

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: جنوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۱۲	۲,۱۰۲,۷۴۰	۱,۴۲۸,۹۹۲	۳,۰۴۹,۵۰۸				درآمدهای عملیاتی
(۱۰۹)	(۱,۷۹۷,۰۶۷)	(۱,۲۳۷,۵۶۱)	(۲,۵۹۱,۲۰۲)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۳۰۵,۶۷۳	۳۰۱,۴۳۱	۴۵۸,۳۰۶				سود (زیان) ناخالص
(۵۹)	(۱۰۹,۴۵۱)	(۷۳,۸۸۲)	(۱۱۷,۸۲۳)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۵	(۲۲,۲۷۵)	(۱۹,۰۷۵)	(۱۰,۴۸۸)				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۰۴	۱۵,۷۶۶	۸,۵۵۹	۳۳,۱۴۲				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۲۱۹	۱۸۹,۵۱۳	۱۱۷,۰۳۳	۲۷۲,۱۲۸				سود (زیان) عملیاتی
--	(۴,۹۹۳)	(۴,۱۷۰)	۰				هزینه‌های مالی
۸۹	۱۱۳,۲۸۷	۲۵,۱۷۷	۶۶,۳۳۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۴)	۱۱,۲۹۵	۸۳,۷۴۲	۱۳,۵۰۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۶	۳۰۹,۲۰۲	۲۳۰,۷۸۲	۴۵۲,۹۵۸				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۴)	(۲۹,۳۷۲)	(۳۷,۹۱۵)	(۷۷,۲۳۸)				سال جاری
--	(۸,۸۳۳)	(۱,۳۰۶)	۰				سال‌های قبل
۹۶	۲۷۱,۰۰۷	۱۹۱,۶۶۱	۳۷۵,۶۳۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۶	۲۷۱,۰۰۷	۱۹۱,۶۶۱	۳۷۵,۶۳۰				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۸	۴۸۸	۳۳۶	۹۱۵				عملیاتی (ریال)
(۲۵)	۳۳۳	۳۴۵	۳۳۳				غیرعملیاتی (ریال)
۹۶	۸۲۱	۵۸۱	۱,۱۴۸				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۶	۸۲۱	۵۸۱	۱,۱۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۶	۸۲۱	۵۸۱	۱,۱۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۶	۳۷۱,۰۰۷	۱۹۱,۶۶۱	۳۷۵,۶۳۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۶	۳۷۱,۰۰۷	۱۹۱,۶۶۱	۳۷۵,۶۳۰	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۶)	۳۳۳,۳۶۵	۳۹۹,۹۶۰	۳۷۷,۳۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۰۹	۳۳۵	۳۳۵	دارایی‌های نامشهود
۳	۱۴۰,۶۰۷	۱۳۰,۳۲۷	۱۳۴,۱۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	سایر دارایی‌ها
(۴)	۵۶۳,۷۰۱	۵۳۰,۶۴۳	۵۱۱,۸۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۶)	۵۳,۵۷۶	۹۴,۳۶۳	۱۳,۴۴۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۴۳,۶۱۳	۹۱,۳۹۱	۱۰۸,۳۴۷	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹	۳۲۰,۶۴۴	۴۴۱,۹۱۷	۱,۰۵۶,۴۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳	۳۸,۳۰۲	۱۱۰,۲۵۲	۱۱۲,۰۵۷	موجودی نقد
۷۵	۴۴۵,۱۳۵	۷۳۷,۸۳۳	۱,۲۹۰,۲۶۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۷۵	۴۴۵,۱۳۵	۷۳۷,۸۳۳	۱,۲۹۰,۲۶۳	جمع دارایی‌ها
۴۳	۱,۰۰۸,۸۳۶	۱,۲۶۸,۴۶۵	۱,۸۰۲,۰۷۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۳۰,۳۷۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	اندرخته قانونی
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۶	۶۶,۳۳۴	۲۹۱,۵۴۰	۶۰۱,۱۷۰	سود (زیان) انباشته
.	.	.	.	سهام خزانه
۴۷	۴۱۶,۶۹۴	۶۵۴,۵۴۰	۹۶۴,۱۷۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۷۸	۵,۶۰۱	۴,۸۸۰	۸,۶۹۹	پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۸	۵۴,۲۵۵	۷۳,۱۴۸	۱۲۳,۷۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۸	۵۹,۸۵۶	۷۸,۰۲۸	۱۳۱,۴۲۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳	۳۰۹,۶۷۴	۴۴۶,۷۱۶	۵۴۳,۹۰۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۱۲	۱۸,۸۰۲	۳۰,۱۴۴	۹۴,۰۰۰	مالیات پرداختنی
۸۰	۱۱,۱۵۳	۲۰,۸۸۷	۳۷,۵۴۹	سود سهام پرداختنی
.	۱۳,۴۳۱	.	.	تسهیلات مالی
.	.	.	.	ذخایر
(۱۹)	۱۷۹,۳۳۶	۳۸,۱۵۰	۳۱,۰۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۳	۵۳۳,۲۸۶	۵۳۵,۸۹۷	۷۰۶,۴۵۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
۳۶	۵۹۳,۱۴۳	۶۱۳,۹۳۵	۸۳۷,۹۰۶	جمع بدهی‌ها



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۷۰	۰	۹۶۴,۱۷۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۲,۰۸۲	۱۴۶,۶۲۱	۹۰,۹۴۳	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۸۴)	(۵,۰۹۷)	(۲۳,۵۲۲)	(۱۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۶۹۸	۱۴۱,۵۲۴	۶۷,۴۱۱	(۵۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۴۶۱	۷,۱۸۹	۷,۶۰۴	۷۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳,۹۶۸)	(۵۳,۲۳۲)	(۷۴,۸۲۵)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۷۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸۶,۲۵۷	۸۹,۴۸۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵۴)	۰	(۶,۲۳۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۲,۰۳۶	۶,۰۷۲	۳۴,۸۱۰	۴۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۹	۴۰۹	۵,۰۰۰	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۵۱۶)	۴۶,۶۰۴	۵۵,۹۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱,۱۸۲	۱۸۸,۱۲۸	۱۲۳,۴۰۳	(۷۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۳,۴۳۱)		(۱۷,۴۱۹)		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴,۹۹۳)		(۴,۱۷۰)		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۰۷)	(۳۳,۴۳۷)		(۳۳,۸۰۴)		(۴۹,۳۷۷)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹)	(۴۱,۸۵۱)		(۴۵,۳۹۳)		(۴۹,۳۷۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۹)	۸۱,۵۵۳		۱۴۳,۷۳۵		۱,۸۰۵		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹۰	۲۸,۳۰۳		۲۸,۳۰۳		۱۱۰,۳۵۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳۹۸		۰		۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۴)	۱۱۰,۳۵۳		۱۷۱,۰۳۷		۱۱۲,۰۵۷		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
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.							

#### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
-	۰	۰	۰	۰	(۲۰۳,۷۴۷)	۳۱۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۴,۰۱۰	(۹۰,۳۳۳)	۹۴,۳۵۳	-	۵۶,۶۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	فولاد	عملیات خاکپا فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۵۰۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه ساخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
عملیات بالابریهای فولاد هرمزگان قرارداد شماره ۱۳۰۷۶۵	فولاد هرمزگان	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۸,۴۵۶	-	۱۱۲,۸۹۷	(۱۰۶,۹۰۰)	۵,۹۹۷	۰	۰	۲۰۷,۶۸۷	(۲۹۴,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	-
انجام عملیات برشکاری و فرآوری و حمل آهن قراضه فولاد هرمزگان ق ۱۲۵۴۸۵	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۰۵,۱۴۸	-	۵۱,۷۰۳	(۵۸,۶۹۱)	(۶,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل جاده ای محصولات صادراتی قرارداد شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۷۰۴	-	۳۰۰,۳۴۷	(۳۱۱,۶۵۰)	(۱۱,۴۰۳)	۲۶۸,۵۰۱	۱۸,۴۳۲	۱,۰۰۰,۳۷۶	(۹۶۹,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	-
تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک دانسی و موردی قرارداد ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	-	۳۱۵,۸۳۱	(۱۵۶,۹۲۰)	۵۸,۹۱۱	۲۱۴,۳۱۸	۷۷,۷۳۷	۷۴۱,۱۲۸	(۵۷۲,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	-
ترانزیت داخلی از مبادی مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	-	۲۹۳,۹۴۲	(۳۰۱,۹۸۳)	(۸,۰۴۱)	۵۷۴,۳۵۷	(۱۰,۳۴۴)	۱,۳۷۹,۳۳۶	(۱,۳۶۲,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	-
درآمد مکانیزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۲۶۵,۷۵۵	(۳۳۷,۰۳۴)	۳۸,۷۱۱	۴۳۹,۹۹۳	۵۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد شعب	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۳۳۸,۴۰۸	(۷۸,۶۸۰)	۱۵۹,۷۲۸	۲۶۵,۴۴۳	۱۶۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سایر درآمدها	سایر	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۱۴۲,۹۸۴	(۱۳۵,۳۳۲)	۱۷,۶۴۲	۲۵,۹۳۵	۱۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
عملیات تامین و راهبری مکانیزمهای خاص (بوزی)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰	-	۵۴,۶۵۸	(۴۹,۱۵۶)	۵,۵۰۲	۱۱۴,۴۰۸	۳۷,۷۳۸	۲۰۶,۳۳۳	(۱۵۸,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	-
بارگیری و حمل مواد اولیه ذوب آهن ق ۹۸۰۴۵۲۶	ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۶۵,۹۳۴	-	۶۸,۸۶۲	(۴۷,۱۹۵)	۲۱,۶۶۷	۳۳,۷۴۶	۷,۵۳۰	۱۰۱,۶۰۸	(۷۲,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۰	-	۵۴,۵۸۶	(۴۲,۰۵۲)	۱۲,۵۳۴	۱۸۹,۰۷۱	۶۲,۵۴۵	۲۴۲,۶۵۷	(۱۶۸,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	-

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میان بنحو شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح قراردادهای خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	(۱۱۴,۰۰۰)	۱۳۶,۰۰۰	(۱۱۳,۹۲۴)	۱۳۴,۷۷۷	(۵۰,۵۱۶)	۵۴۶,۱۴۳	۴۱,۱۳۱	(۳۶۷,۵۹۹)	۴۰۸,۷۳۰	۴,۴۹۶	(۱۳۲,۹۱۷)	۱۳۷,۴۱۳	-	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	فولاد هرمزگان جنوب	تامین و راهبري مکانیزم هاي سنگين و نیمه سنگين فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۸
-	(۷۵,۰۰۰)	۷۶,۰۰۰	(۷۶,۰۷۱)	۷۴,۳۸۸	(۳۰۴,۳۷۰)	۳۰۵,۹۰۰	(۱,۳۷۷)	(۳۳۶,۱۷۶)	۳۳۴,۷۹۹	۳,۹۰۷	(۶۸,۱۹۴)	۷۱,۱۰۱	-	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	عملیات حمل و نقل داخلی فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷
-	(۳۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۳۸,۱۰۳)	۳۶,۵۳۷	(۹۷,۴۳۸)	۸۱,۳۱۷	(۱۶,۱۱۱)	(۹۷,۴۳۸)	۸۱,۳۱۷	۰	۰	۰	-	۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	فولاد مبارکه	بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه ق ۴۸۵۱۶۵۳۷
	(۸۷۸,۰۰۰)	۱,۰۱۴,۵۰۰	(۹۱۳,۰۵۷)	۱,۰۳۳,۶۵۰	(۴,۶۰۳,۸۷۷)	۵,۰۳۸,۵۰۳	۴۵۸,۳۰۶	(۳,۵۹۱,۲۰۲)	۳,۰۳۹,۵۰۸	۳۰۵,۶۷۳	(۱,۷۹۷,۰۶۷)	۳,۱۰۳,۷۴۰							جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۸,۷۵۳	۶۶۷,۵۹۹
سربارتولید	۱,۳۶۸,۳۱۴	۱,۹۲۳,۶۰۳
جمع	۱,۷۹۷,۰۶۷	۳,۵۹۱,۲۰۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۷۹۷,۰۶۷	۳,۵۹۱,۲۰۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۹۷,۰۶۷	۳,۵۹۱,۲۰۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروخته رفته	۱,۷۹۷,۰۶۷	۳,۵۹۱,۲۰۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۹۷,۰۶۷	۳,۵۹۱,۲۰۲

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سه ماهه آخر ۹۱۲.۰۵۷ میلیون ریال پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-سه ماهه اول ۸۷۸.۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی میگردد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۶۳	۵۹۶	۵۹۶	۵۹۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۷۵	۶۱,۹۶۵	۲۰,۴۶۲	۳۴,۵۵۵
هزینه استهلاک	۹۱,۷۸۵	۶۲,۶۲۰	۲۱,۲۲۶	۳۵,۷۰۰	۵,۰۵۷	۲,۷۹۴	۱,۱۰۶	۱,۲۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت وسائط نقلیه	۳۱,۹۴۲	۲۱,۷۰۹	۸,۳۹۸	۱۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۶۳,۰۸۶	۷۰,۹۹۵	۳۱,۷۰۰	۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
حق پایانه بارنامه ها	۳۱,۰۹۴	۱۸,۸۷۲	۷,۹۵۵	۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ، لوازم یدکی و لاستیک	۱۳۷,۱۷۱	۲۱۳,۲۱۴	۷۷,۸۳۸	۹۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
کرایه برداختی به رانندگان	۷۱۸,۷۸۶	۱,۳۷۵,۳۶۹	۴۶۳,۸۰۵	۵۵۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
حمل شهری	۴۷,۲۵۵	۴۱,۹۹۸	۱۴,۰۵۲	۱۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقلیه	۲۹,۱۶۸	۱۷,۴۶۰	۶,۵۰۵	۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰
تخلیه و بارگیری	۴,۹۶۵	۴,۸۱۹	۲,۵۵۰	۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
بیمه مسئولیت مدنی حمل کالا	۱۹,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	۱۸,۳۱۵	۳۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
انجمن صنفی حمل کالا	۳,۸۷۴	۴,۳۵۹	۱,۴۲۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سربرار	۹۹,۸۱۲	۱۳۷,۳۳۵	۴۰,۳۰۲	۴۸,۳۴۰	۲۵,۶۰۶	۵,۶۳۳	۶,۷۴۶	۳۱۸
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۳	۶۹۴	۳۱۸	۳۱۸
اجاره وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۱	۴,۹۸۶	۱,۸۵۵	۱,۸۵۵
غذا و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۱,۹۵۷	۱,۸۹۰	۱,۸۹۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۹۹۰	۱,۹۸۰	۳۳۰	۳۳۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۸	۸,۹۱۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۴	۹,۹۳۱	۴,۳۱۴	۴,۳۱۴
جمع	۱,۲۶۸,۳۱۴	۱,۹۳۳,۶۰۳	۶۸۴,۳۶۷	۸۲۱,۱۲۰	۱۰۹,۴۵۱	۱۱۷,۸۲۲	۴۶,۲۴۳	۴۶,۲۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر درآمدهای عملیاتی ۶.۱۱۲ میلیون ریال و سایر هزینه های عملیاتی ۳.۳۷۲ میلیون ریال پیش بینی گردیده
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-سایر درآمدهای عملیاتی ۷.۳۳۵ میلیون ریال و سایر هزینه های عملیاتی ۴.۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۸۶۳	۳,۶۰۰	۸۶۳
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تفاوت خسارت دریافتی از بیمه	۷,۳۶۴	۲۵,۸۲۸
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضایعات	۶,۳۰۰	۶,۳۳۵
درآمد عملیاتی شعب - درآمد باسکول	۷۹۰	۹۷۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۳	۰
جمع	۱۵,۷۶۶	۳۳,۱۳۲

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها	۰	۰
جمع	۰	۰

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی	ارزی		بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰		۰		۰	۰	
انتقال به دارایی							۰	
هزینه مالی دوره							۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عدم اخذ تسهیلات جدید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	عدم اخذ تسهیلات جدید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.	

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
عرفه زمین شهر	۹,۰۰۰			۴,۴۰۰	۴,۵۰۰	۹۲	۰.۹۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷	۹۵	۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	
تعاونی میناق کاشان	۵۰			۲۶۸	۴۰۰	۸۸	۰.۶۷	۸۸	۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	

## وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه بذر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد مالی شرکت سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۱۲	۱,۳۶۸	۳۳۱	۴۳۱		
توکاریل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴.۰۴	۸۳,۸۷۱	۲۵,۸۴۳	۳۸,۷۶۷	۸۳,۹۷۱	۴.۰۴	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵.۳	۴,۱۹۳	۷,۵۰۲	۳۴,۰۰۷	۴,۱۹۳	۵.۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۶,۱۶۵	۲۴	۶۹	۱,۰۷۰	۰	
شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی میرکو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵.۹۷	۳,۰۹۹		۷۵۱	۱۱,۹۲۹	۱۰.۳۳	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۳	۲۶۹	۷۳	۵۷	۲۶۹	۰.۰۳	
شرکت کشتیرانی توکاموج هرمزگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰	۸۰	۰		۸۰	۸۰	
شرکت حمل و نقل بین المللی تیمارود	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹	۹۸			۹۸	۴۹	
حمل و نقل کالای داخلی امیران ترابر خواف	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰	۲۰,۸۲۳			۲۰,۸۲۳	۵۰	
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۳۳	
فرا بورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۱۰		۱۱۲	۱۰	۰.۱	

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱,۵۶۵			۰	۱,۵۶۵	
نگین ترابران خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳.۶۷	۴,۵۰۰			۱.۹۵	۴,۵۰۰	
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۳۸			۰	۳۳۸	
سفریان فولادسپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۵			۵	۵	
امواج طلايي خليج فارس		۹۵	۹۶۹			۹۰	۹۱۸	

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۳۴,۸۱۰	۶۳,۹۸۴
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۵,۰۰۰	۱,۹۴۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۷۳,۵۷۷	۳۹۵
جمع	۱۱۳,۳۸۷	۶۶,۳۲۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود(زیان) فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۱۸۸	۱۰,۶۵۹
سایر	۴,۱۰۷	۳,۸۴۱
جمع	۱۱,۲۹۵	۱۳,۵۰۰

#### 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
۳۹۱,۵۴۰	۱۰	۳۷۱,۰۰۷	۶۶,۰۰۰	۱۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-تمدید قراردادهای منقضی شده - کاهش مطالبات - انعقاد قراردادهای جدید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-تمدید قراردادهای منقضی شده - کاهش مطالبات - انعقاد قراردادهای جدید

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

تاریخ : .....  
شماره : .....  
پیوست : .....



**Tuka Transportation Co.**  
Public stock . 8516

**شرکت حمل و نقل توکا**  
دارای پروانه فعالیت حمل و نقل کشوری  
سهامی عام ( شماره ثبت ۸۵۱۶ )



جایزه ممتاز سازمان



سیستم مدیریت  
کیفیت یکپارچه  
(I.M.S)



نماینده گی مجاز  
شرکت گواه  
(ایران خودرو دیزل)

« بسمه تعالی »

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(حسابرسی نشده)

آدرس شرکت : اصفهان مبارکه جنب شرکت فولاد مبارکه تلفن : ۷۹-۵۲۷۳۵۰۷۵ (۰۳۱) فکس : ۵۲۷۳۵۰۷۲ (۰۳۱)  
آدرس دفتر اصفهان : پایانه باربری امیرکبیر غرفه ۳۶ تلفن : ۳۳۸۷۲۵۶۵ (۰۳۱) فکس : ۳۳۸۷۲۵۶۶ (۰۳۱)

WWW.TUKATRANS.COM

EMAIL : INFO@TUKATRANS.COM

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### مقدمه

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس، مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳ و ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی 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.

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت های مالی است. مجموعه حاضر گزارش وضع عمومی شرکت در گذشته و حال و پیش بینی آینده است و اطلاعاتی درباره نتایج عملکرد، وضعیت مالی، چشم انداز آتی و اخبار خوب و بد پیرامون شرکت ارائه می نماید. از آن جا که این گزارش اطلاعات بیشتری از کسب و کار شرکت در اختیار عموم سرمایه گذاران می گذارد و اطلاعاتی در اختیار سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه شرکت قرار می دهد که در صورت های مالی ارائه نشده و می تواند بر تصمیم گیری ایشان اثر گذارد، لذا به سرمایه گذاران در درک اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی یاری رسانده و به تامین مالی شرکت از طریق بازار سرمایه کمک شایانی می نماید. این گزارش اثرات جاری و احتمالی روندها و ریسک ها بر شرکت و صورت های مالی آن را به بحث و تحلیل می گذارد. اطلاعاتی درباره کیفیت و تنوع درآمدها و جریانهای نقدی شرکت ارائه می دهد. همچنین به عنوان ابزاری برای مدیران برای تفسیر رخدادهای به وقوع پیوسته در شرکت و اثرات آن بر عملکرد شرکت از دیدگاه خود تلقی می شود. در صورت صحت مطالب ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت، احتمال ورود نهاد ناظر به روند افشای اطلاعات ناشر و درنهایت، حجم شکایات علیه شرکت را کاهش می دهد.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### الف. ماهیت کسب و کار

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در صنعت حمل و نقل کشور فعالیت می کند. درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد افزایش داشته است که اهم دلایل آن عبارت است:

- افزایش حمل تولیدات فولاد مبارکه
- تمدید قراردادهای قبلی با شرایط بهینه نسبت به دوره مشابه سال قبل و اخذ تعدیلات
- فسخ قراردادهای دارای زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل

این شرکت توانسته است در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، به میزان ۷۳ درصد درآمد پیش بینی شده سالانه را محقق نماید.

#### ب. چشم انداز

کسب حداقل ۴ درصد سهم بازار حمل فلزات و محصولات صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۰ به عنوان بزرگترین شرکت حمل و نقل جاده ای توانمند کشوری همراه با کیفیت و توسعه پایدار در افق چشم انداز و اهداف کلان پیش بینی گردیده است.

#### ج: بیان استراتژی شرکت

استراتژی اصلی این شرکت در چارچوب اساسنامه و به شرح ذیل می باشد:

- ✓ افزایش سود آوری و رشد پایدار در جهت منافع سهامداران
- ✓ داشتن نقش سازنده در چرخه صنعت کشور خصوصاً صنعت حمل و نقل
- ✓ دفاع از حقوق قانونی سهامداران شرکت (حقیقی و حقوقی)

# شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



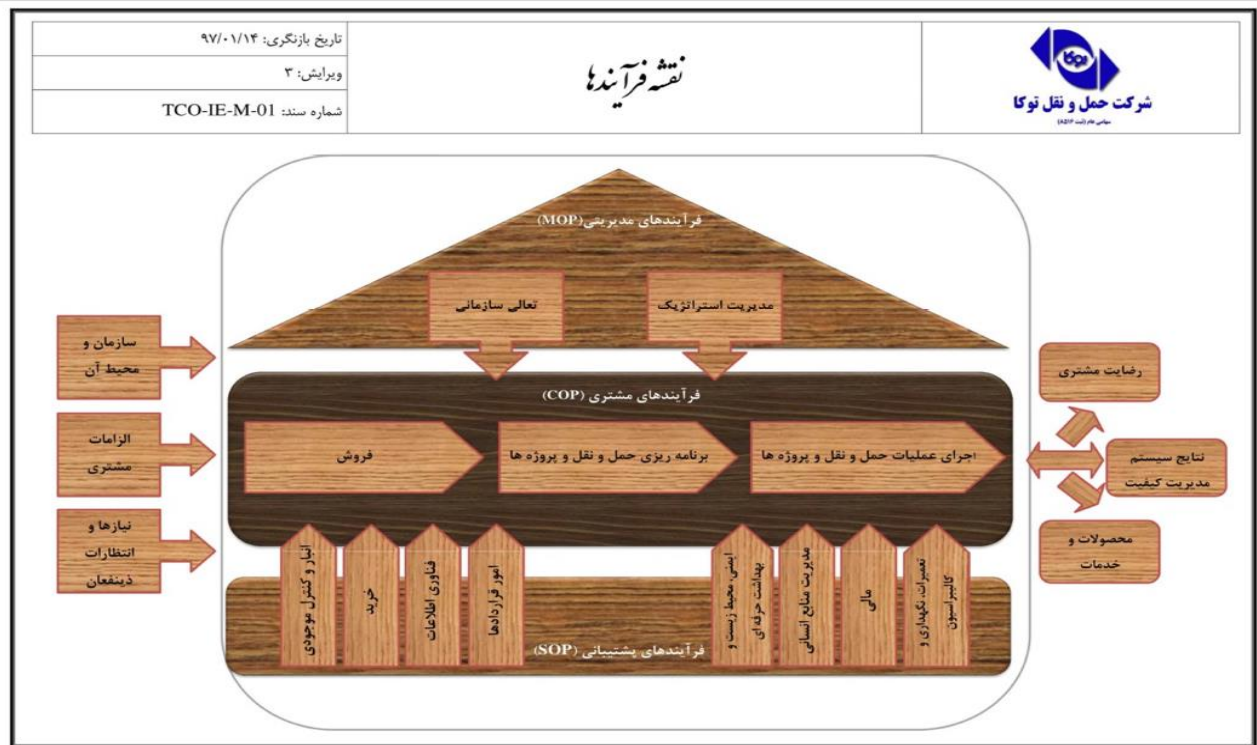
شرکت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به منظور تضمین دستیابی به توسعه پایدار، پیشرفت روزافزون و جهت همگرایی فعالیت‌های صورت گرفته در راستای تحقق چشم‌انداز، اقدام به تدوین استراتژی مطابق با رویه‌های استاندارد و علمی نموده است. حمل و نقل توکا استراتژی خود را با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل محیط کلان، محیط صنعت و محیط درونی شرکت تدوین و به هشت استراتژی راهبردی دست یافت. به منظور پیاده‌سازی استراتژی‌ها، با استفاده از ابزار قدرتمند BSC که طی ده سال اخیر جزو ده ابزار برتر مدیریتی دنیا شناخته شده است، اقدام به تعریف استراتژی، شاخص‌ها و برنامه‌های کلیدی خود نموده است که با امید به خدا در افق چشم‌انداز ۱۴۰۰ به اهداف کلان خود دست خواهد یافت.

# شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

د: فرایندهای شرکت



فرایندهای شرکت حمل و نقل توکا در سه سطح طراحی شده اند:

- ۱ - مدیریتی (تصمیمات، هدف گذاری ها، سیاست گذاری ها، کنترل ها در این قسمت انجام می شود).
- ۲ - مشتری/اصلی (تمامی اقدامات مرتبط با فعالیتهای اصلی شرکت که شامل بازاریابی، برنامه ریزی و ارائه خدمات می باشد در این قسمت انجام می پذیرد).
- ۳ - پشتیبانی (تمامی اقداماتی که نیاز است فرایندهای اصلی به خوبی صورت پذیرد)

ه: محیط حقوقی شرکت

الف: مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قوانین مالیاتی و بیمه ای و دیگر نهادهای دولتی مرتبط

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳- تصمیمات مجامع و مصوبات هیئت مدیره

۴- اصول راهبردی هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری توکافولاد)

۵- قوانین مبارزه با پولشویی

### ب: حاکمیت شرکتی

آیین نامه دستورالعمل راهبری شرکتی در ۵ بخش تدوین و در حال اجرا می باشد:

۱- هیئت مدیره و مدیرعامل

در این بخش به نحوه ترکیب و ویژگی های مورد نیاز اعضای هیئت مدیره، وظایف و حدود اختیارات و همچنین موارد غیرقابل تفویض به مدیرعامل پرداخته شده است.

۲- کمیته های هیئت مدیره

در این بخش الزامات لازم درمورد کمیته حسابرسی، کمیته توسعه و سایر کمیته های مورد نیاز تشریح شده است.

۳- دبیرخانه و جلسات هیئت مدیره

در این قسمت الزامات مرتبط با دبیر جلسات هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره تشریح شده است.

۴- مجامع عمومی صاحبان سهام

در این قسمت موارد مرتبط با تشکیل مجامع در قالب سه بخش ذیل تشریح شده است:

- تکالیف قبل از برگزاری مجمع

- تکالیف حین برگزاری مجمع

- تکالیف بعد از برگزاری مجمع

۵- پاسخگویی و افشای اطلاعات

در این قسمت الزامات مرتبط با افشای اطلاعات در پایگاه کدال، سایت اینترنتی شرکت و گزارش هیئت مدیره به مجمع تشریح شده است.

• لذا در سال جاری تغییرات هیئت مدیره بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بصورت تخصصی انجام شده و دو نفر از اعضا و همچنین مدیر حسابرسی داخلی دارای مدرک تخصصی مالی و حسابداری

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

هستند. همچنین جلسات هیئت مدیره بصورت ماهیانه برگزار گردید. به این صورت که دستور جلسات هیئت مدیره قبل از جلسه توسط دبیر جلسات تبیین و بر اساس آن برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است. در مورد مجامع شرکت نیز تکالیف قبل، حین و بعد از برگزاری مجمع شامل ارسال دعوتنامه، آگهی روزنامه هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردیده است. همچنین کلیه قراردادهای جدید منعقد شده، تغییرات اعضای هیئت مدیره، اطلاعات با اهمیت، گزارشات مالی ماهیانه، دوره ای و سالیانه به موقع در سایت کدال اطلاع رسانی گردید.

- همچنین در راستای اهداف حاکمیت شرکتی کمیته انتصابات تشکیل و اعضای آن مشخص گردیدند. از طرفی جلسات کمیته حسابرسی برگزار و نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت موارد مطروحه مرتفع گردد. همچنین مقرر گردید سامانه مدیریت یکپارچه تحت وب پیاده سازی گردد.



### اطلاعات مدیران شرکت

حقوق و مزایای مدیرعامل و مدیران ارشد بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغ شده توسط شرکت هلدینگ و مطابق دستورالعمل های شرکت تامین و پرداخت می گردد.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	به نمایندگی از طرف
احمد سعیدبخش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	معاونت اجرایی پروژه های شرکت فولاد مبارکه	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد
حمید عصارزادگان	نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	فرماندار شهرستان مبارکه و شهردار مناطق اصفهان	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
محمدحسین زمانیان	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی عمران راه	عضو هیئت مدیره شرکت توکابتن	شرکت توکا بتن
سید اکبر قائمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مشاور شهرداری اصفهان	شرکت بازرگانی توکا تدارک
مهدی کویتی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری	مدیر حسابداری صنعتی و مدیر کنترل مدیریت شرکت فولاد مبارکه- رئیس کمیته حسابرسی شرکت توکافولاد و ...	شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

و: اهداف آتی هیئت مدیره

برنامه های آینده شرکت برای طرح و توسعه

- توسعه فعالیت های حمل و نقل جاده ای
- توسعه و دستیابی به بازارهای جدید خصوصاً در زمینه معدن و فولاد
- توسعه و سرمایه گذاری با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت مطابق با برنامه ریزی های کلان، شرکت اهداف عمده ذیل را به منظور توسعه پایدار و سودآوری آتی پیش بینی و ترسیم نموده است:

- نفوذ در پروژه های حمل و نقل جاده ای و غیرجاده ای

طبق برنامه ریزی انجام شده در بعد مالی، دو هدف "توسعه بازارهای جدید" و "توسعه خدمات جدید" در افق ۱۴۰۰ پیش بینی و ترسیم گردیده است.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- سرمایه گذاری، خرید و بهینه سازی تجهیزات به منظور تضمین سودآوری طی سال های پیش رو

همچنین شرکت در دوره جاری در نظر دارد تا در حد امکان پروژه های در جریان را به اتمام رساند و اقدام به بازسازی ماشین آلات و تجهیزات فرسوده بنماید و در طرح ها و پروژه های سودآور اقدام به سرمایه گذاری نماید.

ز: گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

شرح	واحد	پیش بینی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد شعب و دفاتر	عدد	۵	۵	۵
تعداد کل کارکنان	نفر	۶۸۶	۶۸۶	۶۵۲
سود عملیاتی شرکت	میلیون ریال	۳۴۶,۷۰۲	۳۷۳,۱۳۸	۱۸۹,۵۱۳
سود قبل از مالیات شرکت	میلیون ریال	۴۱۴,۱۰۱	۴۵۲,۹۵۷	۳۰۹,۲۰۲
هزینه های عمومی و اداری شرکت	میلیون ریال	۱۵۴,۱۴۴	۱۱۱,۷۱۰	۱۰۹,۴۵۱
هزینه های مالی	میلیون ریال	۳,۳۷۰	۰	۴,۹۹۳

دلیل افزایش کارکنان افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت در پروژه های فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان می باشد.

#### ح: شفافیت اطلاعاتی شرکت

وضعیت معاملات شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ براساس اطلاعات سازمان بورس به شرح می باشد:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد روزهای معاملاتی	۱۷۳	۲۳۲
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۷۹	۲۴۳

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

قابل ذکر است شرکت حمل و نقل توکا در ۱۷ شرکت بورسی و غیر بورسی اقدام به سرمایه گذاری نموده است و از پرتفوی مشتریان متنوعی برخوردار است. علت تغییرات سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد می باشد.

		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	
		میلیون ریال	میلیون ریال	
		۲۱۸۰۲	۲۱۷۵۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
		۱۰۸۴۳۵	۱۱۲۳۵۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
		۱۳۰۳۲۷	۱۳۴۱۱۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی به شرح زیر می باشد:				
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال			
۲۰۸۳۳	۲۰۸۳۳	۵۰	۵۰	شرکت حمل و نقل داخلی امیران ترابر خواب
۸۰	۸۰	۸۰	۷۹۵	شرکت کشتیرانی توکا موج هرمزگان
۹۶۹	۹۱۸	۹۵	-	شرکت امواج طلائی خلیج فارس
۲۱۸۸۲	۲۱۸۳۱			
(۸۰)	(۸۰)			ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها - شرکت کشتیرانی توکاموج هرمزگان
۲۱۸۰۲	۲۱۷۵۱			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها به شرح زیر می باشد:
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال			
۸۲۸۷۱	۸۲۹۷۱	۴۰۴	۱۲۹۳۲۶۰۵۵	شرکت توکا ریل
۴۱۲	۴۳۱	-	۶۱۹۹۰	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۰	۱۰	-	۲۸۰۰۰۰	شرکت فرابورس OTC
۹۸	۹۸	۴۹	۴۹۰	شرکت حمل و نقل بین المللی تیمارود
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۳۳	۴۹۹۹۸۰۰	شرکت کشتیرانی توکا مارین اسپادان
۱۵۶۵	۱۵۶۵	-	۱۲۰	شرکت شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان
۴۵۰۰	۴۵۰۰	۱۰۹۵	۱۵۰۰	شرکت نگین ترابران خلیج فارس
۴۱۹۳	۴۱۹۳	۵۳	۱۵۰۰۴۳۷۴	شرکت برش ورق های فولادی
۳۰۹۹	۱۱۹۲۹	۱۰۳۲	۱۲۴۴۸۸۶۱	شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه- میرکو
۳۳۸	۳۳۸	-	۲۱۷۱	شرکت تعاونی مصرف کارکنان حمل و نقل توکا
۱۰۰۰۵	۱۰۰۰۵	-	۲۰۰۰۹	شرکت تعاونی میثاق توسعه صنعت حمل و نقل کاشان
۲۶۹	۲۶۹	۰۰۳	۲۶۸۴۰۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۵	۵	۵	۷۵۰۰	شرکت سفیران فولاد سپاهان
۱۰	۱۰	-	-	شرکت تعاونی تامین نیاز صنف حمل و نقل بندر انزلی
۱۰۳۲۷۵	۱۱۲۲۲۴			
۵۱۵۰	۱۳۵	-	-	پیش پرداخت جهت افزایش سرمایه شرکت تعاونی میثاق توسعه صنعت حمل و نقل کاشان
۱۰۸۴۳۵	۱۱۲۳۵۹			

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ط: مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

#### • اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق رسیدگی های دوره ای و میان دوره ای است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی بصورت مستمر بررسی می شود.

#### • ریسک بازار

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

شرکت حمل و نقل توکا با تحلیل نمودن شرایط اقتصادی کشور ریسک های موجود را شناسایی نموده، که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- ۱) وجود رقابت های خارج از ضوابط و قوانین در صنعت حمل و نقل
  - ۲) عوامل سیاسی تاثیرگذار بر صنعت حمل و نقل از جمله تحریم ها و کاهش واردات
  - ۳) مقررات دست و پا گیر سازمان حمل و نقل به دلیل کاهش بار در سطح کشور
  - ۴) تداوم رکود اقتصادی به دلیل عدم وجود چشم انداز مشخص
  - ۵) عدم اجرای تعهدات شرکت های دولتی به دلیل فشارهای خارجی
  - ۶) طول عمر ناوگان ملکی شرکت و افزایش هزینه های تعمیرات
  - ۷) افزایش بی رویه قیمت ها
  - ۸) تنوع کم مشتریان
  - ۹) مسائل زیست محیطی - تکنولوژیکی
- " شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک بازار موارد زیر را بکار می گیرد :
- بکارگیری فنون جدید مدیریت ریسک
  - توسعه بازار و افزایش سهم بازارهای غیر از فولاد مبارکه
  - مدیریت سبد سرمایه گذاری ها
  - توسعه ساختار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### • 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 معامله تنها با طرف های 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 با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

#### • مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### • تاثیرات شیوع کرونا بر فعالیت های تجاری شرکت

با توجه به شیوع و تاثیر بیماری کرونا در کشور و سایر نقاط جهان و تاثیر اقتصادی متنوع آن در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور، پیش بینی کاهش رشد اقتصادی بین ۷ تا ۱۰ درصد برای کل کشورهای جهان توسط صندوق بین المللی پول، احتمال آسیب پذیری این شرکت در حوزه های تداوم فعالیت، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی وجود خواهد داشت. باتوجه به اقدامات انجام شده از طرف دولت در تهیه پروتکل های بهداشتی و نظارت بر اجرای آن و همچنین رعایت توصیه های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و سایر تدابیر به کار گرفته شده توسط شرکت، اهمیت آسیب های ناشی از موارد ذکر شده بر فعالیت های شرکت کم اهمیت خواهد بود.

#### ی: نتایج عملیات و چشم اندازها

##### منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت وجوه نقدی معادل ۱۱۲,۰۵۷ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۱,۰۵۶,۴۱۴ میلیون ریال، موجودی قطعات و لوازم یدکی معادل ۱۰۸,۳۴۷ میلیون ریال، پیش پرداخت ها معادل ۱۳,۴۴۵ میلیون ریال، مجموع دارایی غیرجاری معادل ۵۱۱,۸۱۳ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۷۰۶,۴۵۷ میلیون ریال، بدهی های غیرجاری ۱۳۱,۴۴۹ میلیون ریال و مجموع بدهی ها ۸۳۷,۹۰۶ میلیون ریال می باشد.

##### مطالبات

همچنین با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان دوره مالی جاری به مبلغ ۱,۰۵۶,۴۱۴ میلیون ریال، مدیریت مالی شرکت کمیته ای به منظور پیگیری وصول مطالبات از مشتریان تشکیل داده است و درنظر دارد با وصول به موقع مطالبات، نقدینگی شرکت را مدیریت نماید.

# شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

### داراییهای ثابت

داراییهای ثابت مشهود شرکت معادل مبلغ ۳۷۷,۲۴۸ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه ۱۳,۸۹۹ میلیون ریال کاهش داشته است. لیست زمین و ساختمان های شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ
<b>زمین</b>							
زمین شرکت شعبه مبارکه	۱۶۰	۰	۱۶۰	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	۱۹۶,۶۸۷ متر مربع
زمین شرکت شعبه بندر عباس	۹۰۷	۰	۹۰۷	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، سه راه جهانبار، جنب ایران خودرو	۱۱۰۴ متر مربع
زمین انبار باغستان	۱,۲۰۸	۰	۱,۲۰۸	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، جاده اسکله، منطقه باغستان	۲۰,۰۰۰ متر مربع
زمین شعبه کاشان	۳۱	۰	۳۱	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	کاشان، جنب شرکت فولاد گالوانیزه	۵۰۰۰ متر مربع
غرفه پایانه مبارکه بانضمام ساختمان و تاسیسات	۳۵۴	۰	۳۵۴	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جاده طالخنوچه - پایانه شهرستان مبارکه	۴۳/۰۴ متر مربع
جمع کل	۲,۶۶۰	۰	۲,۶۶۰				
<b>ساختمان</b>							
آپارتمان خیابان آزادگان	۴۳۷	۲۶۴	۱۷۳	مسکونی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، خیابان آزادگان	زمین ۸۳/۴ متر و ساخت ۱۲۰ متر
آپارتمان خیابان فجر	۲,۵۹۶	۱,۰۴۰	۱,۵۵۶	مسکونی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، خیابان فجر، روبروی کانون زبان	زمین ۹۸/۷۴ متر و ساخت ۱۲۰ متر
ساختمان پایانه کاشان	۹۴۶	۵۸۴	۳۶۲	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	کاشان، جنب شرکت فولاد گالوانیزه	۴۰۰ متر مربع
ساختمان دفتر بندر عباس	۴,۸۳۸	۱,۹۸۵	۲,۸۵۳	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، سه راه جهانبار، جنب ایران خودرو	۳۰۰ متر مربع
ساختمان پایانه بندرعباس	۱۲,۲۸۰	۲,۴۲۰	۹,۸۶۰	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	بندر عباس، جاده اسکله شهید رجایی، پایانه حمل و نقل	۲۷۵ متر مربع
سوله و محوطه سازی انبار باغستان	۱۷,۲۴۸	۲,۵۱۱	۱۴,۷۳۷	عملیاتی	در مالکیت شرکت	بندرعباس، جاده اسکله، منطقه باغستان	۲۳۰۰ متر مربع
شعبه مبارکه	۳۲,۱۰۲	۶,۱۱۵	۲۵,۹۸۷	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	مجموعاً: ۱۰,۵۰۰ متر مربع
ساختمان صندوق	۲۲۰	۹۵	۱۲۵	اداری	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان تعمیرگاه مرکزی و انبارها	۱۰,۱۹۴	۴,۰۹۰	۶,۱۰۴	عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان راهبری	۴۴۳	۳۰۱	۱۴۲	اداری - عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان بازرگانی	۱,۸۹۷	۱,۰۱۷	۸۸۰	اداری	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان اداری، مالی، مدیریت	۴,۴۵۷	۲,۹۱۵	۱,۵۴۲	اداری	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان و محوطه ترانزیت	۳,۳۶۸	۴۲۰	۲,۹۴۸	عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
ساختمان آپارات و تعویض روغن	۱,۶۷۱	۳۸۰	۱,۲۹۱	عملیاتی	در مالکیت شرکت	مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه	
جمع ساختمان	۹۲,۶۹۷	۲۴,۱۳۷	۶۸,۵۶۰				
جمع کل	۹۵,۳۵۷	۲۴,۱۳۷	۷۱,۲۲۰				

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت ۱۰۸,۳۴۷ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۵ درصد و مبلغ ۲۸,۰۴۴ میلیون ریال افزایش داشته است. علت این موضوع خرید لاستیک، قطعات مورد نیاز ضروری و افزایش قیمت کالاها و قطعات خریداری شده می باشد.

#### سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال شامل ۳۳۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۵,۵	۱۵۰,۱۰۵,۹۸۹	۴۵,۵	۱۵۰,۱۰۵,۹۸۹	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۲,۷	۸,۸۳۰,۳۵۳	۲,۸	۹,۱۶۷,۹۸۹	صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه
-	-	۰,۶۵	۲,۱۴۲,۰۸۷	شرکت بهتاش سپاهان
۰,۵	۱,۶۰۰,۷۹۱	۰,۵	۱,۶۰۰,۷۹۱	شرکت بر و بحر ایران
۰,۵	۱,۵۹۰,۶۵۴	۰,۵	۱,۵۹۰,۶۵۴	شرکت بازرگانی توکاتدارک
۵۰,۸	۱۶۷,۸۷۲,۲۱۳	۵۰,۱	۱۶۵,۳۹۲,۴۹۰	سایر (کمتر از ۲ درصد)
۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

#### تسهیلات مالی

با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده تسهیلات مالی شرکت تا پایان دوره مالی جاری تسویه شده است.

#### بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت ۲,۵۹۱,۲۰۲ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۱,۳۵۳,۶۶۱ میلیون ریال معادل ۱۰۹ درصد در دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است. عمده دلیل آن افزایش ۱,۶۱۰,۵۱۶ میلیون

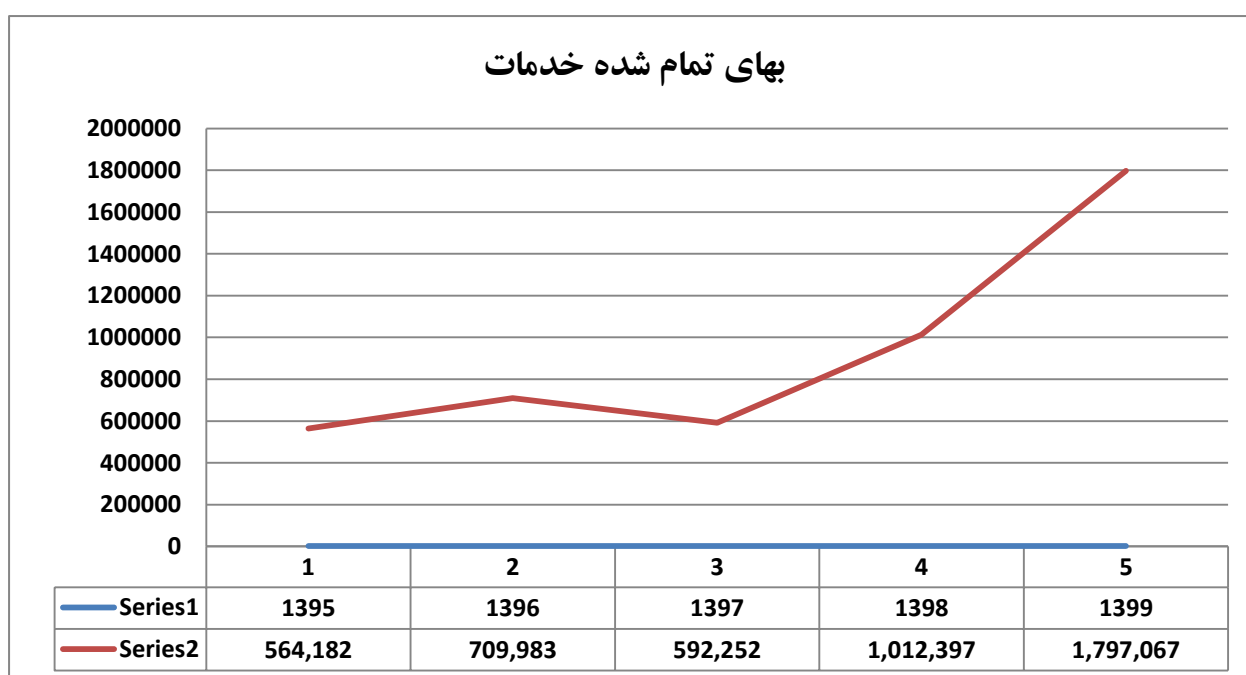
## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریالی معادل ۱۱۲ درصد در میزان درآمدهای عملیاتی و نیز افزایش هزینه های عملیاتی بوده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی برای کل سال ۳,۶۷۳,۴۵۱ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

تغییرات بهای تمام شده شرکت درآمدهای عملیاتی طی ۵ سال گذشته به شرح نمودار ذیل بوده است:



#### هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۷,۸۲۲ میلیون ریال است که ۴۳,۹۴۰ میلیون ریال معادل ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. علت افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و افزایش هزینه های کارکنان (شامل هزینه ماموریت، سفر، ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و هزینه های متفرقه) و نیز هزینه استهلاک تجهیزات بلا استفاده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی شرکت برای کل سال ۱۵۴,۱۴۴ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صفر شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴,۱۷۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

هزینه های مالی شرکت برای کل سال ۴,۱۷۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

#### درآمدهای عملیاتی ، سود عملیاتی

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درآمدهای عملیاتی شرکت برابر مبلغ ۳,۰۴۹,۵۰۸ میلیون ریال و سایر درآمدهای عملیاتی ۴۳,۱۴۲ میلیون ریال می باشد درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.

درآمدهای عملیاتی برای کل سال ۴,۱۶۳,۳۳۷ میلیون ریال و سایر درآمدهای عملیاتی ۲۴,۴۴۸ میلیون ریال و ذخیره کاهش ارزش دریافتی ها ۱۳,۴۸۸ میلیون ریال پیش بینی می گردد.

شرکت در نظر دارد درآمدهای عملیاتی را از طریق بهره گیری از ظرفیت ها، توسعه فعالیت های حمل و نقل جاده ای، دستیابی به بازارهای جدید خصوصاً در زمینه معدن و فولاد و بکارگیری افراد متخصص در پروژه های شرکت افزایش دهد.

#### درآمدهای عملیاتی شرکت حمل و نقل توکا

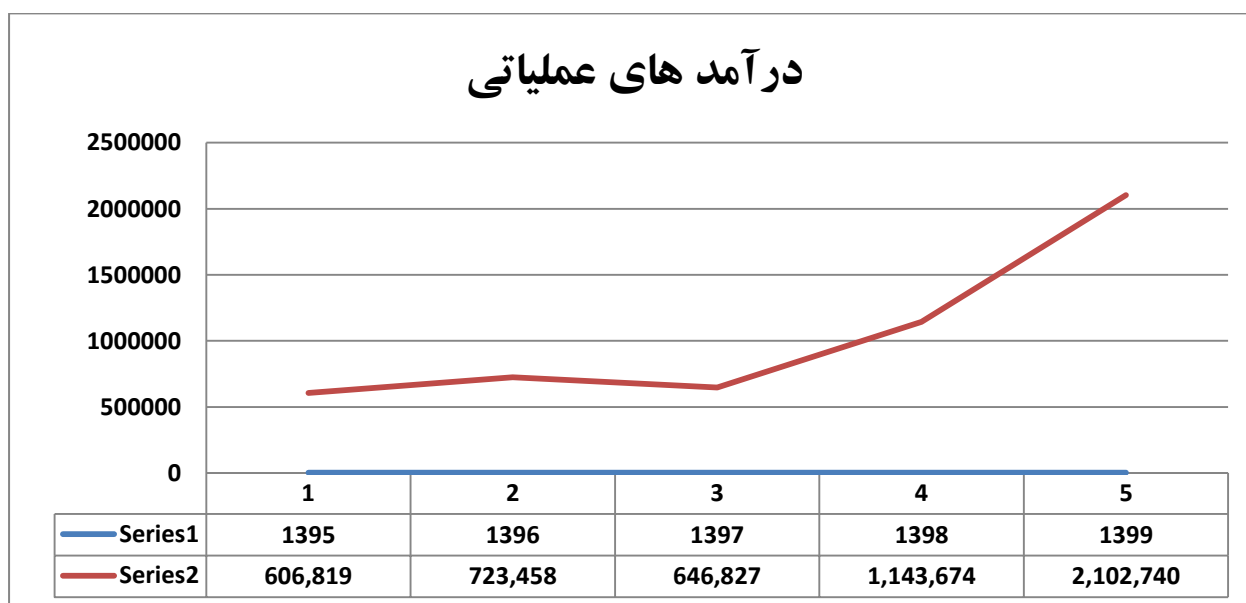
شرح	پیش بینی سه ماهه ۱۴۰۰ چهارم	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی سالیانه (بودجه) ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی حمل و جابجایی	۴۶۹,۴۳۳	۱,۳۸۷,۲۵۸	۱,۸۷۷,۷۳۳	۹۹۷,۱۴۹
درآمدهای عملیاتی پروژه ها	۴۷۶,۷۰۹	۱,۳۹۶,۸۰۷	۱,۹۳۹,۵۷۰	۸۷۶,۰۴۸
درآمدهای عملیاتی حاصل از کمیسیون حمل	۸۶,۵۰۸	۲۶۵,۴۴۳	۳۴۶,۰۳۴	۲۲۹,۵۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۲,۶۵۰	۳,۰۴۹,۵۰۸	۴,۱۶۳,۳۳۷	۲,۱۰۲,۷۴۰

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات درآمدهای عملیاتی (ردیف ۱ تا ۳ جدول فوق) در شرکت حمل و نقل توکا طی ۵ سال گذشته به شرح نمودار زیر بوده است:



### سود عملیاتی

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سود عملیاتی شرکت برابر مبلغ ۳۷۳,۱۳۸ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه ۲۱۹ درصد افزایش داشته است. عمده دلیل افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل موارد ذیل می باشد:

- اخذ تعدیل و افزایش نرخ قراردادهای برای قراردادهای در حال انجام
- تمدید قراردادهای با نرخ بالاتر نسبت به قبل
- عدم تمدید قراردادهای زیان ده
- افزایش نرخ کرایه حمل بار

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت مبلغ ۷۹,۸۱۹ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۸,۱۰۰ میلیون ریال معادل ۳۲ درصد کاهش داشته است که دلیل عمده آن فروش سرمایه گذاری ها در سال قبل بوده است .

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مجموعاً ۶۳,۹۸۴ میلیون ریال بود که ۳۸,۷۶۷ میلیون مربوط به شرکت توکاریل، ۲۴,۰۰۷ میلیون ریال مربوط به صنایع برش ورق های فولادی ، ۷۵۰ میلیون ریال مربوط به شرکت میکو، ۵۷ میلیون ریال مربوط به شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا و ۲۲۰ میلیون ریال مربوط به شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و ۷۱ میلیون ریال مربوط به شرکت امیران ترابر خواف و ۱۱۲ میلیون ریال مربوط به فرابورس می باشد . همچنین سود سپرده های بانکی ۱,۹۴۱ میلیون ریال و سود فروش سرمایه گذاری ها ۳۹۵ میلیون ریال می باشد.

#### سود خالص

- سود خالص شرکت در پایان سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۷۵,۶۳۰ میلیون ریال است که دلیل افزایش چشمگیر آن عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل (اخذتعدیل و افزایش نرخ قراردادهای، عدم تمدید قراردادهای زیان ده ، افزایش کرایه حمل بار) و همچنین افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد.
- شرکت حمل و نقل توکا در جهت حفظ منافع سهامداران در نظر دارد از طریق بهره گیری از ظرفیت ها، بهینه سازی تجهیزات و کنترل هزینه ها، سود خالص خود را افزایش دهد.
- شرکت حمل و نقل توکا در راستای افزایش حاشیه سود عملیاتی و بهبود روند سودآوری جهت دوره های آتی در نظر دارد:
- درآمد و سود عملیاتی خود را از طریق بهره وری هرچه بیشتر از کامیون های ملکی و توسعه شعب افزایش دهد.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- بازارهای جدید مرتبط با حرفه حمل و نقل کالا را توسعه دهد.
- خدمات جدید و نوین در صنعت حمل و نقل ارائه نماید.
- به شیوه های تامین مالی با حداقل هزینه دست یابد.

#### اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ آگهی دعوت به مجمع منتشر شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش کنترل های داخلی منتشر شد.
- بر اساس تصمیمات مجمع عمومی سالیانه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ صورت های مالی شرکت تصویب گردید.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتشر شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتشر شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اصلاحیه آگهی تقسیم سود منتشر شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در خصوص مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی افشا سازی شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تغییرات هیئت مدیره افشا سازی شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ قرارداد احداث و اجاره انبار گمرک اختصاصی فولادمبارکه افشا شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ جزییات زمین و ساختمان افشا شد.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ تمدید قرارداد لیفتراک ها افشا گردید.
- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی منتشر گردید.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### نسبت های مالی

- نسبت جاری دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۱/۸۲ و در دوره مشابه قبل معادل ۱/۲۹ بوده است.
- نسبت آنی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۱/۶۵ و در دوره مشابه قبل ۱/۱۴ بوده است.
- نسبت بدهی ها به دارایی ها دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۰/۴۶ و در دوره مشابه قبل معادل ۰/۵۲ بوده است.

ث: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

#### نتایج عملکرد شرکت

با توجه به رکود موجود در کشور که ماحصل آثار تحریم های خصمانه و ظالمانه بین المللی می باشد و سبب جلوگیری برون رفت اقتصاد کشور از توسعه صنایع و سرمایه گذاری من جمله در صنعت فولاد گردید، همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که رونق صنعت حمل و نقل مستقیماً به تولید و رونق صنایع بالادستی وابسته است چشم انداز مثبتی را در چند سال اخیر شاهد نبودیم. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت نسبت به دوره مشابه سود عملیاتی خود را افزایش داد که حاکی از تلاش روزافزون مدیریت و کارکنان شرکت می باشد.

با وجود مشکلات عدیده ای که علل عمده آن بحران دلار همچنین صنایع و تجهیزات بوده است، هیئت مدیره سعی نموده در جهت حفظ و افزایش منافع سهامداران در سال مورد گزارش تمام توان خود را با استفاده از تجربیات گذشته به کار گیرد. با توجه به مشکلات کلان و خرد حاکم بر اقتصاد و تمام محدودیت ها اعم از کمبود نقدینگی و بالا بودن ریسک فعالیت های غیرنقدی، تیم مدیریتی و کارکنان شرکت با استفاده از برنامه ریزی های منظم در بخش های مالی و عملیاتی و همچنین مدیریت فرصت ها توانست در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به سود عملیاتی ۳۷۳,۱۳۸ میلیون ریالی و سود خالص ۳۷۵,۶۳۰ میلیون ریال دست یابد.

## شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### برنامه های آینده شرکت

اهم برنامه های آینده شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) افزایش درآمد و سود عملیاتی از طریق بهره وری هرچه بیشتر از کامیون های ملکی و توسعه شعب

ب) توسعه بازارهای جدید مرتبط با حرفه حمل و نقل کالا

ج) ارائه خدمات جدید و نوین در صنعت حمل و نقل

د) دستیابی به شیوه های تامین مالی با حداقل هزینه