


اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: سرمایه گذاری نوکا فولاد	سرمایه ثبت شده: 12,110,000
نماد: وتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 279902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
۱۷۸	۲۲,۶۳۸	۶۲,۹۵۲	موجودی نقد	(۷۱)	۶۸۵,۷۵۲	۱۹۶,۱۷۴	
(۳۵)	۱,۵۱۰,۰۳۲	۹۷۸,۵۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷)	۴۵۲,۶۸۴	۴۳۱,۶۳۴	
۳۱۷	۶۵,۳۴۴	۲۷۲,۶۶۶	دریافتی‌های تجاری	۲۹	۶,۹۲۵,۱۴۱	۸,۹۲۶,۶۷۲	
(۸۷)	۸۶۷,۰۳۵	۱۱۵,۰۴۰	دریافتی‌های غیرتجاری	۷۸	۱۰۳,۳۱۹	۱۸۴,۳۵۶	
۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	(۲۱)	۶,۹۴۰	۵,۵۰۷	
۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری	۱۹	۸,۱۸۴,۸۳۶	۹,۷۲۴,۳۴۳	
۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری				
(۴۲)	۲,۴۶۵,۰۴۹	۱,۴۲۹,۲۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
			دریافتی‌های بلندمدت				
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۳	۹,۸۸۵,۶۷۰	۲۱,۰۶۶,۸۸۴	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۱,۷۷۸	۷,۳۹۰	
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵	۱۲۱,۵۴۸	۱۶۴,۰۹۵	
۹۴	۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	سایر دارایی‌ها	(۲۷)	۲,۸۹۱	۳,۸۵۰	
۹۴	۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۲	۱۰,۰۱۲,۸۸۷	۲۱,۲۴۱,۲۱۹	
(۴۱)	۲,۴۹۱,۱۴۹	۱,۴۷۹,۹۶۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۱۴۰	۴۰۲,۰۰۰	۹۶۹,۰۵۱	اندرخته قانونی				
۲۳۴	۱,۲۸۵,۲۰۴	۴,۷۶۶,۵۳۴	سایر اندرخته‌ها				
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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۸	۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	سود (زیان) انباشته				
۸۸	۱۵,۷۰۶,۵۷۴	۲۹,۴۹۵,۵۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۰	۱۸,۱۹۷,۷۲۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰	۱۸,۱۹۷,۷۲۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به	واقعی دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱۰۶	۴,۱۱۹,۹۹۸	۸,۵۰۰,۷۹۶	درآمد سود سهام
(۹۸)	۱۲۲,۸۴۷	۲,۱۲۴	درآمد سود تضمین شده
۲۸۸	۶۹۲,۲۸۸	۲,۲۸۱,۳۲۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۶۳۴	۱۶,۱۴۲	۱۱۸,۵۵۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۴۲	۴,۹۶۱,۲۷۵	۱۲,۰۰۲,۷۹۸	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۵	(۳۲۳,۰۶۶)	(۴۰۴,۳۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۸۸)	(۵۵,۵۶۰)	(۶,۸۶۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹	(۳۷۸,۶۲۶)	(۴۱۱,۱۳۱)	جمع هزینه های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۵۲	۴,۵۸۲,۶۴۹	۱۱,۵۹۱,۶۶۷	سود (زیان) عملیاتی
۲۵۱	(۱۰,۴۰۸)	(۴۶,۹۰۳)	هزینه‌های مالی
۷۳	۴,۵۹۶	۷,۹۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۵۲	۴,۵۷۶,۸۳۷	۱۱,۵۵۲,۷۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۳۱	(۷۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۶۹۴)	مالیات بر درآمد
۱۵۱	۴,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۲۲۱,۰۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۵۱	۴,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۲۲۱,۰۲۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۶)	۱,۱۳۷	۹۵۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۶	(۱۹)	(۲۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۶)	۱,۱۱۸	۹۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۵۱	۴,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۲۲۱,۰۲۰	سود (زیان) خالص
۳۴	۷,۳۶۵,۲۸۱	۹,۸۸۸,۳۷۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۴	۷,۳۶۵,۲۸۱	۹,۸۸۸,۳۷۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۲۵	(۱,۳۸۹,۶۰۰)	(۱,۶۱۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۰)	۶,۰۷۵,۶۸۱	۴,۲۷۶,۳۷۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	(۱,۸۶۰)	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۷	۱۰,۵۸۰,۶۵۸	۱۵,۵۹۷,۳۹۰	سود قابل تخصیص
--	۰	(۵۶۶,۰۵۱)	انتقال به اندوخته قانونی
۲۸۸	(۶۹۲,۲۸۸)	(۳,۳۸۱,۳۲۰)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۸	۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۶)	۱,۱۱۸	۹۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۱,۰۴۱,۸۹۱	(۱,۳۵۷,۹۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۱,۰۴۱,۸۹۱	(۱,۳۵۷,۹۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۷۶)	(۷۵۹,۳۱۲)	(۱۷۹,۹۳۹)	سود سهام پرداختی
(۷۶)	(۷۵۹,۳۱۲)	(۱۷۹,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	۰	(۲۳,۹۸۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱,۱۶۰	(۴,۳۵۷)	(۵۴,۸۸۱)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۵,۲۰۸	(۱۳۳)	(۷,۰۰۶)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۱,۲۷۹	(۴,۴۸۹)	(۶۱,۸۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳۷۸,۰۹۰	(۱,۶۳۳,۷۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۱,۱۸۱,۰۴۹	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییرات	شرح	
	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۲۵۱	(۴۶,۹۰۳)	(۱۰,۴۰۸)
--	۱,۱۳۴,۱۴۶	(۱۰,۴۰۸)
--	(۴۸۹,۵۷۸)	۲۶۷,۶۸۲
۶۴	۶۸۵,۷۵۲	۴۱۸,۰۷۰
۰	۰	۰
(۷۱)	۱۹۶,۱۷۴	۶۸۵,۷۵۲
	۲,۸۹۸,۹۵۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۱	۳	۳۸	(۲)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۶۲۱	۱	۰	۰	۱	۱۶۳,۶۲۱	۱	۰	۰	۱,۶۳,۶۲۱	۰,۷۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۹۱۱	۱	۰	۰	۱	۷۸,۹۱۱	۱	۰	۰	۷۸,۹۱۱	۰,۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴	۱,۵۰۵,۵۲۳	۱۶,۳۴۵,۳۵۵	۱,۴۳۳,۷۴۳	۱۶,۳۴۵,۳۵۵	۱۶,۳۴۵,۳۵۵	۲	۳۱۵	۳۱,۵۸۲,۰۰۶	۲,۹۲۸,۲۶۶	۵,۲۳۶,۶۵۱	۲	۳۱۵	۳۱,۵۸۲,۰۰۶	۲,۹۲۸,۲۶۶	۵,۲۳۶,۶۵۱	۱۶,۳۴۵,۳۵۵	۱,۵۰۵,۵۲۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۶,۱۴۱,۴۸۷	۴۱,۵۱۴,۰۶۶	۴,۱۰۳,۲۶۴	۴۱,۵۱۴,۰۶۶	۴۱,۵۱۴,۰۶۶	۲۶	۷,۴۴۶,۴۲۵	۲,۹۸۹,۵۰۹	۲۷	۵۵,۷۲۸,۵۵۰	۱۰,۲۴۴,۷۵۱	۱۵	۱۴,۲۱۴,۴۸۴	۴,۱۰۳,۲۶۴	۴۱,۵۱۴,۰۶۶	۶,۱۴۱,۴۸۷	
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 بور تفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار				
حمل و نقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۲,۸۹۵	۴۷۲,۳۹۶	۱,۵۵۷,۳۸۳	۱,۳۴۹,۹۶۴,۲۰۷	۱,۳۰۲,۱۸۵	۱,۳۴۹,۹۶۴,۲۰۷	۳,۹۳۴,۹۱۱	۴۹.۲۷	۱,۷۷۴,۵۸۱	۵,۴۹۰,۲۹۴	۱,۰۱۸	۲,۱۴۸	۳,۷۱۵,۷۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۳,۳۱۷	۳۴,۹۹۶	۱۳۳,۸۱۱	(۶,۸۸۳,۳۱۷)	(۳۴,۹۹۶)	(۶,۸۸۳,۳۱۷)	(۱۳۳,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳	۳	۲۸	(۶,۱۹۳)	(۳)	(۶,۱۹۳)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳	۰
توکا ریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۰۹,۱۱۳	۲,۶۳۱,۱۲۵	۱۴,۷۸۷,۹۵۷	۱۹,۷۱۰,۵۲۱	۱۲۰,۵۵۸	۱۹,۷۱۰,۵۲۱	۱۳,۰۳۲,۷۳۳	۳۷.۸۷	۱,۱۵۳,۶۸۳	۱۶,۰۹۱,۶۸۹	۴۳۵	۶,۰۷۰	۱۴,۹۲۸,۰۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۷۷۸	۱۷۴	۸۵۸	۲۵۹,۵۰۴	۹۵۶	۲۵۹,۵۰۴	۹۶	۰	۱,۱۳۰	۹۵۴	۱,۱۳۰	۱,۸۲۸	(۱۷۶)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۰۷,۷۳۹	۱,۱۱۰,۸۲۳	۹,۹۳۱,۸۷۵	۲۹۰,۲۸۵,۰۰۲	(۲۱,۸۳۰)	۲۹۰,۲۸۵,۰۰۲	۶,۶۴۸,۴۳۵	۵۱.۸۵	۱,۰۸۸,۹۹۳	۱۶,۵۸۰,۳۱۰	۸۰۸	۱۲,۳۰۰	۱۵,۴۹۱,۳۱۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۳۰,۸۸۱	۴۱۳,۷۷۵	۲,۵۶۸,۱۳۹	۱۶۹,۳۴۹,۹۶۶	۳۱۱,۹۴۶	۱۶۹,۳۴۹,۹۶۶	۶۰۳,۵۵۱	۳۵.۷۱	۶۲۵,۷۳۱	۳,۱۷۱,۶۸۰	۲,۰۰۲	۱۰,۱۵۰	۳,۵۴۵,۹۵۹
فراورده های نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۱,۸۱۸,۵۱۰	۳,۷۰۵,۹۴۳	۰	(۲۷۶,۱۰۵)	۰	۰	۳۰.۶۸	۱,۸۱۸,۵۱۰	۳,۴۳۹,۸۳۷	۳,۹۶۴	۵,۵۹۰	۱,۶۱۱,۳۳۷
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۳۳۴,۵۵۵	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۸۰)	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۵۶)	(۴۱۳)	(۱,۴۵۶,۰۰۰)	۱۱,۳۵۶	۴۱۳	۱,۴۵۶,۰۰۰	۰	۵,۸۸۰	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۵۳۳	۴۲	(۱۳)	۰	۴,۶۸۷	۶۰	۶	۶,۵۶۳	۰	۴,۳۴۴	۴۲	
آسیا سیر ارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۷۱۱	۲۱	۱۴	۱	۱,۸۱۳	۹	۱	۱,۰۰۰	۰	۸,۴۵۰	۲۱	
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۳,۸۹۶)	(۹۷۹)	(۸۱,۰۹۰,۹۹۰)	۱,۵۸۳,۸۹۶	۹۷۹	۸۱,۰۹۰,۹۹۰	۰	۸,۷۴۰	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۴۵)	(۱۹,۰۴۷)	(۱,۳۵۴,۸۴۳)	۱۸,۳۴۵	۱۹,۰۴۷	۱,۳۵۴,۸۴۳	۰	۱۶,۱۳۰	۰	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۳,۹۵۳)	(۱۶,۳۵۳)	(۷,۰۷۳,۳۱۶)	۳۳,۹۵۳	۱۶,۳۵۳	۷,۰۷۳,۳۱۶	۰	۲,۳۸۶	۰	
آسیا سیر ارس (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶)	(۱)	(۱,۳۵۰)	۶	۱	۱,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پارس فولاد سیزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۱,۳۵۰	۱	۷	۰	۰	۴	۷	۳۳۴	۰	۳۹,۴۸۰	۱	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۹	۶۶,۸۷۵	(۳۴)	۱۳۲,۶۱۳	(۲۵۹,۳۸۸)	(۵,۴۶۳,۴۹۸)	۳۹۴,۵۴۴	۳۹۱,۹۰۱	۷,۴۴۵,۵۰۲	۰	۶۶,۸۵۸	(۳۴)	
سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۱۸	۳,۶۱۸,۶۳۰	۸۰۳,۹۷۰	(۳,۰۳۹,۸۴۵)	(۷,۰۳۹)	(۱۶,۴۸۱,۶۳۰)	۴,۴۵۳,۴۴۵	۸۱۰,۹۹۹	۸۰۶,۵۵۵,۷۰۹	۰	۴,۳۳۳	۳,۶۱۸,۶۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۳۹۰	۴,۲۱۰	(۹,۸۰۶)	۳۲,۰۹۶	۴۲,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۹	(۹,۸۰۶)	
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰	۰	
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	۰	
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۰	۰	
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰	
ارزش آفرین فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۹۶	۱۱,۳۵۳	۷,۶۶۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۳۵,۷۳۶	۳۰,۹۴۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۹	۷,۶۶۰	
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۴	۰	
سپهر سودمند سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سیر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۱۴۱,۴۸۷	۴۱,۵۱۴,۰۶۶	۲,۸۱۰,۲۸۹,۳۵۱	۴,۱۰۳,۲۶۴	۱۴,۲۱۴,۴۸۴	۱۰,۲۴۴,۷۵۱	۵۵,۷۳۸,۵۵۰	۴۵,۴۸۳,۷۹۹	

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
بازرگانی توکاتدارک	۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۷,۰۴۱	۱۱۵,۱۰۸	۰	۰	۱۱۵,۱۰۸	۸۹۷	
تولیدی خدماتی توکا سبز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۴۹	۷۸,۹۱۱	۱۵۰,۳۵۰,۰۴۹	۰	۷۸,۹۱۱	۲۶۲	
فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۷۰	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۸۳,۴۷۵	۷۰,۸۶۳	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۰۳,۰۱۱	۱۱,۲۳۴	۱۱۲,۰۰۷,۵۳۷	۰	۱۱,۲۳۴	۷۲	
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۲,۴۳۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۳,۶۱۰	۸۱,۱۷۶	۲,۳۳۶,۱۸۲,۳۶۹	۱,۵۶۳,۸۳۰	۸۱,۱۷۶	۶۹۰	
بهسازان صنایع خاورمیانه	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۹۹۴	۲۶,۴۰۶	۰	۰	۲۶,۴۰۶	۱,۷۴۱	
مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۴۵	۹۶,۳۳۳	۰	۰	۹۶,۳۳۳	۱۰,۰۱۶	
راهبران فولاد اصفهان	۲,۶۲۱,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۶,۳۶۵	۸۵۷,۲۶۲	۱۶۰,۷۵۶,۴۱۸	۱,۶۰۷,۵۶۴	۸۵۷,۲۶۲	۹,۷۴۵	
آینده بهتر (BFGT)	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳,۵۳۵	۰	۰	۳,۵۳۵	۲,۴۴۷,۹۱۷	
توکا منال	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۲,۸۸۶	۰	۰	۲,۸۸۶	۲,۶۹۸,۶۱۱	
توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳	۰	۰	۱۸۱,۳۷۳	۱,۰۰۰	
تامکو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۲	۱,۴۸۲	۰	۰	۱,۴۸۲	۲,۴۸۰	
آبیه فولاد نقش جهان	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۶۳۵,۷۶۰	۱۰۰,۱۰۴	۱,۳۱۶,۳۷۵,۳۴۱	۰	۱۰۰,۱۰۴	۴۸	
پارس فولاد مبین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۵,۱۱۲	۱,۰۲۷	
فولاد ناراز چهارمحال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۹۱,۱۷۹	۲۹۴,۳۰۲	۵,۶۳۴,۹۸۵,۳۹۷	۵,۶۳۴,۹۸۶	۲۹۴,۳۰۲	۶۶۹	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۸,۰۳۶	۱۱۲,۷۶۸	۰	۰	۱۱۲,۷۶۸	۱,۴۳۸	
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
غلطك ها و لاستيك هاي صنعتي مباركه	۴۱۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۳۴۴,۲۱۹,۰۸۴	۳۱۴,۷۰۵	۰	۰	۸۲.۷۷	۳۱۴,۷۰۵	۹۱۴
خدمات توکا کنشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۹۱۵	۱۰۲,۲۰۷	۰	۰	۷۷.۵۷	۱۰۲,۲۰۷	۱۲۵,۳۴۲
پارس فولاد مبین (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰)	۰	۰	۰
فولاد ناراز چهارمحال (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۶,۳۷۱	۱,۳۴۹,۹۹۷	(۱,۳۴۹,۹۹۷)	(۱,۳۴۹,۹۹۷)	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۸۴۵	۰	۰	۰	۸۴۵	۰
مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۳۵	۹۶	۳۵	۳۶۵
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۲,۶۸۵,۲۳۹	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۵	۲۵	۲۸,۷۲۸	۱۷	۰	۲۲	۷۵۱
مهندسی راه آهن بهین ریل	۶۱,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۱۵	۰	۰	۰.۱۹	۱۱۵	۹۹۷
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۱,۲۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۸۴۱	۲,۴۰۶	۰	۰	۰.۲	۲,۴۰۶	۹۲۳
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۳,۹۸۹,۵۰۹	۷,۴۴۶,۴۲۵	۱۱,۴۲۵,۹۳۴				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توکا ریل	۱۹,۷۱۰,۵۳۱	۶,۱۱۶	۱۲۰,۵۵۸	۰
حمل و نقل توکا	۱,۲۹۳,۵۲۸,۹۵۸	۱,۰۴۰	۱,۳۴۶,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹۲,۸۷۲,۸۷۲	۲,۰۱۶	۳۸۸,۸۷۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۹۵,۴۶۶,۷۴۲	۱,۴۲۱	۲۷۷,۷۶۶	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۱۱,۰۷۵,۲۴۴	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۶۸۷	۰	۰	۰
آسیا سیر ارس	۱,۸۱۲	۵۵۱	۱	۰
بانک ملت	۷,۱۵۳,۴۵۵	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹	۴۳,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۱,۵۲۸	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۲,۰۱۷,۷۶۲,۰۳۲	۸۴۷	۲,۵۵۷,۷۰۴	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰	۴۳,۸۰۴	۰
سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸	۱۵,۱۰۴	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
کربن ایران	۱۲,۰۳۲,۰۶۰	۶,۱۱۲	۷۳,۵۰۲	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۳۷,۳۳۲	۱۳,۳۲۶	۱,۸۳۰	۰
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۱۲,۰۰۷,۵۳۷	۰	۰	۰
صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۳,۳۳۶,۱۸۲,۳۶۹	۶۷۳	۰	۱,۵۶۳,۸۳۰
راهبران فولاد اصفهان	۱۶۰,۷۵۶,۴۱۸	۹,۹۹۹	۰	۱,۶۰۷,۵۶۴
آتیه فولاد نقش جهان	۱,۳۱۶,۳۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰
فولاد ناراز چهارمحال	۵,۶۳۴,۹۸۵,۲۹۷	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۳۴,۹۸۶
مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا	۹۶,۰۰۰	۳۶۴	۰	۳۵
زامیاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۸۹,۲۱۲	۰
ارزش آفرین فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۹۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۰,۸۸۴	۲,۱۷۰,۷۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۲۸۳,۸۲۲	۶۰,۰۶۹	۵۶۳,۶۸۲	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷۳,۰۰۰	۳۰۴,۳۴۴	۵۵,۷۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۸,۰۱۱	۱۹۷,۳۵۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۹۴۱,۴۴۶	۳۷,۵۴۹	۳۵,۳۵۱	۰
سپهر سودمند سینا	۱۴,۱۹۸,۱۹۵	۱۱,۸۲۷	۱۶۷,۹۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۹۲,۹۰۰	۲۹,۹۳۴	۲,۷۸۰	۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۲۸,۷۳۸	۵۹۱	۰	۱۷
تولیدی خدماتی توکا سبز	۱۵۰,۳۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰
پارس فولاد مبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰
جمع			۸,۱۷۰,۶۸۰	۸,۷۹۸,۲۳۲

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
حمل و نقل توکا	۴۲,۵۶۴,۷۵۱	۱,۰۰۶	۴۲,۸۲۲	۳,۳۹۵	۱۴۷,۹۱۵	۱۰۴,۰۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲,۰۱۴	۳۸۷,۹۱۴	۱,۷۷۲	۳۴۱,۳۸۵	(۴۶,۶۲۹)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۰,۷۹۰,۳۴۲	۱,۰۵۰	۲۱,۸۲۰	۱۷,۲۰۹	۳۵۷,۷۸۰	۳۳۵,۹۵۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۶,۳۱۶,۷۷۶	۲,۵۱۰	۶۵,۸۲۰	۲۳,۴۰۶	۵۸۷,۴۳۲	۵۳۱,۶۱۲
بانک ملت	۱۴,۳۳۴,۷۷۱	۱,۱۴۲	۱۶,۳۵۲	۲,۳۰۲	۳۲,۷۵۳	۱۶,۵۰۱
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۷,۵۸۱,۶۲۰	۱,۰۵۵	۱۸,۵۵۷	۱۳,۳۶۱	۲۳۲,۱۵۸	۲۱۴,۶۰۱
سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)	۳۰۷,۴۷۳,۷۸۲	۰	۰	۲,۷۳۷	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۸۸۲,۳۱۷	۵,۰۸۴	۳۴,۹۹۶	۷,۰۰۷	۴۸,۳۳۸	۱۳,۳۴۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶,۱۹۳	۴۸۴	۳	۴,۶۸۳	۲۹	۲۶
فولاد افزا سپاهان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹	۸,۰۸۰	۵۶,۵۴۴	۴۳۵,۳۹۴	۴۳۷,۳۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۴۵۶,۰۰۰	۳۸۳	۴۱۳	۵,۵۱۷	۸,۰۳۳	۷,۶۲۰
بورس کالای ایران	۸۱,۰۹۰,۹۹۰	۱۲	۹۷۹	۱۳,۹۱۳	۱,۱۳۸,۳۰۰	۱,۱۳۷,۳۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۵۴,۸۴۲	۱۵,۱۷۸	۱۹,۰۴۷	۱۴,۸۰۱	۱۸,۵۷۴	(۴۷۳)
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰	۴۲,۸۰۴	۶,۴۹۸	۳۲,۴۹۲	(۱۰,۳۱۲)
سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸	۱۵,۱۰۴	۱,۳۱۸	۱۰,۵۴۵	(۴,۵۵۹)
کربن ایران	۱۳,۰۳۳,۰۶۰	۶,۱۱۳	۷۳,۵۰۳	۶,۳۰۹	۷۵,۸۶۲	۳,۳۶۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۳۷,۳۳۲	۱۳,۳۳۶	۱,۸۳۰	۱۳,۵۴۴	۱,۸۶۰	۳۰
زامیاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۸۹,۲۱۳	۵,۸۹۳	۸۸,۳۹۶	(۸۱۷)
ارزش آفرین فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۸۸	۱۰,۱۸۸	۱۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۷۸,۴۸۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۱	۱,۹۳۵,۰۵۵	۱۱,۱۱۷	۱,۹۸۴,۳۰۵	۴۹,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۸۴۶,۳۳۰	۵۵,۴۳۲	۸۳۲,۹۷۰	۵۷,۲۰۳	۸۴۹,۲۵۵	۲۶,۲۸۵
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۷۳,۰۰۰	۲۰۴,۳۴۴	۵۵,۷۸۶	۲۶۱,۳۱۵	۷۱,۳۳۹	۱۵,۵۵۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۸,۰۱۱	۱۹۷,۳۵۱	۱۸,۰۴۱	۱۹۷,۶۸۴	۳۳۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۹۴۱,۴۴۶	۳۷,۵۴۹	۳۵,۳۵۱	۳۸,۱۹۳	۳۵,۹۵۷	۶۰۶
سپهر سودمند سینا	۱۴,۱۹۸,۱۹۵	۱۱,۸۲۷	۱۶۷,۹۳۴	۱۳,۱۷۲	۱۷۲,۸۲۸	۴,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹۲,۹۰۰	۳۹,۹۳۴	۲,۷۸۰	۳۰,۵۸۱	۳,۸۴۱	۶۱
پارس فولاد مبین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۸۰۰	۴,۹۰۳	۱۲,۳۵۹	۱۰,۴۵۹
فولاد تراز چهارمحال (حق تقدم)	۱,۳۴۹,۹۹۶,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۷	۰
آسیا سپر ارس (حق تقدم)	۱,۲۵۰	۸۰۰	۱	۸۰۰	۱	۰
جمع			۵,۴۱۹,۲۱۳		۸,۸۰۰,۵۳۳	۳,۳۸۱,۳۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۱۹,۹۹۸	۸,۵۰۰,۷۹۶	درآمد سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۲,۲۸۸	۳,۳۸۱,۳۳۰	با توجه به روند بازار و تصمیمات هیات مدیره اقدام میگردد.
سود سپرده بانکی	۱۳۲,۸۴۷	۳,۱۲۴	با توجه به وضعیت نقدینگی و روند عملیات جاری اقدام میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۶,۱۴۲	۰	مربوط به سایر درآمد های عملیاتی می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۴,۹۶۱,۲۷۵	۱۱,۸۸۴,۲۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۱۴۱,۴۸۷	۱۰,۲۴۴,۷۵۱	بیشترین سرمایه گذاری مربوط به شرکتهای وابسته بورسی / فرابورسی میباشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۹۸۹,۵۰۹	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	ترکیب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی گروه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۶,۳۷۳	۶,۳۷۳	سرمایه گذاری نزد بانکها مبنی بر سود سپرده بانکی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۱۲۷,۳۶۹	۳۱,۶۸۷,۰۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پورتفوی سرمایه گذاری شرکت به منظور سودآوری بیشتر
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۱	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۰۶۳	۶,۰۶۳	۶,۰۶۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به عدم اخذ تسهیلات مالی در سال مالی بعد، شرکت در نظر دارد هزینه مالی کاهش دهد
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
			مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۰۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰				۰	۴۶,۹۰۳		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			مبلغ ارزی	نوع ارز				
							انتقال به دارایی	
						۴۶,۹۰۳	هزینه مالی دوره	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۴,۵۹۶	۷,۹۵۰
جمع	۴,۵۹۶	۷,۹۵۰

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
۹,۸۸۸,۳۷۰	۴۵۰,۶۸۴	۴,۵۰۶,۸۳۷	۱,۶۱۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه مسیر در جهت اجرای استراژی ها و برنامه های شرکت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی استراژی در جهت دست یابی به سود عملیاتی از طریق فعالیت سود آور	
«حملات 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 پورتهوی	وضعیت سودآوری

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
							هیات مدیره	حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	
مهدي کوييني	رئيس هیئت مدیره		بلي		خير	بلي	۱۷	۸	۰	۱	۰
احمدرضا سيزواري	مدیرعامل		خير		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
داود صافي دستجردي	عضو هیئت مدیره		بلي		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۹	۰
حسين کرمي	عضو هیئت مدیره		بلي		خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،										۱۷	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امید سخایی	سایر کمیته‌ها	دکتری مدیریت DBA	معاون مالی و منابع انسانی شرکت توکا فولاد، مدیر مالی و اقتصادی شرکت توکا رنگ سپاهان، رئیس هیات مدیره شرکت راهوار نیرو آریا، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی فولاد تراز، عضو هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس، عضو هیئت مدیره شرکت بهین ریل، عضو هیئت مدیره شرکت توکا کشش، عضو هیئت مدیره شرکت چدن سازان.	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،					

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
--------------------------------	--------------------	---------------------	----------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
۰	۰	۰	شرکت فولاد مبارکه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۷	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۱۳	۳-۱- جزئیات درآمد
۱۳	۴-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۴	۵-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت
۱۵	۶-۱- وضعیت رقابت
۱۵	۷-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۶	۸-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه
۱۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها
۲۴	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت
۳۰	۲-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوتها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۳۰	۳-۲- سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آنها
۳۲	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۳۲	۱-۳- منابع
۳۲	۲-۳- مصارف
۳۳	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۳۷	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۷	۵-۳- تجزیه و تحلیل کفایت سرمایه
۳۸	۶-۳- نقدینگی و جریانهای نقدی
۳۸	۷-۳- فعالیتهای توسعه منابع انسانی
۳۹	۸-۳- بدهی ها شرکت و امکان پرداخت بدهی ها
۳۹	۹-۳- تغییرات در مدیران اجرایی شرکت
۴۰	۱۰-۳- ساختار سرمایه و روند مرتبط با منابع سرمایه گذاری

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ادامه فهرست مطالب

۴۰	۳-۱۱-دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۴۱	۴-نتایج عملیات و چشم اندازها
۴۱	۴-۱-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۴۸	۴-۲-جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
۴۹	۴-۳-تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت
۵۰	۵-مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۵۰	۵-۱-شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۵۱	۵-۲-عملکرد بخش ها یا فعالیتها
۵۲	۶-جمع بندی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید

همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری توکا 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری توکافولاد تغییر نام داد و هم اکنون با شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۶۷۶۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ نیز در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۲.۱۱۰ میلیارد ریال می‌باشد و مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، خیابان ششم ملاصدرا پلاک ۱۲/۱ واقع می‌باشد.

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

الف: فعالیتهای اصلی

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار.
- ۲- انجام فعالیتهای 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: فعالیتهای 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.

۱-۲-۱- گروه حمل و نقل

۱-۲-۱-۱- حمل و نقل ریلی

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

۱-۲-۱-۲- حمل و نقل جاده‌ای

حوزه حمل و نقل جاده‌ای با سه شرکت فرعی حمل و نقل توکا (بورسی) و امواج طلایی خلیج فارس و امیران ترابر خواف می باشد.

۱-۲-۲- گروه صنعتی و معدنی

۱-۲-۲-۱- حوزه تولید شامل شش شرکت فرعی و یک 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 شرکت وابسته فولاد تراز چهارمحال تشکیل شده است.

۱-۲-۲-۲- حوزه معدنی شامل شرکت راهبران فولاد اصفهان با معدن سنگ آهن اسفندار و کارخانه در حال احداث کنسانتره سازی با ظرفیت ۲۵۰ هزارتن و شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان با سه معدن شهید نیلچیان در زمینه تولید آرژولیت و بوکسیت و معدن آهک دهرسرخ و دولومیت اسفه فعالیت می نمایند.

۱-۲-۳- گروه پیمانکاری و خدماتی

در اجرای پروژه های صنعتی، ساختمانی، خدماتی، تعمیراتی و غیره فعالیت دارد این حوزه شامل چهار شرکت فرعی شامل توکا بتن، توکا سبز، بهسازان صنایع خاورمیانه و توکا نیرو سپاهان می باشد.

۱-۲-۴- گروه مالی و بازرگانی

۱-۲-۴-۱- در حوزه مالی سه شرکت فرعی شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با چشم انداز فعالیت در بازار سرمایه و تامین مالی و شرکت کارگزاری باهنر و شرکت سبد گردان آتیه توکا می باشد.

۱-۲-۴-۲- 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 ورق های فولادی مبارکه، فولاد کالا فوکا و همچنین شرکت وابسته فولاد متیل می شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پرتفوی سرمایه گذاریها

سهام بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته برای هر یک از دسته فعالیت های گروه در مجموع وضعیت پرتفوی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

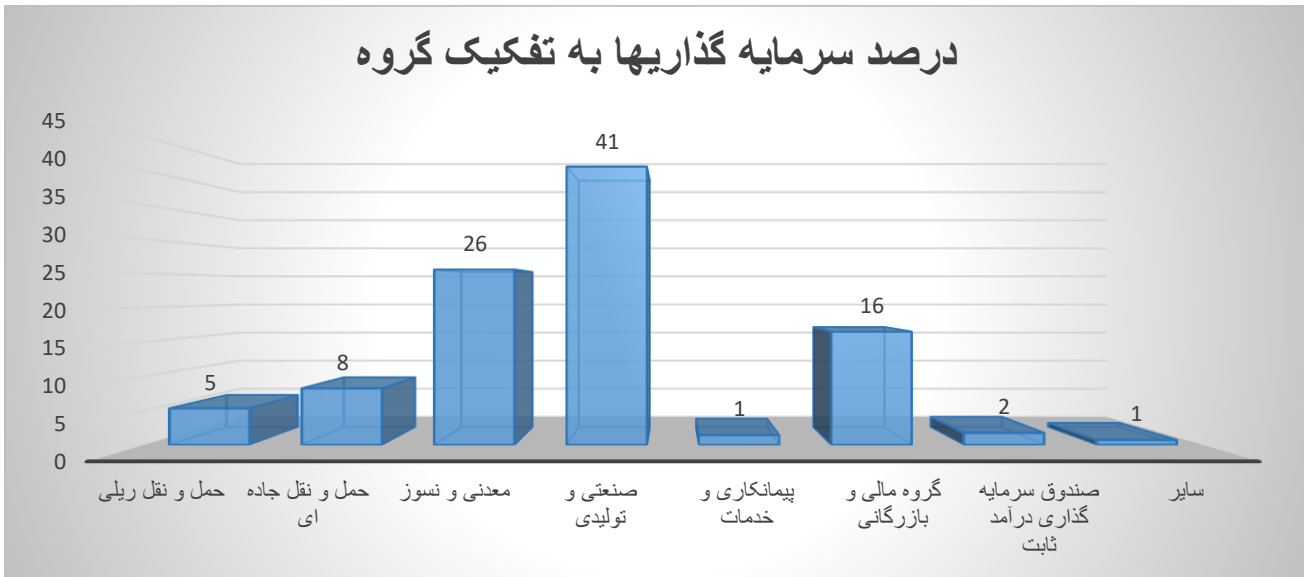
شرح	گروه	وضعیت شرکت	نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه گذاری	ارزش بازار سرمایه گذاری (میلیون ریال)	
				(میلیون ریال)		(میلیون ریال)		
فرعی	حمل و نقل ریلی	فرا بورسی	توکاریل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۸۷٪	۱,۱۵۳,۶۸۳	۵,۴۹۰,۲۹۵	
		بورسی	حمل و نقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴۹.۲۷٪	۱,۷۷۴,۵۸۱	۱۶,۰۹۱,۶۸۹	
	معدنی و نسوز	بورسی	فرآورده های نسوز آذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۶۸٪	۱,۸۱۸,۵۱۰	۳,۴۲۹,۸۳۸	
		فرا بورسی	صنایع نسوز توکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۸۵٪	۱,۰۸۸,۹۹۲	۱۶,۵۸۰,۳۱۱	
		غیر بورسی	استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۶۰.۴۷٪	۱۶۳,۶۲۱	-	
		غیر بورسی	راهبران فولاد	۲,۶۷۴,۷۶۶	۹۴.۵۶٪	۲,۴۶۴,۸۲۶	-	
		فرا بورسی	توکارنگ فولاد سپاهان	۸۷۵,۰۰۰	۳۵.۷۱٪	۶۲۵,۷۲۱	۳,۱۷۱,۶۸۱	
	صنعتی و تولیدی	غیر بورسی	میرکو	۴۱۵,۸۹۱	۸۲.۷۷٪	۳۱۴,۷۰۵	-	
		غیر بورسی	توکا تولید اسپادان	۱۸۲,۰۰۰	۹۹.۶۰٪	۱۸۱,۲۷۲	-	
		غیر بورسی	ایران ذوب	۲,۴۴۰,۰۰۰	۹۸٪	۱,۶۴۴,۹۹۶	-	
		فرا بورسی	سرمایه گذاری توسعه توکا	۸۳۰,۰۰۰	۹۵.۱۹٪	۸۰۳,۹۷۰	۳,۴۲۲,۵۸۱	
	مالی و بازرگانی	غیر بورسی	صنایع برش ورق فولادی	۹۸۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱,۲۳۴	-	
		غیر بورسی	توکا تدارک	۲۲۵,۰۰۰	۵۷٪	۱۱۵,۱۰۸	-	
		غیر بورسی	توکا سبز	۵۰۰,۰۰۰	۶۰.۱۴٪	۷۸,۹۱۱	-	
	پیمانکاری و خدماتی	غیر بورسی	بهسازان خاورمیانه	۱۶۰,۰۰۰	۹۴.۸۰٪	۲۶,۴۰۶	-	
		غیر بورسی	توکا نیرو سپاهان	۵,۰۰۰	۹۹.۶۰٪	۵,۱۱۲	-	
		غیر بورسی	توکا بتن	۹۷,۴۴۷	۷۷.۵۷٪	۱۰۲,۳۰۷	-	
		جمع			-	-	۴۸,۱۸۶,۳۹۴	۱۲,۳۷۳,۹۵۵
	وابسته	غیر بورسی	فولاد تاراز چهارمحال	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۶,۰۱۹,۲۸۸	-	
			فولاد متیل	۵۲۷,۷۳۱	۲۲.۳۲٪	۸۳,۴۷۵	-	
جمع				-	-	۰	۶,۱۰۲,۷۶۳	
سایر شرکتها						۴۲۹,۳۰۲	۶۴۶,۲۴۶	
پیش پرداخت های سرمایه گذاری						۷,۱۱۲,۸۴۲	۲,۵۵۷,۷۲۱	
جمع کل						۵۵,۷۲۸,۵۳۹	۲۱,۶۸۰,۶۸۶	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی	مبلغ - میلیون - ریال	درصد
شرکتهای بورسی	۱۰,۲۴۴,۷۵۲	۴۷٪
شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۴۳۵,۹۳۴	۵۳٪
جمع	۲۱,۶۸۰,۶۸۶	۱۰۰٪

درصد سرمایه گذاریها به تفکیک گروه



۴۷ درصد از ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت به مبلغ ۱۰.۲۴۵ میلیارد ریال، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مربوط به شرکتهای بورسی و ۵۳ درصد به مبلغ ۱۱.۴۳۶ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای خارج از بورس بوده است. لازم به ذکر است ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی مبلغ ۵۵.۷۲۹ میلیارد ریال بوده است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عملکرد شرکت در بازار سرمایه

وضعیت معاملات شرکت در بازار سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر بوده است:

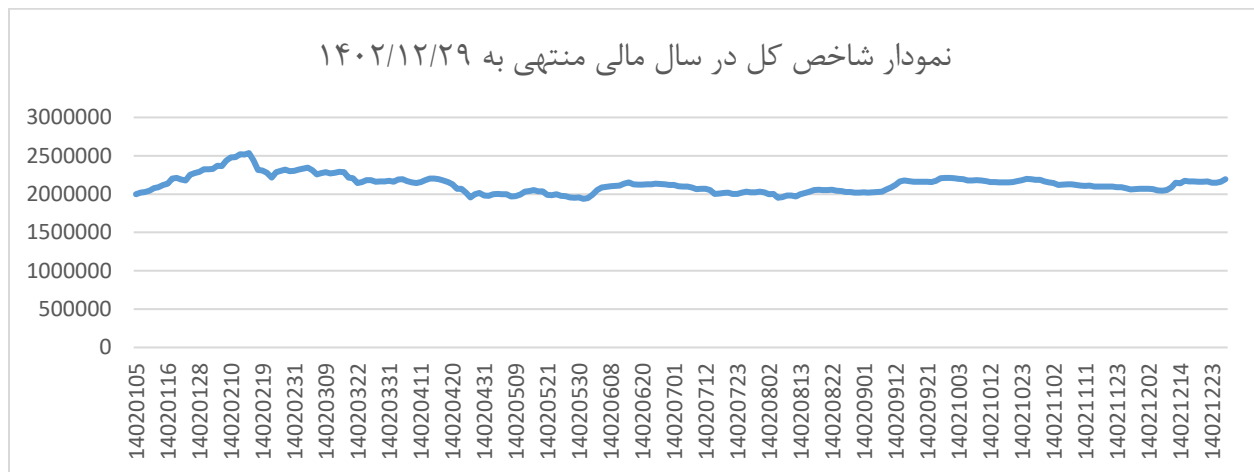
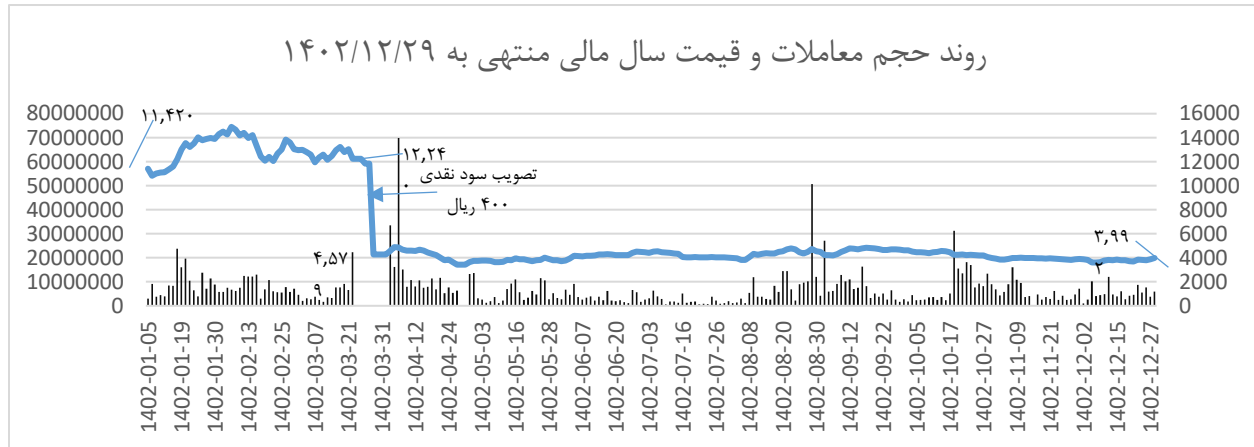
سال مالی منتهی به:	حجم معاملات "توکا"	ارزش معاملات (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معاملاتی نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱.۶۰۵.۳۵۸.۱۸۰	۱۰.۲۹۲.۹۴۰	۲۲۰	۲۲۰	۴۸.۳۴۳.۱۲۰	۳.۹۹۲	۱۲.۱۱۰.۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱.۰۲۱.۱۱۳.۹۱۱	۹.۵۵۴.۷۲۴	۲۳۵	۲۳۵	۴۶.۶۲۷.۱۰۰	۱۱.۳۸۰	۴.۰۳۰.۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۳۳۲.۸۹۳.۰۷۶	۱۲.۲۹۳.۸۶۲	۲۳۶	۲۳۶	۲۸.۶۱۳.۰۰۰	۶.۹۶۶	۴.۰۳۰.۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲.۵۳۸.۳۷۷.۸۳۲	۴۲.۱۲۷.۰۷۰	۲۱۳	۲۱۳	۴۹.۹۷۲.۰۰۰	۱۲.۵۱۷	۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴.۲۲۳.۲۰۹.۹۷۱	۲۱.۱۳۳.۶۴۵	۲۳۲	۲۳۲	۱۹.۹۷۵.۸۰۰	۷.۶۸۳	۲.۶۰۰.۰۰۰

مقایسه بازدهی کل سهام شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (توکا) با شاخص های اصلی در بازار سرمایه

بازده (درصد)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۲۶.۹٪	۵۸۵.۲۴۹	۷۴۲.۵۷۶	شاخص کل هم وزن
۱۲٪	۱.۹۶۰.۴۵۷	۲.۱۹۵.۰۹۲	شاخص کل

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱-۳- جزئیات درآمد:

۱-۳-۱- درآمد عملیاتی:

منابع درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شامل موارد زیر می باشد:

- درآمد سرمایه گذاری ناشی از تقسیم سود سهام در شرکتهای سرمایه پذیر فرعی و وابسته و سایر شرکتهای سرمایه پذیر.
- درآمد ناشی از خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار.
- درآمد ناشی از سود سپرده های تضمین شده .

۱-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

- با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، این شرکت هیچ گونه مرادوه مالی و غیر مالی با دولت و نهادهای وابسته به دولت نداشته است.
- با توجه به ماهیت فعالیت شرکت که سرمایه گذاری می باشد ، از معافیت مالیاتی عملکرد برخوردار می باشد و طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مالیات حقوق به مبلغ ۱۸.۳۷۷ میلیون ریال پرداخت شده است که این مبلغ در سال مالی قبل ۱۴.۰۳۷ میلیون ریال بوده است.
- مبلغ ۲۹.۰۶۸ میلیون ریال بابت بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پرداخت گردیده که این مبلغ در سال مالی قبل ۲۲.۱۵۲ میلیون ریال بوده است.

۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر 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 دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر آیین نامه انطباقی ، دستورالعمل افشاء اطلاعات
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابداری

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

طی سال مالی مورد گزارش قوانین و مقررات به شرح فوق بر حسب مورد بر وضعیت و عملکرد شرکت اثرگذار بوده اند. لازم به ذکر است اثرات قوانین و مقررات در روند عادی بوده و مقرراتی که تاثیر با اهمیت بر وضعیت و عملکرد شرکت داشته باشد وجود نداشته است. اضافه می گردد شرکت در رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را به عمل آورده است.

۱-۶- وضعیت رقابت:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و نهاد مالی بودن آن و با توجه به اینکه شرکت هیچ گونه عملیات تولیدی ندارد و از طریق سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته نسبت به راهبری آنها، از طریق نظارت و ارایه نقطه نظرات راهبردی بر عملکرد آنها هدایت می نماید، در نتیجه مقیاس اندازه گیری قابل اتکائی جهت بررسی وضعیت رقابتی شرکت در دسترس نمی باشد.

۱-۷- اطلاعات بازارگردان شرکت:

عملیات بازارگردانی سهام شرکت توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامدار عمده) از طریق صندوق بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه و بر اساس قرارداد شماره ۰۳/ص ب/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ انجام می پذیرد. قرارداد مذکور تا ۱۴۰۶/۰۴/۰۵ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۶/۰۴/۰۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-----
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	شرکت فولاد مبارکه: تعداد ۱۳۰۰۰۰۰ واحد ممتاز به ارزش هر واحد ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال - تعداد ۱۳۵،۱۵۸ واحد عادی ه ارزش هر واحد ۸۴۲،۳۰۱ ریال
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲۹۴،۲۷۶
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۲۳،۴۷۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۲،۲۷۸
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۵۷،۵۹۲،۲۹۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۱۷،۲۲۲،۲۶۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۴،۳۰۳،۵۹۶

۱-۸- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	نوع شرکت	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت
۱	توکا ریل	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷.۵۹
۲	حمل و نقل توکا	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰.۲۸
۳	فرآورده های نسوز آذر	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰.۶۸
۴	صنایع نسوز توکا	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱.۹۳
۵	توکا رنگ فولاد سپاهان	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵.۴۷
۶	توکا تولید اسپادان	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۶۰
۷	سرمایه گذاری توسعه توکا	سهامی عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵.۲۰
۸	بازرگانی توکا تدارک	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷
۹	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰.۴۷
۱۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۷۴
۱۱	صنایع برش ورق های فولادی مبارکه	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶
۱۲	راهبران فولاد اصفهان	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۴.۵۶
۱۳	توکا نیرو سپاهان	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۶۰
۱۴	بهسازان صنایع خاورمیانه	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۴.۸۰
۱۵	توکا سبز	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰.۱۴
۱۶	غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲.۷۷
۱۷	BFGT	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰
۱۸	توکا بتن	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷.۵۷
۱۹	خدمات توکا کشش	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۲
۲۰	مهندسی راه آهن بهین ریل	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱۹
۲۱	آسیا سیر ارس	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
۲۲	فولاد تراز چهار محال	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵
۲۳	شرکت سرمایه گذاری متیل	سهامی خاص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲.۳۲

اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرایی	عضویت در کمیته ها
مهدی کویتی	رئیس هیأت مدیره	دکتری حسابداری	مدیر امور مالی شرکت فولاد مبارکه، مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد مبارکه، مدیر حسابداری صنعتی شرکت فولاد مبارکه، مدیر کنترل مدیریت شرکت فولاد مبارکه، عضو کمیته حسابرسی شرکت توکار 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 داخلی، کمیته انتصابات و جبران خدمات
احمد رضا سزواری	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 انتصابات و جبران خدمات، کمیته سرمایه گذاری
داوود صافی دستجردی	عضو هیأت مدیره	دکتری علوم اقتصادی	مدیر عامل شرکت چدن سازان، مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتها و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، رئیس هیات مدیره شرکت توکا تولید اسپادان، عضو هیات مدیره خدمات بیمه ای تکایار، مدیر عامل شرکت خدماتی توکا سبز، کارشناس رسمی دادگستری - مدیرعامل شرکت چدن سازان	کمیته سرمایه گذاری
حسین کرمی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز - عضو شورای عالی سرمایه گذاری و ریسک شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس - مدیر سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری کارگزاری بانک پاسارگاد - مدیر سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری شرکت سبدگردانی کاریزما - اخذ گواهینامه سطح یک CFA	-

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت:

عضویت در کمیته ها	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
کمیته انتصابات و جبران خدمات	مدیر امور مالی فولاد مبارکه از دی ۱۴۰۰ تا کنون - مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه دی ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ - مدیر حسابداری صنعتی فولاد مبارکه از دی ۹۸ تا آذر ۹۹ - مدیر کنترل مدیریت فولاد مبارکه مهر ۹۴ تا دی ۹۸ - مدیر مالی مخابرات سیار اصفهان از ۸۱ تا ۸۶ - عضو هیأت مدیره آهن و فولاد از مهر ۹۸ تا اسفند ۹۹ - کارشناس رسمی دادگستری از ۹۵ تا کنون	دکتر حسابداری	رئیس کمیته	مهدی کویتی
-	عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان از ۱۳۹۱ تا کنون ، حسابدار رسمی ۱۳۹۷ تا کنون ، کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۹۴ تا کنون، عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از سال ۱۳۹۶ تا کنون ، اشتغال در موسسات حسابرسی از سال ۱۳۸۵ تا کنون.	دکتر حسابداری	عضو کمیته	حمزه محمدی خشویی
-	سرپرستی حسابرسی، موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۱ تا کنون - معاون مالی گروه گلنور از سال ۱۳۹۷	دکتر حسابداری	عضو کمیته	احسان کمالی
-	مدیر مالی شرکتهای سیمین اصفهان، مجتمع کوثر غدیر اصفهان و پتروشیمی اصفهان - مدیر حسابرسی داخلی شرکت تکادو عضویت در کمیته های حسابرسی شرکتهای معادن نگین ایران، نگین طبس، شمال شرق شاهرود و تابان نیرو - نماینده اتاق بازرگانی در هیات حل اختلاف مالیاتی اصفهان - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان احیا.	دکتر حسابداری	دبیر کمیته	محمد رضا زمانی

اطلاعات اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت

عضویت در کمیته ها	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
کمیته انتصابات و جبران خدمات،	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 مدیر عامل بانک تجارت و اقتصاد نوین، عضو هیات مدیره گروه مالی توسعه تعاون	دکتری مدیریت	رئیس کمیته	احمد رضا سبزواری
کمیته سرمایه گذاری	مدیر عامل شرکت چدن سازان، مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتهای و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری توکا 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 مدیر عامل شرکت چدن سازان	دکتری علوم اقتصادی	عضو کمیته	داوود صافی دستجردی
کمیته سرمایه گذاری	معاون مالی و منابع انسانی شرکت توکا فولاد، مدیر مالی و اقتصادی شرکت توکا ریل، مدیر مالی شرکت توکا رنگ سپاهان، رئیس هیات مدیره شرکت راهوار نیرو آریا، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی فولاد تاراز، عضو هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس، عضو هیئت مدیره شرکت بهین ریل، عضو هیئت مدیره شرکت توکا کشش، عضو هیئت مدیره شرکت چدن سازان.	دکتری مدیریت - DBA	عضو کمیته	امید سخایی
-	معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی راهبردی شرکت توکا فولاد، نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آوانوین، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، معاون سرمایه گذاری گروه صنعتی گیتی پسند، مشاور مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خیریه همدانیان و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار.	کارشناس ارشد مدیریت مالی و معارف اسلامی	دبیر کمیته	حمید پهلوان

اطلاعات اعضای کمیته انتصابات و جبران خدمت

عضویت در کمیته ها	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
کمیته حسابرسی	مدیر امور مالی فولاد مبارکه از دی ۱۴۰۰ تا کنون - مدیر حسابداری عمومی فولاد مبارکه دی ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ - مدیر حسابداری صنعتی فولاد مبارکه از دی ۹۸ تا آذر ۹۹ - مدیر کنترل مدیریت فولاد مبارکه مهر ۹۴ تا دی ۹۸ - مدیر مالی مخابرات سیار اصفهان از ۸۱ تا ۸۶ - عضو هیأت مدیره آهن و فولاد از مهر ۹۸ تا اسفند ۹۹ - کارشناس رسمی دادگستری از ۹۵ تا کنون	دکتر حسابداری	رئیس کمیته	مهدی کویتی
کمیته سرمایه گذاری	رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز، مدیر عامل شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، مشاور مدیر عامل بانک تجارت و اقتصاد نوین، عضو هیأت مدیره گروه مالی توسعه تعاون	دکتری مدیریت	عضو کمیته	احمد رضا سبزواری
-	معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارکه	دکتری مدیریت	عضو کمیته	عباس اکبری محمدی

اطلاعات اعضای کمیته ریسک

عضویت در کمیته ها	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
کمیته سرمایه گذاری	مدیر عامل شرکت چدن سازان، مدیر راهبری نظارت بر عملکرد شرکتها و سرمایه گذاری توسعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، رئیس هیأت مدیره شرکت توکا تولید اسپادان، عضو هیأت مدیره خدمات بیمه ای تکاپار، مدیر عامل شرکت خدماتی توکا سبز، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار - مدیر عامل شرکت چدن سازان	دکتری علوم اقتصادی	عضو کمیته	داوود صافی دستجردی
-	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - عضو انجمن حسابداران بریتانیا - عضو انجمن حسابداران ایران - سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریات علمی پژوهشی حسابداری	دکتری حسابداری و مدیریت	عضو کمیته	محسن دستگیر
-	دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان - سردبیر نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی - رییس مرکز آموزشهای آزاد و خدمات تخصصی دانشگاه اصفهان - عضو کمیته ریسک شرکت کشت و دام قیام اصفهان	دکتری مدیریت مالی	عضو کمیته	سعید فتحی

اطلاعات معاونین و مدیران ارشد شرکت

عضویت در کمیته ها	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
کمیته سرمایه گذاری- دبیر هیات مدیره	معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت توکا فولاد، مدیر مالی و اقتصادی شرکت توکا ریل، مدیر مالی شرکت توکا رنگ سپاهان، رئیس هیات مدیره شرکت راهوار نیرو آریا، عضو هیئت مدیره شرکت تاراز، عضو هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس، عضو هیئت مدیره شرکت بهین ریل، عضو هیئت مدیره شرکت توکا کشش	دکتری مدیریت- DBA	معاونت مالی و سرمایه انسانی	امید سخایی
کمیته سرمایه گذاری	معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی راهبردی شرکت توکا فولاد، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آوانوین، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، معاون سرمایه گذاری گروه صنعتی گیتی پسند، مشاور مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خیریه همدانیان و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار.	کارشناس ارشد مدیریت مالی و معارف اسلامی	معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی	حمید پهلوان
-	مدیر مجامع و نظارت بر عملکرد شرکتهای شرکت توکا فولاد، مدیر طرح و برنامه هولدینگ توکاریل، مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل هولدینگ توکا فولاد، نایب رئیس و مدیر عامل شرکت توکا بتن، نایب رئیس هیات مدیره شرکت فراورده های نسوز آذر	کارشناس نرم افزار کامپیوتر	مدیر مجامع و نظارت بر عملکرد شرکتهای	سعید منصوری
-	۵ سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی اندیشگران پویا، مدیر مالی شرکتهای زیرمجموعه گروه توکا فولاد، عضو جامعه حسابران داخلی ایران	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی	سید امیر صیرفی
-	مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توکا فولاد، وکیل پایه یک دادگستری	دکتری حقوق	مدیر امور حقوقی و قراردادها	فاطمه وحید دستجردی
-	مدیر مالی شرکتهای سیمین اصفهان، مجتمع کوثر غدیر اصفهان و پتروشیمی اصفهان-مدیر حسابرسی داخلی شرکت تکادو عضویت در کمیته های حسابرسی شرکتهای معادن نگین ایران، نگین طبس، شمال شرق شاهرود و تابان نیرو-نماینده اتاق بازرگانی در هیات حل اختلاف مالیاتی اصفهان-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان احیا	دکتر حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	محمدرضا زمانی
-	مدیر روابط عمومی شرکت توکا فولاد، مدیر روابط عمومی کانون وکلای استان اصفهان، معاون فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان، مدیر داخلی مجتمع رسانه های دیجیتال فرشچیان.	دکتری روابط بین الملل	مدیر روابط عمومی	احسان طاهری
-	مدیر سرمایه گذاری شرکت توکا فولاد، تحلیل گر صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین و صندوق امین آوید، کارشناس خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاین تک	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری	امیرحسین شماعی زاده
-	مدیر سرمایه های انسانی توکا فولاد، مدیر منابع انسانی گروه انتخاب، مشاور در زمینه پروژه های منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی	مدیر سرمایه انسانی	ایمان کرباسی زاده
-	مدیر برنامه ریزی راهبردی شرکت	دکتری مدیریت DBA	مدیر برنامه ریزی	محمد کیوانی

سرمایه و ترکیب سهامداران:

ردیف	محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید
۱	سرمایه اولیه	۱۳۶۷/۰۳/۲۸	-	-	۳
۲	-	۱۳۶۷/۱۲/۲۱	۳	۳۷	۴۰
۳	-	۱۳۷۰/۰۴/۲۳	۴۰	۱,۱۶۰	۱,۲۰۰
۴	آورده نقدی	۱۳۷۰/۱۱/۰۷	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰
۵	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۷۳/۰۹/۰۱	۲,۲۰۰	۱,۱۸۵	۳,۳۸۵
۶	آورده نقدی	۱۳۷۴/۰۵/۱۲	۳,۳۸۵	۱,۶۱۵	۵,۰۰۰
۷	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۷۵/۱۰/۰۳	۵,۰۰۰	۴,۸۴۰	۹,۸۴۰
۸	مطالبات حال شده سهامداران	۱۳۷۷/۰۱/۲۲	۹,۸۴۰	۷,۳۴۶	۱۷,۱۸۶
۹	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۷۷/۱۱/۲۵	۱۷,۱۸۶	۳,۴۵۱	۲۰,۶۳۷
۱۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۸۷/۰۵/۰۶	۲۰,۶۳۷	۲,۰۷۳	۲۲,۷۱۰
۱۱	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۸۰/۰۹/۲۱	۲۲,۷۱۰	۲,۲۹۰	۲۵,۰۰۰
۱۲	آورده نقدی	۱۳۸۰/۰۹/۲۳	۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
۱۳	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۸۲/۱۰/۱۷	۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۴	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۳۸۳/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۸۴/۰۶/۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۸۶/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۸	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۱۹	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۱	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰
۲۲	مطالبات حال شده سهامداران ، آورده نقدی و سود انباشته	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۴,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰

طبق صورت جلسه جمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورنده نقدی سهامداران ، سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرا گرفت و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۶.۵۶۲.۸۶۴.۳۸۷	۵۴.۱۹
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس (سهامی خاص)	۱,۲۵۱,۴۷۹,۵۴۰	۱۰.۳۳
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	۴۰۲,۶۳۷,۱۰۶	۳.۳۲
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱.۵۱
سایر سهامداران حقوقی و حقیقی	۳.۷۱۰.۳۵۴.۲۴۳	۳۰.۶۴
جمع کل	۱۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

پس از تحقق اهداف و چشم انداز پیش از موعد ترسیمی در سند استراتژی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد اقدام به باز تعریف ماموریت، چشم انداز و استراتژی های خود نموده که در این راستا ماموریت شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد عبارت است از " هلدینگ سرمایه گذاری فعال در زنجیره صنعت فولاد با هدف ارزش آفرینی پایدار 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 شرکت های زیرمجموعه خود را مورد ارزیابی قرار داد تا بتواند با نگاهی به چشم انداز جدید استراتژی خود را در برابر شرکت های زیر مجموعه بازنگری کند.

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

اهم اهداف و برنامه های آتی شرکت به شرح زیر می باشد :

- خرید لکوموتیو و احداث دپوی تعمیراتی توسط شرکت توکا ریل با سرمایه گذاری تقریبی ۷.۲۱۷ میلیارد ریال.
- پروژه احداث خط تولید رنگ های صنعتی ضد خوردگی با ظرفیت ۱۴۰۰ تن در سال در شرکت توکا رنگ با سرمایه گذاری تقریبی ۲۲ میلیارد ریال.
- طرح بازیافت صنعتی خرسک و ته تاندیش در شرکت توکا تدارک با سرمایه گذاری تقریبی ۴۴۲ میلیارد ریال
- سرمایه گذاری در تولید نوار نقاله استیل کورد منجید دار در شرکت کانپار ساعی با سرمایه گذاری تقریبی ۱.۰۰۳ میلیارد ریال.
- پروژه احداث خط تولید ۲۲ هزار تن گلوله و قطعات ریخته گری شرکت ایران ذوب با سرمایه گذاری تقریبی ۱.۶۲۶ میلیارد ریال.
- پروژه احداث خط تولید اشکال ویژه نسوز شرکت نسوز توکا با سرمایه گذاری تقریبی ۵۳۲ میلیارد ریال.
- پروژه احداث خط تولید سیم جوش توپودری و نوار نقاله الواتور در شرکت میرکو با سرمایه گذاری تقریبی ۳۲۴ میلیارد ریال.
- طرح توسعه ساخت کارخانه کنسانتره ۲۵۰ هزار تنی در شرکت راهبران با سرمایه گذاری تقریبی ۲.۷۸۸ میلیارد ریال.
- پروژه نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی فولاد مبارکه در شرکت توکا تولید اسپادان با سرمایه گذاری تقریبی ۸۴۷ میلیارد ریال.
- برنامه خرید ساختمان و بهبود کفایت سرمایه در شرکت توسعه توکا با سرمایه گذاری تقریبی ۲.۸۵۵ میلیارد ریال.
- طرح افزایش سرمایه در شرکت فولاد کالا و سرمایه گذاری تقریبی ۲۹۹ میلیارد ریال.

اهداف بلند مدت شرکت های گروه که در گزارشات تفسیری مدیریت افشا نموده اند:

➤ اهداف شرکت توکاریل

- افزایش درآمد عملیاتی
- ارتقای بهره وری
- توسعه و نوآوری
- تعالی فرآیندهای تحقق خدمات جهت دستیابی به اهداف
- تأمین و پایداری کسب و کار

➤ ۲-۲-۲-۲-اهداف شرکت صنایع نسوز توکا

- تقویت واحد تحقیق و توسعه را برای دستیابی به نوآوری در تولید مواد نسوز با کیفیت بهتر و هزینه کمتر،
- افزایش بهره وری و آموزش مستمر کارکنان به منظور جلب رضایتمندی مشتری
- ثابت نگهداشتن قیمت خرید مواد اولیه از طرفی با پیش بینی وضعیت بازار بین المللی در تدارک مواد اولیه به موقع و در نظر داشتن محدودیتهای تأمین ارز تلاش گردیده اثرات تورمی روی قیمت ها را که جزء محدودیتهای اصلی به حساب می آید تا حدودی مدیریت گردد
- فرصتهایی را با ورود در بازارهای مختلف برای خود به وجود آورده تا از بیکار ماندن عوامل تولید جلوگیری شود.
- با تقویت واحد تحقیق و توسعه و استفاده از نیروهای جوان و مبتکر سعی در تولید محصولات جدید و قابل رقابت با انواع خارجی .
- سوق واحدهای فولاد سازی به طرف خرید داخلی از توکا نسوز از طریق تجهیز آزمایشگاه مجهز و مطالعه و تحقیق بر روی پروژههایی که به تدریج وارد فاز تجاری سازی خواهد شد.
- طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

➤ اهداف شرکت توکارنگ فولاد سپاهان

- ایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی
- توسعه سبد محصولات رنگ لوازم خانگی
- بومی سازی سایر مواد آماده ساز سطحی شرکت مورد مصرف در صنعت فولاد
- پروژه پوشش های داخلی و خارجی لوله های انتقال آب
- رزین های جدید صنایع کویل

➤ اهداف شرکت حمل و نقل توکا

- بودجه بندی مالی و امکان سنجی اقتصادی پروژه ها
- نوسازی ناوگان و جایگزینی آن با کشنده های دیما و یکپارچه سازی ناوگان
- تقویت توان لجستیکی پروژه های حمل و نقلی درون سایتی با خرید مکانیزم های مورد نیاز جهت افزایش توان رقابتی و عملیاتی
- ارتقاء اثربخشی و یکپارچگی سیستم های مدیریت یکپارچه
- تحول در سیستم های اطلاعاتی و اتوماسیون یکپارچه
- انجام عملیات ترخیص و ترانزیت و انبارداری کلیه محموله های وارداتی فولاد مبارکه
- توسعه و نوسازی ناوگان
- تقویت توان لجستیکی پروژه های حمل و نقلی درون سایتی با خرید مکانیزم های مورد نیاز جهت افزایش توان رقابتی و عملیاتی
- توسعه شعب و دفاتر در اقصی نقاط کشور با رعایت صرفه و صلاح عملیاتی

➤ اهداف شرکت فرآورده های نسوز آذر

- افزایش بهره روی و ضریب ایمنی و بهبود الگوی تولید
- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

➤ اهداف شرکت توکا تدارک

- تهیه تجهیزات جهت عیارسازی کنسانتره در کارگاه نهجیر
- خرید تجهیزات جهت خردایش و فرآوری خرسک و ته تاندیش
- گسترش بازارهای خرید و فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش
- توسعه بازار با ورود به سایر محصولات فولادی و توسعه سبد محصولات قابل ارائه به مصرف کنندگان
- ارتقاء بهره‌وری و افزایش سود و فروش
- بهسازی و توسعه ماشین آلات و تجهیزات
- سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های جنبی مواد اولیه فولاد
- سرمایه گذاری در زمینه بازیافت ضایعات فولاد مبارکه

➤ اهداف شرکت راهبران فولاد:

- احداث کارخانه کنسانتره
- خرید و تملک معدن سنگ آهن
- اکتشافات جدید معدن
- خرید مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین معدنی

➤ اهداف شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه:

- تهیه چارت سازمانی متناسب با حجم و نوع عملیات
- عقد قرارداد با مشاور جها اخذ گرید مورد نیاز
- تنظیم مشارکت نامه جهت شرکت در مناقصات EPC
- شناسایی و انتخاب جهت جذب نیروهای توانمند از مجموعه و یا استخدام نیروی جدید
- تقویت و تجهیز کارگاه ساخت، ایجاد بچینگ جهت تامین بتن پروژه های فعال شرکت
- افزایش بهره وری با ایجاد انگیزه برای نیروهای کلیدی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

➤ اهداف شرکت ایران ذوب :

- تحقیق و توسعه در خصوص استفاده از آنالیز های جدید در ریخته گری قطعات با هدف کاهش بهای تمام شده و حفظ کیفیت محصولات.
- افزایش ظرفیت عملیات حرارتی با طراحی و ساخت خرک عملیات حرارتی در سالن سنگ زنی.
- به روز رسانی و بهبود وضعیت غبارگیر سالن عملیات حرارتی به منظور حذف آلودگی های زیست محیطی
- بروزرسانی تجهیزات قالبگیری سالن تولید ۱ به منظور افزایش بهره وری.
- مکانیزه کردن فرآیند قالبگیری قطعات در سالن تولید ۲ به منظور افزایش بهره وری.
- افزایش ظرفیت ذوب ریزی سالن تولید ۱ با نصب و راه اندازی کوره القایی ۲ تن.
- مکانیزه کردن فرآیند تولید Core Breaker و ماهیچه قطعات در سالن تولید ۲ به منظور افزایش بهره وری و سرعت تولید.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اهم اهداف شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در شرکتهای فرعی به شرح زیر می باشد :

- خرید لکوموتیو و احداث دپوی تعمیراتی توسط شرکت توکا ریل با سرمایه گذاری تقریبی ۷.۲۱۷ میلیارد ریال.
 - پروژه احداث خط تولید رنگ های صنعتی ضد خوردگی با ظرفیت ۱۴۰۰ تن در سال در شرکت توکا رنگ با سرمایه گذاری تقریبی ۲۲ میلیارد ریال.
 - طرح بازیافت صنعتی خرسک و ته تاندیش در شرکت توکا تدارک با سرمایه گذاری تقریبی ۴۴۲ میلیارد ریال
 - سرمایه گذاری در تولید نوار نقاله استیل کورد منجید دار در شرکت کانیا ساعی با سرمایه گذاری تقریبی ۱.۰۰۳ میلیارد ریال.
 - پروژه احداث خط تولید ۲۲ هزار تن گلوله و قطعات ریخته گری شرکت ایران ذوب با سرمایه گذاری تقریبی ۱.۶۲۶ میلیارد ریال.
 - پروژه احداث خط تولید اشکال ویژه نسوز شرکت نسوز توکا با سرمایه گذاری تقریبی ۵۳۲ میلیارد ریال.
 - پروژه احداث خط تولید سیم جوش توپودری و نوار نقاله الواتور در شرکت میرکو با سرمایه گذاری تقریبی ۳۲۴ میلیارد ریال.
 - طرح توسعه ساخت کارخانه کنسانتره ۲۵۰ هزار تنی در شرکت راهبران با سرمایه گذاری تقریبی ۲.۷۸۸ میلیارد ریال.
 - پروژه نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی فولاد مبارکه در شرکت توکا تولید اسپادان با سرمایه گذاری تقریبی ۸۴۷ میلیارد ریال.
 - برنامه خرید ساختمان و بهبود کفایت سرمایه در شرکت توسعه توکا با سرمایه گذاری تقریبی ۲.۸۵۵ میلیارد ریال.
 - طرح افزایش سرمایه در شرکت فولاد کالا و سرمایه گذاری تقریبی ۲۹۹ میلیارد ریال.
- شرکت در سال ۱۴۰۱ طرح توجیهی افزایش سرمایه خود را از مبلغ ۴.۰۳۰.۰۰۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲.۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۸.۰۸۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰۰ درصد سرمایه کنونی) را از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامدان را به هیئت مدیره ارائه و پس از اخذ مجوزات لازم از بازرسی قانونی و بورس اوراق بهادار ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ مجمع فوق العاده را تشکیل داده ، پذیره نویسی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ به پایان رسید .
- طی مدت پذیره نویسی مبلغ ۷۷۶.۱۲۶ میلیون ریال به عنوان آورده نقدی به حساب شرکت واریز گردید و مبلغ ۲.۸۹۸.۹۵۱ میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران به حساب افزایش سرمایه منظور گردید.
- دوره پذیره نویسی برای عرضه به عموم حق تقدم های استفاده نشده به مبلغ ۴۰۴.۹۲۳ میلیون ریال نیز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ آغاز و پس از طی مدت زمان قانونی ، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید.

منابع تامین و مصارف افزایش سرمایه شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	شرح	
۴,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	منابع
۴,۰۸۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	
۸۰۸۰.۰۰۰	جمع منابع	
۳.۶۰۴.۷۳۷	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مصارف
۴,۴۷۵,۲۶۳	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
۸۰۸۰.۰۰۰	جمع مصارف	

۲-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری به شرح صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست به تفصیل ارائه گردیده است.

۲-۳- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

پیرو ابلاغ دستور العمل حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد نسبت به رعایت دستور العمل فوق الذکر اقدامات لازم را اجرا و یا در حال ایجاد زیر ساخت برای اجرای دقیق آن می باشد.

اقدامات	موضوع ماده قانونی	ابعاد
یکی از محورهای شعار سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد، بهداشت مالی است. این هلدینگ در همه زمینه های مالی شفافیت لازم را داشته گزارشات لازم مطابق با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان های مقرر در سایت کدال افشا گردیده است.	بهداشت مالی	ماده ۳ - افشا و شفافیت
		ماده ۳ - چهارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
یکی از محورهای شعار سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد، تعامل حداکثری با ذینفعان است. این هلدینگ با احترام به همه ذینفعان خود شامل سهامداران حقیقی و حقوقی، پرسنل محترم و سایر ذینفعان، تمام توان خود در زمینه تعامل با آنان را در همه زمینه های مرتبط به کار گرفته است.	تعامل حداکثری	ماده ۳ - حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
		ماده ۳ - رعایت حقوق ذینفعان
یکی از محورهای شعار سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد، توسعه سهم بازار است. این هلدینگ با ابررسی همه طرح های سرمایه گذاری در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام، طرح های دارای بازده مناسب را انتخابی نموده و در جهت تأمین مالی این طرح ها، روش های نوین و ابزارهای مالی متنوعی را استفاده می نماید.	توسعه سهم بازار	ماده ۳ - سرمایه گذاران نهادی و ...
		ماده ۳ - مسئولیت پذیری هیئت مدیره
با توجه به حساسی شرکت های گروه توکا فولاد توسط حسابرس مستقل و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، همه الزامات لازم در این ماده در نظر گرفته شده و افشای لازم در این خصوص در شرکت های بورسی در سایت کدال و گزارش حسابرسی و در شرکت های غیربورسی در گزارش حسابرسی به صورت کامل منعکس می گردد.	افشای معاملات با اشخاص وابسته	ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
اقرارنامه های ماده ۴ و ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تهیه و شرکت های گروه ارسال شده و هیئت مدیره شرکت ها در حال تکمیل آن هستند. تا کنون بیش از نیمی از شرکت ها نسبت به ارسال اقرارنامه ها اقدام نموده و بقیه در حال تکمیل هستند	اقرارنامه ماده ۴ و ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده ۴ و ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
کلیه موارد ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی رعایت می گردد. در شرکت های بورسی، افشای لازم در سایت کدال، روزنامه شرکت و سایت شرکت در خصوص زمان و محل برگزاری مجامع اطلاع رسانی شده و در صورت برگزاری انتخابات و رأی گیری، امکانات یکسان در اختیار همه سهامداران قرار داده می شود. در خصوص شرکت های غیربورسی، افشای لازم در روزنامه شرکت و سایت شرکت در خصوص زمان و محل برگزاری مجامع اطلاع رسانی شده و در صورت برگزاری انتخابات و رأی گیری، امکانات یکسان در اختیار همه سهامداران قرار داده می شود.	رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران	ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
کلیه موارد ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی رعایت می گردد.	وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره	ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
کلیه موارد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تبصره های آن در هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد رعایت می گردد.	کمیته های تخصصی هیئت مدیره	ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
ارزیابی هیئت مدیره شرکت و شرکت های بورسی زیرمجموعه انجام گرفته است.	ارزیابی هیئت مدیره	ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
کلیه موارد مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تبصره های آن در هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد رعایت می گردد.	دبیر هیئت مدیره	مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
کلیه موارد مواد ۲۷ تا ۳۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط امور سهام هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد رعایت می گردد.	مجامع عمومی صاحبان سهام	مواد ۲۷ تا ۳۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گزارشگری پایداری:

در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است:

بعد زیست محیطی:

- ۱- ایجاد فضای مناسب جهت تفکیک زباله و ضایعات و اقدامات موثر توسط کارکنان خدمات
- ۲- پیاده سازی اتوماسیون های اداری به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ
- ۳- مدیریت مصرف انرژی

بعد مسئولیت اجتماعی:

- ۱- تخصیص مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال جهت تهیه تجهیزیه به کمیته امداد شهرستان مبارکه.
- ۲- معاینات ادواری و دریافت گواهینامه بهداشت و سلامت کارکنان و ارائه مشاوره به منظور ارتقا شاخص های سلامت.
- ۳- سرانه ۵۰ ساعت آموزش و تدوین گردش کار آموزش-انجام نیازسنجی آموزشی و تهیه تقویم آموزش و برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان.
- ۴- برنامه ریزی به منظور تدوین نظام نامه جامع سلامت، ایمنی و بهداشت کارکنان.

بعد اقتصادی:

ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱، مبلغ ۴۶.۶۲۷ میلیارد ریال و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۸.۳۴۳ میلیارد ریال بوده است که به میزان ۳/۷ درصد رشد داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

الف: دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر.

ب: دریافت از محل آورده نقدی سهامداران بابت افزایش سرمایه.

ج: دریافت از محل فروش سرمایه گذاریها.

د: دریافت بابت سایر مطالبات

با توجه به ماهیت شرکت که سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد عمده درآمد شرکت حاصل از دریافت سود سهام مصوب شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

۳-۲- مصارف:

الف: پرداخت بابت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای و صندوق های سرمایه گذاری.

ب: پرداخت بابت سود سهام سرمایه گذاران.

ج: پرداخت بابت شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر.

د: پرداخت های جاری شرکت.

عمده مصارف شرکت ناشی از پرداخت سود سهام پرداختنی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

منابع و فرصت های پیشرو

با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت های زیرمجموعه توکافولاد در زنجیره تولید فولاد می باشد و با در نظر گرفتن شرایط مطلوب این صنعت در بازه زمانی کنونی و همچنین افق روبه رشد آن یکی از بهترین فرصت های پیش روی توکافولاد و شرکت های زیر مجموعه 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 سابقه در این صنعت بخشی از استراتژی های خود و شرکت های زیرمجموعه را به این مهم اختصاص داده است.

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 چگونگی انجام پیاده سازی یکپارچه اقدامات در درون فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی اثربخش اقدامات طرح ریزی می شود و آمادگی مناسب در برابر تهدیدهای آتی و استفاده موثر از فرصت های پیش روی ایجاد می شود.

شرکت با مصادیق مختلفی از ریسک ها مواجه است که بر دستیابی به اهداف تاثیر گذار است. این اهداف ممکن است که پهنه ای از فعالیت های سازمان از فعالیت های استراتژیک اولیه تا فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی، پشتیبانی و پروژه ها 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 می باشد. در این بخش به ریسک های گروه به عنوان ریسک شرکت سرمایه گذاری توکافولاد پرداخته می شود.

تجزیه و تحلیل تهدیدات و ریسک های گروه

در بخش ریسک های سیستماتیک عمده ریسک های توکافولاد و شرکت های زیر مجموعه عبارتند از وضعیت نوسان ارز، تحریم های ظالمانه و عدم ثبات در شرایط اقتصادی کشور و رکود موجود در بازارها، عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی به دلیل شرایط خاص ایران، محدودیت در اخذ مجوزهای قانونی زیست محیطی برای اجرای طرح های توسعه شرکت های زیرمجموعه و غیره.

گروه در معرض ریسک های بازار، اعتباری و نقدینگی قرار دارد. مدیریت ارشد گروه بر مدیریت این ریسک ها نظارت داشته و کمیته ریسک از طریق ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص ریسک های مالی و چارچوب مناسب حاکمیت ریسک مالی، مدیریت ارشد را پشتیبانی می کند. کمیته مدیریت ریسک مالی این اطمینان را برای مدیریت شرکت فراهم می کند که فعالیت های ریسک مالی گروه، با روش ها و دستورالعمل های مناسب نظارت می شود و ریسک های مالی بر طبق خط مشی ها و میزان ریسک پذیری گروه، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت می گردند. علاوه بر این، کمیته حسابرسی و ریسک شرکت نیز از طریق ارزیابی گزارش کنترل های داخلی شرکت های گروه، حوزه های پر ریسک شرکت را شناسایی و نتایج را به هیأت مدیره و مدیریت ارشد اطلاع رسانی می نماید. هیأت مدیره خط مشی های مدیریت ریسک را که در زیر خلاصه شده، بازبینی و تأیید می نماید. در ادامه برخی از ریسک های شناسایی شده که به طور معمول بر بنگاه های اقتصادی اثر گذار هستند شرح داده شده است. واحد حسابرسی داخلی پس از بررسی فرآیندها در شرکت های گروه نسبت به شناسایی یافته ها و ریسک های مرتبط آنها اقدام می نماید. گزارش مربوط به ارکان راهبری شرکت مورد رسیدگی و کمیته حسابرسی توکافولاد و مدیرعامل و هیأت مدیره هلدینگ ارائه می گردد. لازم به ذکر است در گزارشات حسابرسی ریسک ها در سه حوزه ریسک های فرآیندی، ریسک های کلی و ریسک های ناشی از یافته های حسابرسی تعریف می گردد.

الف) ریسک بازار

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

❖ 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.

❖ 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 لیکن با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه، هزینه های تعمیر و نگهداری، قیمت فروش محصولات تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز می باشند، بنابراین تغییرات نرخ ارز سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ❖ ریسک قیمت کالا: عمده ریسک گروه ناشی از تغییرات قیمت فولاد و در نتیجه تأثیرگذاری آن بر مبالغ قرارداد شرکت‌های گروه با شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. مصون‌سازی ریسک قیمت از طریق اجرای برنامه‌ریزی صورت گرفته مبنی بر ورود شرکت‌های گروه به صنایع غیر وابسته به صنعت فولاد امکان‌پذیر است.
- ❖ 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 سال 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 شرکت‌هایی معامله می‌کنند که اعتبار بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را رتبه بندی می‌کنند. 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 می‌یابد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می‌شود 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 نمی‌باشد. 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.

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 تمرکز بیش از اندازه

این ریسک ناشی از تمرکز فعالیت شرکتهای گروه بر صنعت فولاد است به گونه‌ای که عمده درآمد گروه ناشی از خدمات ارائه شده به گروه فولاد مبارکه اصفهان است. در صورت ایجاد بحران در صنعت فولاد تداوم فعالیت گروه با مشکل مواجه می‌شود. به منظور کاهش این ریسک، ورود به کسب و کارهای جدید انجام شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ه- 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 کسب و کار موجود و گسترش فعالیت‌ها در جهت افزایش سودآوری شرکت ناشی می‌شود. با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب جهت کنترل ریسک فوق‌الذکر، شرکتهای گروه با توسعه و رشد مواجه خواهند شد.

و- ریسک استراتژی

عبارت است از بروز مشکلات بالقوه در صورت عدم بررسی و بازنگری دائمی استراتژی شرکت‌های گروه. این ریسک از طریق بررسی و بازنگری اهداف شرکت‌های گروه بطور فصلی در حال کنترل می‌باشد.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات شرکت در صورتهای مالی افشا شده است.

۳-۵- تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه:

نسبت کفایت سرمایه شرکت براساس اطلاعات ارائه شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد که بر اساس اطلاعات درج شده در جدول زیر، شرکت از کفایت سرمایه لازم مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس در خصوص نهادهای مالی برخوردار میباشد.

نسبت های کفایت سرمایه شرکت توکا فولاد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۹,۷۳۴,۳۴۵	۶,۸۹۴,۸۰۸	۷,۹۷۷,۸۴۳
جمع دارایی غیر جاری	۲۱,۲۴۱,۲۱۹	۴,۲۱۳,۳۷۷	۱۹,۱۱۳,۷۴۰
جمع کل دارایی ها	۳۰,۹۷۵,۵۶۴	۱۱,۱۰۸,۱۸۵	۲۷,۰۹۱,۵۸۳
جمع بدهی های جاری	۱,۴۲۹,۲۲۴	۱,۴۲۰,۴۸۱	۱,۴۱۶,۱۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	۵۰,۷۴۵	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۴۷۹,۹۶۹	۱,۴۲۰,۴۸۱	۱,۴۱۶,۱۰۹
جمع کل تعهدات	۲۱,۶۷۹,۳۸۴	۰	۲۱,۶۷۹,۳۸۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۳,۱۵۹,۳۵۳	۱,۴۲۰,۴۸۱	۲۳,۰۹۵,۴۹۳
نسبت جاری	۰.۴۲	۷.۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۵		۰.۸۵

۳-۶- نقدینگی و جریان های نقدی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۳۸۱,۹۰۸)	۱,۰۴۱,۸۹۱
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۱,۸۸۷)	(۴,۴۸۹)
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۹۵۴,۲۱۷	(۷۶۹,۷۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد	(۴۸۹,۵۷۸)	۲۶۷,۶۸۲

۳-۷- فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- ❖ اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی:
 - ✓ مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور بهبود مستمر .
 - ✓ برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
 - ✓ طراحی مدل شایستگی و برگزاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی برای مدیران و کارکنان
 - ✓ تدوین و برنامه ریزی توسعه فردی (IDP) برای کارکنان
 - ✓ برگزاری کانون توسعه جهت مدیران شرکت
- ❖ فعالیت های مربوط به حوزه سلامت و رفاهی کارکنان:
 - ✓ اختصاص کمکهای غیر نقدی در مناسبت ها و اعیاد مذهبی به کارکنان.
 - ✓ انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه همچنین پیگیری با شرکت بیمه به منظور خدمات رسانی بهتر و سریعتر.
 - ✓ اختصاص وام ضروری به کارکنان.
 - ✓ انجام معاینات دوره ای پرسنل
 - ✓ طراحی و پیاده سازی مدل جبران خدمت.
 - ✓ ایجاد زیرساخت رفاهیات و ورزش برای کارکنان و خانواده آنها
- ❖ اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	مدیریت	معاونت سرمایه گذاری و توسعه	معاونت مالی و سرمایه انسانی	مجموع و ارزیابی شرکتها	حسابرسی داخلی	حراست	روابط عمومی	امور حقوقی و قراردادهای	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۱	۷	۷	۲	۱	۰	۱	۳	۲۲
لیسانس	۱	۲	۵	۱	۱	۲	۰	۰	۱۲
فوق دیپلم	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
دیپلم	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۰	۵
زیر دیپلم	۰	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۶
جمع	۲	۹	۱۹	۴	۲	۴	۳	۳	۴۶

۳-۸- بدهی های شرکت و امکان پرداخت بدهی ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۷۴۵	۱	۲۶,۱۰۰	۱	۱
مالیات پرداختنی	۲۷۲,۶۶۶	۳	۶۵,۳۴۴	۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱۵,۰۴۰	۳۵	۸۶۷,۰۳۵	۳۵	۵۷
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶۴,۰۹۵	۶۲	۱,۵۳۲,۶۷۰	۶۲	۴۱
جمع	۶۰۲,۵۴۶	۱۰۰	۲,۴۹۱,۱۴۹	۱۰۰	۱۰۰

۳-۹- تغییرات در مدیران اجرایی شرکت

طی سال ۱۴۰۲ آقای محمدرضا زمانی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی جایگزین آقای محمد قرنیان گردید.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۰-۳ - 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 به میزان ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران نموده است.

ساختار سرمایه شرکت به شرح زیر است:

درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۲	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۶	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۶	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه
۳	۴۰۳,۰۰۰	۳	۴۰۳,۰۰۰	۳	۹۶۹,۰۵۱	اندوخته قانونی
۶	۶۹۲,۹۱۶	۹	۱,۳۸۵,۲۰۴	۹	۴,۷۶۶,۵۲۴	سایر اندوخته‌ها
۵۹	۷,۳۶۵,۲۸۱	۶۳	۹,۸۸۸,۳۷۰	۶۳	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	سود انباشته
۱۰۰	۱۲,۴۹۱,۱۹۷	۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۵۷۴	۱۰۰	۲۹,۴۹۵,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه

۱۱-۳ - دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

شرکت فاقد هرگونه دعاوی حقوقی طی سال مورد رسیدگی می باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

درصد نوسان (افزایش (کاهش)	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۱۴۰	۶,۹۲۲,۹۶۵	۵,۴۴۶,۷۴۸	۴,۹۶۱,۲۷۵	۱۱,۸۸۴,۲۴۰	درآمد ارایه خدمات
-	-	(۵۷,۷۱۲)	(۱۷,۱۷۴)	-	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۴۰	۶,۹۴۰,۱۳۹	۵,۳۸۹,۰۳۶	۴,۹۴۴,۱۰۱	۱۱,۸۸۴,۲۴۰	سود ناخالص
۲۵	(۸۱,۲۰۱)	(۲۰۶,۲۴۶)	(۳۲۳,۰۶۶)	(۴۰۴,۲۶۷)	هزینه های اداری و عمومی
-	-	(۷,۴۳۷)	-	-	زیان کاهش ارزش دریافتنی ها
(۳۹۱)	۱۵۰,۰۸۰	(۱۶۶,۳۵۲)	(۳۸,۳۸۶)	۱۱۱,۶۹۴	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۵۳	۷,۰۰۹,۰۱۸	۵,۰۰۹,۰۰۱	۴,۵۸۲,۶۴۹	۱۱,۵۹۱,۶۶۷	سود عملیاتی
-	-	(۱۴,۰۰۳)	(۱۰,۴۰۸)	(۴۶,۹۰۴)	هزینه های مالی
۷۳	۳,۳۵۳	۱,۲۳۲	۴,۵۹۷	۷,۹۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵۲	۶,۹۷۵,۸۷۵	۴,۹۹۶,۲۳۰	۴,۵۷۶,۸۳۸	۱۱,۵۵۲,۷۱۳	سود قبل از مالیات
۱۰۰	(۱۶۱,۶۹۴)	-	(۷۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۶۹۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵۱	۶,۸۱۴,۱۸۱	۴,۹۹۶,۲۳۰	۴,۵۰۶,۸۳۸	۱۱,۳۲۱,۰۱۹	سود خالص

هزینه های عمومی و اداری شرکت به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان (افزایش (کاهش))
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۲۶,۷۷۲	۱۶۸,۲۱۵	۱۱۰,۵۷۶	۵۸,۵۵۷	۳۵
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۲۹,۰۶۹	۲۲,۱۵۲	۱۴,۱۴۷	۶,۹۱۷	۳۱
استهلاک	۱۳,۷۲۹	۵,۸۹۵	۳,۵۴۱	۷,۸۳۴	۱۳۳
حق حضور و پادش هیئت مدیره	۷,۵۰۰	۶,۲۰۶	۵,۱۲۴	۱,۲۹۴	۲۱
حمل و نقل و ایاب و ذهاب	۱,۴۲۹	۱,۴۶۳	۱,۲۹۹	(۳۴)	(۲)
سنوات خدمت و مرخصی کارکنان	۴۰,۴۲۸	۲۷,۶۳۵	۱۷,۳۸۸	۱۲,۷۹۳	۴۶
رستوران و پذیرایی	۱۹,۹۸۸	۱۶,۶۱۷	۷,۱۶۶	۳,۳۷۱	۲۰
حق الزحمه خدمات	۷,۹۵۰	۲۱,۳۱۳	۷,۹۰۸	(۱۳,۳۶۳)	(۶۳)
اجاره	۳,۸۴۵	۴,۲۷۱	۳,۶۳۸	(۴۲۶)	(۱۰)
سایر	۵۳,۵۵۷	۴۹,۲۹۷	۳۵,۴۵۹	۴,۲۶۰	۹
سود خالص	۱۱,۳۲۱,۰۱۹	۴,۵۰۶,۸۳۸	۴,۹۹۶,۲۳۰	۶,۸۱۴,۱۸۱	۱۵۱
نسبت هزینه های اداری و عمومی به درآمد عملیاتی	۳	۷	۴	(۴)	(۵۳)

افزایش هزینه های حقوق و مزایا نسبت به سال مالی مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و مزایا طبق افزایش قانونی از طرف شورای عالی کار می باشد.

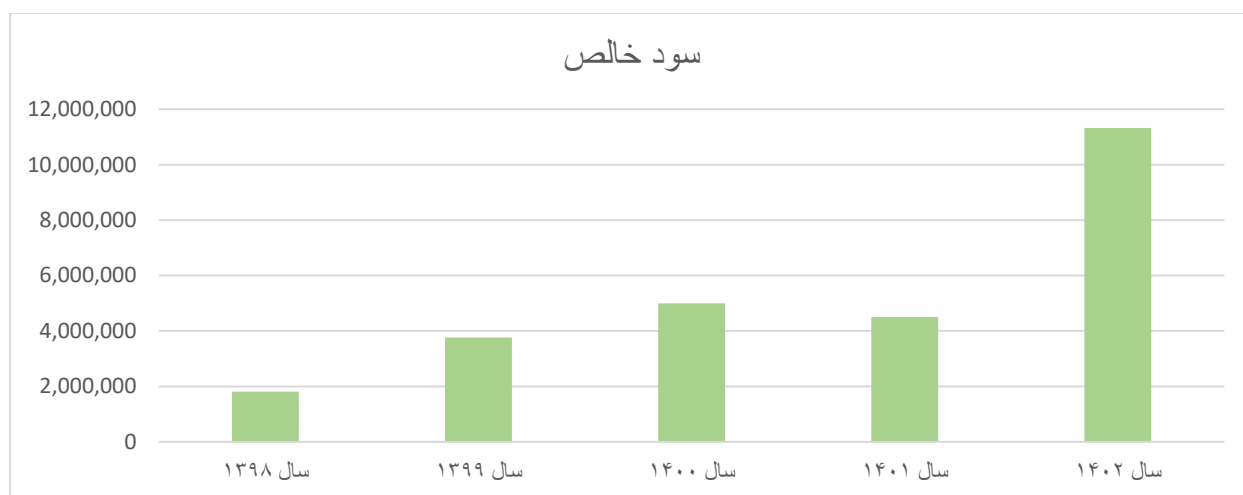
افزایش هزینه استهلاک ناشی از خرید خودرو دو دستگاه خودرو، خرید اثاثیه اداری و تعمیرات ساختمان مرکزی شرکت می باشد.

افزایش سایر هزینه های عمومی و اداری ناشی از افزایش سطح قیمتها می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	شرح
۱۱,۳۲۱,۰۱۹	۴,۵۰۶,۸۳۸	۴,۹۹۶,۲۳۰	۳,۷۶۳,۹۸۴	۱,۸۱۶,۸۷۰	سود خالص



ترکیب وضعیت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتها، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس پرتفوی سرمایه‌گذاری های شرکت به شرح زیر می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	درصد	شرح
۶,۴۲۹,۴۳۵	۷۶	درآمد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۱,۹۱۷,۷۹۲	۲۳	درآمد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱۵۳,۵۷۰	۲	درآمد سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۵۰۰,۷۹۶	۱۰۰	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ براساس پرتفوی سرمایه - گذاری‌های شرکت به شرح زیر است:

✓ با توجه به اینکه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری می‌باشد، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های فرعی، وابسته و سایر شرکتها، در صورتیکه که زمان برگزاری مجامع آنها قبل از تاریخ برگزاری مجمع شرکت اصلی باشد، سود سهام متعلق به شرکت در سال مورد گزارش شناسایی و ثبت می‌گردد و در صورتیکه تاریخ برگزاری مجامع شرکتها بعد از تاریخ برگزاری مجمع شرکت اصلی باشد ف سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سال تحقق شناسایی و ثبت می‌گردد.

✓ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مربوط به سود سهام مصوب در مجمع آن شرکتها می‌باشد که عمدتاً " به شرح جدول زیر می‌باشد :

شرح	مبلغ - میلیون ریال
توکا تولید اسپادان	۱,۲۰۰,۰۲۱
بهسازان صنایع خاورمیانه	۶۶۹,۶۶۷
توکا ریل	۶۶۶,۷۵۶
توکا تدارک	۵۷۷,۱۵۷
توکا سبز	۲۹۷,۶۹۳
حمل و نقل توکا	۲۸۹,۸۸۷
ایران ذوب	۲۷۹,۰۲۶
توسعه توکا	۲۷۸,۱۰۴
نسوز توکا	۲۶۹,۲۵۳
صنایع برش ورق‌های فولادی	۲۰۸,۵۵۸
سایر	۱,۶۹۳,۳۱۲
جمع	۶,۴۲۹,۴۳۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

✓ در آمد سرمایه گذاری در شرکت های وابسته مربوط به سود سهام مصوب در مجمع شرکت فولاد متیل به مبلغ ۱۱۷.۷۹۷ میلیون ریال و فولاد تراز به مبلغ ۱.۷۹۹.۹۹۵ میلیون ریال می باشد.

✓ در آمد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها عمدتاً "مربوط به سود سهام مصوب شرکت های آتیه فولاد نقش جهان به مبلغ ۱۱۴.۹۹۴ میلیون ریل ، فولاد افزا به مبلغ ۱۰.۲۹۲ میلیون ریال ، سرمایه گذاری خوارزمی به مبلغ ۹.۰۲۴ میلیون ریال و بورس کالای ایران به مبلغ ۸.۱۰۹ میلیون ریال می باشد.

سود فروش سرمایه گذاری های شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

نام شرکت	بهای تمام شده	ارزش فروش	سود حاصل از فروش
بورس کالای ایران	۹۷۹	۱,۱۲۸,۳۰۰	۱,۱۲۷,۳۲۱
حمل و نقل توکا	۴۳,۸۴۲	۱۴۷,۹۱۵	۱۰۴,۰۷۳
توسعه توکا	۱۸,۵۵۷	۷۹۸,۹۹۱	۷۸۰,۴۳۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۵,۸۲۰	۵۸۷,۴۳۲	۵۲۱,۶۱۲
شرکت فولاد افزا سپاهان	۸,۰۸۰	۴۳۵,۳۹۴	۴۲۷,۳۱۴
شرکت توکا نسوز	۲۱,۸۳۰	۳۵۷,۷۸۰	۳۳۵,۹۵۰
سایر شرکتهای	۳,۹۰۸,۳۰۶	۳,۹۹۲,۹۲۲	۸۴,۶۱۶
جمع	۴,۰۶۷,۴۱۴	۷,۴۴۸,۷۳۴	۳,۳۸۱,۳۲۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

درصد نوسان (افزایش کاهش)	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
					دارایی های غیر جاری :
۳۵	۴۲,۵۴۷	۱۲۲,۰۲۲	۱۲۱,۵۴۸	۱۶۴,۰۹۵	دارایی های ثابت مشهود
۳۱۶	۵,۶۱۲	۲,۷۱۰	۱,۷۷۸	۷,۳۹۰	دارایی های نا مشهود
۸۸	۶,۹۳۴,۷۲۹	۶,۶۰۲,۶۱۷	۷,۹۰۴,۹۷۷	۱۴,۸۳۹,۷۰۶	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲۳۴	۴,۲۷۴,۹۸۹	۴۹۴,۲۱۱	۱,۸۲۷,۷۷۳	۶,۱۰۲,۷۶۲	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
(۱۹)	(۲۸,۵۰۴)	۱۲۲,۷۰۷	۱۵۲,۹۲۰	۱۲۴,۴۱۶	سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت
(۳۷)	(۱,۰۴۱)	۱,۰۴۷	۳,۸۹۱	۲,۸۵۰	سایر داراییها
۱۱۲	۱۱,۲۲۸,۳۳۲	۷,۳۴۵,۳۱۴	۱۰,۰۱۲,۸۸۷	۲۱,۲۴۱,۲۱۹	جمع دارایی های غیر جاری
					دارایی های جاری :
(۲۱)	(۱,۴۳۳)	۲۲,۷۹۰	۶,۹۴۰	۵,۵۰۷	پیش پرداخت ها
۲۹	۲,۰۷۲,۵۶۸	۵,۷۵۰,۸۹۸	۷,۰۳۸,۴۶۰	۹,۱۱۱,۰۲۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
(۷)	(۳۲,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۵۳۴	۴۵۳,۶۸۴	۴۲۱,۶۳۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۷۱)	(۴۸۹,۵۷۸)	۴۱۸,۰۷۰	۶۸۵,۷۵۲	۱۹۶,۱۷۴	موجودی نقد
۱۹	۱,۵۴۹,۵۰۷	۷,۲۲۲,۲۹۱	۸,۱۸۴,۸۲۶	۹,۷۳۴,۳۴۳	جمع دارایی های جاری
۷۰	۱۲,۷۷۷,۸۳۹	۱۴,۵۶۷,۶۰۵	۱۸,۱۹۷,۷۱۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع دارایی ها

درصد نوسان (افزایش کاهش)	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
					حقوق مالکانه :
۲۰۰	۸,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه
۱۴۰	۵۶۶,۰۵۱	۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۹۶۹,۰۵۱	اندوخته قانونی
۲۴۴	۳,۳۸۱,۳۲۰	۶۹۲,۹۱۶	۱,۳۸۵,۲۰۴	۴,۷۶۶,۵۲۴	اندوخته سرمایه ای
۱۸	۱,۷۶۱,۶۴۹	۷,۳۶۵,۳۸۱	۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	سود انباشته
۸۸	۱۳,۷۸۹,۰۲۰	۱۲,۴۹۱,۱۹۷	۱۵,۷۰۶,۵۷۴	۲۹,۴۹۵,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه
					بدهی های غیر جاری :
۹۴	۲۴,۶۴۵	۲۵,۲۹۰	۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۴	۲۴,۶۴۵	۲۵,۲۹۰	۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	جمع بدهی های غیر جاری
					بدهی های جاری :
(۳۲)	(۴۹۱,۱۵۳)	۸۵۶,۰۶۰	۱,۵۳۲,۶۷۰	۱,۰۴۱,۵۱۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰۰	۲۰۷,۳۲۲	-	۶۵,۳۴۴	۲۷۲,۶۶۶	مالیات پرداختنی
(۸۷)	(۷۵۱,۹۹۵)	۱,۱۹۲,۰۰۷	۸۶۷,۰۳۵	۱۱۵,۰۴۰	سود سهام پرداختنی
-	-	۳,۰۵۱	-	-	پیش دریافتها
(۴۲)	(۱,۰۳۵,۸۲۶)	۲,۰۵۱,۱۱۸	۲,۴۶۵,۰۴۹	۱,۴۲۹,۲۲۳	جمع بدهیهای جاری
(۴۱)	(۱,۰۱۱,۱۸۱)	۲,۰۷۶,۴۰۸	۲,۴۹۱,۱۴۹	۱,۴۷۹,۹۶۸	جمع بدهی ها
۷۰	۱۲,۷۷۷,۸۳۹	۱۴,۵۶۷,۶۰۵	۱۸,۱۹۷,۷۱۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری های بلند مدت

مانده سرمایه گذاری ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۱.۱۴۹.۱۶۴ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به خرید حق تقدم شرکت حمل و نقل توکا و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و ابسته شامل ایران ذوب ، راهبران فولاد و فولاد تاراز می باشد.

مطالبات (دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها)

خالص تغییرات مطالبات در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۰.۷۲.۵۶۸ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط شناسایی سود سهام شرکت های سرمایه پذیر بوده است .

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها و سود سهام پرداختنی

خالص تغییرات حساب های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها و سود سهام پرداختنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶۸۰.۰۳۷ میلیون ریال کاهش یافته است که عمدتاً ناشی از تسویه سود سهام مصوب سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی در فرآیند افزایش سرمایه می باشد.

صورت جریان وجه نقد شرکت به شرح زیر می باشد:

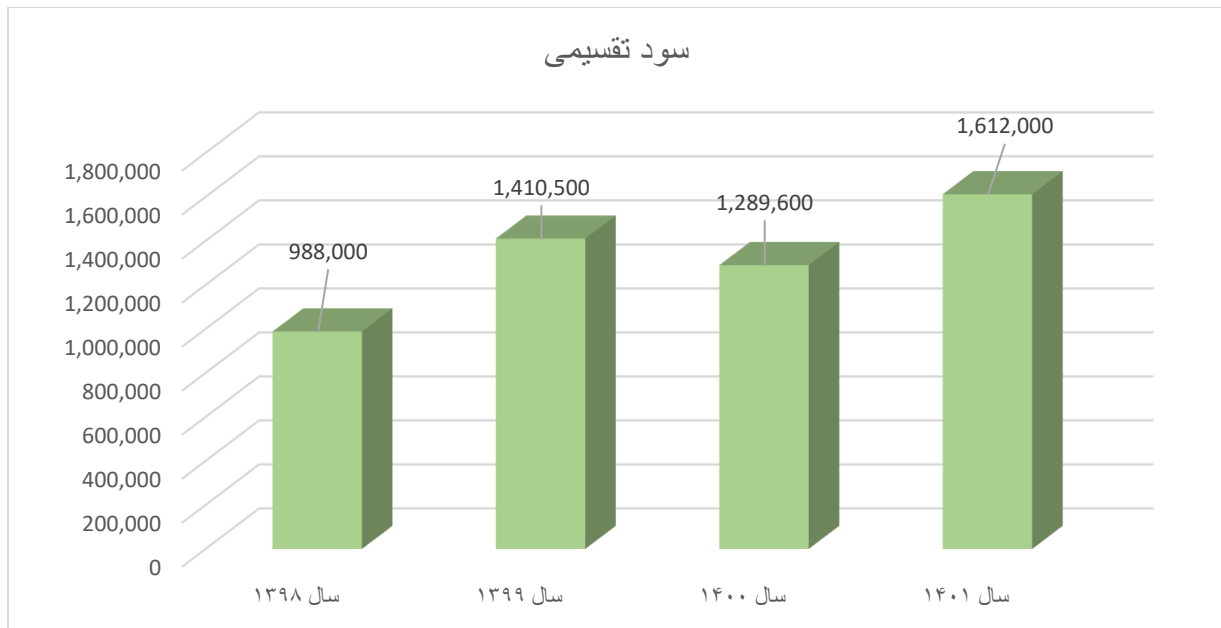
درصد نوسان افزایش (کاهش)	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
(۲۳۰) ۱۰۰	(۲,۳۹۹,۸۱۸) (۲۳,۹۸۱)	۹۸۷,۷۹۲ -	۱,۰۴۱,۸۹۱ -	(۱,۳۵۷,۹۲۷) (۲۳,۹۸۱)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی نقد حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۳۳)	(۲,۴۲۳,۷۹۹)	۹۸۷,۷۹۲	۱,۰۴۱,۸۹۱	(۱,۳۸۱,۹۰۸)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
- ۱,۱۶۰ ۵,۲۰۸	- (۵۰,۵۲۴) (۶,۸۷۴)	۸۹ (۵۵,۶۸۸) (۲,۰۰۰)	- (۴,۳۵۷) (۱۳۲)	- (۵۴,۸۸۱) (۷,۰۰۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۲۷۹	(۵۷,۳۹۸)	(۵۷,۵۹۹)	(۴,۴۸۹)	(۶۱,۸۸۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۲۳۹)	(۲,۴۸۱,۱۹۷)	۹۳۰,۱۹۳	۱,۰۳۷,۴۰۲	(۱,۴۴۳,۷۹۵)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه پرداخت نقدی بابت سود سهام
۱۰۰ ۱۰۰ (۷۶)	۱,۱۸۱,۰۴۹ (۳۶,۴۹۵) ۵۷۹,۳۸۳	۶۴,۰۷۸ ۱۴,۰۰۳ (۶۹۰,۷۰۳)	۰ (۱۰,۴۰۸) (۷۵۹,۳۱۲)	۱,۱۸۱,۰۴۹ (۴۶,۹۰۳) (۱۷۹,۹۲۹)	
(۲۲۴)	۱,۷۲۳,۹۳۷	(۶۴۰,۶۲۸)	(۷۶۹,۷۲۰)	۹۵۴,۲۱۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۲۸۳) ۶۴	(۷۵۷,۲۶۰) ۲۶۷,۶۸۲	۲۸۹,۵۶۵ ۱۲۸,۵۰۵	۲۶۷,۶۸۲ ۴۱۸,۰۷۰	(۴۸۹,۵۷۸) ۶۸۵,۷۵۲	خالص افزایش در موجودی نقد مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
(۷۱)	(۴۸۹,۵۷۸)	۴۱۸,۰۷۰	۶۸۵,۷۵۲	۱۹۶,۱۷۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سود سهام نقدی هر سهم ۴۰۰ ریال و به مبلغ ۱.۶۱۲.۰۰۰ میلیون ریال تصویب گردید.



۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

عمده تغییرات در پورتفو شرکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۹۷۷.۷۵۶	۸۱,۱۷۶	۹۷.۷۶	۲۷۹,۰۲۶	۱,۶۴۴,۹۹۶	۹۸.۰۰	شرکت ایران ذوب
۶۸.۱۸۷	۴۱۳,۷۷۵	۳۸.۱۹	۱۳۱,۲۴۲	۶۲۵,۷۲۱	۳۵.۷۱	شرکت توکا رنگ سپاهان
۴۷۲.۴۹۹	۳۹۴,۳۰۱	۴۵.۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۵	۶,۰۱۹,۲۸۸	۴۵.۰۰	فولاد تاراز چهارمحال
۶۱.۰۰۱	۴۷۲,۳۹۶	۴۹.۹۱	۲۸۹,۸۸۷	۱,۷۷۴,۵۸۱	۴۹	شرکت حمل و نقل توکا
۲۳۰.۴۴۴	۸۵۷,۲۶۲	۹۴.۵۶	۵۳,۱۱۶	۲,۴۶۴,۸۲۶	۹۴.۵۶	شرکت راهبران فولاد اصفهان
۴۱۱.۵۳۴	۸۱۰,۹۹۹	۹۷.۱۷	۲۷۸,۱۰۴	۳,۳۶۱,۶۷۴	۹۵.۱۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

تغییرات در بهای تمام شده شرکت فرعی سرمایه پذیر حمل و نقل توکا ناشی از خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و خرید حق تقدم می باشد

تغییرات در بهای تمام شده شرکت فرعی سرمایه پذیر توکا رنگ سپاهان ناشی از خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بوده است

تغییرات در بهای تمام شده شرکت فرعی سرمایه پذیر ایران ذوب ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت مذکور و خرید حق تقدم می باشد.

تغییرات در بهای تمام شده شرکت فرعی سرمایه پذیر راهبران فولاد اصفهان ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت مذکور و خرید حق تقدم می باشد.

تغییرات در بهای تمام شده شرکت فرعی سرمایه پذیر توسعه توکا ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت مذکور و خرید حق تقدم می باشد.

تغییرات در بهای تمام شده شرکت وابسته سرمایه پذیر فولاد تاراز ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت مذکور و خرید حق تقدم می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

اصلی			نسبتهای مالی
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
نسبتهای نقدینگی			
۳.۵۲	۳.۳۲	۶.۸۱	تسبب جاری (مرتبه)
۹۷	۷۹	۱۳۶	بازده سرمایه در گردش
نسبتهای اهرمی			
۱۴	۱۴	۵	نسبت کل بدهی به داراییها (درصد)
۱۷	۱۶	۵	نسبت کل بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۱۶	۱۶	۵	نسبت بدهی جاری به حقوق مالکانه (درصد)
۸۶	۸۶	۹۵	نسبت مالکانه (درصد)
نسبتهای کارایی			
۶۳	۴۰	۴۰	نسبت سود سرمایه گذاری به سرمایه گذارها (درصد)
۳۷	۲۷	۳۸	نسبت فروش به دارایی‌ها (درصد)

خالص ارزش روز داراییها

سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال	سال ۱۴۰۲ - میلیون ریال	شرح
۳۵,۰۶۱,۶۷۷	۵۵,۷۲۸,۵۳۹	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی
۵,۳۳۰,۵۰۹	۱۰,۲۴۴,۷۵۲	ارزش دفتری سرمایه گذاری های بورسی
۲۹,۷۳۱,۱۶۸	۴۵,۴۸۳,۷۸۷	اضافه ارزش پرتفوی
۱۵,۷۰۶,۵۷۴	۲۹,۴۹۵,۵۹۴	حقوق مالکانه
۴۵,۴۳۷,۷۴۲	۷۴,۹۷۹,۳۸۱	جمع
۱۱,۲۷۵	۱۸,۶۰۵	خالص ارزش دارایی های هر سهم شرکت

مطابق با رویه متداول در بازار سرمایه ارزش افزوده NAV برآورد شده در جدول فوق از دیدگاه سهامداران خرد با عدم لحاظ ارزش برای پرتفوی غیر بورسی محاسبه شده است. بدیهی است در محاسبه برای سهامداران عمده افزوده پرتفوی غیر بورسی و ارزش بلوک مدیریتی سهام موجود در پرتفوی نیز میبایست مدنظر قرار گیرد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۱	درصد تغییر	پیش بینی اولیه ۱۴۰۲	درصد پوشش
۱	توکا ریل	۳۸	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵	۳,۶۶۰,۵۹۸	۱۲۷
۲	حمل و نقل توکا	۵۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰	۱,۵۳۷,۵۳۲	۹۱
۳	فرآورده های نسوز آذر	۳۱	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۵,۸۵۳	۲۳	۱,۱۹۰,۵۳۲	۱۰۷
۴	صنایع نسوز توکا	۵۳	۱,۰۶۴,۸۵۷	۷۷۵,۴۵۸	۳۷	۸۵۸,۳۱۰	۱۲۴
۵	توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۵	۹۶۱,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۶	۱۳۵	۸۸۸,۷۹۵	۱۰۸
۶	توکا تولید اسپادان	۱۰۰	۸۸۳,۱۱۲	۴۵۸,۹۶۲	۹۲	۷۸۱,۵۵۷	۱۱۳
۷	سرمایه گذاری توسعه توکا	۹۵	۱,۵۹۱,۰۹۴	۱,۴۹۵,۷۸۷	۶	۱۴۱۸۸۹	۱۱۲۱
۸	بازرگانی توکا تدارک	۵۷	۲,۶۲۵,۶۵۰	۸۲۱۱۹۴	۲۲۰	۱,۸۱۱,۴۴۵	۱۴۵
۹	تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۶۰	۶۸۲,۰۱۰	۳۹۲,۹۹۰	۷۴	۶۸۴۴۱۸	۱۰۰
۱۰	صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۹۸	۸۹۵,۰۷۰	۱,۲۰۴,۴۸۶	(۲۶)	۸۵۶,۳۶۳	۱۰۵
۱۱	صنایع برش ورق های فولادی مبارکه	۱۶	۱,۶۹۵,۱۶۴	۹۹۸,۳۴۶	۷۰	۱,۴۴۰,۸۷۷	۱۱۸
۱۲	راهبران فولاد اصفهان	۹۵	۴۳۴,۸۸۹	۳۰۷,۵۰۱	۴۱	۳۸۳,۸۲۳	۱۱۳
۱۳	توکا نیرو سپاهان	۱۰۰	۹۲,۹۸۵	۶۶,۳۲۰	۴۰	۸۶,۱۹۴	۱۰۸
۱۴	بهسازان صنایع خاورمیانه	۹۵	۱,۱۱۲,۲۸۴	۳۲۹,۷۱۵	۲۳۷	۱۰۵۸۸۷۰	۱۰۵
۱۵	توکا سبز	۶۰	۶۹۷,۹۶۴	۶۷۹,۰۰۸	۳	۶۸۸,۶۱۶	۱۰۱
۱۶	غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو	۸۳	۴۰۲,۱۵۲	۳۱۵,۸۹۱	۲۷	۴۰۷,۶۷۲	۹۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- جمع بندی

عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منجر به شناسایی مبلغ ۱۱.۳۲۱.۰۱۹ میلیون ریال سود خالص گردیده است که عمدتاً "مربوط به سود سهام مصوب شرکتهای وابسته و سایر شرکتهای به مبلغ ۸.۵۰۰.۷۹۶ میلیون ریال و سود فروش سرمایه گذارها به مبلغ ۳.۳۸۱.۳۲۰ میلیون ریال بوده است. همچنین سود سهام مصوب پرداختی طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ به ازاء هر سهم ۴۰۰ ریال بوده است.

اطلاعات آینده نگر:

تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذارها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه می باشد. برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر اساس بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. با عنایت به ارزیابی و بررسی انجام شده در خصوص عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ قابل پیش بینی خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(حسابرسی نشده)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۶۱,۲۷۵	۱۱,۸۸۴,۲۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۷,۱۷۴)	-	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۹۴۴,۱۰۱	۱۱,۸۸۴,۲۴۰	سود ناخالص
(۳۲۳,۰۶۶)	(۴۰۴,۲۶۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۱۱۸,۵۵۸	سایر درآمدها
(۳۸,۳۸۶)	(۶,۸۶۴)	سایر هزینه ها
۴,۵۸۲,۶۴۹	۱۱,۵۹۱,۶۶۷	سود عملیاتی
(۱۰,۴۰۸)	(۴۶,۹۰۳)	هزینه های مالی
۴,۵۹۷	۷,۹۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۵۷۶,۸۳۷	۱۱,۵۵۲,۷۱۴	سود قبل از مالیات
(۷۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۶۹۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۳۲۱,۰۲۰	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۱,۱۳۷	۹۵۷	عملیاتی (ریال)
(۱۹)	(۲۲)	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۱۱۸	۹۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

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

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری :
۱۲۱,۵۴۸	۱۶۴,۰۹۵	دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۷۸	۷,۳۹۰	دارایی های نامشهود
۷,۹۰۴,۹۷۷	۱۴,۸۳۹,۷۰۶	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱,۸۲۷,۷۷۳	۶,۱۰۲,۷۶۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۵۲,۹۲۰	۱۲۴,۴۱۶	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۸۹۱	۲,۸۵۰	سایر دارایی ها
۱۰,۰۱۲,۸۸۷	۲۱,۲۴۱,۲۱۹	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۶,۹۴۰	۵,۵۰۷	پیش پرداخت ها
۷,۰۳۸,۴۶۰	۹,۱۱۱,۰۲۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۵۳,۶۸۴	۴۲۱,۶۳۴	سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۸۵,۷۵۲	۱۹۶,۱۷۴	موجودی نقد
۸,۱۸۴,۸۳۶	۹,۷۳۴,۳۴۳	جمع دارایی های جاری
۱۸,۱۹۷,۷۲۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه
۴۰۳,۰۰۰	۹۶۹,۰۵۱	اندوخته قانونی
۱,۳۸۵,۲۰۴	۴,۷۶۶,۵۲۴	سایر اندوخته ها
۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	سود انباشته
۱۵,۷۰۶,۵۷۴	۲۹,۴۹۵,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶,۱۰۰	۵۰,۷۴۵	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱,۵۳۲,۶۷۰	۱,۰۴۱,۵۱۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۶۵,۳۴۴	۲۷۲,۶۶۶	مالیات پرداختی
۸۶۷,۰۳۵	۱۱۵,۰۴۰	سود سهام پرداختی
-	-	پیش دریافت ها
۲,۴۶۵,۰۴۹	۱,۴۲۹,۲۲۳	جمع بدهی های جاری
۲,۴۹۱,۱۴۹	۱,۴۷۹,۹۶۸	جمع بدهی ها
۱۸,۱۹۷,۷۲۳	۳۰,۹۷۵,۵۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۰۳,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۴	۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۵,۷۰۶,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود خالص دوره	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۱,۰۲۰	۱۱,۳۲۱,۰۲۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۶۱۲,۰۰۰)	(۱,۶۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۸۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۵۶۶,۰۵۱	۰	(۵۶۶,۰۵۱)	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۳,۳۸۱,۳۲۰	(۳,۳۸۱,۳۲۰)	۰
زیان حاصل از خرید و فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۶۹,۰۵۱	۴,۷۶۶,۵۲۴	۱۱,۶۵۰,۰۱۹	۲۹,۴۹۵,۵۹۴

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۴۰۳,۰۰۰	۶۹۲,۹۱۶	۷,۳۶۵,۲۸۱	۱۲,۴۹۱,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود خالص دوره	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۸۳۷	۴,۵۰۶,۸۳۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۲۸۹,۶۰۰)	(۱,۲۸۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۶۹۲,۲۸۸	(۶۹۲,۲۸۸)	۰
نتایج حاصل از خرید و فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	(۱,۸۶۰)	(۱,۸۶۰)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰۳,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۴	۹,۸۸۸,۳۷۰	۱۵,۷۰۶,۵۷۴

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

