالای ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳                | ۱۳,۱۱۴,۷۹۹         | ۱,۸۶۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                | ۱                | ۶۹۷         | ۱۵۰                 | ۰                        | ۱,۸۱۷                                                           |            |
| آتیه فولاد نقش جهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶                | ۶۱,۹۴۹,۵۵۷         | ۸۴۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                | ۷                | ۰           | ۶۵۰                 | ۰                        | ۴۰,۳۶۷                                                          |            |
| آینده بهتر(BFGT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶                | ۱,۴۴۰              | ۷,۵۰۰                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰            | ۴۸               | ۰           | ۱۹,۶۲۷,۴۸۳          | ۰                        | ۲۸,۳۶۴                                                          |            |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰                | ۳۰,۳۶۶,۰۰۰         | ۹۰,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                | ۳۴               | ۰           | ۵۵۶                 | ۰                        | ۱۶,۸۸۳                                                          |            |
| فولاد متیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹                | ۱,۱۷۷,۹۷۴          | ۵۳۷,۷۳۱                  | ۱۰۰,۰۰۰              | ۲۳               | ۳۸,۸۱۳      | ۱۰,۰۰۰              | ۰                        | ۱۱,۷۸۰                                                          |            |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           | ۱۰۵,۶۰۹,۷۷۰        | ۳,۲۳۵,۲۳۱                | ۰                    | ۱۱۲              | ۳۹,۵۱۰      | ۱۹,۶۳۸,۸۳۸          | ۰                        | ۹۹,۰۱۱                                                          |            |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |            |
| 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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۵۵۲,۴۴۴                      | ۱۰۶,۰۱۱                         | سیاست تقسیم سود بطور میانگین ۴۰ درصد برای سال جاری پیش بینی می گردد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۵۰,۵۹۸                       | ۱۸۶,۱۷۴                         | با توجه به روند بازار اقدام می شود                                   |
| سود سپرده بانکی                                           | ۰                            | ۰                               |                                                                      |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۱,۳۳۲                        | ۲۰                              | براساس ارزش بازار تعدیل شده است                                      |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت  | ۰                            | ۰                               |                                                                      |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای                                | ۵,۹۸۴                        | ۱۸۶,۱۱۱                         | مربوط به درآمد پروژه ها می باشد                                      |
| جمع                                                       | ۶۱۰,۳۵۸                      | ۴۷۸,۳۱۶                         |                                                                      |

| ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت              |                                   |                                   |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب                                     |
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۱,۶۰۰,۵۴۰                         | ۱,۷۱۵,۶۷۱                         | بیشترین حجم سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی مربوط به صنعت حمل و نقل می باشد                                                     |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۱,۲۰۷,۱۸۵                         | ۱,۵۲۸,۳۹۶                         | ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی اغلب مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته با موضوع تولیدی پیمانکار ی و مالی و بازرگانی می باشد. |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۰                                 | ۰                                 |                                                                                                                               |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۶,۳۷۴                             | ۶,۳۷۴                             | سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها می باشد                                                                                 |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۳۷,۰۱۶                            | ۱۲۶,۷۱۹                           | موضوع پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی ، وابسته و سایر شرکتهای می باشد                                                 |
| جمع                                          | ۲,۹۵۱,۱۱۵                         | ۳,۳۷۷,۱۶۰                         |                                                                                                                               |

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به استراتژی شرکت و چشم انداز آتی برآورد می گردد که ترکیب فعلی پرتفوی شرکت حفظ و در جهت افزایش منافع سهامداران گام برداشته شود                                                                                                             |
| «جملات 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. |

| وضعیت کارکنان            |            |            |                   |        |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| شرح                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد |
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۴۷         | ۴۷         | ۴۷                | ۴۷     |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۴,۷۳۹      | ۴,۵۵۴      | ۴,۵۵۴             | ۴,۵۵۴  |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                   | برآورد می گردد روند سه ماهه باقیمانده نیز همانند نه ماهه سال جاری باشد |

| جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره         |               |                                                   |         |                              |           |                          |                                  |                  |                         |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی   | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                    |               |                                                   |         | ارزی                         |           |                          | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |         | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۲۹۲,۱۵۳                                           | ۲۷۲,۰۴۹ | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۲۶۸,۰۵۵                          | ۳,۹۹۴            | ۴۴,۰۷۵                  |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |         |                              |           |                          |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۲۹۲,۱۵۳                                           | ۲۷۲,۰۴۹ |                              |           | ۰                        | ۲۶۸,۰۵۵                          | ۳,۹۹۴            | ۴۴,۰۷۵                  |              |
|                                                    |               |                                                   |         |                              |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |         |                              |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۴۴,۰۷۵                  |              |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                    | با توجه به مانده تسهیلات روند سه ماهه باقیمانده سال جاری نیز همانند نه ماهه سال جاری می باشد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                               | با توجه به مانده تسهیلات روند سه ماهه باقیمانده سال جاری نیز همانند نه ماهه سال جاری می باشد |

| تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته                                                                                                                                                                   |                                       |                       |                                            |                                            |                                                    |                                                    |                             |                                  |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| طرح های عمده در دست اجرا                                                                                                                                                                                                                          | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر |
| سرمایه گذاري کوره دوار                                                                                                                                                                                                                            | شرکت نسوز آذر                         | ۴۵۰,۰۰۰               | ۸                                          | ۲۸                                         | ۷۵                                                 | ۰                                                  | ۳۴۸,۱۹۱                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                       |                                                               |
| احداث نیروگاه                                                                                                                                                                                                                                     | شرکت توکا فولاد                       | ۴۰۹,۳۹۱               | ۱۰۰                                        | ۰                                          | ۰                                                  | ۰                                                  | ۰                           | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹                       |                                                               |
| طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان                                                                                                                                                                                                                    | شرکت صنایع نسوز توکا                  | ۱۳۰,۲۸۰               | ۷۰                                         | ۷۸                                         | ۹۰                                                 | ۰                                                  | ۵۷,۳۳۳                      | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                       |                                                               |
| بهره برداري از پروژه گنسانتره سنگ آهن                                                                                                                                                                                                             | شرکت راهبران فولاد اصفهان             | ۴۹۴,۵۳۹               | ۲                                          | ۳                                          | ۳                                                  | ۰                                                  | ۴۸۲,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹                       |                                                               |
| «جملات 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                                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سود حاصل از فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات | ۲,۷۵۲      | ۰          |
| سود سپرده های بانكي                           | ۲,۸۹۶      | ۱,۲۶۳      |
| سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی          | ۲,۱۴۵      | ۱,۴۱۸      |
| هزینه های کارمزد بانكي                        | (۳۰)       | (۲۲۶)      |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| جمع | ۷,۷۶۳ | ۲,۴۵۵ |
|-----|-------|-------|

| 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
| ۹۳۴,۶۰۵                               | ۵۲,۰۰۰                                         | ۵۲۱,۴۳۴                      | ۳۱۳,۰۰۰                           | ۱۰                                                     |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ادامه مسیر در جهت اجرای استراتژ ها و برنامه های شرکت |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | ادامه مسیر در جهت اجرای استراتژ ها و برنامه های شرکت |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیگیری پیرامون تعدیل نرخ قراردادهای برخی از شرکتهای زیر مجموعه از طریق کارفرمایان مرتبط ، برنامه ریزی جهت توسعه کسب و کارها و کاهش هزینه های عملیاتی و اداری و تشکیلاتی شرکتهای گروه                                                     |
| «جملات 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.» |