

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه نوکا	سرمایه ثبت شده: 830,000
نماد: وتوسکا (و توسعه توکا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569943	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۴۶	۱۵۷,۷۹۸	۲۳۰,۴۳۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۴	۲۴,۴۶۸	۳۲,۷۲۲	موجودی نقد
(۹۶)	۳۱۹,۸۴۷	۱۲,۶۹۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۲۵)	۲,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۷۳۵	۰	مالیات پرداختنی	(۷۲)	۴۵۹,۸۶۲	۱۲۸,۸۸۷	دریافتنی‌های تجاری
	۰	۱۷۴,۳۲۶	سود سهام پرداختنی	۱۶	۳۲,۶۷۰	۳۷,۹۳۹	دریافتنی‌های غیرتجاری
۲	۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	تسهیلات مالی	(۱۸)	۲,۸۸۱	۲,۳۵۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۳۰)	۴,۱۱۷,۳۳۹	۲,۸۹۰,۴۶۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۰	۲,۰۴۵,۹۷۳	۲,۰۳۶,۲۴۹	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۱۳	۱۴۸	۴۶۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۲	۵,۷۸۱	۸,۸۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۶۸	۱,۹۷۲	۳,۳۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶۸	۱,۹۷۲	۳,۳۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۹۲۸,۸۵۷	۹۴۲,۱۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
۰	۲,۰۴۷,۹۴۵	۲,۰۳۹,۵۵۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	انداخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۸)	۲,۰۹۵,۲۵۱	۸۸۰,۰۹۴	سود (زیان) انباشته				
(۴۰)	۲,۰۰۸,۲۵۱	۱,۷۹۳,۰۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۴)	۵,۰۵۶,۱۹۶	۳,۸۳۲,۶۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۴)	۵,۰۵۶,۱۹۶	۳,۸۳۲,۶۵۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۲,۰۴۵	۳۳,۲۲۲	۲۱۰	۴۲۵,۸۸۹

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حسابرسی شده				
۳۰۳	(۷۵)	۱۵۸	۳۹	درآمد سود تضمین شده
۲,۰۶۱,۲۵۴	--	۲,۲۲۴,۸۲۵	(۲۳,۶۷۲)	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۹۸,۸۶۴)	--	۰	(۸۷۷,۷۱۱)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۵,۹۶۷	۲,۰۱۲	۲,۳۲۵	۴۹,۰۹۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۴۲۴,۵۴۹	--	۲,۲۶۰,۵۳۰	(۷۹۰,۲۰۱)	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۲۷,۴۸۶)	۶۷	(۱۲,۹۰۳)	(۲۱,۵۲۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۴,۶۷۱)	(۸۷)	(۷۷,۳۲۰)	(۱۰,۳۷۱)	سایر هزینه های عملیاتی
(۴۲,۱۵۷)	(۶۵)	(۹۰,۲۲۳)	(۳۱,۸۹۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۳۸۲,۳۹۲	--	۲,۱۷۰,۳۰۸	(۸۲۳,۰۹۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۵۷,۵۱۷)	۱۰۱	(۱۰۸,۹۷۰)	(۲۱۸,۹۰۹)	هزینه های مالی
۳۰۷	(۹۷)	۵,۴۱۱	۱۴۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۷۲۵,۰۸۲	--	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۳۵)	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱,۷۲۴,۳۴۷	--	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۷۲۴,۳۴۷	--	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۹,۵۱۷	--	۱۴,۴۶۹	(۹۹۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲,۶۳۹)	(۶۳)	(۶۹۰)	(۲۶۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶,۸۸۸	--	۱۳,۷۷۹	(۱,۲۵۴)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حسابرسی شده				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۷۲۴,۳۴۷	--	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) خالص
۶۶۳,۹۰۴	۲۱۶	۶۶۳,۹۰۴	۲,۰۹۵,۲۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶۶۳,۹۰۴	۲۱۶	۶۶۳,۹۰۴	۲,۰۹۵,۲۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۳۵,۰۰۰)	(۲۳)	(۲۳۵,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۳۸,۹۰۴	۳۳۸	۴۳۸,۹۰۴	۱,۹۲۰,۹۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۱۶۳,۲۵۱	(۶۵)	۲,۵۰۵,۶۵۳	۸۸۰,۰۹۴	سود قابل تخصیص
(۶۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۰۹۵,۲۵۱	(۶۵)	۲,۵۰۵,۶۵۳	۸۸۰,۰۹۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶,۸۸۸	--	۱۳,۷۷۸	(۱,۲۵۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۰,۳۴۱	۴۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حسابرسی شده				فعالیت‌های عملیاتی
(۹۱۳,۲۴۳)	۱۴۷	۷۴,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰		۰	۳۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۳,۳۱۱	۷۴,۰۹۰	۱۴۷	(۹۱۳,۳۴۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶۷,۷۰۴)	(۱۰۷,۹۸۸)	۵۵	(۷۳۴,۲۳۵)
سود سهام پرداختی	(۷۰۹)	(۷۸۵)	(۱۰)	(۳۳۴,۹۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۸,۴۱۳)	(۱۰۸,۷۷۳)	۵۵	(۹۵۹,۱۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۳۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۱۹)	(۲,۱۳۲)	۱۵۹	(۴,۴۹۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۰)	(۴۹)	۶۷۶	(۴۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۸۹۹)	(۲,۱۸۱)	۱۷۰	(۴,۵۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۲۶۴	(۲۶,۸۶۴)	--	(۱,۸۷۶,۹۸۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۹۷۶	--	۶۸۰,۰۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۳۶۶,۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲,۹۷۶	--	۱,۸۲۹,۸۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۲۶۴	(۳۳,۸۸۸)	--	(۴۷,۱۸۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴,۴۶۸	۷۱,۶۵۱	(۶۶)	۷۱,۶۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۷۳۲	۳۷,۷۶۳	۳۴,۴۶۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۱,۱۱۴,۳۲۳	۱,۱۳۳,۴۸۵	۵۹,۱۳۷	(۱۸۴,۵۷۴)	۲	۱,۱۷۳,۴۶۰	۹۴۸,۹۱۱	۱,۱۷۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۹۹,۸۱۶	۹۴,۸۲۱	(۹۹,۲۰۶)	(۳۷,۸۴۰)	۱	۱۰۰,۶۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۰۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۹۷,۱۱۱	۵۲,۹۵۳	۰	(۱۵,۷۶۰)	۱	۹۷,۱۱۱	۳۷,۱۹۳	۹۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۷	۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۰۰,۵۸۷	۴۵,۴۹۸	(۵,۴۴۲)	(۵,۴۴۲)	۱	۱۷,۴۴	۴۵,۵۵۹	۹۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۴,۳۸۰	۹,۱۳۱	۰	(۵۴۴)	۱	۱۴,۳۸۰	۸,۵۸۷	۱۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ابتهای توزیع شده	ارزش بازار	تغیبات تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش انتهای هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۷۵,۶۳۲	۱,۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۲۳,۴۸۵	۵۹,۰۲۷	۱,۹۳۲,۵۲۹	۱,۱۲۳,۴۸۵	۱.۶۲ (۱۸۴,۷۳۲)	۱,۱۷۳,۳۶۰	۹۴۸,۷۶۲	۲۴,۲۶۰	(۲۲۴,۵۹۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۵۰۸	۸۰,۳۵۰	۱۴۵,۵۳۰	(۸۰,۳۵۰)	۱,۷۳۶,۵۰۸	۱۴۵,۵۳۰	۰ (۱۴۵,۵۳۰)	۰	۰	۹,۳۳۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۴,۹۵۸	۱,۵۳۹,۱۳۴	۷۱۸,۳۸۸	۵۵,۹۷۲	۶۷۳,۶۷۵	۷۱۸,۳۸۸	۲.۹۶ (۷۷,۵۹۴)	۱,۵۹۵,۱۰۶	۶۴۰,۷۹۴	۶۷,۳۳۰	(۹۵۴,۳۱۲)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۳,۱۷۵	۱۹۰,۳۴۴	۹۱,۶۴۸	(۳,۶۸۳,۳۵۹)	(۸۹,۷۳۴)	۹۱,۶۴۸	۰.۰۱ (۳۴,۶۵۷)	۱۰۰,۶۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۳,۸۰۰	(۴۳,۶۱۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۵۷	۳۸,۵۵۰	۲۴,۵۳۳	(۳۸,۵۵۰)	(۲,۲۸۴,۳۵۷)	۲۴,۵۳۳	۰ (۲۴,۵۳۳)	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۶۴	۱۰۰,۵۸۷	۴۵,۴۹۸	۵,۵۹۸,۸۳۴	(۵,۴۴۳)	۴۵,۴۹۸	۰.۰۸ ۶۱	۹۵,۱۴۵	۴۵,۵۵۹	۷,۳۳۷	(۴۹,۵۸۶)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۹	۲,۸۸۳	۵,۰۳۵	۸۳۴,۰۳۸	۰	۵,۰۳۵	۰.۰۱ (۲۸۵)	۲,۸۸۳	۴,۷۵۰	۲,۷۰۶	۱,۸۶۷
بانک گردشگری (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰	۹,۱۳۱	۰	۰	۹,۱۳۱	۰ (۵۴۴)	۱۴,۳۸۰	۸,۵۸۷	۱۴,۳۱۲	(۵,۷۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۷۵۵	۹,۴۷۳	۲,۱۸۳	(۵۳۰,۷۵۵)	(۹,۴۷۳)	۲,۱۸۳	۰ (۳,۱۸۳)	۰	۰	۱۲,۳۳۰	۰
کلپارس	۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۳۸۹	۵۱,۹۶۴	۴۵,۶۴۲	۵۸,۷۶۲	۵۰۵,۹۱۵	۴۵,۶۴۲	۰.۲۷ ۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۷۲۶	۱۰۱,۹۵۲	۱۱۶,۸۷۷	(۸,۷۷۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۶	۴۷۹,۵۶۰	۰	۰ ۷,۵۷۸	۷,۱۵۶	۷,۵۷۸	۱۵,۸۰۲	۴۲۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۲	۱,۲۶۹,۶۹۴	۰	۰.۰۱ ۱۲,۷۴۷	۷,۷۷۲	۱۲,۷۴۷	۱۰,۰۴۰	۴,۹۷۵
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۳۵	۰	۰ ۱۴۸	۱۰۰	۱۴۸	۲۱,۳۷۰	۴۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰.۰۲ ۲,۸۹۳	۲,۵۵۳	۲,۸۹۳	۲۴,۵۱۸	(۶۶۰)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۳۰,۳۶۱	۲۸	۲۷۸	۰	۰	۲۷۸	۰ (۲۷۸)	۲۸	۰	۱	(۲۸)
توکا ریل	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۸,۵۷۳	۹۰,۶۸۸	۷۳۸,۹۴۷	۰	۰	۷۳۸,۹۴۷	۰.۹۱ (۳۴۳,۶۱۳)	۹۰,۶۸۸	۴۹۵,۳۳۵	۱۶,۹۷۶	۴۰۴,۶۴۷
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۵۶۴	۳۱۴,۸۳۹	۵۴۲,۴۳۴	۰	۰	۵۴۲,۴۳۴	۱.۵ (۲۶۰,۶۱۰)	۳۱۴,۸۳۹	۲۸۱,۸۱۴	۲۳,۴۵۸	(۳۳,۰۳۵)
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۷۴۴	۹۷,۱۱۱	۵۲,۹۵۳	۰	۰	۵۲,۹۵۳	۰.۲۴ (۱۵,۷۶۰)	۹۷,۱۱۱	۳۷,۱۹۳	۲۴,۸۶۶	(۵۹,۹۱۸)
جمع	۲,۶۴۴,۶۶۳	۲,۵۵۶,۶۷۵	(۳۱,۱۹۶)	(۹۱۱,۵۷۱)	۳,۶۴۵,۱۰۴	۳,۶۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶۸,۳۶۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶
بهسازان صنایع خاورمیانه	۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی خدماتی توکاسیز	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات بیمه ای تکاپاراضفهان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۷	۵۹۶
توکابتن	۹۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۳
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۳	۱۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۹۴۱
کارگزاری باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۸۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۴۲۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۵,۰۰۰
سیدگردان آتیه توکا	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۹۹.۵	۱,۰۰۰
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۰	۵۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۲	۹۸,۴۲۴
پارند پایدار سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۸۴,۵۸۷	۹۸۴,۵۸۷	۰	۰	۰		۹۸۴,۵۸۷

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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸۲۴,۰۲۸	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۵,۶۳۲,۳۲۶	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۰۰,۹۴۲	۱۴,۹۳۱	۲۳,۸۸۹	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۵۹,۵۴۰	۱۳,۶۶۲	۹,۰۱۱	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۲۶۹,۶۹۴	۶,۱۲۱	۷,۷۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۳۵	۱۴,۴۱۹	۱۰۰	۰
کلرپارس	۵۰۷,۰۴۶	۱۱۶,۱۹۸	۵۸,۹۱۸	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۱۱۸,۰۰۰	۳۰,۱۱۰	۳,۵۵۳	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۱۳۲,۵۲۹	۳۰,۴۹۸	۶۵,۰۳۸	۰

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
ملی سرب و روی ایران	۶۹۴,۲۵۵	۸۵,۷۵۸	۵۹,۵۳۸	۰
پارند پایدار سیهر	۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۰	۶۴,۹۷۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۵۵,۲۹۶	۲۸,۰۲۲	۲۴,۹۱۶	۰
جمع			۲۵۲,۷۳۵	۶۴,۹۷۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۱,۷۳۶,۵۰۸	۶,۸۴۶	۸۰,۳۵۰	۹,۸۳۷	۱۱۵,۴۵۳	۳۵,۱۰۳
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۵۰۲	۱۶۲,۴۳۸	۵,۴۴۳	۷۲,۶۸۲	۲,۴۳۵	(۳,۰۰۷)
سرمایه گذاری غدیر	۳,۶۸۳,۳۵۹	۲۴,۳۶۲	۸۹,۷۳۴	۱۰,۶۸۱	۳۹,۳۴۵	(۵۰,۳۸۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۵۹,۵۴۰	۱۳,۶۶۲	۹,۰۱۱	۱۴,۳۳۵	۹,۴۴۸	۴۳۷
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵	۶,۰۰۱	۳۲,۳۰۵	۶,۴۴۱	۴۴۰
کلرپارس	۱,۱۳۱	۱۳۷,۹۳۱	۱۵۶	۱۰۴,۳۳۳	۱۱۸	(۳۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳۰,۷۵۵	۱۷,۸۴۶	۹,۴۷۳	۱۱,۶۹۲	۶,۳۰۶	(۳,۲۶۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۸۴,۳۵۷	۱۶,۸۷۵	۳۸,۵۵۰	۱۰,۴۱۹	۲۳,۸۰۱	(۱۴,۷۴۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۳۱,۲۸۲	۱۴,۹۳۱	۱۶,۷۳۳	۱۸,۱۵۲	۲۰,۳۵۶	۳,۶۲۳
ملی سرب و روی ایران	۲۰,۵۸۰	۱۷۳,۲۷۵	۳,۵۶۶	۸۳,۱۳۸	۱,۷۱۱	(۱,۸۵۵)
پارند پایدار سیهر	۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۶۴,۹۷۱	۱۰,۰۴۱	۶۴,۹۷۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۵۵,۲۹۶	۲۸,۰۲۲	۲۴,۹۱۶	۲۸,۰۶۵	۲۴,۹۴۴	۲۸
جمع			۳۴۸,۹۰۲		۳۱۵,۲۳۹	(۳۳,۶۷۳)

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
	الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه
۲	• صورت سود و زیان تلفیقی
۳	• صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	• صورت جریان های نقدی تلفیقی
	ب- صورت های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
۶	• صورت سود و زیان
۷	• صورت وضعیت مالی
۸	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۹	• صورت جریان های نقدی
۱۰-۴۹	• ج- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است .

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	حامد حسین ولی بیگ	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره	طهمورث جوانبخت	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	شرکت توکا بتن (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	عباس اکبری محمدی	شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	فاقد نماینده	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی			
۲۵,۸۸۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۷۱۰	۵ درآمد سود سهام
۱۷,۸۰۵	۶,۲۴۴	۹۵۲	۶ درآمد سود تضمین شده
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۸,۸۶۸	(۲۷,۴۶۴)	۷ سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۹۸,۸۶۴)	(۱۱,۳۹۵)	(۸۸۸,۸۲۲)	۸ زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵۷۴,۸۴۴	۲۳۲,۹۲۳	۳۹۷,۴۱۷	۹ سایر درآمدها
۲,۵۸۰,۹۲۸	۲,۴۸۹,۸۶۲	(۴۴۵,۲۰۷)	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی			
(۷۷,۸۹۲)	(۳۳,۹۹۹)	(۷۸,۷۱۹)	۱۰ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۶,۰۰۶)	(۸۸۶)	(۱۲,۳۸۳)	هزینه استهلاک
(۴,۵۹۵)	(۲,۰۴۲)	(۱۷,۵۵۰)	هزینه اجاره
(۵۸,۹۶۶)	(۳۲,۸۸۵)	(۴۴,۲۹۹)	۱۱ سایر هزینه ها
(۱۴۷,۴۵۹)	(۶۹,۸۱۲)	(۱۵۲,۹۵۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۴۳۳,۴۶۹	۲,۴۲۰,۰۵۰	(۵۹۸,۱۵۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۶۱,۰۵۹)	(۱۸۰,۴۱۸)	(۲۱۸,۹۱۰)	۱۲ هزینه های مالی
۳,۳۳۳	۷,۲۵۸	۱,۵۲۱	۱۳ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۷۷۵,۷۴۳	۲,۲۴۶,۸۹۰	(۸۱۵,۵۴۷)	سود (زیان) قبل از مالیات
			هزینه مالیات بردرآمد
(۱۰۴,۳۱۷)	(۴۰,۳۹۲)	(۶۲,۰۵۲)	۳۰ سال/دوره جاری
-	(۲,۹۷۶)	(۴۲۱)	سال های قبل
۱,۶۷۱,۴۲۶	۲,۲۰۳,۵۲۲	(۸۷۸,۰۲۱)	سود (زیان) خالص
قابل انتساب به			
۱,۶۷۱,۴۴۲	۲,۲۰۳,۵۲۱	(۸۷۷,۹۰۶)	مالکان شرکت اصلی
(۱۶)	۱	(۱۱۵)	منافع فاقد حق کنترل
۱,۶۷۱,۴۲۶	۲,۲۰۳,۵۲۲	(۸۷۸,۰۲۱)	
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
۹,۲۹۲	۱۵,۳۹۱	(۷۹۶)	عملیاتی-ریال
(۲,۶۱۵)	(۷۰۱)	(۲۶۲)	غیرعملیاتی-ریال
۶,۶۷۷	۱۴,۶۹۰	(۱,۰۵۸)	۱۴ سود (زیان) پایه هر سهم-ریال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال / دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۴۵,۴۰۶	۱۸۹,۳۹۰	۱۵ دارایی های ثابت مشهود
۳۶,۳۱۶	۳۵,۳۶۱	۱۶ سرقتی
۱۹۹,۴۰۹	۲۰۰,۶۰۷	۱۷ دارایی های نا مشهود
۴۵,۷۱۲	۴۸,۸۰۶	۱۸ سرمایه گذاری های بلندمدت
۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۱ دریافتی های بلند مدت
۳,۶۳۰	۱۰,۴۳۰	۱۹ سایر دارایی ها
۴۶۴,۴۷۳	۵۱۹,۰۹۴	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹,۷۰۱	۲,۸۳۶	۲۰ پیش پرداخت ها
۲۲۴,۸۷۵	۱۹۳,۹۳۶	۲۱ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۸,۷۵۴,۵۷۰	۱۲,۰۳۲,۲۹۶	۲۲ طلب از اتاق پایاپای
۳,۵۹۷,۵۲۸	۲,۹۰۹,۵۱۷	۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۷۳,۸۰۰	۷۲۱,۸۶۰	۲۳ موجودی نقد
۱۳,۲۶۰,۴۷۴	۱۵,۸۶۰,۴۴۵	جمع دارایی های جاری
۱۳,۷۲۴,۹۴۷	۱۶,۳۷۹,۵۳۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۲۴ سرمایه
۸۳,۰۰۰	۹۲,۳۴۱	۲۵ اندوخته قانونی
-	۲,۰۹۴	۲۶ سایر اندوخته ها
۲,۰۴۲,۳۴۶	۹۷۸,۷۰۵	سود انباشته
۲,۹۵۵,۳۴۶	۱,۹۰۳,۱۴۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۵۳۴	۴۱۹	۲۷ منافع فاقد حق کنترل
۲,۹۵۵,۸۸۰	۱,۹۰۳,۵۵۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۹,۶۴۱	۱۲,۸۴۰	۲۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۶۴۱	۱۲,۸۴۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۸,۷۱۱,۲۳۲	۱۲,۲۷۰,۷۳۲	۲۲ بدهی به اتاق پایاپای
۳۷۵,۸۱۶	۳۱۶,۱۵۵	۲۹ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۰۴,۷۸۵	۸۳,۱۲۸	۳۰ مالیات پرداختی
-	۱۷۴,۳۲۶	۳۱ سود سهام پرداختی
۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	۳۲ تسهیلات مالی
۱۰,۷۵۹,۴۲۶	۱۴,۴۶۳,۱۳۹	جمع بدهی های جاری
۱۰,۷۶۹,۰۶۷	۱۴,۴۷۵,۹۷۹	جمع بدهی ها
۱۳,۷۲۴,۹۴۷	۱۶,۳۷۹,۵۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سود انباشته	قابل انساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-	-	۸۳,۰۰۰	۲,۰۴۲,۳۴۶	۲,۹۵۵,۳۴۶	۵۳۴	۲,۹۵۵,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰	-	-	-	(۸۷۷,۹۰۶)	(۸۷۷,۹۰۶)	(۱۱۵)	(۸۷۸,۰۲۱)
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	(۲,۰۹۴)	-	-	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	۲,۰۹۴	-	(۹,۳۴۱)	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۹,۳۴۱	(۱۷۴,۳۰۰)	(۱۷۴,۳۰۰)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	۹۷۸,۷۰۵	۱,۹۰۳,۱۴۰	۴۱۹	۱,۹۰۳,۵۵۹
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	۲,۰۹۴	۹۲,۳۴۱	۹۷۸,۷۰۵	۱,۹۰۳,۱۴۰	۴۱۹	۱,۹۰۳,۵۵۹
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	-	-	۶۶۳,۹۰۴	۸۲۸,۹۰۴	-	۸۲۸,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	-	(۲۲۵,۰۰۰)
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	۱	۲,۲۰۳,۵۲۲
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۲,۹۶۷	-	-	-	۲,۹۶۷	-	۲,۹۶۷
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	۱۵,۰۰۰	۲,۶۴۲,۴۲۵	۲,۸۱۰,۳۹۲	۱	۲,۸۱۰,۳۹۳
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	-	-	۶۶۳,۹۰۴	۸۲۸,۹۰۴	-	۸۲۸,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	-	-	-	(۶۸,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰)	(۱۶)	(۱,۶۷۱,۴۴۶)
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۱,۴۲۶
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۶۸,۰۰۰	(۶۸,۰۰۰)	-	-	-
تحصیل شرکت فرعی طی سال	-	-	-	-	-	۵۵۰	۵۵۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۸۳,۰۰۰	۲,۰۴۲,۳۴۶	۲,۹۵۵,۳۴۶	۵۳۴	۲,۹۵۵,۸۸۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
			نقد-حاصل از عملیات
۳۵۹,۷۱۳	۴۱۴,۴۲۴	۳۵۴,۹۶۲	۳۳
(۲,۳۸۰)	(۱۵,۹۹۶)	(۸۴,۱۳۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۵۷,۳۳۳	۳۹۸,۴۲۸	۲۷۰,۸۳۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۴۷,۴۰۰)	(۱۶,۲۷۲)	(۵۶,۱۶۸)	
(۱۹۹,۳۳۷)	(۴۹)	(۱,۲۶۳)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
۲,۹۴۸	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت
-	-	۱,۳۸۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۷,۸۰۵	-	۹۵۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
(۳۲۵,۹۸۴)	(۱۶,۳۲۱)	(۵۵,۰۹۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۱,۳۴۹	۳۸۲,۱۰۷	۲۱۵,۷۴۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
			دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۶۷	-	
۸۵۰,۰۰۰	-	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۰,۰۰۰)	(۹۰,۷۴۴)	(۱۶۳,۸۹۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۰۷,۳۸۶)	-	-	دریافت تسهیلات نقدی از دیگران
-	-	۲۵	دریافت نقدی بابت سود سهام
(۲۲۴,۹۷۵)	(۷۸۵)	-	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۴۵۶,۸۳۹)	(۱۷,۲۴۴)	(۳,۸۰۷)	پرداخت نقدی بابت بهره کارگزاری ها
۵۷۰,۸۰۰	(۱۰۵,۸۰۶)	(۱۶۷,۶۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۶۰۲,۱۴۹	۲۷۶,۳۰۱	۴۸,۰۶۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۷۱,۶۵۱	۷۱,۶۵۱	۶۷۳,۸۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۶۷۳,۸۰۰	۳۴۷,۹۵۲	۷۲۱,۸۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی			
۴۲۵,۸۸۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۰۴۵	۵ درآمد سود سهام
۳۰۳	۱۵۸	۳۹	۶ درآمد سود تضمین شده
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۴,۸۲۵	(۳۳,۶۷۲)	۷ سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۹۸,۸۶۴)	-	(۸۷۷,۷۱۱)	۸ (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۵,۹۶۷	۲,۳۲۵	۴۹,۰۹۸	۹ سایر درآمدها
۲,۴۲۴,۵۴۹	۲,۲۶۰,۵۳۰	(۷۹۰,۲۰۱)	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی			
(۲۴,۷۱۶)	(۱۱,۹۸۰)	(۱۸,۱۶۱)	۱۰ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۳۰۴)	(۴۳۹)	(۱,۰۶۴)	هزینه استهلاک
(۱,۴۶۶)	(۴۸۳)	(۲,۲۹۷)	هزینه اجاره
(۱۱,۸۷۳)	(۵,۸۷۲)	(۱۰,۳۷۱)	۱۱ سایر هزینه ها
(۳۹,۳۵۹)	(۱۸,۷۷۴)	(۳۱,۸۹۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۳۸۵,۱۹۰	۲,۲۴۱,۷۵۶	(۸۲۲,۰۹۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۶۰,۳۱۵)	(۱۸۰,۴۱۸)	(۲۱۸,۹۰۹)	۱۲ هزینه های مالی
۲۰۷	۵,۴۱۱	۱۴۶	۱۳ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۷۲۵,۰۸۲	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) قبل از مالیات
(۷۳۵)	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۷۲۴,۳۴۷	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم:			
۹,۵۱۷	۱۴,۴۶۹	(۹۹۰)	عملیاتی - ریال
(۲,۶۲۹)	(۶۹۰)	(۲۶۴)	غیر عملیاتی - ریال
۶,۸۸۸	۱۳,۷۷۹	(۱,۲۵۳)	۱۴ سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال / دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۵,۷۸۱	۸,۸۰۱	۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۱۴۸	۴۶۳	۱۷	دارایی های نامشهود
۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸	۱۸	سرمایه گذاری های بلندمدت
۹۳۸,۸۵۷	۹۴۲,۱۹۲		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲,۸۸۱	۲,۳۵۱	۲۰	پیش پرداخت ها
۴۹۲,۵۳۲	۱۶۶,۸۲۶	۲۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	۱۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴,۴۶۸	۳۲,۷۳۲	۲۳	موجودی نقد
۴,۱۱۷,۳۳۹	۲,۸۹۰,۴۶۰		جمع دارایی های جاری
۵,۰۵۶,۱۹۶	۳,۸۳۲,۶۵۲		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۲۴	سرمایه
۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۲۶	اندوخته قانونی
۲,۰۹۵,۲۵۱	۸۸۰,۰۹۴		سود انباشته
۳,۰۰۸,۲۵۱	۱,۷۹۳,۰۹۴		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱,۹۷۲	۳,۳۰۹	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۹۷۲	۳,۳۰۹		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۷۷,۶۴۵	۲۴۳,۱۲۵	۲۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۳۵	-	۳۰	مالیات پرداختی
-	۱۷۴,۳۲۶	۳۱	سود سهام پرداختی
۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	۳۲	تسهیلات مالی
۲,۰۴۵,۹۷۳	۲,۰۳۶,۲۴۹		جمع بدهی های جاری
۲,۰۴۷,۹۴۵	۲,۰۳۹,۵۵۸		جمع بدهی ها
۵,۰۵۶,۱۹۶	۳,۸۳۲,۶۵۲		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۰۸,۲۵۱	۲,۰۹۵,۲۵۱	۸۳,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۱,۰۴۰,۸۵۷)	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰
(۱۷۴,۳۰۰)	(۱۷۴,۳۰۰)	-	-	-	زیان خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۷۹۳,۰۹۴	۸۸۰,۰۹۴	۸۳,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۲۸,۹۰۴	۶۶۳,۹۰۴	۱۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲,۰۶۶,۷۴۹	۲,۰۶۶,۷۴۹	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹
۲,۹۶۷	-	-	۲,۹۶۷	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۲,۶۷۳,۶۲۰	۲,۵۰۵,۶۵۳	۱۵,۰۰۰	۲,۹۶۷	۱۵۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۸۲۸,۹۰۴	۶۶۳,۹۰۴	۱۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱,۷۲۴,۳۴۷	۱,۷۲۴,۳۴۷	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	(۶۸,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰	-	-	افزایش سرمایه
۳,۰۰۸,۲۵۱	۲,۰۹۵,۲۵۱	۸۳,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	-	-	-	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریانهای نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
(۹۱۳,۲۴۳)	۷۴,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۲	۳۳ نقد حاصل از (استفاده شده در) عملیات
-	-	(۷۳۵)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۱۳,۲۴۳)	۷۴,۰۹۰	۱۸۲,۵۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
(۴,۷۹۵)	(۲,۱۲۳)	(۵,۵۱۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۹)	(۴۹)	(۳۸۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
۳۰۳	-	۳۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
(۴,۵۴۱)	(۲,۱۷۲)	(۵,۸۶۰)	جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۱۷,۷۸۴)	۷۱,۹۱۸	۱۷۶,۶۷۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۶۷	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۸۵۰,۰۰۰	-	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۰,۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۰۷,۳۸۶)	(۹۰,۷۴۴)	(۱۶۳,۸۹۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۵۶۶,۰۰۰	-	-	دریافت تسهیلات نقدی از دیگران
(۲۶۶,۲۰۰)	-	-	استرداد تسهیلات دریافتی از دیگران
(۲۲۴,۹۷۴)	(۷۸۵)	(۷۰۹)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۴۵۶,۸۳۹)	(۱۷,۲۴۴)	(۳,۸۰۷)	پرداخت نقدی بابت بهره کارگزاری ها
۸۷۰,۶۰۱	(۱۰۵,۸۰۶)	(۱۶۸,۴۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۷,۱۸۳)	(۳۳,۸۸۸)	۸,۲۶۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۱,۶۵۱	۷۱,۶۵۱	۲۴,۴۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۲۴,۴۶۸	۳۷,۷۶۳	۳۲,۷۳۲	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمد سود سهام

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵,۶۵۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۷۱۰
۲۳۰	-	-
۲۵,۸۸۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۷۱۰

سهام

واحدهای صندوق سرمایه گذاری

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲۵,۶۵۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۰۴۵
۲۳۰	-	-
۴۲۵,۸۸۹	۲۳,۲۲۲	۷۲,۰۴۵

سهام

واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۶- درآمد سود تضمین شده

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۸۰۵	۶,۲۴۴	۹۵۲
۱۷,۸۰۵	۶,۲۴۴	۹۵۲

سپرده های سرمایه گذاری

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰۳	۱۵۸	۳۹
۳۰۳	۱۵۸	۳۹

سپرده های سرمایه گذاری

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۴,۸۲۵	(۲۷,۴۶۴)	سهام
-	۴,۰۴۳	-	واحدهای صندوق سرمایه گذاری
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۸,۸۶۸	(۲۷,۴۶۴)	

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۴,۸۲۵	(۳۳,۶۷۲)	۷-۱ سهام
۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۲۳۴,۸۲۵	(۳۳,۶۷۲)	

۷-۱

زیان ناشی از فروش سرمایه گذاریها و تفاوت ایجاد شده با درآمد مقایسه ای دوره مشابه قبل عمدتاً بدلیل تغییر شرایط و نوسانات منفی بازار بورس بوده است.

۸- (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۸,۸۶۴)	(۱۱,۳۹۵)	(۸۸,۸۲۲)	۱۸-۱ (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
(۹۸,۸۶۴)	(۱۱,۳۹۵)	(۸۸,۸۲۲)	

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۸,۸۶۴)	-	(۸۷۷,۷۱۱)	۱۸-۲ (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
(۹۸,۸۶۴)	-	(۸۷۷,۷۱۱)	

۸-۱- زیان شناسایی شده در دوره مورد گزارش مربوط به کاهش خالص ارزش فروش نسبت به بهای تمام شده پرتفو سرمایه گذاری های کوتاه مدت سریع معامله می باشد.

۹- سایر درآمدها

گروه:

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۰۲۰	۲,۳۲۵	۲,۲۷۲	۹-۱ درآمد خدمات امور سهام
۲۷,۹۴۷	-	۴۶,۸۲۶	کارمزد بازارگردانی و مدیریت صندوق
۵۳۸,۸۷۷	۲۳۰,۵۹۸	۳۴۸,۳۱۹	۹-۲ درآمد کارمزد و حق الزحمه بورس کالا و بورس انرژی
۵۷۴,۸۴۴	۲۳۲,۹۲۳	۳۹۷,۴۱۷	

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۰۲۰	۲,۳۲۵	۲,۲۷۲	درآمد خدمات امور سهام
۲۷,۹۴۷	-	۴۶,۸۲۶	۹-۳ کارمزد بازارگردانی و مدیریت صندوق
۳۵,۹۶۷	۲,۳۲۵	۴۹,۰۹۸	

۹-۱- درآمد خدمات امور سهام مربوط به ارائه خدمات به سهامداران شرکت های گروه توکا فولاد می باشد.

۹-۲- درآمد کارمزد و حق الزحمه بورس کالا و بورس انرژی تماماً مربوط به شرکت فرعی کارگزاری باهنر بوده و به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۵,۸۷۶	۱۴,۱۶۹	۴۲۱,۷۰۷	بورس کالا
۱۳,۶۷۲	۱۳,۶۷۲	-	بورس انرژی
۵,۳۷۱	۴,۳۶۸	۱,۰۰۳	بورس اوراق بهادار
۴۵۴,۹۱۹	۳۲,۲۰۹	۴۲۲,۷۱۰	
(۱۰۶,۶۰۰)	(۳,۸۳۴)	(۱۰۲,۷۶۶)	تخفیف (یادداشت ۱-۲-۹)
۳۴۸,۳۱۹	۲۸,۳۷۵	۳۱۹,۹۴۴	

۹-۲-۱

تخفیف در راستای تبصره ماده ۳ ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بانرخ مصوب و طبق دستور العمل های بورس اعطاء گردیده است. بخشی از تخفیفات لحاظ شده به شرح یادداشت ۲-۹ به حساب مشتریان اعمال نگردیده است و به حساب ذخیره منظور شده است.

۹-۳- درآمد کارمزد بازارگردانی و مدیریت صندوق مربوط به مدیریت صندوق بازارگردانی فولاد مبارکه با دارایی تحت مدیریت به مبلغ ۱۱.۹۲۱.۱۷۵ میلیون ریال میباشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۰- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۱۶۶	۱۸,۶۴۸	۴۰,۷۴۴	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۰,۱۱۲	۸,۶۱۹	۹۶۰	پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره
۸,۶۸۵	۳,۹۰۱	۹,۶۹۴	بیمه سهم کارفرما
۲۳,۹۲۹	۲,۸۳۱	۲۷,۳۲۱	سایر هزینه های پرسنلی
۷۷,۸۹۲	۳۳,۹۹۹	۷۸,۷۱۹	

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۱۲۴	۵,۶۴۸	۱۱,۹۶۲	حقوق و دستمزد و مزایا (یادداشت ۱-۲)
۵,۰۵۰	۴,۹۳۴	۲,۸۹۲	پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره
۱,۹۵۶	۹۳۲	۱,۹۸۳	بیمه سهم کارفرما
۱۱,۵۸۶	۴۶۶	۱,۳۲۴	سایر هزینه های پرسنلی
۲۴,۷۱۶	۱۱,۹۸۰	۱۸,۱۶۱	

۱۰-۱- سایر هزینه های پرسنلی عمدتاً مربوط به سایر مزایای حقوق کارکنان از جمله سنوات خدمت است.

۱۰-۲- افزایش حقوق و مزایا نسبت به دوره مشابه عمدتاً ناشی از اصلاح چارت سازمانی و همچنین افزایش تعداد نیروی انسانی و افزایش نرخ حقوق شوریاعالی کار می باشد.

۱۱- سایر هزینه ها

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷,۵۱۹	۱۵,۷۸۰	۱,۴۱۱	تبلیغات و نمایشگاه
۲,۱۷۰	۱,۳۹۶	۲,۸۳۷	حق بیمه اموال و اشخاص
۴,۴۶۰	۱,۵۷۱	۱۰,۰۲۱	پشتیبانی نرم افزار
۱,۳۵۲	۲,۶۲۰	۲,۲۷۹	بازاریابی
۱,۹۰۶	۶۷۱	۱,۸۶۵	هزینه حسابرسی صورتهای مالی و افزایش سرمایه
۹,۴۲۰	۳,۲۵۰	۸,۵۲۷	ایاب و ذهاب
۱۲,۱۳۹	۷,۵۹۷	۱۷,۳۵۹	سایر
۵۸,۹۶۶	۳۲,۸۸۵	۴۴,۲۹۹	

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۶۷۲	۳۲۶	-	تبلیغات و نمایشگاه
۵۴۹	۶۷	۵۶۴	حق بیمه اموال و اشخاص
۷۳۰	۴۳۰	۱,۴۲۰	هزینه حسابرسی صورتهای مالی و افزایش سرمایه
۷,۹۲۲	۵,۰۴۹	۸,۳۸۷	سایر
۱۱,۸۷۳	۵,۸۷۲	۱۰,۳۷۱	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- هزینه های مالی

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۷,۲۷۳	۹۱,۷۲۶	۳,۸۰۷
۴۱۳,۱۰۸	۷۱,۴۴۸	-
-	-	۵۶,۶۶۰
۲۰۰,۶۷۸	۱۷,۲۴۴	۱۵۸,۴۴۳
۶۶۱,۰۵۹	۱۸۰,۴۱۸	۲۱۸,۹۱۰

بهره پرداختی به کارگزاری ها
هزینه تعهدات - قرارداد Repu
جرایم دیر کرد تسهیلات دریافتی
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۰,۰۷۱	۹۱,۷۲۶	۳,۸۰۷
۴۰۹,۵۶۶	۷۱,۴۴۸	۵۶,۶۶۰
۲۰۰,۶۷۸	۱۷,۲۴۴	۱۵۸,۴۴۲
۶۶۰,۳۱۵	۱۸۰,۴۱۸	۲۱۸,۹۰۹

بهره پرداختی به کارگزاری ها
هزینه تعهدات / جرایم دیر کرد
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی

۱۳- سایر در آمد های غیر عملیاتی

گروه:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۳۱	-	۱۳۴
-	-	۷۰۰
۶۰۲	۷,۲۵۸	۶۸۷
۳,۳۳۳	۷,۲۵۸	۱,۵۲۱

سود فروش دارایی ثابت
درآمد ارائه خدمات مالی
سایر

شرکت:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۷	۵,۴۱۱	۱۴۶
۲۰۷	۵,۴۱۱	۱۴۶

سایر

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

اصلی			گروه			
سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۸۵,۱۹۰	۲,۱۷۰,۳۰۸	(۸۲۲,۰۹۴)	۲,۴۳۳,۴۶۹	۲,۳۴۸,۶۰۲	(۵۹۸,۱۵۸)	سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	(۱۰۳,۸۸۸)	(۳۹,۹۷۷)	(۶۲,۰۹۴)	اثر مالیاتی
-	-	-	۱۶	(۱)	(۱۱۵)	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود عملیاتی
۲,۳۸۵,۱۹۰	۲,۱۷۰,۳۰۸	(۸۲۲,۰۹۴)	۲,۳۲۹,۵۹۷	۲,۳۰۸,۶۲۴	(۶۶۰,۳۶۷)	
(۶۵۸,۰۴۵)	(۱۰۳,۵۵۹)	(۲۱۸,۷۶۳)	(۶۵۳,۵۴۷)	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲۱۷,۳۸۹)	زیان غیر عملیاتی
-	-	-	(۱,۰۶۶)	(۴۱۵)	(۳۸۰)	اثر مالیاتی
(۶۵۸,۰۴۵)	(۱۰۳,۵۵۹)	(۲۱۸,۷۶۳)	(۶۵۴,۶۱۳)	(۱۰۵,۱۰۳)	(۲۱۷,۷۶۹)	
۱,۷۲۷,۱۴۵	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	۱,۷۷۹,۹۲۲	۲,۲۴۳,۹۱۴	(۸۱۵,۵۴۷)	سود (زیان) قبل از مالیات
-	-	-	(۱۰۴,۹۵۴)	(۴۰,۳۹۲)	(۶۲,۴۷۴)	اثر مالیاتی
-	-	-	۱۶	(۱)	(۱۱۵)	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود خالص
۱,۷۲۷,۱۴۵	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	۱,۶۷۴,۹۸۴	۲,۲۰۳,۵۲۱	(۸۷۷,۹۰۶)	سود (زیان) خالص- قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۲۵۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵ - دارایی های ثابت مشهود
گروه:

زمین	ساختمان	وسایل نقلیه	تجهیزات	اثاثه و منسوبات	جمع	پیش پرداختهای سرمایه ای	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده							
-	۲,۷۹۸	۱,۳۵۲	-	۱,۹۸۴	۶,۱۳۴	-	۶,۱۳۴
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹							
۷۴,۶۸۱	۱۰,۶۶۹	۱۴,۹۳۲	۱,۲۳۰	۱۵,۶۴۹	۱۱۷,۱۶۱	۲۰,۸۵۱	۱۳۸,۰۱۲
افزایش							
۶,۴۵۰	۱,۴۵۷	۲۸	-	۱,۴۵۳	۹,۳۸۸	-	۹,۳۸۸
تحصیل از طریق ترکیب تجاری							
-	-	(۶۹۹)	-	(۵۷۰)	(۱,۲۶۹)	-	(۱,۲۶۹)
واگذار شده							
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱۴,۹۲۴	۱۵,۶۱۳	۱,۲۳۰	۱۸,۵۱۶	۱۳۱,۴۱۴	۲۰,۸۵۱	۱۵۲,۲۶۵
افزایش							
-	-	۹,۷۳۴	۳,۰۲۲	۴۳,۵۴۶	۵۶,۳۰۲	-	۵۶,۳۰۲
سایر نقل و انتقالات							
-	-	-	-	۲۰,۵۵۶	۲۰,۵۵۶	(۲۰,۵۵۶)	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴,۹۲۴	۲۵,۳۴۷	۴,۲۵۲	۸۲,۶۱۸	۲۰۸,۲۷۲	۲۹۵	۲۰۸,۵۶۷
استهلاک انباشته							
-	۱,۹۴۳	۱,۱۵۱	-	۸۰۱	۳,۸۹۵	-	۳,۸۹۵
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹							
-	-	(۶۱۲)	-	(۴۴۰)	(۱,۰۵۲)	-	(۱,۰۵۲)
استهلاک واگذار شده							
-	۱۹۵	۱,۶۲۳	-	۲,۱۹۸	۴,۰۱۶	-	۴,۰۱۶
استهلاک							
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۱۳۸	۲,۱۶۲	-	۲,۵۵۹	۶,۸۵۹	-	۶,۸۵۹
استهلاک							
-	۹۸۳	۲,۸۵۸	۳۳۱	۸,۱۴۶	۱۲,۳۱۸	-	۱۲,۳۱۸
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۱۲۱	۵,۰۲۰	۳۳۱	۱۰,۷۰۵	۱۹,۱۷۷	-	۱۹,۱۷۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱,۸۰۳	۲۰,۳۲۷	۳,۹۲۱	۷۱,۹۱۳	۱۸۹,۰۹۵	۲۹۵	۱۸۹,۳۹۰
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۸۱,۱۳۱	۱۳,۷۸۶	۱,۲۳۰	۱۵,۹۵۷	۱۲۴,۵۵۵	۲۰,۸۵۱	۱۴۵,۴۰۶

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت:

ساختمان	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع	پیش پرداختهای سرمایه ای	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده					
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۲,۷۹۸	۱,۳۵۲	۱,۹۸۴	-	۶,۱۳۴
افزایش	-	۸۳	۳,۲۱۲	۱,۵۰۰	۴,۷۹۵
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۷۹۸	۱,۴۳۵	۵,۱۹۶	۱,۵۰۰	۹,۴۲۹
افزایش	-	-	۵,۵۱۹	-	۵,۵۱۹
سایر نقل و انتقالات	-	-	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰)	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۷۹۸	۱,۴۳۵	۱۰,۷۱۵	-	۱۴,۹۴۸
استهلاک انباشته					
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۱,۹۴۳	۱,۱۵۱	۸۰۱	-	۳,۸۹۵
استهلاک	۱۱۲	۲۳۱	۹۱۰	-	۱,۲۵۳
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۰۵۵	۱,۳۸۲	۱,۷۱۱	-	۵,۱۴۸
استهلاک	۳۶	۵۲	۹۱۱	-	۹۹۹
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۰۹۱	۱,۴۳۴	۲,۶۲۲	-	۶,۱۴۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۰۷	۱	۸,۰۹۳	-	۸,۸۰۱
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۷۴۳	۵۳	۳,۴۸۵	۱,۵۰۰	۵,۷۸۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵-۳- خلاصه اطلاعات دارایی های ثابت مشهود به شرح زیر است:

۱۵-۳-۱- دارایی های ثابت مشهود گروه و شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب تا مبلغ ۸۶ میلیارد ریال و ۱۳ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار و صاعقه از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۵-۳-۲- افزایش وسایل نقلیه به مبلغ ۹.۷۳۴ میلیون ریال مربوط به خرید یک دستگاه خودرو سراتو توسط شرکت فرعی (شرکت سبذگردان آتیه توکا) می باشد.

۱۵-۳-۴- افزایش اثاثه و منصوبات گروه مربوط به خرید دوربین وب کم، جاروبرقی، همدست و سایر منصوبات اداری می باشد.

۱۵-۳-۸- دارایی های ثابت مشهود شرکت اصلی و شرکت فرعی در وثیقه یارهن هیچ شخص و یا نهادی نمی باشند.

۱۵-۳-۹- اضافهات در سرفصل تجهیزات عمدتاً مربوط به خرید دستگاه پرینتر، لپ تاپ، کامپیوتر و متعلقات و تلفن همراه مربوط به شرکت سبذگردان آتیه توکا بوده است.

۱۶- سرفصلی

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
—	۳۶,۳۱۶	بهای تمام شده در ابتدای دوره مالی
۳۶,۳۱۶	—	سرفصلی تحویل شده طی دوره / سال
۳۶,۳۱۶	۳۶,۳۱۶	بهای تمام شده در پایان دوره / سال
(۱,۹۱۱)	(۹۵۶)	استهلاک دوره / سال
۳۴,۴۰۵	۳۵,۳۶۱	مبلغ دفتری پایان دوره / سال

۱۶-۱- سرفصلی به ارزش دفتری ۳۵.۳۶۱ میلیون ریال مربوط به تحصیل ۹۹.۹۹ درصد سهام شرکت فرعی کارگزاری باهنر (سهامی خاص) در ابتدای سال ۱۳۹۹ می باشد.

۱۷- دارایی های نامشهود

۱۷-۱- گروه:

مجموع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	سرفصلی محل کسب	مجوز فعالیت کارگزاری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۵	۴۰۹	۲۶	—	—	بهای تمام شده
۱۸۴	۴۹	۱۳۵	—	—	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۹۹,۱۵۳	۴۹	۵۴	۱,۰۵۰	۱۹۸,۰۰۰	تحصیل از طریق ترکیب تجاری افزایش
۱۹۹,۷۷۲	۵۰۷	۲۱۵	۱,۰۵۰	۱۹۸,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۲۶۳	۱,۲۶۳	—	—	—	افزایش
۲۰۱,۰۳۵	۱,۷۷۰	۲۱۵	۱,۰۵۰	۱۹۸,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸۵	۲۸۵	—	—	—	استهلاک انباشته
۷۸	۷۸	—	—	—	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۳۶۳	۳۶۳	—	—	—	استهلاک
۶۵	۶۵	—	—	—	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۲۸	۴۲۸	—	—	—	استهلاک
۲۰۰,۶۰۷	۱,۳۴۲	۲۱۵	۱,۰۵۰	۱۹۸,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹۹,۴۰۹	۱۴۴	۲۱۵	۱,۰۵۰	۱۹۸,۰۰۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۱-۱۷- اضافه دارایی های نامشهود گروه به مبلغ ۱.۲۶۳ میلیون ریال بابت خرید نرم افزار اتوماسیون میباشد.

۱۷-۲- شرکت:

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۵	۴۰۹	۲۶	بهای تمام شده
۴۹	۴۹	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۴۸۴	۴۵۸	۲۶	افزایش
۳۸۰	۳۸۰	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۸۶۴	۸۳۸	۲۶	افزایش
			مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸۵	۲۸۵	-	استهلاک انباشته
۵۱	۵۱	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۳۳۶	۳۳۶	-	استهلاک
۶۵	۶۵	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۰۱	۴۰۱	-	استهلاک
۴۶۳	۴۳۷	۲۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۸	۱۲۲	۲۶	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۸- سرمایه گذاری ها

گروه:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۵۹۷,۵۲۸	۲,۹۰۹,۴۸۲	(۹۸۷,۶۸۸)	۳,۸۹۷,۱۷۰	۱۸-۱
-	۳۵	-	۳۵	سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳,۵۹۷,۵۲۸	۲,۹۰۹,۵۱۷	(۹۸۷,۶۸۸)	۳,۸۹۷,۲۰۵	سایر اوراق بهادار
۳,۵۹۷,۵۲۸	۲,۹۰۹,۵۱۷	(۹۸۷,۶۸۸)	۳,۸۹۷,۲۰۵	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
				جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۳,۷۱۲	۴۵,۸۰۶	-	۴۵,۸۰۶	۱۸-۱
۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۱۸-۸
۴۵,۷۱۲	۴۸,۸۰۶	-	۴۸,۸۰۶	سهم شرکت ها
۳,۶۴۳,۲۴۰	۲,۹۵۸,۳۲۳	(۹۸۷,۶۸۸)	۳,۹۴۶,۰۱۱	سایر
				جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
				جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				سرمایه گذاری کوتاه مدت
				سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	(۹۷۶,۵۷۵)	۳,۶۶۵,۱۲۶	سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	(۹۷۶,۵۷۵)	۳,۶۶۵,۱۲۶	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	(۹۷۶,۵۷۵)	۳,۶۶۵,۱۲۶	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				سرمایه گذاری های بلند مدت
				سهم شرکت ها
۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸	-	۹۳۲,۹۲۸	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸	-	۹۳۲,۹۲۸	جمع کل سرمایه گذاری ها
۴,۵۳۰,۳۸۶	۳,۶۲۱,۴۷۹	(۹۷۶,۵۷۵)	۴,۵۹۸,۰۵۴	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت در اوراق بهادار "گروه" به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		کاهش ارزش		نقل و انتقال		فروش/کاهش سرمایه		خرید/افزایش سرمایه		مانده در پایان دوره		سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۰.۰۰٪	۱۱,۷۳۶,۵۰۸	۸۰,۳۵۰	-	-	-	-	(۸۰,۳۵۰)	(۱۱,۷۳۶,۵۰۸)	-	-	-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
۰.۹۱٪	۲۹,۱۷۸,۵۷۳	۹۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰.۰۸٪	۶۱۹,۲۶۴	۱۰۰,۵۸۷	-	-	-	-	(۵,۴۴۲)	(۳۳,۵۰۲)	۵,۶۳۲,۳۲۶	-	-	-	توکاریل
۰.۰۰٪	۲,۲۸۴,۳۵۷	۳۸,۵۵۰	-	-	-	-	(۳۸,۵۵۰)	(۲,۲۸۴,۳۵۷)	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۶۵٪	۳۶۶,۳۸۹	۵۱,۹۶۴	-	-	-	-	(۱۵۶)	(۱,۱۳۱)	۲۲۳,۹۳۷	۱,۷۷۱,۶۵۲	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۵۳۰,۷۵۵	۹,۴۷۲	-	-	-	-	(۹,۴۷۲)	(۵۳۰,۷۵۵)	-	-	-	-	کلر پارس
۱.۵۰٪	۱۲,۰۱۳,۵۶۴	۳۱۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شستا
۰.۰۶٪	۳۷,۱۷۵,۶۲۲	۱,۱۱۴,۳۲۳	-	-	-	-	(۶,۰۰۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۵,۰۳۸	۲,۱۳۲,۵۱۹	-	-	آسیا سیرارس
۰.۴۰٪	۴۵۷,۷۹۹	۲,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱٪	۸,۸۴۴,۹۵۸	۱,۵۳۹,۱۳۴	-	-	-	-	(۳,۵۶۶)	(۲۰,۵۸۰)	۵۹,۵۳۸	۶۹۴,۲۵۵	-	-	پترول
۰.۰۱٪	۷,۸۱۳,۱۷۵	۱۹۰,۳۴۴	-	-	-	-	(۸۹,۷۳۴)	(۳,۶۸۳,۳۵۹)	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۲۴٪	۱,۴۹۵,۷۴۴	۹۷,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۲۴,۸۶۰	۵۱,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	افرانت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۷۳۳)	(۱,۱۲۱,۳۸۲)	۲۳,۸۸۹	۱,۶۰۰,۹۴۲	-	-	فولاد هرمزگان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۱۱)	(۶۵۹,۵۴۰)	۹,۰۱۱	۶۵۹,۵۴۰	-	-	کوبیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امین ح
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسوز توکا ح
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۹۷۱)	(۶,۴۷۰,۰۰۰)	۶۴,۹۷۱	۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	صندوق پارت پایداری سپهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سید اختصاصی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فلات ایرانیان
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰٪	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۹۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۷۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی تامین
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۰٪	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۲۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	نفت بندرعباس
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۰٪	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۶۸)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه
۰/۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری
-	۳۰,۳۶۱	(۹۸۷,۶۸۸)	-	(۸۸۸,۸۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
-	۳۰,۳۶۱	۴	-	-	-	-	(۲۵,۰۲۰)	(۶۵۵,۲۹۶)	۲۴,۹۱۶	۶۵۵,۲۹۶	۱۰۸	۳۰,۳۶۱	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۲,۹۰۹,۴۸۱	-	-	(۸۸۸,۸۲۴)	-	-	(۳۸۴,۰۹۲)	-	۵۸۴,۸۷۰	-	۳,۵۹۷,۵۲۸	-	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ادامه جدول صفحه قبل:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		کاهش ارزش		نقل و انتقال		فروش/کاهش سرمایه		خرید/افزایش سرمایه		مانده در پایان دوره			
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال		
-	۳	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری های بلندمدت	
-	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توکا بتن	
-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهسازان صنایع خاورمیانه	
-	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی خدماتی توکا سبز	
۷٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	توکا نیرو سپاهان
-	۹۷,۵۷۵	۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴	۹۷,۵۷۵	خدمات بیمه ای تکابار
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازرگانی توکا تدارک
۰٪	۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۱۳	۱۶۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰٪	۲۶,۱۰۰	۴,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۹	۲۶,۱۰۰	سرب و روی ایران
۰٪	۶۵,۰۰۰	۴,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۲	۶۵,۰۰۰	بورس انرژی ایران
۰٪	۲۰۶,۲۴۳	۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۳	۲۰۶,۲۴۳	بورس کالای
۰٪	۸	۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵	۸	تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه
۰/۱	-	۲,۰۹۴	-	-	-	-	-	۲,۰۹۴	-	-	-	-	-	صندوق بازارگردانی توسعه فولاد
	۴۵,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۴	-	۴۳,۷۱۲	-	-	-	سرمایه گذاری در صندوق مشترک توسعه بازار
	۲,۹۵۵,۲۸۷	(۸۸۸,۸۲۴)	-	-	-	(۳۸۴,۰۹۲)	-	۵۸۶,۹۶۴	-	۳,۶۴۱,۲۴۰	-	-	-	جمع سرمایه گذاری های بلندمدت
														جمع سرمایه گذاری در سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۲- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت در اوراق بهادار "شرکت" به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		کاهش ارزش		نقل و انتقال		فروش/کاهش سرمایه		خرید/افزایش سرمایه		مانده در پایان دوره		
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
	۱۱,۷۳۶,۵۰۸	۸۰,۳۵۰	-	-	-	-	(۱۱,۷۳۶,۵۰۸)	(۸۰,۳۵۰)	-	-	-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
	۲۹,۱۷۸,۵۷۳	۹۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰.۹٪	۲۹,۱۷۸,۵۷۳	۹۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توکا ریل
۰.۱٪	۶۱۹,۲۶۴	۱۰۰,۵۸۷	-	-	-	-	(۳۳,۵۰۲)	(۵,۴۴۲)	۵,۶۳۲,۳۲۶	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰٪	۲,۲۸۴,۳۵۷	۳۸,۵۵۰	-	-	-	-	(۲,۲۸۴,۳۵۷)	(۳۸,۵۵۰)	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳٪	۳۶۶,۳۸۹	۵۱,۹۶۴	-	-	-	-	(۱,۱۳۱)	(۱۵۶)	۵۸,۹۱۸	۵۰۷,۰۴۶	-	-	کلر پارس
۰.۰٪	۵۳۰,۷۵۵	۹,۴۷۲	-	-	-	-	(۵۳۰,۷۵۵)	(۹,۴۷۲)	-	-	-	-	شستا
۱.۵٪	۱۲,۰۱۳,۵۶۴	۳۱۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسیا سیرارس
۱.۶٪	۳۷,۱۷۵,۶۲۲	۱,۱۱۴,۳۲۳	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۱)	۶۵,۰۳۸	۲,۱۳۲,۵۲۹	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۰٪	۴۵۷,۷۹۹	۲,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۰۳۸	-	-	-	پترول
۳.۰٪	۸,۸۴۴,۹۵۸	۱,۵۳۹,۱۳۴	-	-	-	-	(۲۰,۵۸۰)	(۳,۵۶۶)	۵۹,۵۳۸	۶۹۴,۲۵۵	-	-	ملی سرب و روی ایران
۰.۰٪	۷,۸۱۳,۱۷۵	۱۹۰,۳۴۴	-	-	-	-	(۳,۶۸۳,۳۵۹)	(۸۹,۷۳۴)	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
۰.۲٪	۱,۴۹۵,۷۴۴	۹۷,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	افرانت
۰.۰٪	۵۲۴,۸۶۰	۵۱,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۱,۳۸۲)	(۱۶,۷۳۳)	۲۳,۸۸۹	۱,۶۰۰,۹۴۲	-	-	فولاد هرمزگان
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	(۶۵۹,۵۴۰)	(۹,۰۱۱)	۹,۰۱۱	۶۵۹,۵۴۰	-	-	کویر
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۲	۱,۲۶۹,۶۹۴	-	-	امین ح
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۶,۹۳۵	-	-	گل گهر
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳	۱۱۸,۰۰۰	-	-	نسوز توکاح
	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۹۷۱)	(۶,۴۷۰,۰۰۰)	۶۴,۹۷۱	۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	صندوق پارند پایدار سپهر
	-	(۹۸,۱۶۴)	-	(۸۷۷,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری
	۳۰,۳۶۱	۳۸	-	-	-	-	(۲۴,۹۱۶)	(۶۵۵,۲۹۶)	۲۴,۹۱۶	۶۵۵,۲۹۶	۳۸	۳۰,۳۶۱	سایر
	۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	-	(۸۷۷,۷۱۱)	-	-	(۳۴۸,۹۰۲)	۳۱۷,۷۰۶	۳۱۷,۷۰۶	۳,۵۹۷,۴۵۸	۲,۶۸۸,۵۵۱	-	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ادامه جدول صفحه قبل:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		خرید/افزایش سرمایه		فروش/کاهش سرمایه		نقل و انتقال		کاهش ارزش		مانده در پایان دوره	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال
	۳	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	۱
سرمایه گذاری های بلندمدت												
توکا بتن												
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-
تولیدی خدماتی توکا سبز	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-
توکا نیرو سپاهان	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-
خدمات بیمه ای تکایار	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵
بازرگانی توکا تدارک	۹۷,۵۷۵	۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۵۷۵	۱۰۴
تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه	۲۰۶,۲۴۳	۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۲۴۳	۱۹۴
سید گردان آتیه توکا	۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰
صندوق بازارگردانی توسعه فولاد	۸	۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸	۹۵
کارگزاری باهنر	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۸۲۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۸۲۰,۹۹۹
جمع سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴,۵۳۰,۳۸۶	۳,۶۲۱,۴۷۹	(۸۷۷,۷۱۱)	-	(۳۴۸,۹۰۲)	-	۳۱۷,۷۰۶	-	-	-	۴,۵۳۰,۳۸۶	۳,۶۲۱,۴۷۹

۱-۲-۱۸- با توجه به نزول بازار سهام و افت قیمت ها به زیر ارزش واقعی و نگهداری اکثریت دارایی های شرکت به صورت کوتاه مدت علی رغم برآورد شرکت از موقتی بودن کاهش ارزش، طبق نص صریح استانداردهای حسابداری کاهش ارزش به مبلغ ۸۷۷.۷۱۱ میلیون ریال در دفاتر شناسایی گردید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۳- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار "گروه" به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد به جمع کل	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تولید برق غسلویه ایران	۹۵,۱۴۵	۱۰۰,۵۸۷	۹۶,۷۱۸,۳	۱۷۶	(۲,۰۱۷)	(۲,۸۳۱)	۵,۸۰۱	-	۵,۸۰۱	(۲۴,۰۱۴)	(۲۳,۹۰۲)	۲۴,۴۴۰	۱۸,۶۳۹
توکا ریل	۹۰,۶۸۸	۹۰,۶۸۸	-	۸,۷۵۴	-	۸,۷۵۴	۸,۱۰۹	۸,۱۰۹	۸,۱۰۹	۹۳,۸۲۰	۱۰۱,۹۲۹	۲۶,۷۷۹	۲۶,۷۷۹
سر توکا فولاد	-	۸۰,۳۵۰	-	۴,۱۰۸	۳۵,۱۰۳	۳۹,۲۱۱	-	-	-	۴۰۳,۵۹۰	۴۰۳,۵۹۰	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	-	-	-	۴۰,۵۲۳	۴۰,۵۲۳	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	-	-
فولاد هرمزگان	۷,۱۵۶	-	-	۷۲۰	۳,۶۲۳	۴,۳۴۳	۷۴	۷۴	۷۴	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳
ذوب آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۱۸	۲۲,۸۱۸	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۷۸	۱۰,۷۷۸	-	-
پیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۱۹۹	۱۱۰,۱۹۹	-	-
آسیا سیر ارس	۳۱۴,۸۳۹	۳۱۴,۸۳۹	-	۱,۰۸۱	-	۱,۰۸۱	۴۱	۴۱	۴۱	۳۴,۰۰۸	۳۴,۰۰۸	۴۰	۴۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۲۳	۱۴۱,۷۲۳	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۵	۲۰,۱۷۵	-	-
کیرین ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	۱۳,۰۲۱	۱۳,۰۲۱	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۸,۵۵۰	-	-	(۱۴,۷۴۹)	(۱۴,۷۴۹)	۱۳۷,۸۱۹	۱۳۷,۸۱۹	۱۳۷,۸۱۹	۱۳۶,۵۹۷	۱۳۶,۵۹۷	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	(۷۶۹)	(۷۶۹)	-	-	-	-
مدیریت انرژی تانان هور	-	-	-	-	-	-	۷۸	۵,۶۵۵	۵,۶۵۵	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	۷۷۰	۷۷۰	۷۷۰	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۶,۸۵۳	۶,۸۵۳	۶,۸۵۳	-	-	-	-
سر پتروشیمی ایرانیان	۲,۸۸۳	۲,۸۸۳	-	۱۸۳	-	۱۸۳	۷۴,۴۴۸	۷۴,۴۴۸	۷۴,۴۴۸	۱۱۸,۳۵۱	۱۱۸,۳۵۱	-	-
حق تقدم چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۴۷۸	۱۱۶,۴۷۸	۱۱۶,۴۷۸	-	-	-	-
سر ایند دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۴۶	۱۹,۳۴۶	۱۹,۳۴۶	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۶	۷,۹۹۶	۷,۹۹۶	-	-	-	-
کاشی سعیدی	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۱	(۱۶۹,۴۹۱)	(۱۶۹,۴۹۱)	-	-
ملی سرب و روی	۱,۵۹۵,۱۰۶	۱,۵۲۹,۱۳۴	-	۱۱,۰۵۶	(۱,۸۵۵)	۹,۲۰۱	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵	۶,۲۱۱	۶,۲۱۱	۶,۲۱۱	۶,۲۱۱
معادن روی ایران	۱,۱۷۳,۳۶۱	۱,۱۷۳,۳۳۳	-	۳۷,۱۷۶	۴۴۰	۳۷,۶۱۶	۶,۴۴۰	۶,۴۴۰	۶,۴۴۰	۷۸۳,۴۲۷	۷۸۳,۴۲۷	-	-
س غدیر	۱۰۰,۶۱۰	۱۹۰,۳۴۴	-	۶,۲۵۱	(۵۰,۳۰۰)	(۴۴,۰۴۹)	-	-	-	(۲۵,۱۸۹)	(۲۵,۱۸۹)	-	-
افرا نت	۹۷,۱۱۱	۹۷,۱۱۱	-	۱,۰۴۷	-	۱,۰۴۷	-	-	-	(۶۸,۹۰۳)	(۶۸,۹۰۳)	-	-
طلای لوتوس	۵۱,۶۵۹	۵۱,۶۵۹	-	۳۳,۴۰۶	-	۳۳,۴۰۶	-	-	-	۵,۴۳۳	۵,۴۳۳	-	-
نسوز توکا ح	۳,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۱۴,۳۸۰	۱۴,۳۸۰	-	۸,۵۸۷	-	۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	۲۷۵,۷۴۶	۵۱,۹۶۴	-	۲۶۷,۹۷۵	۱,۴۱۸	۲۶۹,۳۹۳	۵۰۴	۵۰۴	۵۰۴	-	-	-	-
کویز	-	-	-	۶۷	۴۳۷	۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-
شمسنا	-	۹,۴۷۲	-	-	(۳,۲۶۶)	(۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷,۷۷۲	-	-	۱۲,۷۴۸	-	۱۲,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	۱۰۰	-	-	۱۴۸	۹	۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-
فلات ایرانیان	۹,۶۷۶	-	-	۸,۸۶۲	-	۸,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱۱,۰۴۳	-	-	۸,۹۷۷	-	۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۱۰,۱۵۲	-	-	۷,۸۶۸	-	۷,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۱۴,۵۷۸	-	-	۱۳,۰۶۰	-	۱۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اعتماد پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت نفت بندرعباس	۳,۰۰۷	-	-	۲,۹۸۵	(۴۶)	۲,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۱,۸۱۴	-	-	۸,۶۸۰	-	۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	۵,۷۹۰	-	-	۴,۵۱۴	-	۴,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-
کاذر - حق المملکتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	۱,۰۳۷	۱۰۸	-	۶۵۵	-	۶۵۵	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰
	۳,۸۹۷,۲۰۵	۳,۶۶۶,۳۹۲	۸۵	۲,۹۰۹,۴۸۲	(۲۷,۴۶۴)	۲,۸۸۲,۰۱۸	۲۳,۱۹۸	۲۳,۱۹۸	۲۳,۱۹۸	۲,۲۲۸,۸۶۸	۲,۲۲۸,۸۶۸	۲,۰۶۱,۲۵۴	۲,۰۶۱,۲۵۴

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ادامه جدول صفحه قبل:

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
			-	-	-	-	-	-	-		۴,۵۷۲	۴,۵۷۲
			-	-	-	-	-	-	-		۴,۹۴۹	۴,۹۴۹
۲۸۲	-	۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-		۲,۰۸۵	۲,۰۸۵
۱۶	-	۱۶	۱۷	-	۱۷	-	-	-	-		۱۰۴	۱۰۴
											۳۱,۷۱۳	۳۱,۷۱۳
۷	-	۷	۷	-	۷	-	-	-	-		۱۹۴	۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۹۵	۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	۲,۰۹۵
-	-	-	-	-	-	۹	-	۹	-		۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
۳۰۵	-	۳۰۵	۲۴	-	۲۴	۹	-	۹	-	۱	۴۵,۷۱۲	۴۸,۸۰۷
۲,۰۸۷,۱۴۳	۲,۰۶۱,۲۵۴	۲۵,۸۸۹	۲,۲۶۲,۰۹۰	۲,۲۳۸,۸۶۸	۲۳,۲۲۲	۴۵,۲۴۶	(۲۲,۴۶۴)	۷۲,۷۱۰	۲,۹۰۹,۴۸۲		۳,۷۴۲,۱۰۴	۳,۹۴۵,۹۷۷
	(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)		(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)		(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)				

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار "شرکت" به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبلغ دفتری سرمایه گذاری			ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود(زیان) فروش	سود سهام	جمع	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت:													
(۲۳,۹۰۲)	(۲۴,۰۱۴)	۱۱۲	(۲۳,۹۰۲)	(۲۴,۰۱۴)	۱۱۲	(۲,۸۳۱)	(۳,۰۰۷)	۱۷۶	۴۵,۵۶۰	۲,۷	۱۰۰,۵۸۷	۹۵,۱۴۵	
۲۴,۴۴۰	۱۸,۶۳۹	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	-	۵,۸۰۱	۸,۷۵۴	-	۸,۷۵۴	۴۹۵,۳۳۵	-	۹۳,۰۰۵	۹۰,۶۸۸	
۲۷۵,۸۸۸	۲۶۷,۷۷۹	۸,۱۰۹	۱۰۱,۹۲۹	۹۳,۸۲۰	۸,۱۰۹	۳۹,۲۱۱	۳۵,۱۰۳	۴,۱۰۸	-	-	۱۸۰,۸۱۳	-	
-	-	-	۴۰,۳۵۹۰	۴۰,۳۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۴۰,۵۲۳	۴۰,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۱۰۳	۱,۰۲۹	۷۴	۱,۱۰۳	۱,۰۲۹	۷۴	۴,۳۴۳	۳,۶۲۳	۷۲۰	۷,۵۷۸	-	-	۷,۱۵۶	
-	-	-	۲۲,۸۱۸	۲۲,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۰۷,۷۸۰	۱۰۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۱۰,۱۹۹	۱۱۰,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۴,۰۴۸	۳۴,۰۰۸	۴۰	۳۴,۰۴۸	۳۴,۰۰۸	۴۱	۱,۰۸۱	-	۱,۰۸۱	۲۸۱,۸۱۴	-	۳۱۴,۵۳۳	۳۱۴,۸۳۹	
-	-	-	۱۴۱,۷۲۳	۱۴۱,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶,۲۲۱	۴,۰۶۵	۲,۱۵۶	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵	-	۹,۲۰۱	(۱,۸۵۵)	۱۱,۰۵۶	۶۴,۷۹۴	-	۱,۵۳۶,۰۹۴	۱,۵۹۵,۱۰۶	
۷۸۳,۴۲۷	۷۷۶,۹۸۷	۶,۴۴۰	۷۲۱,۰۴۰	۷۱۴,۶۰۰	۶,۴۴۰	۳۷,۶۱۶	۴۴۰	۳۷,۱۷۶	۹۴۸,۷۶۴	-	۲۹۷,۲۱۳	۱,۱۷۳,۳۶۱	
-	-	-	۲۰,۱۷۵	۲۰,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۵,۴۶۴	۱۳,۰۲۱	۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	
۱۳۶,۵۹۷	۱۳۶,۵۹۷	-	۱۳۷,۸۱۹	۱۳۷,۸۱۹	-	(۱۴,۷۴۹)	(۱۴,۷۴۹)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(۶۶۹)	(۷۶۹)	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۵,۷۳۳	۵,۶۵۵	۷۸	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۷۷۰	۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۶,۸۵۳	۶,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
۴۲,۹۰۳	۴۲,۹۰۳	-	۷۴,۴۶۸	۷۴,۴۶۸	-	۱۸۳	-	۱۸۳	۴,۷۵۰	-	۲,۴۵۴	۲,۸۸۳	
-	-	-	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۱۶,۴۷۸	۱۱۶,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۹,۳۴۶	۱۹,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۷,۹۹۶	۷,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۱۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۲۳,۳۳۶	۲۳,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۲۵,۱۸۹)	(۲۵,۱۸۹)	-	-	-	-	(۴۴,۱۳۸)	(۵۰,۳۸۹)	۶,۲۵۱	۵۶,۹۹۱	-	-	۱۰۰,۶۱۰	
(۶۸,۹۰۳)	(۶۸,۹۰۳)	-	-	-	-	۱,۰۴۷	-	۱,۰۴۷	۳۷,۱۹۳	-	-	۹۷,۱۱۱	
۵,۴۳۳	۵,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۰۶	-	-	۵۱,۶۵۹	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۳	-	-	۳,۵۵۳	
۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۸۷	-	-	۱۴,۳۸۰	
-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰	(۳۸)	۱,۴۱۸	۱۰۱,۹۶۱	-	-	۱۱۰,۷۲۶	
-	-	-	-	-	-	۵۰۴	۴۲۷	۶۷	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۶)	(۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۴۸	-	-	۷,۷۷۲	
-	-	-	-	-	-	۹	-	۹	۱۴۸	-	-	۱۰۰	
۸۶۰,۶۴۰	۸۵۷,۷۸۸	۲,۸۵۲	۱۳۰,۱۳۷	۱۳۰,۱۳۷	-	۲۸	۲۸	-	-	-	۱,۱۷۲,۶۱۳	۳۷	
۲,۰۸۶,۸۲۸	۲,۰۶۱,۲۵۴	۲۵,۵۸۴	۲,۲۵۸,۰۴۳	۲,۲۳۴,۸۲۵	۲۳,۱۹۸	۳۸,۳۷۳	(۳۳,۶۷۳)	۷۲,۰۴۶	۲,۶۸۸,۵۲۴	۸۰	۳,۶۹۶,۳۲۲	۳,۶۶۵,۱۲۶	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ادامه جدول صفحه قبل:

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	ارزش بازار در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵	۲,۰۸۵
۲۸۲	-	۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴	۱۰۴
۱۶	-	۱۶	۱۷	-	۱۷	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۵۰	۱۰۹,۴۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴	۱۹۴
۷	-	۷	۷	-	۷	-	-	-	-	-	۹۵	۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۹۹۹	۸۲۰,۹۹۹
۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	۹۳۲,۹۲۸
۴۰۰,۳۰۵	-	۴۰۰,۳۰۵	۲۴	-	۲۴	-	-	-	-	-	۹۳۲,۹۲۸	۹۳۲,۹۲۸
۲,۴۸۷,۱۴۳	۲,۶۱,۲۵۴	۴۲۵,۸۸۹	۲,۲۵۸,۰۴۷	۲,۲۳۴,۸۲۵	۲۳,۲۲۲	۳۸,۳۷۳	(۳۳,۶۷۲)	۷۲,۰۴۵	۲,۶۸۸,۵۲۴	۱۰۰	۴,۶۲۹,۲۵۰	۴,۵۹۸,۰۵۴
	(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)		(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)		(یادداشت ۷)	(یادداشت ۵)				

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۵- سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت های سرمایه پذیر به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۲۸۱,۳۷۳	۷۷۷,۱۴۹	۳۷۱,۶۲۲	۴۰۵,۵۲۷	۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۵۲,۹۵۳	۳۷,۱۹۳	(۵۹,۹۱۸)	۹۷,۱۱۱	۲	رایانه
۷۵,۲۱۸	۱۰۴,۸۳۵	(۸,۷۷۳)	۱۱۳,۶۰۸	۲	شیمیایی
۹,۱۳۰	۸,۵۸۷	(۵,۷۹۳)	۱۴,۳۸۰	۰	بانک
۴۵,۴۹۸	۴۵,۵۶۰	(۴۹,۵۸۵)	۹۵,۱۴۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۳۰,۵۴۴	۷,۷۷۲	-	۷,۷۷۲	۰	غذایی بجز قند و شکر
۸۶۳,۹۴۸	۱,۳۷۸,۱۳۵	(۲۲۴,۱۲۷)	۱,۶۰۲,۲۶۲	۳۵	فلزات اساسی
-	۴۳,۴۰۶	(۸,۲۵۴)	۵۱,۶۶۰	۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱,۱۷۴,۲۶۷	۲۱۹,۱۴۹	(۹۵۴,۳۱۲)	۱,۱۷۳,۴۶۱	۲۶	استخراج کانی های فلزی
۹۵,۰۶۹	۵۶,۹۹۱	(۴۳,۶۱۹)	۱۰۰,۶۱۰	۲	چندرشته ای صنعتی
-	۹۳۵,۹۷۷	۴,۹۷۷	۹۳۱,۰۰۰	۲۰	خدمات مالی
۲,۳۸۶	۶,۷۲۵	۱,۲۰۷	۵,۵۱۸	۰	سایر (اقلام کمتر از ۳ درصد جمع کل)
۴,۵۳۰,۳۸۵	۳,۶۲۱,۴۷۹	(۹۷۶,۵۷۵)	۴,۵۹۸,۰۵۴	۱۰۰	

۱۸-۶- سرمایه گذاری شرکت اصلی در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی/فراپورسی/اثبت شده پذیرفته نشده/سایر) به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۱۶۲,۸۴۲	۲,۳۶۶,۶۰۶	(۶۳۴,۷۷۴)	۳,۰۰۱,۳۸۰	۶۵	بورسی
۱,۴۳۴,۶۱۶	۵۱۷,۲۶۰	(۱۴۶,۴۸۶)	۶۶۳,۷۴۶	۱۵	فراپورسی
۹۳۲,۹۲۸	۷۳۷,۶۱۳	(۱۹۵,۳۱۵)	۹۳۲,۹۲۸	۲۰	سایر
۴,۵۳۰,۳۸۶	۳,۶۲۱,۴۷۹	(۹۷۶,۵۷۵)	۴,۵۹۸,۰۵۴	۱۰۰	

۱۸-۷- مشخصات شرکت فرعی گروه به قرار زیر است:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	
	شرکت	گروه		
بورس کالا و انرژی	۹۹/۹۹	۹۹/۹۹	ایران	شرکت کارگزاری باهتر (سهامی خاص)
سید گردان	۹۹/۵۰	۹۹/۵۰	ایران	شرکت سید گردان آتیه توکا (سهامی خاص)

۱۸-۸- سایر سرمایه گذاری های بلندمدت مربوط به سپرده سرمایه گذاری در صندوق تضمین تسویه سپرده گذاری مرکزی توسط شرکت فرعی کارگزاری می باشد.

۱۹- سایر دارایی ها

گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵۰	۷,۴۵۰	وجه بانکی مسدود شده بابت ضمانت نامه بانکی
۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	سایر
۳,۶۳۰	۱۰,۴۳۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- پیش پرداخت ها

شرکت		گروه		یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	آقای پوردانا بابت اجرای پروژه داده کاوی
-	-	۵,۴۸۸	۱,۴۳۷	پیش پرداخت هزینه ها
-	-	۲,۲۰۵	۵۰۰	پیش پرداخت اجاره
۱,۷۱۶	۱,۱۸۶	۲,۸۴۷	۲۳۴	سایر
۲,۸۸۱	۲,۳۵۱	۱۱,۷۰۵	۳,۳۳۶	
-	-	(۹۰۴)	-	تهاتر با مالیات پرداختنی
-	-	(۱,۱۰۰)	(۵۰۰)	تهاتر با اسناد پرداختنی
۲,۸۸۱	۲,۳۵۱	۹,۷۰۱	۲,۸۳۶	۲۹

۲۱- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

گروه:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش اثبات شده	جمع			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	تجاری
۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	اسناد دریافتنی
						سایر اشخاص
۱۱۴,۵۱۰	۱۰,۵۰۳	(۷,۹۶۹)	۱۸,۴۷۲	۱۸,۴۷۲	-	حساب های دریافتنی
۲۵,۷۶۲	۹۱,۸۸۳	-	۹۱,۸۸۳	۷۵,۶۹۸	۱۶,۱۸۵	جاری مشتریان
۲۱,۱۶۰	۲۵,۷۳۳	-	۲۵,۷۳۳	-	۲۵,۷۳۳	سود سهام دریافتنی
۱۰,۵۳۴	۹,۷۱۵	-	۹,۷۱۵	-	۹,۷۱۵	صندوق بازارگردانی توسعه
۶	۱۲,۹۰۴	-	۱۲,۹۰۴	۱۱,۹۵۰	۹۵۴	خدمات امور سهام
۱۷۱,۹۷۲	۱۵۰,۷۳۸	(۷,۹۶۹)	۱۵۸,۷۰۷	۱۰۶,۱۲۰	۵۲,۵۸۷	سایر
۱۷۴,۳۷۲	۱۵۰,۷۳۸	(۷,۹۶۹)	۱۵۸,۷۰۷	۱۰۶,۱۲۰	۵۲,۵۸۷	
۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	سایر دریافتنی ها
۱,۸۳۲	۵,۱۰۱	-	۵,۱۰۱	۵,۱۰۱	-	اسناد دریافتنی
۲۲,۱۴۴	۲۲,۱۴۴	-	۲۲,۱۴۴	-	۲۲,۱۴۴	آقای علیرضا مهری
۱۱,۴۱۵	۱۱,۳۳۰	-	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰	-	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد
۹,۸۵۰	۲,۲۵۰	-	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	-	شرکت سرمایه گذاری صباتامین
۴,۲۶۲	۲,۳۷۳	(۸۷۰)	۳,۲۴۳	۱,۱۳۲	۲,۱۱۱	سپرده های موقت
۵۰,۵۰۳	۴۳,۱۹۸	(۸۷۰)	۴۴,۰۶۸	۱۹,۸۱۳	۲۴,۲۵۵	سایر
۲۲۴,۸۷۵	۱۹۳,۹۳۶	(۸,۸۳۹)	۲۰۲,۷۷۵	۱۲۵,۹۳۳	۷۶,۸۴۲	

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت:		یادداشت				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	کاهش ارزش انباشته	خالص	خالص	خالص	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری							
اسناد دریافتنی							
سایر اشخاص							
-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	
-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	
حساب های دریافتنی							
۲۱-۱	۱۶,۰۵۶	۷۵,۱۷۲	۹۱,۲۲۸	-	۹۱,۲۲۸	۴۲۵,۷۶۲	
	۹,۷۱۵	-	۹,۷۱۵	-	۹,۷۱۵	۱۰,۵۳۴	
	۲۵,۷۳۳	-	۲۵,۷۳۳	-	۲۵,۷۳۳	۲۱,۱۶۰	
	-	۱,۴۰۸	۱,۴۰۸	-	۱,۴۰۸	-	
	-	۸۰۳	۸۰۳	-	۸۰۳	۶	
	۵۱,۵۰۴	۷۷,۳۸۳	۱۲۸,۸۸۷	-	۱۲۸,۸۸۷	۴۵۷,۴۶۲	
	۵۱,۵۰۴	۷۷,۳۸۳	۱۲۸,۸۸۷	-	۱۲۸,۸۸۷	۴۵۹,۸۶۲	
سایر دریافتنی ها							
۲۱-۳	-	۵,۱۰۱	۵,۱۰۱	-	۵,۱۰۱	۱,۸۳۲	
	-	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	-	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	
	۲۲,۱۴۴	-	۲۲,۱۴۴	-	۲۲,۱۴۴	۲۲,۱۴۴	
	۲,۲۰۵	-	۲,۲۰۵	-	۲,۲۰۵	-	
	۳۵	۱,۳۵۴	۱,۳۸۹	-	۱,۳۸۹	۱,۵۹۴	
	۲۴,۳۸۴	۱۳,۵۵۵	۳۷,۹۳۹	-	۳۷,۹۳۹	۳۲,۶۷۰	
	۷۵,۸۸۸	۹۰,۹۳۸	۱۶۶,۸۲۶	-	۱۶۶,۸۲۶	۴۹۲,۵۳۲	

۲۱-۱- سود سهام دریافتنی عمدتاً مربوط به شرکت های معادن روی ایران ۳۷.۱۷۵ میلیون ریال، توکاریل ۱۰.۳۴۹ میلیون ریال، ملی سرب و روی ۱۱.۰۵۶ میلیون ریال، سرمایه گذاری غدیر ۶.۲۵۰ میلیون ریال میباشد. همچنین طلب سود سهام مصوب مجمع از شرکت کارگزاری باهنر به مبلغ ۳۹۹ میلیارد ریال با بدهی به این شرکت تهاتر گردید.

۲۱-۲- خالص جاری مشتریان به مبلغ ۱۰.۵۰۳ میلیون ریال مربوط به مطالبات شرکت فرعی (کارگزاری باهنر) از مشتریان می باشد.

۲۱-۳- آقای علیرضا مهری کارمند اداره امور سهام شرکت اصلی در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات اداری در انجام امور شرکتهای طرف قرارداد، منجر به وارد شدن خساراتی گردید و وصول آن از طریق مراجع قضایی در جریان پیگیری می باشد و دلیل افزایش خرید سهام توسط آتیه فولاد و احتساب بهای خرید به حساب نامبرده میباشد.

۲۱-۴- مانده طلب از شرکت سرمایه گذاری صباتامین به مبلغ ۱۱.۳۳۰ میلیون ریال مربوط به باقیمانده مبلغ فروش ساختمان می باشد.

۲۱- دریافتنی های بلند مدت

شرکت		گروه		گروه:	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	-	-
-	-	۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	-	-

۲۲- طلب از پایایی (به اطاق پایایی)

شرکت		گروه		گروه:	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۱۲,۲۷۰,۷۳۲	۱۱,۲۳۱,۵۴۱	-	-
-	-	-	۸۰۰,۷۵۵	-	-
-	-	۱۲,۲۷۰,۷۳۲	۱۲,۰۳۲,۲۹۶	-	-

اتاق پایایی کالا

اتاق پایایی سپرده گزاری مرکزی/انرژی

۲۲-۱- طلب از بدهی (به اطاق پایایی) مربوط به شرکت فرعی (کارگزاری باهنر) می باشد که ظرف ۳ روز بعد از تاریخ پایان دوره مالی تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- موجودی نقد

شرکت		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۴۶۸	۳۲,۵۶۱	۶۷۳,۰۸۷	۷۱۹,۵۳۱	موجودی نزد بانک‌ها - ریالی
-	-	۴۸۳	۱,۱۹۰	عملیات مشتریان
-	۱۷۱	۲۳۰	۱,۱۳۹	موجودی صندوق و تنخواه گردان‌ها - ریالی
۲۴,۴۶۸	۳۲,۷۳۲	۶۷۳,۸۰۰	۷۲۱,۸۶۰	

۲۴- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ مبلغ ۸۳۰.۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۸۳۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۹.۵۵	۸۲۶,۳۶۹,۳۷۴	۹۹.۵۶	۸۲۶,۳۶۹,۳۷۴	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
۰.۰۳	۲۶۸,۴۶۰	۰.۰۳	۲۶۸,۴۶۰	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)
۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	شرکت توکا بتن (سهامی خاص)
۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	۰.۰۲	۱۴۹,۱۳۹	شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)
۰.۳۶	۲,۹۱۴,۷۴۹	۰.۳۵	۲,۹۱۴,۷۴۹	سایرین
۱۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۴-۲ نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی به شرح زیر افشاء می‌گردد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱/۳۹	۱/۴۳	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۵۶	۰.۶۳	نسبت بدهی تعدیل شده

۲۵- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۸۳۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سودخالص هر سال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی‌باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۶- سایر اندوخته‌ها

مبلغ ۲۰۹۴ میلیون ریال در شرکت فرعی کارگزاری باهنر در جهت اجرای مفاد ابلاغیه‌های سازمان بورس از بابت سرمایه گذاری در صندوق‌های مشترک توسعه بازار شناسایی گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۷- منافع فاقد حق کنترل

گروه			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	۵۵۰	۵۵۰
(۱۶)	(۱۳۱)		
۵۳۴	۴۱۹		

سرمایه
سود انباشته

۲۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت		گروه			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۱۶	۱,۹۷۲	۷۱۶	۹,۶۴۱	مانده در ابتدای سال/ دوره	
-	-	۴,۶۴۸	-	ایجاد ناشی از ترکیب	
(۸۹)	(۱۶۲)	(۲,۵۶۹)	(۳,۴۱۵)	پرداخت شده طی سال/ دوره	
۱,۳۴۵	۱,۴۹۹	۶,۸۴۶	۶,۶۱۴	ذخیره تأمین شده	
۱,۹۷۲	۳,۳۰۹	۹,۶۴۱	۱۲,۸۴۰	مانده در پایان سال/ دوره	

۲۹- پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

شرکت		گروه			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
تجاری					
حساب های پرداختی					
-	-	۱۸۲,۷۰۹	۱۷۹,۰۳۱	۲۹-۱	جاری مشتریان
۵۱,۶۵۹	۱۶۸,۹۰۶	-	-		شرکت کارگزاری باهنر
۵۳,۱۰۷	۴۳,۰۳۸	۵۳,۱۰۷	۴۳,۰۳۸		شرکت کارگزاری مدبر آسیا
۳۰,۱۰۴	-	۳۰,۱۰۴	-		کارگزاری سرمایه و دانش
۱۴,۵۳۶	۱۰,۴۵۴	۱۴,۵۳۶	۱۰,۴۵۴		کارگزاری مشاوران سهام
-	-	-	۸,۰۳۶		سایر کارگزاران
-	-	۱,۹۶۶	-		شرکت سرمایه گذاری صباتامین
۸,۳۹۲	۸,۰۳۶	۸,۳۹۲	۵۰۰		سایر
۱۵۷,۷۹۸	۲۳۰,۴۳۴	۲۹۰,۸۱۴	۲۴۱,۰۵۹		
سایر پرداختی ها					
-	-	۳,۰۷۵	۷۵۰		اسناد پرداختی
-	-	۴۸۳	۱,۱۹۰		عملیات مشتریان
۳۰۰,۴۸۰	۱۶۸	-	-		اشخاص وابسته- شرکت کارگزاری باهنر
-	۶۰۳	۲,۳۷۴	۳,۹۲۸		سپرده بیمه
۱,۹۹۳	۱۸۳	۳,۷۰۴	-		سازمان امور مالیاتی
۲,۱۱۹	۴,۰۸۴	۳,۰۶۲	۱,۸۵۲		ذخیره باز خرید مرخصی کارکنان و حقوق
۹,۰۰۰	۵,۵۳۴	۹,۷۳۱	۶,۵۶۳		هزینه های پرداختی
-	-	-	۴۲,۲۶۶	۲۹-۲	ذخیره تخفیف
۶,۲۵۵	۲,۱۱۹	۶۳,۶۷۳	۱۹,۰۴۷		سایر
۳۱۹,۸۴۷	۱۲,۶۹۱	۸۶,۱۰۲	۷۵,۵۹۶		
-	-	(۱,۱۰۰)	(۵۰۰)	۲۰	تهاتر با پیش پرداختها
۳۱۹,۸۴۷	۱۲,۶۹۱	۸۵,۰۰۲	۷۵,۰۹۶		
۴۷۷,۶۴۵	۲۴۳,۱۲۵	۳۷۵,۸۱۶	۳۱۶,۱۵۵		

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۲۹- مانده بدهی به جاری مشتریان به مبلغ ۱۷۹.۰۳۱ میلیون ریال مربوط به بدهی شرکت فرعی (کارگزاری باهنر) می باشد.
 ۲-۲۹- مانده ذخیره تخفیف به مبلغ ۴۲.۲۶۶ میلیون ریال مربوط به ذخیره تخفیفات کارمزد شرکت فرعی کارگزاری باهنر می باشد.

۳۰- مالیات پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۴,۰۵۰	۸۳,۱۲۸	گروه
۷۳۵	-	شرکت
<u>۱۰۴,۷۸۵</u>	<u>۸۳,۱۲۸</u>	

۱-۳۰- گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۶۲,۰۵۲	ذخیره مالیات عملکرد دوره
۱۰۴,۷۸۵	ذخیره مالیات ابتدای سال
۴۲۱	تعدیل مالیات سالهای قبل
(۸۴,۱۳۱)	پرداخت طی دوره
<u>۸۳,۱۲۷</u>	

۲-۳۰- موارد مرتبط با مالیات عملکرد شرکت فرعی کارگزاری باهنر به شرح زیر می باشد:

۱-۲-۳۰- مالیات بردرآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۲-۲-۳۰- مالیات بر درآمد شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ بر اساس برگ تشخیص مورد اعتراض شرکت بوده و موضوع جهت بررسی بیشتر از طریق هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در دست بررسی می باشد.

۳-۲-۳۰- مالیات بر درآمد شرکت برای عملکرد سال ۱۳۹۹ بر اساس مالیات ابرازی پرداخت و تسویه شده است.

۴-۲-۳۰- مالیات پرداختنی گروه برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مربوط به شرکت فرعی (کارگزاری باهنر) می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۱- سود سهام پرداختنی

شرکت		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۷۴,۳۲۶	-	۱۷۴,۳۲۶
-	۱۷۴,۳۲۶	-	۱۷۴,۳۲۶

سال ۱۳۹۹

۳۱-۱- طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه نوکا به ازای هر سهم مبلغ ۲۱۰ ریال سود سهام مصوب گردیده است.

۳۲- تسهیلات مالی

شرکت		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸
۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸

تسهیلات دریافتی

۳۲-۱- تسهیلات دریافتی برحسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۳۲-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

شرکت		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷	۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷
(۳۲۵,۶۵۱)	(۱۶۷,۱۰۹)	(۳۲۵,۶۵۱)	(۱۶۷,۱۰۹)
۲,۰۰۷,۵۹۳	۲,۰۵۸,۷۹۸	۲,۰۰۷,۵۹۳	۲,۰۵۸,۷۹۸
(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)
۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸	۱,۵۶۷,۵۹۳	۱,۶۱۸,۷۹۸

بانک اقتصاد نوین

کسر می شود:

سود و کارمزد سال های آتی

وجوه مسدودی

۳۲-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

شرکت		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷	۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷
۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷	۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷

۱۸ درصد

۳۲-۱-۳- به تفکیک زمانبندی پرداخت:

شرکت		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۳۳,۲۴۴	۱,۱۹۶,۳۱۸	۲,۳۳۳,۲۴۴	۱,۱۹۶,۳۱۸
-	۱,۰۲۹,۵۸۹	-	۱,۰۲۹,۵۸۹
۲,۳۳۳,۲۴۴	۲,۲۲۵,۹۰۷	۲,۳۳۳,۲۴۴	۱,۱۹۶,۳۱۸

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

۳۲-۱-۴- به تفکیک نوع وثیقه:

۳۲-۱-۴-۱- وثیقه تسهیلات مالی اخذ شده توسط شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامدار اصلی) به بانک ارائه شده است و این شرکت نیز یک

فقره چک به مبلغ ۱.۴۴۰ میلیارد ریال نزد شرکت یادشده وثیقه قرار داده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۳-نقد حاصل از عملیات

شرکت			گروه			
سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۲۴,۳۴۷	۲,۰۶۶,۷۴۹	(۱,۰۴۰,۸۵۷)	۱,۶۷۱,۴۲۶	۲,۲۰۳,۵۲۲	(۸۷۸,۰۲۱)	سود (زیان) خالص
						تعدیلات
۷۳۵	-	-	۱۰۴,۳۱۷	۴۳,۳۶۸	۸۴,۲۸۲	هزینه مالیات بر درآمد
۶۵۷,۵۱۷	۱۰۸,۹۷۰	۲۱۸,۹۰۹	۶۵۷,۵۱۷	۱۰۸,۹۷۰	۲۱۸,۹۱۰	هزینه های مالی
۱,۲۵۶	۵۳۴	۱,۳۳۷	۸,۹۲۵	۱۹۴	۳,۱۹۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۰۳)	-	(۳۹)	(۱۷,۸۰۵)	-	(۹۵۲)	سود حاصل از سایر اوراق و سپرده بانکی
-	-	-	-	-	(۵۶۴)	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
۱,۳۰۴	۴۳۹	۱,۰۶۴	۶,۰۰۵	۸۸۶	۱۲,۳۸۳	استهلاک دارائیهای غیر جاری
۶۶۰,۵۰۹	۱۰۹,۹۴۳	۲۲۱,۲۷۱	۷۵۸,۹۵۹	۱۵۳,۴۱۸	۳۱۷,۲۵۸	
(۲,۱۴۱,۹۵۳)	(۲,۳۰۲,۵۸۱)	۹۱۱,۱۴۲	(۲,۱۴۲,۰۲۳)	(۲,۲۹۴,۳۱۷)	۶۸۸,۰۱۱	افزایش) کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۲۳۹)	(۲۶۱)	۵۳۰	(۸,۹۶۳)	(۷۱۷)	۶,۸۶۵	افزایش) کاهش پیش پرداختها
-	-	-	(۸,۷۵۴,۵۷۰)	-	(۳,۲۷۷,۷۲۶)	افزایش طلب از اتاق پایاپای
(۲۲۸,۴۱۲)	۱۲۱,۳۷۵	۳۲۵,۷۰۶	۵,۲۴۵	(۳,۷۹۷,۰۰۸)	۳۰,۴۳۹	افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۵۱۱,۰۵۷)	-	-	۳۷۶,۱۵۹	۳۷۰,۲۷۴	(۳,۰۹۴)	افزایش) کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۴۱۵,۴۳۸)	۷۸,۸۶۵	(۲۳۴,۵۲۰)	(۲۱۷,۸۰۶)	۳,۷۷۹,۲۵۲	(۸۱,۴۷۰)	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
-	-	-	۸,۷۱۱,۲۳۲	-	۳,۵۵۹,۵۰۰	افزایش بدهی به اتاق پایاپای
-	-	-	(۳۹,۹۴۶)	-	(۶,۸۰۰)	افزایش سایر دارایی ها
(۳,۲۹۸,۰۹۹)	(۲,۱۰۲,۶۰۲)	۱,۰۰۲,۸۵۸	(۲,۰۷۰,۶۷۲)	(۱,۹۴۲,۵۱۶)	۹۱۵,۷۲۵	
(۹۱۳,۲۴۳)	۷۴,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۲	۳۵۹,۷۱۳	۴۱۴,۴۲۴	۳۵۴,۹۶۲	نقد حاصل از (استفاده شده در) عملیات

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۴- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۴-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه ، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود . استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با نرخ ۱۲ درصد می باشد و افزایش نسبت به سال قبل ناشی از کاهش در حقوق مالکانه در اثر زیان خالص تحقق یافته در دوره مالی مورد گزارش می باشد .

۳۴-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال / دوره مالی شش ماهه به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	جمع بدهی ها
۱,۶۹۲,۸۷۰	۲,۰۳۹,۵۵۸	موجودی نقد
(۳۷,۷۶۳)	(۳۲,۷۳۲)	خالص بدهی
۱,۶۵۵,۱۰۷	۲,۰۰۶,۸۲۶	حقوق مالکانه
۲,۶۷۳,۶۲۰	۱,۷۹۳,۰۹۴	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۶۲	۱۱۲	

۳۴-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک قیمت اوراق بهادار)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق تحلیل های بنیادی و تکنیکال است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

۳۴-۳- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک قیمت اوراق بهادار قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک قیمت اوراق بهادار، موارد زیر را بکار می گیرد:

۲- دسته بندی کارکنان جهت بررسی صنایع متعدد

۱- تحلیل های بنیادی و تکنیکال

۴- آمفرس

۳- استفاده از نرم افزارهای مربوطه

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می کند.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۳۴- ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

۱-۴-۳۴- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

با توجه به نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت، حساسیت شرکت نسبت به قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.

۵-۴-۳۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر انعقاد قرارداد با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها به شرکت‌هایی اعتبار اعطا می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به شرح زیر را به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری می‌کند. مطالبات را که شرکت شامل طلب از آقای علیرضا مهری به مبلغ ۵.۱۰۱ میلیون ریال بوده که با توجه به اقدامات صورت گرفته نیازی به کاهش ارزش ندارند.

۶-۴-۳۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. سررسید بدهی‌های مالی شرکت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جمع	سررسید شده		سررسید شده تا پایان دوره
	سررسید آتی	سررسید شده	
	بیشتر از یکسال	کمتر از یکسال	تا پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۳,۱۲۵	-	-	۲۴۳,۱۲۵
۲۴۳,۱۲۵	-	-	۲۴۳,۱۲۵

پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

۷-۴-۳۴- سایر ریسک‌ها

با توجه به شیوع و تأثیر بیماری کرونا در کشور و سایر نقاط جهان و تأثیر اقتصادی متنوع آن در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشور، پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی بین ۷ تا ۱۰ درصد برای کل کشورهای جهان توسط صندوق بین‌المللی پول، احتمال آسیب‌پذیری این شرکت در حوزه‌های تداوم فعالیت، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی وجود خواهد داشت. با توجه به اقدامات انجام شده از طرف دولت در تهیه پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر اجرای آن و همچنین رعایت توصیه‌های بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند و سایر تدابیر به کار گرفته شده توسط شرکت، اهمیت آسیب‌های ناشی از موارد ذکر شده بر فعالیت‌های شرکت کم اهمیت خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۵-- معاملات با اشخاص وابسته

۳۵-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	خرید اوراق بهادار	ارائه خدمات	وجوه دریافتی	وجوه پرداختی
شرکت نهایی	شرکت فولاد مبارکه	-	-	۳۷۹,۹۲۹	-	-	-	-
شرکت اصلی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	عضو هیات مدیره	√	-	-	-	۴,۲۷۳	۱۷۳,۵۳۷
مدیران اصلی شرکت	شرکت توکا بتن	عضو هیات مدیره	√	-	-	-	-	-
	شرکت توکا تدارک	عضو هیات مدیره	√	-	-	۱۵۰	-	-
	شرکت حمل و نقل توکا	عضو هیات مدیره	√	-	-	۲۳۵	-	۵۲
	شرکت صنایع نسوز توکا	عضو هیات مدیره	√	-	۳,۵۵۳	-	-	۳۱
	شرکت آسیا سیرارس	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۳۰۸	-	-
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۳۰۰	-	-
	شرکت توکا ریل	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۹۳۵	-	-
	شرکت توکا سبز	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۱۷۳	-	-
	شرکت لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۸۶	-	-
	جمع کل			۳۷۹,۹۲۹	۳,۵۵۳	۲,۱۸۷	۴,۲۷۳	۱۷۳,۶۲۰

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۵-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	خالص طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خالص طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت نهایی	شرکت فولاد مبارکه	۵۹۶	۰	۵۹۶	۱۰۳,۹۰۱
واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۸,۰۸۵	-	۲۸,۰۸۵	(۳۶۶,۷۵۵)
مدیران اصلی شرکت	شرکت حمل و نقل توکا	۱,۴۳۸	-	۱,۴۳۸	۷۹۲
	شرکت صنایع نسوز توکا	۶۴۶	-	۶۴۶	۲۷۷
	شرکت توکا بتن	-	-	-	-
	شرکت توکا تدارک	۴۱۶	-	۴۱۶	۱۵۹
	شرکت آسیا سیرارس	۱,۴۰۱	۳۲	۱,۳۶۹	۴۰۴
	شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان	۸۳۵	-	۸۳۵	۱۰۸
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت فرآورده های نسوز آذر	۱,۳۴۸	۳	۱,۳۴۵	(۳)
	شرکت توکا ریل	۱۴,۲۴۹	-	۱۴,۲۴۹	۱۵,۲۹۹
	شرکت توکا سبز	۷۱۳	-	۷۱۳	۳۷۴
	شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه	-	-	-	۲,۶۰۸
	شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)	۶۴۹	-	۶۴۹	۲۸۲
	شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۶	-	۱۰۶	۱۰۶
	شرکت توکا نیرو سپاهان	-	-	-	۵,۴۲۳
	شرکت تهیه و تولید مواد استقلال سپاهان	۵۱	۸	۴۳	۶۰
	شرکت راهبران فولاد اصفهان	۳۵۴	-	۳۵۴	۱۷۶
	شرکت ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	-	۲	(۲)	(۲)
	شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۲۲	-	۲۲۲	۱۲۵
	سایر اشخاص	صندوق بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۲۵,۷۳۳	-	۲۵,۷۳۳
جمع کل		۷۶,۸۴۲	۴۵	۷۶,۷۹۷	(۲۱۵,۵۰۶)

شرکتهای گروه

(یادداشت ۲۹)

(یادداشت ۲۱)

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۳۵- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش اوراق بهادار	اخذ اعتبار	ارائه خدمات	سود سهام دریافتی	سود سهام پرداختی
شرکت نهایی	شرکت فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-
شرکت اصلی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	عضو هیات مدیره	√	۸۰,۳۵۰	-	-	۴,۲۷۳	۱۷۳,۵۳۷
مدیران اصلی شرکت	شرکت توکا بتن	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	-	-	۳۱
	شرکت توکا تدارک	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۱۵۰	-	۳۱
	شرکت حمل و نقل توکا	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۲۳۵	۵۲	-
	شرکت کارگزاری باهنر	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	۱۶۸,۹۰۶	۳۱۳	-	-
	شرکت آسیا سیرارس	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۳۰۸	-	-
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت استقلال سپاهان	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۸۴	-	۳۱
	شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۳۰۰	-	-
	شرکت توکا ریل	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۹۳۵	۱۰,۳۴۹	-
	شرکت توکا سبز	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۱۷۳	-	-
	شرکت لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۸۶	-	-
	جمع کل			۸۰,۳۵۰	۱۶۸,۹۰۶	۲,۵۸۴	۱۴,۶۷۴	۱۷۳,۶۳۰

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۳۵- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره	شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۷,۴۸۹	-	-	۲۷,۴۸۹	(۳۶۶,۷۵۵)
مدیران اصلی شرکت		شرکت حمل و نقل توکا	۱,۴۳۸	-	-	۱,۴۳۸	۷۹۲
		شرکت صنایع نسوز توکا	۶۴۶	-	-	۶۴۶	۲۷۷
		شرکت توکا تدارک	۴۱۶	-	-	۴۱۶	۱۵۹
شرکت های تحت کنترل مشترک		شرکت آسیا سیرارس	۱,۴۰۱	-	۳۲	۱,۳۶۹	۴۰۴
		شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان	۸۳۵	-	-	۸۳۵	۱۰۸
		شرکت فرآورده های نسوز آذر	۱,۳۴۸	-	۳	۱,۳۴۵	(۳)
		شرکت توکا ریل	۱۴,۲۴۹	-	-	۱۴,۲۴۹	۱۵,۲۹۹
		شرکت توکا سبز	۷۱۳	-	-	۷۱۳	۳۷۴
		شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه	-	-	-	۰	۲,۶۰۸
		شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)	۶۴۹	-	-	۶۴۹	۲۸۲
		شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۶	-	-	۱۰۶	۱۰۶
		شرکت توکا نیرو سپاهان	-	-	-	۰	۵,۴۲۳
		شرکت تهیه و تولید مواد استقلال سپاهان	۵۱	-	۸	۴۳	۶۰
		شرکت راهبران فولاد اصفهان	۳۵۴	-	-	۳۵۴	۱۷۶
		شرکت ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا	-	-	۲	(۲)	(۲)
		شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۲۲	-	-	۲۲۲	۱۲۵
سایر اشخاص وابسته		شرکت کارگزاری باهنر	۲۳۸	۱۶۸,۹۰۶	-	(۱۶۸,۶۶۸)	(۵,۰۳۶)
		شرکت سیدگردان آتیه توکا	-	-	۱۵۴	(۱۵۴)	-
		صندوق بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۲۵,۷۳۳	-	-	۲۵,۷۳۳	-
	جمع کل	۷۵,۸۸۸	۱۶۸,۹۰۶	۱۹۹	(۹۳,۲۱۷)	(۳۴۵,۶۰۳)	

(یادداشت ۲۹)

(یادداشت ۲۹)

(یادداشت ۲۱)

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۶- تعهدات ، بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۶-۱- تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	چک تضمینی نزد کارگزاری ها
-	۱,۲۰۸,۵۶۵	سه فقره چک تامین سرمایه امین
-	۱,۷۷۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۵۱,۴۳۵	۳,۹۷۳,۰۳۵	تضامین شرکت های گروه
<u>۱,۹۳۷,۴۳۵</u>	<u>۷,۰۳۸,۶۰۰</u>	

۳۶-۱-۱- با توجه به اتمام قرارداد باز خرید کروی و اختلاف حساب با تامین سرمایه امین به مبلغ ۲۳ میلیارد ریال کماکان سه فقره چک تضمین قرارداد به مبلغ ۱.۲۰۸.۵۶۵ نزد تامین سرمایه امین باقیمانده است.

۳۶-۲- بدهی و تعهدات احتمالی:

۳۶-۲-۱- وضعیت مالیات عملکرد طبق مندرجات یادداشت ۳۰ صورتهای مالی می باشد.

۳۶-۲-۲- بدهی احتمالی گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی بابت جرائم مالیات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سال ۱۳۹۸ تنها مربوط به برگ تشخیص شرکت فرعی کارگزاری باهنر به مبلغ ۱.۲۳۵ میلیون ریال می باشد که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است.

۳۶-۲-۳- بدهی احتمالی گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی بابت ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ تنها مربوط به برگ تشخیص شرکت فرعی کارگزاری باهنر به مبلغ ۸۹ میلیون ریال می باشد که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است و شرکت اصلی تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۳۶-۲-۴- از ابتدای سال مالی ۱۳۹۶ تا کنون گروه مورد حسابرسی بیمه ای قرار نگرفته است.

۳۶-۳- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب می باشد.

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تهیه این یادداشت ها هیچگونه رویدادی که بر صورت های مالی تاثیر مهمی بگذارد، رخ نداده است، مضافاً هیچگونه رویدادی رخ نداده است که در عین بی تأثیر بودن بر صورت های مالی ، افشای آن به سبب میزان اهمیت رویداد ضرورت یابد.