

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 4,030,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۲۲,۹۸۲	۱۲۸,۵۰۵	۲۰۷	پرداختی‌های تجاری	۸۶,۷۲۱	۱۷۶,۷۶۴	(۵۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۰۹۹	۱۴,۷۹۵	(۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۶۳,۷۵۱	۷۵۹,۷۲۸	(۱۳)
دریافتی‌های تجاری	۲,۳۵۰,۳۹۷	۴,۲۴۴,۷۵۵	(۴۵)	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۸۸,۸۵۴	۹۵,۶۰۶	۹۸	سود سهام پرداختی	۱,۸۰۸,۷۹۰	۴۷۲,۲۱۰	۲۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۶۴۴	۲۰,۹۸۲	۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶۳,۷۱۶	۱۵۹,۲۳۳	۳	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۶۲,۶۹۳	۴,۶۶۲,۸۷۷	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۰۵۱	۲,۰۵۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۶۲,۲۱۲	۱,۴۱۱,۷۵۲	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۰۱۷,۲۷۲	۵,۵۳۱,۸۹۸	۲۷	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۸۴	۱,۳۷۴	۱۳۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۶۸۸	۶۹,۲۷۱	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۹۹	۱۴,۳۲۵	۱۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۰۰,۲۹۱	۵,۶۰۳,۵۹۰	۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۶۹۹	۱۴,۳۲۵	۱۲۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۹۶,۰۱۲	۱,۴۲۶,۰۷۸	۸۲

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			حقوق صاحبان سهام				
۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۱,۳۴۵,۹۲۲	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	انداخته قانونی				
۰	۵۳۹,۳۳۳	۵۳۹,۳۳۳	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				
(۲۸)	۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۹۳۷,۶۴۹	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۸,۸۴۱,۳۸۹	۷,۷۶۶,۹۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۱۰,۳۶۲,۹۸۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۱۰,۳۶۲,۹۸۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۰۰,۹۵۶	۹۲,۰۰۳	۳۳۱	۳,۵۲۷,۵۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۸,۱۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵,۸۴۲	۴۷۵,۶۷۳	(۹۷)	۵۳۹,۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۹۵)	۲,۷۲۶	--	(۹۲,۴۲۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۹,۷۳۰	--	۶۹,۷۳۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۱۶,۱۰۲	۶۴۲,۱۳۲	(۲۵)	۴,۰۵۲,۳۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۴۴۲)	(۸۰,۷۳۲)	۷۶	(۱۲۶,۹۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۷۲)	(۶۰۷)	(۲۲)	(۱۲۹,۰۹۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۲,۹۱۴)	(۸۱,۳۴۰)	۷۶	(۲۵۶,۰۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۲,۱۸۹	۵۶۰,۷۹۲	(۵۱)	۳,۷۹۶,۳۴۶
هزینه‌های مالی	(۱۰,۸۳۱)	(۱۳,۶۹۸)	(۲۱)	(۳۶,۳۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۶۴۷	۱۰,۱۱۹	(۵)	۳,۹۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۲,۰۰۵	۵۵۷,۲۱۲	(۵۱)	۳,۷۶۳,۹۸۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۲,۰۰۵	۵۵۷,۲۱۲	(۵۱)	۳,۷۶۳,۹۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۲,۰۰۵	۵۵۷,۲۱۲	(۵۱)	۳,۷۶۳,۹۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۱,۱۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۷۲,۰۰۵	۵۵۷,۲۱۲	(۵۱)	۳,۷۶۳,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۳۳۸,۶۲۳	۷۴	۲,۳۳۸,۶۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۳۳۸,۶۲۳	۷۴	۲,۳۳۸,۶۲۳
سود سهام مصوب	(۱,۴۱۰,۵۰۰)	(۹۸۸,۰۰۰)	۴۳	(۹۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	--	(۴۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۶۵,۶۴۴	۸۹۰,۶۲۳	۱۹۹	۸۹۰,۶۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۳۷,۶۴۹	۱,۴۴۷,۸۴۵	۱۰۳	۴,۶۵۴,۶۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۹,۱۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۳۹,۳۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۳۷,۶۴۹	۱,۴۴۷,۸۴۵	۱۰۳	۴,۰۷۶,۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۹۱,۱۹۷	۴۵۰,۰۲۵	۹	۴۸۲,۶۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹۱,۱۹۷	۴۵۰,۰۲۵	۹	۴۸۲,۶۲۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۸۳۱)	(۱۳,۶۹۸)	(۲۱)	۰
سود سهام پرداختی	(۷۴,۵۶۱)	(۱۰۴,۶۹۱)	(۳۹)	(۱۲۸,۶۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۵,۳۹۲)	(۱۱۸,۳۸۹)	(۲۸)	(۱۲۸,۶۱۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۱۷,۰۰۰	--	۲۳۶,۰۶۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۴۱۷)	(۳,۹۰۷)	۱۴۱	(۴,۸۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۱۰)	(۴۸)	۳,۸۷۹	(۱,۰۴۹)

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت		
۰.۰۱	۸۰۱	۱	۰	۰	۰.۰۲	۸۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۱	۸۰۱	۱	(۲۵۱)	۰	۲,۸۳۲	۸۰۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۹	۴۹,۸۵۴	۱	۱.۱۵	۲۷,۷۴۳	۰.۴۶	۲۲,۱۱۱	۱	۴۹,۸۵۴	۱	۲۷,۷۴۳	۲۲,۱۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲.۹۸	۲۱۴,۹۴۶	۲	۶.۰۲	۱۴۵,۷۷۱	۱.۴۴	۶۹,۱۷۵	۲	۲۱۴,۹۴۶	۲	۱۴۵,۷۷۱	۶۹,۱۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۰۸	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۰	۴.۶۴	۲۲۲,۶۲۳	۴	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۲۲۲,۶۲۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۱.۵۱	۸۳۰,۴۴۰	۱	۰	۰	۱۷.۲۱	۸۳۰,۴۴۰	۱	۸۳۰,۴۴۰	۱	۰	۸۳۰,۴۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۱۴	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۲۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۰۳	۲,۳۹۱	۲	۰	۱	۰.۰۵	۲,۳۹۰	۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۳۳,۵۱۹	۱,۳۹۱	۲	۷۰۷,۴۲۷	۱	۸۲۶,۰۹۲	۱,۳۹۰	۲	۲	فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	
۰.۱۴	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰.۲۱	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۱۲,۳۱۰	۱۰,۰۰۵	۱	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۰	۰	۵۶	۱۶	۱	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۲۳.۷۱	۲,۴۳۲,۴۶۱	۲	۶۰.۱	۱,۴۵۴,۶۶۶	۲۰.۴	۹۷۸,۷۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۲,۵۹۲	۲,۴۳۲,۴۶۱	۲	۱,۲۱۳,۷۶۲	۱,۴۵۴,۶۶۶	۶,۱۸۸,۸۳۰	۹۷۸,۷۹۵	۲	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰	۱۷۴	۱	۰	۱۳	۰	۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۱۷۴	۱	(۲۳۵)	۱۳	۹۱۵	۱۶۱	۱	۱	سرمایه گذاریها	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		ابتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		ابتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
محصولات شیمیایی	۱	۸۲,۵۲۹	۰	۰	۱	۸۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۵۲۹
فلزات اساسی	۳	۲۱,۳۹۸	(۳۳۲)	(۳۳۲)	۶	۱۹۷,۲۸۴	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۲	۱۷۵,۸۸۶	۰	۰	۳	۲۱,۰۶۶	(۴۴۰,۹۰۴)	(۳۳۲)	۱,۰۹۵,۴۰۱	۲۱,۳۹۸	۳
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۱	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۵,۹۹۸	۱,۰۸۷,۲۹۲	۰	۰	۵	۶۹۱,۲۹۴	۳۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۲۳۲,۷۷۷	۹۹	(۲۵,۲۵۵,۷۱۶)	۴	۱,۲۳۲,۹۷۷	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۹,۸۶۲,۵۸۹	۱,۲۳۲,۸۷۶	۲	(۲۵,۲۵۵,۷۱۶)	۲۵,۲۱۸,۳۰۵	۱,۲۳۲,۷۷۷	۲	
سایر صنایع	۰	۰	۷	۰	۳	۱۸۲,۱۰۰	۱۰۱,۳۶۱	۰	۰	۳	۱۸۲,۱۰۰	۰	۷	۱	۰	۷	۰	۰	۰	
جمع	۱۶	۲,۳۲۹,۸۸۲	۴۶,۱۰۳,۳۲۱	(۱,۴۵۴,۴۵۴)	۱۷	۲,۳۲۹,۸۸۲	۳,۷۸۴,۳۳۷	۲۰,۱۲۸,۳۹۸	۳,۷۸۴,۳۳۷	۲۳	۳,۷۸۴,۳۳۷	۲,۳۲۹,۸۸۲	۲۰,۱۲۸,۳۹۸	۳,۷۸۴,۳۳۷	۱۷	(۱,۴۵۴,۴۵۴)	۴۶,۱۰۳,۳۲۱	۲,۳۲۹,۸۸۲	۱۶	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۹	۲۰۲,۰۰۷	۴,۷۵۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۰	۸	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۱	۱۷	۴۶۹	۰	۰	(۱)	۱۶	۵۶۶
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۴۴,۱۶۷	۱,۰۳۱,۷۶۹	۳۰,۴۵۹,۴۹۶	۹۹	۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۹,۴۹۶	۲۳,۲۳۵,۰۶۴	۲۷,۵۹۹,۴۳۲	۸,۲۳۴,۴۳۲
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۹	۱۶۱	۹۱۵	۵۳,۹۶۹	۱۳	۵۳,۹۶۹	(۲۳۵)	۱۷۴	۶۹۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۳	۸۰۱	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	(۲۵۱)	۸۰۱	۲,۵۸۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۰۱,۷۴۷	۷۳,۴۰۱,۷۴۷	۲,۸۷۰,۸۱۵	۳۳۲,۳۴۰,۴۸۹	۷۲۰,۰۵۷	۳۳۲,۳۴۰,۴۸۹	۱,۲۳۹,۶۱۶	۵۲,۶۹۹	۴,۱۰۰,۴۳۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۷,۵۴۸	۱,۶۴۵	۵۷۴,۰۰۹	۲,۰۹۸,۹۱۵	۰	۰	۲,۷۵۶,۴۶۳	۸۳,۵۳۹	۵۰,۷۷۲,۰۱۱
فراورده های نسوز اذر	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۱	۶,۹۸۵	۱,۷۲۰,۲۰۴	۱۵,۸۵۴	۷۳۴,۶۰۹	۱۱۱,۹۹۶,۹۶۵	۳,۳۱۸,۰۱۵	۸۴۷,۳۴۸	۱۱۴,۴۸۸,۷۲۹
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۴۴۱	۱,۰۳۹	۶۳۳,۳۸۱	(۴۴۰,۸۹۶)	(۳۳۳)	(۳۱۸,۹۷۷)	۱,۰۹۵,۳۳۷	۲۱,۳۹۲	۲۰,۵۹۶,۰۳۷
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۱	۳۶۹	۱۱,۹۱۸	۰.۰۳	۵۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۳	۴۱۲	۳۲۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱,۷۹۲	۴۳	(۸)	۰	۰	۵۶	۶	۳,۳۴۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۳,۳۰۵	۱.۶	۰	۰	۱۲,۳۱۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱,۰۰۰	۱۰	(۵)	۰	۰	۱۶	۱	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۸۸	۲۰	۱,۵۲۰,۲۱۰	۰.۹۸	۷۰۶,۸۵۹	۰	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۹۷۸	۲۴,۴۲۴,۹۹۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۱۲۸,۳۹۸	۳,۷۸۴,۳۳۷	۱۶,۳۴۴,۰۶۱	(۲۵,۹۷۴,۸۲۳)	۱,۴۵۴,۴۵۴		۴۶,۱۰۳,۲۲۱	۲,۳۳۹,۸۸۳	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۸۲۸	۱۷۷,۶۲۸	
بازرگانی توکاتدارک	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۸	۵۷	۸۹۷	۰	۱۱۵,۱۰۸	۱۲۸,۲۵۷,۰۴۱	
تولیدی خدماتی توکا سبز	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۵۴	۶۰.۱۴	۹۳۱	۳۷,۷۴۳	۳۷,۰۹۹,۸۶۷	۲۷,۰۲۳,۷۳۶	
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۵	۲۲.۳۲	۷۰,۸۶۳	۰	۸۳,۴۷۵	۱,۱۷۷,۹۷۰	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۶	۲۵۱	۰	۱۱,۲۳۴	۴۴,۸۰۳,۰۱۱	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۷۷	۹۷.۷۶	۱,۳۸۴	۰	۸۱,۱۷۷	۵۸,۶۵۴,۶۱۰	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۶	۹۴.۸	۱۰,۳۱۶	۰	۲۶,۴۰۶	۲,۵۵۹,۵۹۹	
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۳۳	۹۶.۰۸	۱۰,۰۱۶	۰	۹۶,۲۳۳	۹,۶۰۸,۱۴۵	
راهبران فولاد اصفهان	۹۷۴,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۳۴	۹۴.۵۶	۹,۳۰۰	۶۹۱,۲۹۴	۷۵,۵۸۱,۴۵۰	۱۶۵,۹۴۰	
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵	۴۸	۲,۴۴۷,۹۱۷	۰	۳,۵۳۵	۱,۴۴۰	
توکا متال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶	۴۸	۲,۶۹۸,۶۱۱	۰	۳,۸۸۶	۱,۴۴۰	
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۲	۹۹.۶	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱,۲۷۲	۱۸۱,۲۷۲,۰۰۰	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته

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 هر سهم (ریال)	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۳	۱,۴۸۲	۰	۰	۴.۲۶	۱,۴۸۲	۳,۴۸۰
آتیة فولاد نقش جهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۴۳۳,۵۳۶	۱۰۰,۱۰۴	۰	۰	۵.۱۱	۱۰۰,۱۰۴	۴۹۰
پارس فولاد مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۹۹.۶	۵,۱۱۲	۱,۰۲۷
فولاد تاراز چهارمحال	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۹۷,۳۳۶	۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۴۵	۳۹۴,۳۰۲	۳۷۳
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۷,۳۸۶	۱۶۳,۶۲۱	۰	۰	۶۰.۴۷	۱۶۳,۶۲۱	۱,۴۲۸
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۰,۳۴۵	۶۷,۶۹۳	۱۷۴,۸۳۷,۸۳۲	۱۴۵,۷۷۱	۸۰.۹۹	۲۱۳,۴۶۴	۸۷۹
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۲۷۸,۶۷۱	۸۳۰,۴۴۰	۹۵,۳۰۴	۰	۹۹.۵۶	۸۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۵
خدمات توکا کشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توکا بتن	۹۷,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۳۰۷	۰	۰	۷۷.۵۵	۱۰۲,۳۰۷	۱۳۵,۳۴۳
لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۳۴۰,۹۰۷	۱۰۱,۳۴۱	۳۳.۷۵	۱۰۱,۳۴۱	۱,۰۰۰
جمع			۲,۴۶۷,۴۵۶			۹۶۶,۰۴۹		۲,۴۳۳,۵۰۵	

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
فرآورده های نسوز اذر	۱۱۱,۹۹۶,۹۶۵	۶,۵۵۹	۷۳۴,۶۰۹	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۳۳,۳۴۰,۴۸۹	۲,۱۶۶	۷۲۰,۰۵۷	۰
بورس کالای ایران	۲۴,۴۲۴,۹۹۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۳,۹۶۹	۲۴۰	۱۳	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۶۹	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴۶	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۲۴	۳۱,۳۵۰	۷	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۹۵,۳۰۴	۰	۰	۰
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه	۱۷۴,۸۳۷,۸۳۲	۸۳۳	۰	۱۴۵,۷۷۱
تولیدی خدماتی توکا سبز	۲۷,۰۹۹,۸۶۷	۱,۰۲۳	۰	۳۷,۷۴۳
توکا ریل	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹	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
راهبران فولاد اصفهان	۷۵,۵۸۱,۴۵۰	۹,۱۴۶	۰	۶۹۱,۲۹۴
لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو)	۱۰۱,۲۴۰,۹۰۷	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۲۴۱
جمع			۱,۴۵۴,۷۸۶	۹۶۶,۰۴۹

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
فولاد افزا سپاهان	۳۱۸,۹۷۷	۱,۰۴۰	۳۳۲	۵۰,۷۰۲	۱۶,۱۷۳	۱۵,۸۴۱
جمع			۳۳۲		۱۶,۱۷۳	۱۵,۸۴۱

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۵۲۷,۵۸۹	۴۰۰,۹۵۶	درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی برای سال ۱۴۰۰ میانگین ۴۰ درصد سود خالص آنها میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۳۹,۲۳۳	۱۵,۸۴۲	با توجه به روند بازار و تصمیمات هیات مدیره اقدام میگردد.
سود سپرده بانکی	۸,۱۴۵	۷,۲۵۸	با توجه به وضعیت نقدینگی و روند عملیات جاری اقدام میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳,۸۱۳	(۶۹۵)	افزایش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۹۶,۲۳۴)	۰	شرکت در سال مالی آینده تصمیم به در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۶۹,۷۳۰	۰	درآمدی برای ۹ ماه سال ۱۴۰۰ پیش بینی نمیشود
جمع	۴,۰۵۲,۲۶۶	۴۲۳,۲۶۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۳۲۹,۸۸۳	۳,۷۸۴,۳۳۷	بیشترین سرمایه گذاری مربوط به شرکتهای بورسی / فرابورسی صنعت حمل و نقل
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۶۳۶,۴۸۱	۳,۴۲۳,۶۷۷	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی گروه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	سرمایه گذاری نزد بانکها مبنی بر سود سپرده بانکی
سایر سرمایه گذاریها	۷۱۶	۸۲۸	بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری می باشد

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۴,۹۷۳,۴۵۴	۷,۳۳۴,۳۱۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح سید سهام شرکتهای زیر مجموعه و خروج از شرکتهای زیر مجموعه جهت افزایش مسزانه سرمایه گذاری موثر
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۰	۵۱	۵۳	۵۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۰۰۵	۴,۸۵۵	۴,۸۵۵	۴,۸۶۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های شرکت مطابق با روند نه ماهه سال ۱۴۰۰ میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	هزینه های مذکور مطابق افزایش تورم در سال بعد و نرخ حقوق دستمزد مطابق اداره کار در سال آینده

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰,۸۳۱	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عدم اخذ تسهیلات مالی در سال مالی بعد، شرکت در نظر دارد هزینه مالی کاهش دهد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	با توجه به عدم اخذ تسهیلات مالی در سال مالی بعد، شرکت در نظر دارد هزینه مالی کاهش دهد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	تولید محصول میانی	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲۶۹,۵۳۰	۰	۱۰۰	۹۹	۸۰	۱۱۹,۵۰۰	نسوز آذر	احداث کوره دوار
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰	۹۵	۹۲	۹۸	۹۲	۹,۰۰۰	حمل و نقل	غرفه باربری زرین شهر حمل و نقل توکا
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۰	۹۰	۸۸	۶۷	۸۸	۵۰	حمل و نقل	تعاونی میثاق کاشان حمل و نقل توکا
	افزایش ظرفیت تولید (۳) افزایش سهم بازار (۳) کاهش قیمت تمام شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۷,۱۴۷	۱۰۰	۹۴	۹۳	۸۸	۳۰۰,۰۰۰	نسوز توکا	احداث کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
	تکمیل سبد محصول	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۹۷۹,۲۳۷	۱۰۰	۴۵	۱۷	۲	۹۸۰,۰۰۰	نسوز توکا	طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در اصفهان
	افزایش کیفیت محصول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(۱۹,۴۵۴)	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	۰	۹۰,۰۰۰	نسوز توکا	طرح توسعه سالن قطعات و درپچه اصفهان
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴,۸۰۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	۰	۱۸,۰۰۰	نسوز توکا	ساخت تعمیر گاه مکانیک و برق
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۱۱۲,۰۰۰	توکا رنگ	تولید رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۰	۷,۳۵۸
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۹۰۵	۲,۳۸۹
سود حاصل از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات	۳۸	۰
جمع	۲,۹۴۳	۹,۶۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۷۶,۱۴۴	۴۰۳,۰۰۰	۳,۷۶۳,۹۸۳	۱,۴۱۰,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی استراتژیک در جهت دستاویزی به سود عملیات نیز طریق فعالیت سود آور	
«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.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								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	وضعیت سودآوری
جمع										
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

فهرست

صفحه	عنوان
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- تاریخچه شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد
۵	۱-۲- موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد
۶	۱-۳- جایگاه شرکت در صنعت
۷	۱-۴- مقاصد استراتژیک شرکت
۷	۱-۵- محیط حقوقی شرکت و قوانین موثر بر فعالیت آن
۸	۱-۶- اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت
۹	۱-۷- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۱-۸- جدول مربوط به مشخصات و سوابق کارکنان شرکت
۱۰	۱-۹- شفافیت اطاعات و معاملات سهام
۱۰	۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۱	۲-۱- اهداف بلند مدت و سالانه شرکت
۱۲	۲-۲- اهداف بلند مدت شرکت های گروه
۱۴	۲-۳- راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته
۱۴	۳. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۱۴	۳-۱- منابع و فرصت های پیشرو
۱۴	۳-۲- برنامه عملیاتی ریسک

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- ۳-۳- تجزیه و تحلیل تهدیدات و ریسک های گروه..... ۱۵
- ۳-۴- تجزیه و تحلیل کفایت سرمایه..... ۱۸
- ۳-۵- نقدینگی و جریان های نقدی..... ۱۸
- ۳-۶- بدهی شرکت و امکان پرداخت بدهی ها..... ۱۸
- ۳-۷- وضعیت سرمایه در گردش..... ۱۹
- ۳-۸- ساختار سرمایه و روند مرتبط با منابع سرمایه گذاری..... ۱۹
۴. نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۲۰
- ۴-۱- صورت سود و زیان شرکت..... ۲۰
- ۴-۲- صورت وضعیت مالی شرکت..... ۲۱
- ۴-۳- تغییرات در عملکرد و وضعیت مالی..... ۲۲
- ۴-۳-۱- اهم تغییرات در اقلام صورت سود و زیان و وضعیت مالی شرکت..... ۲۲
- ۴-۴- بررسی و روند سودآوری و تقسیم سود..... ۲۳
- ۴-۵- اطلاعات مرتبط با قیمت سهام..... ۲۴
- ۴-۶- افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه..... ۲۴
- ۵- اطلاعات آینده نگر..... ۲۵

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ ، ۱۳۸۹/۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۹/۱۴ ، ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید .
گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد (سهامی عام) طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	آقای مهدی کویتی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	آقای احمد رضا سبزواری	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای داود صافی دستجردی	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای حسن شاهوردی	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	خانم فاطمه سادات هاشمی فشتارکی	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱. ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد:

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام) با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۷ تحت شماره ۶۱۲۴ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۵ این شرکت به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به نام شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد تغییر نام داد و هم اکنون با شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۶۷۶۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به فعالیت های خود ادامه می دهد. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ نیز در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۰۳۰ میلیارد ریال می باشد. ساختمان اصلی شرکت واقع در اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، خیابان ششم ملاصدرا پلاک ۱۲/۱ می باشد.

۲-۱- موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری نوکافولاد:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح زیر می باشد:

الف: موضوع فعالیت های اصلی

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار.
- ۲- انجام فعالیت های در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر
- ۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار.

ب: موضوع فعالیت های فرعی:

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
- ۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۱- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد به عنوان یکی از هلدینگ‌های دارای فعالیت‌های متنوع در چهار گروه حمل و نقل، صنعتی و معدنی، پیمانکاری و خدماتی، مالی و بازرگانی فعالیت دارد.

۱-۳-۱- گروه حمل و نقل

۱-۳-۱-۱- حمل و نقل ریلی

حوزه حمل و نقل ریلی با پنج شرکت فرعی شامل توکا ریل (فراپورسی)، آسیاسیرارس (فراپورسی)، بهین ریل، توکا کشش و راهوارنیرو آریا می‌باشد.

۱-۳-۱-۲- حمل و نقل جاده‌ای

حوزه حمل و نقل جاده‌ای با دو شرکت فرعی حمل و نقل توکا (بورسی) و امواج طلایی خلیج فارس می‌باشد. ۱-۳-۱-۳-۱- در حوزه حمل و نقل دریایی نیز شرکت فرعی کشتیرانی توکا مارین اسپادان نیز می‌باشد که فاقد فعالیت می‌باشد.

۲-۳-۱- گروه صنعتی و معدنی

۱-۲-۳-۱- حوزه تولید شامل شش شرکت فرعی و دو شرکت وابسته شامل صنایع نسوز توکا (فراپورسی)، فرآورده های نسوز آذر (بورسی)، توکا رنگ فولاد سپاهان (فراپورسی)، صنعتی و تولیدی ایران ذوب، غلطک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه (میرکو)، توکا تولید اسپادان و دو شرکت وابسته فولاد تاراز چهارمحال و فولاد افرا سپاهان (فراپورسی) تشکیل شده است.

۲-۲-۳-۱- حوزه معدنی شامل شرکت راهبران فولاد اصفهان و شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان با سه معدن شهید نیلچیان در زمینه تولید آرژلت و دولومیت و معدن آهک دهرسخ و دولومیت اسفند فعالیت می‌نمایند.

۳-۳-۱- گروه پیمانکاری و خدماتی

در اجرای پروژه های صنعتی، ساختمانی، خدماتی، تعمیراتی و غیره فعالیت دارد این حوزه شامل پنج شرکت فرعی شامل مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا، توکا بتن، توکا سبز، بهسازان صنایع خاورمیانه و توکا نیرو سپاهان می‌باشد.

۴-۳-۱- گروه مالی و بازرگانی

۱-۴-۳-۱- در حوزه مالی سه شرکت فرعی شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با چشم انداز تبدیل با فعالیت در بازار سرمایه و تامین مالی و شرکت کارگزاری باهنر و شرکت سبد گردان آتیه توکا می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۳-۴-۲- در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، تأمین قراضه مورد نیاز فولاد مبارکه و همچنین خرید و فروش محصولات فولادی فعال هستند که شامل سه شرکت فرعی توکا تدارک، صنایع برش ورق‌های فولادی مبارکه، فولاد کالا فوکا و همچنین شرکت وابسته فولاد متیل می‌شود.

۱-۴- استراتژیک شرکت

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد چشم انداز و استراتژی خود را برای افق ۱۴۰۴ این گونه تعریف کرده است " قرار گرفتن در جمع بیست هلدینگ سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ سود عملیاتی تلفیقی تا افق ۱۴۰۴ "، مقاصد استراتژیک تا افق سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل ارائه شده است.

شاخص کلیدی عملکرد	واحد سنجش	هدف ۱۴۰۰	هدف ۱۴۰۱	هدف ۱۴۰۲	هدف ۱۴۰۳	هدف ۱۴۰۴
رتبه	عدد	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۵
سود عملیاتی تلفیقی	میلیارد ریال	۱۱۸۷۰	۱۲۵۰۰	۱۶۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۳۵۰۰

۱-۵- محیط حقوقی شرکت و قوانین موثر بر فعالیت آن

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری

- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
- قانون مبارزه با پولشویی

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- اساسنامه شرکت و آئین نامه های داخلی
- آئین نامه ی مالی و معاملاتی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۶- اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت

اطلاعات اعضای هیات مدیره و سوابق اجرایی آنها به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرایی	عضویت در کمیته ها
مهدی کویتی	رئیس هیأت مدیره	دانشجوی دکتری حسابداری	مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد مبارکه، مدیر حسابداری صنعتی شرکت فولاد مبارکه، مدیر کنترل مدیریت شرکت فولاد مبارکه، عضو کمیته حسابرسی شرکت نوکا ریل، عضو کمیته حسابرسی شرکت فولاد سنگان، مدیر مالی شرکت مخابرات سیار اصفهان، مدیر مالی شرکت شیراز دینا، عضو هیأت مدیره شرکت آهن و فولاد اصفهان، کارشناس رسمی دادگستری.	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و جبران خدمات
احمد رضا سبزواری	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	دکتری مدیریت	رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز، مدیر عامل شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، مشاور مدیرعامل بانک تجارت و اقتصاد نوین، عضو هیات مدیره گروه مالی توسعه تعاون	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و جبران خدمات، کمیته سرمایه گذاری
داوود صافی دستجردی	عضو هیأت مدیره	دکتری علوم اقتصادی	مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتها و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد، رئیس هیات مدیره شرکت توکا تولید اسپادان، عضو هیات مدیره خدمات بیمه ای تکاپار، مدیر عامل شرکت خدماتی توکا سبز، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار	کمیته ریسک
حسن شاه وردی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	رئیس هیات مدیره و قائم مقام شرکت قند پارس - هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سبزاندیشان توحید - مدیر برنامه ریزی و توسعه مهرگان تامین پارس - کارشناس کارگزاری آزمون بورس - عضو هیات مدیره پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزواری	کمیته سرمایه گذاری
خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی	عضو هیأت مدیره	دکتری DBA	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا - عضو هیات مدیره شرکت نوکا فولاد - عضو هیات مدیره شرکت مخابرات و راهبری هیات مدیره شرکت توکا تدارک - مدیر نظارت و راهبری شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد - عضو هیات مدیره شرکت توکا تولید اسپادان	کمیته حسابرسی

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۷- سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیارد ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰ هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴,۰۳۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴,۶۰۰ میلیارد ریال شامل مبلغ ۴۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱,۵۴۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مصوب گردید و مجمع به هیأت مدیره اختیار داد افزایش سرمایه مذکور را در دو مرحله و طی مدت دو سال که مرحله اول طبق صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ از مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴,۰۳۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ به ثبت رسید. مرحله دوم از مبلغ ۴,۰۳۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴,۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ هیات مدیره منتفی گردید و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی شد. ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۱.۶۲۹.۵۴۲.۳۰۹	۴۰
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس (سهامی خاص)	۴۴۳.۱۵۹.۵۸۵	۱۱
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	۲۰۰.۷۵۴.۳۱۸	۵
شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	۶۶.۰۷۹.۱۹۱	۲
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۶۰.۷۸۷.۶۸۳	۲
سایر سهامداران حقوقی و حقیقی	۱.۶۲۹.۶۷۶.۹۱۴	۴۰
جمع کل	۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱-۸- جدول مربوط به مشخصات و سوابق کارکنان شرکت

تحصیلات	مدیریت	معاونت سرمایه گذاری و توسعه	معاونت مالی و اداری	مجموع و ارزیابی شرکتها	برنامه ریزی و تعالی سازمانی	مالی و اقتصادی	سرمایه گذاری و مطالعه بازار	حسابرسی داخلی	حراست	منابع انسانی	روابط عمومی	فن آوری اطلاعات	امور قراردادها	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۱	۰	۱	۳	۲	۴	۱	۲	۱	۳	۰	۱	۱	۲۰
لیسانس	۲	۱	۱	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۳	۱	۰	۰	۱۸
فوق دیپلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲
دیپلم	۰	۱	۰	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۱	۸
زیر دیپلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۵
جمع	۳	۲	۲	۷	۳	۷	۲	۴	۵	۱۳	۲	۱	۲	۵۳

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۹- شفافیت اطلاعات و معاملات سهام

براساس رتبه‌بندی سازمان بورس اوراق بهادار در بخش ارتقاء شفافیت شرکت از طریق اطلاع رسانی در بورس، شرکت موفق شده با برنامه ریزی های لازم وضعیت رتبه بندی خود را از لحاظ اطلاع رسانی، افشا به موقع اطلاعات و قابلیت اتکا طبق آخرین رتبه بندی منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ در شرکت‌های هلدینگ رتبه ۱۵ و در کلیه شرکت‌های بورسی رتبه ۱۰۶ را داراست. وضعیت معاملات سهام شرکت در طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل و دوره مشابه سال قبل طبق اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر است:

شرح	تعداد روزهای معامله	حجم معاملات سهام	ارزش معاملات میلیون ریال	سرمایه شرکت میلیون ریال
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۹۷	۱,۰۸۷,۸۹۳,۰۸۰	۱۰,۶۷۳,۰۱۶	۴,۰۳۰,۰۰۰
سال ۱۳۹۹	۲۱۴	۲,۵۳۸,۳۷۷,۸۳۲	۴۴,۱۲۲,۸۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف بلند مدت و سالانه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

پس از تحقق اهداف و چشم انداز پیش از موعد ترسیمی در سند استراتژیک شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد برای افق ۱۴۰۰ اقدام به باز تعریف ماموریت، چشم‌انداز و استراتژی‌های خود نموده که در این راستا ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد عبارت است از "هلدینگ سرمایه‌گذاری فعال در زنجیره صنعت فولاد با هدف ارزش آفرینی بیشتر برای سهامداران" که در این راستا و به منظور رسیدن به چشم انداز جدید، در اولین گام با تغییر در مدل ارزیابی سبد کسب و کار خود و اضافه و پر اهمیت تر کردن شاخص سود عملیاتی و ثبات سودآوری مجدداً شرکت‌های زیرمجموعه خود را مورد ارزیابی قرار داد تا بتواند با نگاهی به چشم‌انداز جدید استراتژی خود را در برابر شرکت‌های زیرمجموعه بازنگری کند.

تا تاریخ تهیه این گزارش کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد مورد ارزیابی قرار گرفته و تحلیل های لازم در این خصوص به عمل آمده است. شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد با توجه به خروجی این ارزیابی در حال تدوین استراتژی های خود در خصوص تک تک شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. اهداف برخی از شرکت‌های گروه توکا فولاد به شرح زیر است.

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۲- اهداف بلند مدت شرکت های بورسی گروه

اهداف شرکت توکاریل

- خرید لکوموتیو در راستای استراتژی های شرکت
- تشکیل قطار کامل که با هماهنگی لازم بعمل آمده با راه آهن ج.ا.ا. در حال آماده سازی زیر ساخت های آن می باشد.
- عقد قرارداد جهت خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه واگن ۶ محوره لبه بلند (با واگن سازی پارس اراک) که ۷۰ دستگاه آن در دست ساخت می باشد.
- برنامه ریزی جهت سفارش ساخت یکصد واگن ۴ محوره لبه بلند و ۵ دستگاه لبه کوتاه ۴ محوره پس از تایید ستاد توکا فولاد.
- پیگیری طرح های توسعه شرکت تعمیراتی بهین ریل.
- اقدام در جهت افزایش سرمایه در شرکت راهوار نیرو آریا در قالب تأمین سرمایه جهت افزایش لکوموتیو های آن شرکت.
- حفظ جایگاه اول در بهره وری و درآمد زایی در بین شرکت های ریلی کشور.
- ساخت ساختمان هلدینگ توکا ریل جهت شرکت های زیر مجموعه در ۷ طبقه.
- توجه به کارکنان به منظور ایجاد انگیزه و رضایتمندی هر چه بیشتر در بهره وری و همراهی و جدیت در ماموریت های شرکت.
- پیگیری اخذ مشوقات بند ق تبصره ۱۲ بهینه سازی مصرف سوخت که به تصویب رسیده است و نوبت دریافت آن می باشند.

اهداف شرکت صنایع نسوز توکا

- نقشه استراتژیک شرکت که در راستای اهداف استراتژیک هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد تدوین گردیده برای سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲.
- مهمترین چالش حضور رقیب در بازار است لذا برای مقابله با رقیب، شرکت کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش بهره وری و رضایت مندی مشتری را جزء اهداف مهم خود قرار داده و از آنجایی که بالای ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه تشکیل می دهد لذا با توافق های کوتاه مدت با تأمین کنندگان اصلی داخلی سعی در ثابت نگه داشتن قیمت خرید نموده است از طرفی با پیش بینی وضعیت بازار بین المللی در تدارک مواد اولیه به موقع و در نظر داشتن محدودیت نقدینگی تلاش نموده اند ولی اثرات تورمی روی قیمت ها که جزء محدودیت های اصلی به حساب می آید در مقابل تهدید واردات فرصت استفاده از امکانات

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- داخلی و تغییر ترکیب مواد را از طریق واحد R&D نموده است. از طرفی فرصت هایی را با ورود در بازارهای مختلف برای خود به وجود آورده اند تا از بیکار ماندن عوامل تولید جلوگیری شود.
- شرکت با تقویت واحد R&D و استفاده از نیروهای جوان و مبتکر سعی در تولید محصولات جدید و قابل رقابت با انواع خارجی نموده است. نمونه آن تولید جرم سرد کف کوره می باشد که خرید خارجی واحدهای فولاد سازی را به طرف خرید داخلی سوق داده است. این روند بطور مستمر در حال پیشرفت است و در این رابطه آزمایشگاه مجهزی نیز تجهیز گردیده است و پروژه های در دست تحقیق هست که به تدریج وارد فاز اجرایی می شود و تعداد هشت پروژه در حال تحقیق و رسیدن به مرحله نهایی است. در سال قبل مجوزات لازم برای تولید ۱۰ هزار تن آجر کربن منیزیستی و مصرف در قرارداد جدید نسوز کوره های ذوب فولاد مبارکه در محل فعلی کارخانه اخذ گردید و مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده در حال انجام می باشد (طرح توجیهی و جزئیات کامل آن قبلاً در دسترس سهامداران و ذینفعان قرار گرفته است) همچنین از اوایل آبان ماه سال جاری طرح توسعه سالن قطعات در کارخانه اصفهان جهت افزایش ظرفیت تولیدات قطعات سقف کوره وارد فاز بهره برداری خواهد شد.
- با عنایت به روند افزایش قیمت ارز و مواد اولیه شرکت سعی در استفاده از ترکیب بهینه مواد با کارایی بیشتر و قیمت تمام شده پایین تر نموده است تا بتواند در بازار رقابتی موقعیت خود را حفظ کند. از طرفی تعدیلات مورد نظر از بابت افزایش نرخ ارز در قراردادهای و پیشنهادات فروش دیده شده است. در حال حاضر بیشترین معطلی مربوط به انجام تشریفات خرید و وارد نمودن مواد اولیه به لحاظ تأمین ارز و دور زدن تحریم در زمان حمل است. امیدواریم در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها این موضوع با سرعت بیشتری حل شود.
- نقشه استراتژیک شرکت و اهداف تعیین شده در آن به صورت مستمر و ماهیانه مورد بازنگری کمیته استراتژی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و با مدیران اجرایی برای تقویت نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به قوت به بحث میشود، گرچه شرایط اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده است ولی چاره ای جز تلاش فردی و راه حل های اقتضائی نیست.
- راهبردهای شرکت برای رسیدن به فروش بیشتر و افزایش ثروت سهامداران همواره مد نظر مدیریت شرکت بوده و راهبردها در همه زمینه ها با هدف رسیدن سود بیشتر بوده است.

اهداف شرکت توکارنگ فولاد سپاهان

- سودآوری از طریق افزایش مقدار فروش، کاهش بهای تمام شده و افزایش سود آوری.
- بهره وری شامل تمرکز بر تعداد نیروی انسانی و بهره وری فعالیت ها، کاهش افت و ضایعات مواد مصرفی.
- توسعه بازار از طریق حفظ و توسعه سهم بازار کویل و همچنین جذب مشتریان جدید در دو حوزه لوازم خانگی و ساختمانی و استفاده از سیاست های جذب مشتریان جدید در حوزه رنگ های صنعتی ضد

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- خوردگی و کف پوش ها و تمرکز بر توسعه شرکت در این بخش در غالب طرح افزایش سرمایه آتی- ایجاد و توسعه بازار پوشش های صنایع نفت و گاز، استفاده حداکثری از ظرفیت های توسعه ای شرکت همکار خارجی در راستای بومی سازی موارد مورد نیاز در صنایع فولاد کشور و تولید داخل.
- توسعه تکنولوژی شامل ارتقاء، به روز رسانی و بهبود دانش فنی از طریق شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی و همچنین عضویت در پایگاه های داده های فنی مرتبط و استفاده از تجربیات کارشناسان معتبر خارجی در زمینه رنگ و رزین های مرتبط.
 - توسعه منابع انسانی شامل افزایش آموزش های عمومی و افزایش آموزش های تخصصی
 - توسعه روابط کار از طریق توسعه نظام پیشنهادات و توسعه نرم افزار مدیریت کارخانه
 - توسعه مسئولیت های اجتماعی شامل توجه ویژه به کمکهای عام المنفعه و توجه و رعایت مسائل زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای

اهداف شرکت حمل و نقل توکا

- توسعه فعالیت های حمل و نقل جاده ای
- توسعه و دستیابی به بازارهای جدید خصوصاً در صنعت معدن و فولاد
- توسعه و سرمایه گذاری با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت مطابق با برنامه ریزی های کلان،
- نفوذ در پروژه های حمل و نقل جاده ای و غیر جاده ای
- سرمایه گذاری، خرید و بهینه سازی تجهیزات به منظور تضمین سودآوری طی سال های پیش رو

اهداف شرکت فرآورده های نسوز آذر

- شرکت در زمینه تولیدات انواع محصولات نسوز شکلدار و بی شکل با ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی با تجربه، دانش فنی و تکنولوژی در راستای مشارکت در توسعه صنعتی و اقتصادی و ارزش آفرینی برای ذینفعان فعالیت می نمایند. کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه به عنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۹۰.۰۰۰ تن، خود کفا شدن در تولید محصولات منحصر به فرد از طریق جدا کردن واحد مستقر در شرکت ذوب آهن اصفهان بالا بردن راندمان تولید محصولات، احداث کوره دوار به عنوان برترین کوره بین شرکت های هم صنعتو ارایه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی جهت شفاف سازی برای مشتریان خارجی.

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۲- راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته

پیرو ابلاغ دستور العمل حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوطه طبق دستورالعمل را در دستور کار به شرح زیر قرار داده است:

ردیف	ماده	نکته	توضیحات
۱	تبصره بند ۶ ماده ۱ و مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱	تعیین نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره در اساسنامه شرکت	با توجه به مهلت اعلام شده در انتظار اعلام نظر سازمان بورس است.
۲	ماده ۴	تعداد اعضاء مستقل هیات مدیره (مطابق تعریف این آیین نامه) نباید کمتر از ۲۰ درصد کل اعضاء هیات مدیره باشد	با توجه به مهلت اعلام شده در انتظار اعلام نظر سازمان بورس است.
۳	تبصره ۴ ماده ۴	تودیع یک دهم درصد و یا حداقل پنج میلیارد ریال از سهام شرکت توسط هر یک از اعضاء هیات مدیره نزد شرکت به عنوان سهام وثیقه	با توجه به مهلت اعلام شده در انتظار اعلام نظر سازمان بورس است.

۳. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع و فرصت های پیشرو

با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت های زیرمجموعه توکافولاد در زنجیره تولید فولاد بوده و با در نظر گرفتن شرایط مطلوب این صنعت (صنعت فولاد) در بازه زمانی کنونی و همچنین افق روبه رشد آن (چشم انداز صنعت فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴)، یکی از بهترین فرصت های پیش روی توکافولاد و شرکت های زیرمجموعه اش، رشد و توسعه به میزان سهمی که در صنعت فولاد دارند و افزایش این سهم در آینده می باشد. توکافولاد با توجه به حسن ارتباطی که با این صنعت دارد بخشی از استراتژی های خود و شرکت های زیرمجموعه را به این مهم اختصاص داده است.

۳-۲- برنامه عملیاتی ریسک

ارزیابی ریسک در شرکت توکا فولاد و شرکت های فرعی در چارچوب الگوی طراحی شده طبق گردشکار مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد انجام می پذیرد با اطمینان از اینکه در این ریسک ها، فرصت ها و ملاحظات درون و برون سازمانی و الزامات طرف های ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت شناسایی شده و به آن پرداخته می شود. با شناسایی و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها، دستیابی به نتایج مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت، افزایش اثرات مطلوب، پیشگیری و کاهش اثرات نامطلوب و دستیابی به بهبود تضمین می شود. برای ریسک ها و فرصت ها اقدامات لازم متناسب با اثرات بالقوه و انطباق محصولات و خدمات و

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

چگونگی انجام پیاده‌سازی یکپارچه اقدامات در درون فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی اثربخش اقدامات طرح ریزی می‌شود و آمادگی مناسب در برابر تهدیدهای آتی و استفاده موثر از فرصت‌های پیش روی ایجاد می‌شود.

شرکت با مصادیق مختلفی از ریسک‌ها مواجه است که بر دستیابی به اهداف تاثیرگذار است. این اهداف ممکن است که پهنه‌ای از فعالیت‌های سازمان از فعالیت‌های استراتژیک اولیه تا فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی، پشتیبانی و پروژه‌ها مربوط باشد و بر حسب اثرات اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی، محیط زیست، تجاری، مالی و معیارهای اقتصادی در کنار اثرات گروهی، فرهنگی، سیاسی و اعتباری منعکس شود. از آنجا که شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به عنوان یک هلدینگ میباشد. در این بخش به ریسک‌های گروه به عنوان ریسک شرکت سرمایه گذاری توکافولاد پرداخته می‌شود.

۳-۳- تجزیه و تحلیل تهدیدات و ریسک‌های گروه

در بخش ریسک‌های سیستماتیک عمده ریسک‌های توکافولاد و شرکت‌های زیر مجموعه عبارتند از وضعیت نوسان ارز، تحریم‌های ظالمانه و عدم ثبات در شرایط اقتصادی کشور و رکود موجود در بازارها، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی به دلیل شرایط خاص ایران، محدودیت در اخذ مجوزهای قانونی زیست محیطی برای اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های زیرمجموعه و غیره.

گروه در معرض ریسک‌های بازار، اعتباری و نقدینگی قرار دارد. مدیریت ارشد گروه بر مدیریت این ریسک‌ها نظارت داشته و کمیته ریسک از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص ریسک‌های مالی و چارچوب مناسب حاکمیت ریسک مالی، مدیریت ارشد را پشتیبانی می‌کند. کمیته مدیریت ریسک مالی این اطمینان را برای مدیریت شرکت فراهم می‌کند که فعالیت‌های ریسک مالی گروه، با روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب نظارت می‌شود و ریسک‌های مالی بر طبق خط‌مشی‌ها و میزان ریسک‌پذیری گروه، شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت می‌گردند. علاوه بر این، کمیته حسابرسی و ریسک شرکت نیز از طریق ارزیابی گزارش کنترل‌های داخلی شرکت‌های گروه، حوزه‌های پر ریسک شرکت را شناسایی و نتایج را به هیأت‌مدیره و مدیریت ارشد اطلاع‌رسانی می‌نماید. هیأت‌مدیره خط‌مشی‌های مدیریت ریسک را که در زیر خلاصه شده، بازبینی و تأیید می‌نماید. در ادامه برخی از ریسک‌های شناسایی شده که به طور معمول بر بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار هستند شرح داده شده است. واحد حسابرسی داخلی پس از بررسی فرآیندها در شرکت‌های گروه نسبت به شناسایی یافته‌ها و ریسک‌های مرتبط آنها اقدام می‌نماید. گزارش مربوط به ارکان راهبری شرکت مورد رسیدگی و کمیته حسابرسی توکافولاد و مدیرعامل و هیأت‌مدیره هلدینگ ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است در گزارشات حسابرسی ریسک‌ها در سه حوزه ریسک‌های فرآیندی، ریسک‌های کلی و ریسک‌های ناشی از یافته‌های حسابرسی تعریف می‌گردد.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

الف) ریسک بازار

ریسک بازار متشکل از ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و سایر ریسکهای قیمت مانند ریسک قیمت ابزارهای مالکانه می باشد و بررسی مدیریت ریسک با کمیته ریسک می باشد.

۱- ریسک نرخ بهره: با توجه به اینکه کلیه تسهیلات مالی گروه دارای نرخ بهره ثابت است و تغییری جهت آن در سنوات آتی پیش بینی نمی گردد، لذا از این بابت ریسکی متوجه شرکت و گروه نمی باشد.

۲- ریسک نرخ ارز: به دلیل پایین بودن خالص مانده ارزی، شرکت و گروه در معرض نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز قرار ندارد. ضمناً ریسک ناشی از عملیات خارجی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی تابعی از وضعیت یاد شده می باشد.

۳- ریسک قیمت کالا: عمده ریسک گروه ناشی از تغییرات قیمت فولاد و در نتیجه تأثیرگذاری آن بر مبالغ قرارداد شرکت های گروه با شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. مصون سازی ریسک قیمت از طریق اجرای برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر ورود شرکت های گروه به صنایع غیر وابسته به صنعت فولاد امکان پذیر است.

۴- ریسک قیمت ابزار مالکانه: گروه و شرکت به دلیل داشتن اوراق مالکانه بلندمدت احتمالاً شاهد نوسانات مالی خواهد بود. نظر به اینکه شرکت با هدف بلند مدت اقدام به تحصیل سرمایه گذاری نموده است لذا نوسانات فوق در دوره جاری تأثیری بر سود و زیان جاری شرکت نخواهد داشت، به جز حالتی که سرمایه گذاری کاهش ارزش داشته باشد.

ب) ریسک اعتباری

گروه و شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کنند که اعتبار بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کنند. آسیب پذیری گروه و شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود با توجه به اینکه عمده مانده حساب های دریافتی شرکت و گروه مربوط به گروه فولاد مبارکه بوده و با توجه به وضعیت شرکت مذکور تسویه آن با ریسک مواجه نمی باشد. همچنین مانده مطالبات گروه عمدتاً مربوط به مطالبات از شرکت فولاد مبارکه بابت خدمات ارائه شده توسط شرکت های گروه بوده که عمدتاً در سررسیدهای ۳ تا ۶ ماهه تسویه خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ج- ریسک نقدینگی

گروه و 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. گروه و شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. با توجه به اینکه دارایی‌های جاری شرکت و گروه بیش از بدهی‌های جاری می‌باشد بنابراین شرکت و گروه برای تسویه بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های جاری ریسک نقدینگی با اهمیتی ندارد. عمدتاً بدهی‌های گروه و شرکت در مقاطع ۳ تا ۶ ماهه تسویه خواهد شد.

د- ریسک مدیریت

تصمیمات نادرست مدیران شرکت‌ها می‌تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله موارد با اهمیت مدیریتی، "ارتباطات"، محدودیت و مشوق عملکرد می‌باشد. این ریسک از عدم توانایی ارکان راهبری در حفظ و بهبود کسب‌وکار موجود و گسترش فعالیت‌ها در جهت افزایش سودآوری شرکت ناشی می‌شود. با توجه به روابط صنعتی مطلوب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد با شرکت فولاد مبارکه، فعالیت شرکت‌های گروه با توسعه و رشد مواجه بوده است.

ه- ریسک استراتژی

عبارت است از بروز مشکلات بالقوه در صورت عدم بررسی و بازنگری دائمی استراتژی شرکت‌های گروه، و عدم انجام فعالیت‌های شرکت‌ها در راستای آن شامل برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، قیمت و سنجش شرکت‌ها می‌باشد که شرکت‌های گروه با این ریسک مواجه می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴- تجزیه و تحلیل کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه شرکت براساس اطلاعات ارائه شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نسبت مالکانه در طی دوره مالی مورد گزارش ۷۳ درصد بوده که نشان می‌دهد ۷۳ درصد از دارایی‌های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام بوده و ۲۷ درصد از دارایی‌های شرکت به صورت بدهی بوده که عمده این بدهی معادل ۶۳ درصد از جمع دارایی‌ها مربوط به سود سهام است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها	۱۰,۳۶۲,۹۸۶	۱۰,۲۶۷,۴۶۷
حقوق مالکانه	۷,۷۶۶,۹۷۲	۸,۸۴۱,۳۸۹
نسبت مالکانه (درصد)	۷۳	۸۶

۳-۵- نقدینگی و جریان‌های نقدی

در تحلیل وضعیت جریان‌های نقدی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نتایج حاصل از منابع ورودی جریان‌های نقدی از محل فعالیت‌های عملیاتی عمدتاً شامل دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده است. لازم به ذکر اینکه در مجموع منابع نقد حاصله صرف پرداخت سود سهام، خرید سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شده است.

۳-۶- بدهی‌های شرکت و امکان پرداخت بدهی‌ها

طبق صورت‌های مالی حجم بالایی از بدهی‌های شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مربوط به سود سهام پرداختی می‌باشد به طوری که ۶۳ درصد از بدهی‌های شرکت را به خود اختصاص داده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۹۹	۱	۱۴,۳۲۵	۱
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۵۰,۴۷۳	۳۵	۹۳۶,۴۹۳	۶۶
سود سهام پرداختی	۱,۸۰۸,۷۹۰	۶۳	۴۷۲,۲۱۰	۳۳
پیش دریافت‌ها	۳,۰۵۱	۱	۳,۰۵۱	-
جمع	۲,۵۹۶,۰۱۳	۱۰۰	۱,۴۲۶,۰۷۸	۱۰۰

لازم به ذکر است در تاریخ گزارش مبلغ عمده‌ای از مطالبات شرکت مربوط به سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص وصول آنها انجام شده است.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۷- ساختار سرمایه و روند مرتبط با منابع سرمایه گذاری

مدیریت شرکت به منظور حفظ موقعیت، کنترل و نفوذ در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین حفظ منافع و سرمایه‌های سهامداران با بهینه سازی میزان و ترکیب پرتفوی و تامین سود مورد انتظار سهامداران در قالب خط مشی و برنامه ریزی‌های مدون و مصوب و با امعان نظر به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین با در نظر گرفتن امکانات موجود، تکنولوژی و دانش فنی عملیات و نیروی انسانی متعهد و متخصص خود، ضمن اصلاح و بهینه سازی ظرفیت‌های قابل دسترس و در جهت ایفای تعهدات منتج از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز حفظ و ارتقاء رتبه و جایگاه شرکت در بازار سرمایه و به منظور اصلاح ساختار مالی، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران در سال قبل نموده است. ساختار سرمایه شرکت به شرح زیر است:

درصد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال		میلیون ریال	
۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵	۱,۳۶۵,۹۲۲	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۳	۲۶۰,۰۰۰	۳	۲۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶	۵۳۹,۳۲۳	۷	۵۳۹,۳۲۳	سایر اندوخته‌ها
۴۶	۴,۰۷۶,۱۴۴	۳۸	۲,۹۳۷,۶۴۹	سود انباشته
۱۰۰	۸,۸۴۱,۳۸۹	۱۰۰	۷,۷۶۶,۹۷۲	جمع حقوق مالکانه

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- صورت سود و زیان شرکت

سال مالی ۱۳۹۹	درصد تغییرات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۵۲,۳۶۶	(۳۵)	۶۴۲,۱۳۲	۴۱۶,۱۰۳	درآمدهای عملیاتی :
۴,۰۵۲,۳۶۶	(۳۵)	۶۴۲,۱۳۲	۴۱۶,۱۰۳	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۲۶,۹۲۳)	۷۵	(۸۱,۳۴۰)	(۱۴۲,۴۴۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۲۹,۰۹۶)	۱۰۰	(۰)	(۴۷۱)	سایر هزینه
(۲۵۶,۰۱۹)	۷۶	(۸۱,۳۴۰)	(۱۴۲,۹۱۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۳,۷۹۶,۳۴۷	(۵۱)	۵۶۰,۷۹۲	۲۷۳,۱۸۹	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶,۳۰۷)	(۲۱)	(۱۳,۶۹۸)	(۱۰,۸۳۱)	هزینه های مالی
۳,۹۴۳	(۵)	۱۰,۱۱۹	۹,۶۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۷۶۳,۹۸۳	(۵۱)	۵۵۷,۲۱۳	۲۷۲,۰۰۵	سود قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد
-	-	-	-	سال جاری
۳,۷۶۳,۹۸۳	(۴۳)	۵۵۷,۲۱۳	۲۷۲,۰۰۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم:
۱,۱۱۹	(۵۲)	۱۳۹	۶۷	عملیاتی (ریال)
(۱۰)	۰	(۱)	(۱)	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۱۰۹	(۵۲)	۱۳۸	۶۶	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۲- صورت وضعیت مالی شرکت:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۶۹,۲۷۱	۷۸,۶۸۸	دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۷۴	۳,۲۸۴	دارایی های نامشهود
۵,۵۳۱,۸۹۸	۷,۰۱۷,۲۷۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	سایر دارایی ها
۵,۶۰۳,۵۹۰	۷,۱۰۰,۲۹۱	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری :		
۲۰,۹۸۳	۲۲,۶۴۴	پیش پرداخت ها
۱۵۹,۲۳۳	۱۶۳,۷۱۶	موجودی مواد و کالا
۴,۳۴۰,۳۶۱	۲,۵۳۹,۲۵۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۴,۷۹۵	۱۴,۰۹۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲۸,۵۰۵	۵۲۲,۹۸۳	موجودی نقد
۴,۶۶۳,۸۷۷	۳,۲۶۲,۶۹۴	جمع دارایی های جاری
۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۱۰,۳۶۲,۹۸۶	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۳۶۵,۹۲۲	-	افزایش سرمایه در جریان
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۳۹,۳۲۳	۵۳۹,۳۲۳	سایر اندوخته ها
۴,۰۷۶,۱۴۴	۲,۹۳۷,۶۴۹	سود انباشته
۸,۸۴۱,۳۸۹	۷,۷۶۶,۹۷۲	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱۴,۳۲۵	۳۳,۶۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴,۳۲۵	۳۳,۶۹۹	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۹۳۶,۴۹۳	۷۵۰,۴۷۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۷۲,۲۱۰	۱,۸۰۸,۷۹۰	سود سهام پرداختنی
۳۰,۰۵۱	۳۰,۰۵۱	پیش دریافت ها
۱,۴۱۱,۷۵۳	۲,۵۶۲,۳۱۴	جمع بدهی های جاری
۱,۴۲۶,۰۷۸	۲,۵۹۶,۰۱۳	جمع بدهی ها
۱۰,۲۶۷,۴۶۷	۱۰,۳۶۲,۹۸۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴- تغییرات در عملکرد و وضعیت مالی

۱-۳-۴- اهمیت تغییرات در اقلام صورت سود و زیان و وضعیت مالی شرکت

طی گزارش دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در مقایسه با گزارش سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر ارائه شده است:

❖ درآمد های عملیاتی

۱- ترکیب وضعیت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ براساس پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به شرح زیر است:

درصد	مبلغ - میلیون ریال	شرح
۲۹	۱۲۱،۷۱۵	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۵۸	۲۳۸،۵۵۵	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۰	۴۰،۶۸۷	درآمد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱	۴،۲۵۴	درآمد سود تضمین شده
۱	۱۵،۸۴۲	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱	۶۹۵	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۰۰	۴۲۰،۳۵۸	جمع

✓ با توجه به اینکه فعالیت شرکت سرمایه گذاری بوده و سود حاصل از سرمایه گذاری ها بعد از برگزاری مجامع شرکت ها در سال مالی مربوطه شناسایی قرار می گیرد و مبلغ ۱۲۱،۷۱۵ میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت نسوز توکا بوده که بعد از تاریخ مجمع شرکت اصلی برگزار شده است.

✓ درآمد سرمایه گذاری در شرکت های وابسته مربوط به سود سهام مصوب در مجامع شرکت های فولاد متیل به مبلغ ۲۳۸،۵۵۵ میلیون ریال و شرکت فولاد افزا به مبلغ ۱۴،۷۴۰ میلیون ریال می باشد.

✓ درآمد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها عمدتاً مربوط به سود سهام مصوب شرکت آتیه فولاد به مبلغ ۳۶،۷۹۸ میلیون ریال می باشد.

۲- سود فروش سرمایه گذاری ها مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت فولاد افزا سپاهان به مبلغ ۱۵،۸۴۲ میلیون ریال در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.

❖ سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت

مانده سرمایه گذاری ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به سال قبل مبلغ ۱،۴۸۴،۵۸۸ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به خرید حق تقدم شرکت های صنایع نسوز توکا، نسوز آذر، راهبران فولاد اصفهان و توکا سبز و سهام شرکت نسوز آذر است.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

❖ مطالبات (دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها)

خالص تغییرات مطالبات در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به پایان سال قبل مبلغ ۱،۵۴۴،۳۳۶ میلیون ریال کاهش داشته است که عمدتاً مربوط به کاهش مطالبات ناشی از وصول سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر می‌باشد.

❖ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

خالص تغییرات حسابهای پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۸۶،۰۲۰ میلیون ریال کاهش داشته است که عمدتاً بابت پرداخت بدهی بابت خرید حق تقدم‌های استفاده نشده شرکت صنایع نسوز توکا و مانده دریافت نشده حق تقدم‌های فروش رفته افزایش سرمایه شرکت اصلی نزد شعب بانک ملت توسط دارندگان حق تقدم می‌باشد.

❖ سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل مبلغ ۱،۸۰۸،۷۹۰ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل مبلغ ۱،۳۳۶،۵۸۰ میلیون ریال افزایش داشته است. سود نقدی سهام برای سال مالی ۱۳۹۹ براساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مبلغ ۱،۴۱۰،۵۰۰ میلیون ریال تصویب گردید. همچنین سود سهام سال ۱۳۹۹ مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در سامانه کدال سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است.

۴-۴- بررسی روند سودآوری و تقسیم سود

براساس روند تغییرات سود خالص به شرح جدول زیر، همواره تلاش مدیریت بر افزایش سودآوری شرکت‌های زیر مجموعه و به تبع آن دریافت بازده مناسب از سرمایه‌گذاری‌های مربوطه بوده است.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۱۶۷	۱۱۵	۲۰۱	۵۹۴	۱،۱۱۰	سود خالص هر سهم (ریال)
٪۵	٪(۳۱)	٪۷۵	٪۱۹۶	۸۷٪	افزایش (کاهش) سود خالص نسبت به سال قبل
۱۲۰	۱۰۰	۱۲۰	۳۸۰	۳۵۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
٪(۲۰)	٪(۱۷)	٪۲۰	٪۲۱۶	٪۴۳	افزایش (کاهش) سود نقدی نسبت به سال قبل

با توجه به افزایش ۸۷ درصدی سود در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل، سود تقسیمی برای سال ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال و در مجموع مبلغ ۱،۴۱۰،۵۰۰ میلیون ریال (سال قبل ۹۸۸،۰۰۰ میلیون ریال) تصویب گردید که نسبت به سال قبل افزایش ۴۳ درصدی داشته است. برای سال مالی ۱۴۰۰، هیئت مدیره شرکت با توجه به افزایش سرمایه تأیید شده و افزایش سرمایه‌های پیش رو و به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام پیشنهادی را ۱۰ درصد از سود خالص پیش بینی نموده است. بدیهی است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال ۱۴۰۰ در اختیار مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۵- اطلاعات مرتبط با قیمت سهام

وضعیت قیمت سهام در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

اولین قیمت در سال ۱۴۰۰	قیمت پایانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کمترین قیمت طی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بیشترین قیمت طی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲.۲۲۰	۷.۱۹۰	۶.۸۱۰	۱۲.۲۹۰

۴-۶- افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت‌های گروه

به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های گروه در دستور کار قرار گرفته و این موضوع مستمراً تداوم دارد. آخرین وضعیت و جزئیات افزایش سرمایه شرکت‌های گروه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

نام شرکت	موضوع	نوع وابستگی	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		درصد سهم مشارکت قبل افزایش
			از	به		مطالبات و آورده نقدی	انداخته- سود انباشته	
نسوز اذر	کور دوار	فرعی	۴۵۰.۰۰۰	۸۰۴.۰۰۰	۳۵۴.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰	۲۱۹.۰۰۰	۲۵/۳۳
تولیدی خدماتی نسوز توکا	طرح تولید اجر کربن منیزیت	فرعی	۱۵۰.۰۰۰	۷۷۰.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۴۸/۹۹
توکا سبز	نوسازی خودروها	فرعی	۹۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۶۱/۱۵
لاستیک‌های صنعتی مبارکه	طرح توسعه کارگاه در هرمزگان و اصفهان	فرعی	۸۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۸۰/۱۷
توکا رنگ سپاهان	ایجاد ظرفیت انواع پوشش‌های صنعتی	فرعی	۱۵۰.۰۰۰	۳۷۵.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۳۳/۸۵
راهبران فولاد اصفهان	احداث خط کنستانتیره	فرعی	۱۸۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۹۲/۱۷
استقلال سپاهان	افزایش ظرفیت تولید	فرعی	۲۶.۷۰۰	۱۸۸.۱۴۴	۱۶۱.۴۴۴	۱۱۶.۴۱۳	۴۵.۰۳۱	۶۰/۴۷

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵-اطلاعات آینده نگر

درخصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ اهم موارد به شرح زیر است:

- ۱- تحقق سود پیش بینی شده حاصل از سرمایه گذاری‌ها منوط به تحقق سود براساس پیش بینی‌های اعلام شده شرکت‌ها و براساس تصمیم‌های متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر خواهد بود.
- ۲- تحقق پیش‌بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها منوط به شرایط بازار بورس اوراق بهادار و بهینه نمودن پرتفوی می‌باشد.
- ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته، بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار و همچنین بهینه‌سازی پرتفوی شرکت می‌باشد.

