



تاریخ: ۸۵/۱۲/۲۶

شماره: ۶۰/۱۳۹۰۵  
پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)

نماد: وتوکا کد: ۱۴-۱۰-۲۷

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۵/۱۲/۲۴ مورخ ۱۰/۵۳/۸۵۲۳۸۲ مورخ ۸۵/۱۲/۲۴، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ با سرمایه ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۲۰ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۳/۳۱					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰		پیش بینی سالیانه ** در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۴		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۹/۳۰		واقعی سالیانه حسابرسی شده		
	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	
—	+	+	۵۶	۶۴,۴۲۸	—	+	+	۴۲	۴۵,۸۷۴	*** سود حاصل از سرمایه گذاریها
۳۸	۱۷	۳,۶۷۸	۸	۹,۷۰۰	—	+	+	۵	۵,۰۹۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۴۳	۸۳	۱۷,۹۸۸	۳۶	۴۱,۶۱۶	۵۶	۱۰۰	۳۲,۵۰۳	۵۳	۵۸,۲۵۰	سود حاصل از ارائه خدمات
۱۹	۱۰۰	۲۱,۶۶۶	۱۰۰	۱۱۵,۵۴۴	۳۰	۱۰۰	۳۲,۵۰۳	۱۰۰	۱۰۹,۲۱۹	جمع درآمدها
۴۲	(۲۱)	(۴,۴۷۷)	(۹)	(۱۰,۶۷۱)	۵۰	(۱۶)	(۵,۰۵۱)	(۹)	(۱۰,۱۹۰)	خالص درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۱۶	۷۹	۱۷,۱۸۹	۹۱	۱۰۴,۸۷۳	۲۸	۸۴	۳۷,۴۵۲	۹۱	۹۹,۰۲۹	سود (زیان) عملیاتی
۲۱	(۱۸)	(۳,۸۲۷)	(۱۶)	(۱۷,۹۳۷)	۴۲	(۷)	(۲,۳۷۲)	(۵)	(۵,۶۶۹)	هزینه های مالی
—	+	+	+	+	—	+	+	۲	۲,۵۴۵	خالص درآمدها (هزینه های متفرقه)
۱۵	۶۲	۱۳,۳۶۲	۷۵	۸۶,۹۳۶	۲۶	۷۷	۲۵,۰۸۰	۸۸	۹۵,۹۰۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۷۴	(۱۰)	(۲,۱۷۹)	(۳)	(۲,۹۲۷)	۵۵	(۱۷)	(۵,۶۴۳)	(۹)	(۱۰,۳۳۶)	مالیات
۱۳	۵۲	۱۱,۱۸۳	۷۳	۸۴,۰۰۹	۲۳	۶۰	۱۹,۴۳۷	۷۸	۸۵,۶۶۹	سود پس از کسر مالیات
۱۹	۱۰۸			۵۷۸	۳۰		۳۲۵		۱,۰۹۲	حصة هر سهم از جمع درآمدها - ریال
۱۶	۸۶			۵۲۴	۲۸		۳۷۵		۹۹۰	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۳	۵۶		***	۴۲۰	۲۳		۱۹۴	*	۸۵۷	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰					میلیون ریال ۱۰۰,۰۰۰					سرمایه

## سایر اطلاعات:

\* شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۰۳/۳۱ را در تاریخ های ۸۴/۰۶/۲۰، ۸۴/۰۹/۱۲، ۸۴/۱۱/۲۳ و ۸۴/۰۲/۱۶ مبلغ ۷۴۰ ریال و در تاریخ ۸۵/۰۶/۲۲ مبلغ ۸۹۰ ریال و در تاریخ ۸۵/۰۷/۱۸ مبلغ ۸۶۱ ریال اعلام نموده بود که مبلغ ۸۵۷ ریال محقق گردید.

\*\* پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاریها ۴۰ درصد افزایش، سود حاصل از ارائه خدمات ۲۹ درصد کاهش، سود عملیاتی ۶ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۲ درصد کاهش داشته است.

\*\*\* شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ را با سرمایه ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۵/۰۷/۰۳ مبلغ ۷۸۰ ریال (به بازار منعکس نگردید) و در تاریخ های ۸۵/۰۷/۱۸، ۸۵/۰۹/۱۱، ۸۵/۱۱/۲۳ و ۸۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۸۰۳ ریال اعلام نموده بود که دلایل تعدیل را ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر، فروش سهام برخی از شرکت های سرمایه پذیر و اجرای افزایش سرمایه اعلام نموده است.

\*\*\*\* به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (مبلغ ۴۵ میلیارد ریال) و سود انباشته (مبلغ ۵۵ میلیارد ریال) افزایش یافت.

\*\*\*\*\* مطابق اطلاعات دریافتی، شرکت مناقصه ساخت و راه اندازی واگن بر گردان شماره ۲ (کار دامپر) شرکت فولاد مبارکه را برنده شده است، قرارداد مذکور به صورت E P C (طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی) با مبلغ اولیه ۲۲۷ میلیارد ریال، بایستی ظرف ۳۰ ماه به انجام برسد که در شرف ابلاغ به شرکت می‌باشد. همچنین شرکت اعلام نموده است در صورت ابلاغ و شروع عملیات اجرایی آن، تأثیر قرارداد بر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ به اطلاع خواهد رسید.

\*\*\*\*\* جهت مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است هیئت مدیره در نظر دارد تقسیم حدود ۵۰ درصد از سود خالص سال مالی ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

\*\*\*\*\* مفروضات مبنای پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاریها شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس به شرح جدول پیوست ایفاد می‌گردد.

\*\*\*\*\* بدیهی است عملکرد واقعی شرکت بایستی با توجه به نوع فعالیت شرکت (سرمایه گذاری) تحلیل گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

۱) شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است به محض هر گونه تغییر در رقم پیش بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.

۲) معاون نظارت بر بورس و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران / بررسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی / شرکت اطلاع رسانی

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۳/۳۱					شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی							پرتفوی در پایان سال (واقعی حسابرسی شده)					روشن نگهداری	ارزش اسمی	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهم شرکت سرمایه	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم	پیش بینی درآمد هر سهم سال	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت سرمایه	درآمد نقدی پیش بینی هر سهم	درآمد پیش بینی هر سهم	قیمت شده (م.ریال) *	درصد مالکیت					
۳,۱۶۲	۲,۹۱۶	۳,۸۹۰	۸,۵۲۵	۵۴.۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵,۴۱۹	۵,۰۰۰	۷,۳۱۴	۸,۵۲۵	۵۴.۱۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکا تدارک
۲,۶۸۵	۱۸,۸۴۲	۲۵,۱۲۲	۵,۵۰۳	۴۷.۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۶,۳۴۶	۵۳,۴۴۰	۶۴,۰۵۲	۵,۵۰۳	۴۷.۵۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکایتن
۵۵۷	۱,۵۶۴	۱,۶۸۶	۳,۹۴۴	۶۸.۷۳	۶,۴۰۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۰۳۱	۴,۶۸۱	۶,۰۳۴	۱,۷۴۳	۶۸.۷۳	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۵	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	لاستیکهای صنعتی مبارکه میرکو
۲,۶۰۵	۵,۳۰۲	۳,۰۵۲	۱۱,۶۴۵	۶۸.۵۲	۱۶,۵۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۴,۴۶۰	۶,۵۱۰	۱۰,۹۹۰	۷,۱۹۱	۶۸.۵۲	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۴,۹۸۶	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	تولیدی وخدماتی نسوز
۴,۱۳۷	۲۴,۲۰۱	۳۲,۲۶۹	۶,۵۳۳	۲۴.۴۲	۷۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰	۱۷,۱۴۳	۶۲,۷۹۸	۶,۵۳۳	۲۴.۴۲	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	شرکت فولاد متیل
۹۱۴	۳,۱۰۰	۴,۱۳۴	۲,۹۴۶	۲۷.۸۹	۱۰,۵۶۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۴۳۸	۴,۷۲۴	۷,۸۷۲	۲,۹۴۶	۲۷.۸۹	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۸,۴۴۸	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	صنایع برش ورق فولادی
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵۸	۱۹۳	۲۲۸	۲۹۹	۴۶.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بهین ریل
۱,۴۷۷	۱۵۱,۵۲۴	۲۰۲,۰۳۲	۲۷۳	۵۴.۷۰	۱۸۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	۱۱۹,۰۸۱	۱۵۲,۳۴۶	۲۷۳	۵۴.۷۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	ایران ذوب
۲,۳۵۱	۱۲,۴۰۱	۱۶,۵۳۵	۱,۸۹۶	۹۴.۲۶	۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۶۸۴	۸,۸۸۰	۱۲,۸۵۹	۱,۸۹۶	۹۴.۲۶	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بهسازان صنایع خاورمیانه
۶۲۲	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۱۳	۸۲.۵۱	۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۵,۷۱۳	۷,۶۱۷	۹۱۳	۸۲.۵۱	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۳۲	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
۶۸۳	۱۱۵	۱۵۳	۳۲۲۳	۴۹.۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۲۰۹	۱۰۰	۱۹۶	۱,۲۹۲	۴۸.۰۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکاسیز
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۲۶۹	۳۵۹	۱,۴۷۰	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	منظومه فولاد سپاهان
۲۵,۴۰۶	۲۱۴	۲۸۵	۷۵	۲۳.۷۴	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۳۸۰	۵,۰۶۱	۲۰,۲۴۳	۷۵	۲۵.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکا ریل
۶۹۸	۱,۱۴۰	۱,۵۲۱	۶,۱۲۰	۵۱.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۵۳	۲۵۰	۳۲۷	۶,۱۲۰	۵۱.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بهساز غلظک فولاد اصفهان
۷,۵۶۶	۱۸۳,۴۳۴	۱۲,۳۳۱	۸۲۵۰	۸۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۸,۲۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۱	۴۱۲	۸۲.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	راهبران فولاد اصفهان
۱,۱۸۰	۱۱۸	۱۵۰	۱۰۵۰۰	۵۰.۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵۰۰	۵۰	۷۵	۱۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه توکا
۱,۹۱۰	۱۲,۹۸۹,۷۹۶	۱۷,۳۱۹,۷۲۸	۳,۵۲۵	۴۹.۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۲,۲۲۶	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بازرگانی آینده بهتر
۱,۳۳۱	۴۰۷	۵۴۲	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	فولاد افزا
۱۱۱	۱۸	۲۴	۶,۳۰۰	۳۱.۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۳۱.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	کارگزاری آرمان تدبیر
۵۷,۳۸۵			۸۳,۴۲۱				۳۶,۱۳۵			۶۸,۲۶۶						جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

\*: در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منعکس شود .

\*\*: در صورتیکه تاکنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص شود

ارزش اسمی هر سهم شرکت بهین ریل در سال مالی جدید به هزار ریالی تبدیل گردیده است .

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت





۵- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کمتر از ۲۰٪

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۰۳ / ۳۱						شرح			
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سودآوری (واقعی حسابرسی شده) *			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی			سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت	
سهام شرکت	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)				درصد مالکیت
۳۲	۱۴۳	۱۹۰	۱۰۲	کمتر از ۱٪	۸۵/۶/۳۱	۰	۰	۰	۴	۱۰۶	۱۰۲	کمتر از ۱٪	۷۵۵,۰۰۰	۸۴/۶/۳۱	توسعه صنعتی ایران
۳۵۷	۱۶	۳۱	۲۰,۵۳۱	۷.۳	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۳۶۲	۲۲	۲۴	۲۹۳	۲۰,۸۲۴	۲۰,۵۳۱	۷.۸	۲۸۶,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
۴۵۴	۳,۱۳۵	۶,۸۵۹	۱,۵۵۵	کمتر از ۱٪	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۵۲	۱,۸۰۷	۱,۵۵۵	کمتر از ۱٪	۴۱,۵۶۹	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	باما
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۱,۳۵۶	۳۴۴	کمتر از ۱٪	۱۲۲,۰۰۰	۸۳/۱۲/۲۹	شرکت توسعه معادن و فلزات
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	-۸	۷۷	۸۵	۰.۰	۱,۳۲۰,۳۰۰	۸۳/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۳۳	۳۰۰	۰	-۱۹	۴۷۵	۴۹۴	۰.۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری بانک ملی
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	-۴۰۷	۱,۲۳۷	۱,۶۴۴	۰.۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۳/۱۲/۲۹	صنعتی دریائی ایران
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵	۱۴۰	۰	-۱۳۵	۱۸۱	۳۳۴	۰.۰	۴۴۰,۰۰۰	۸۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
									۰						
									۰						
									۰						
۸۴۳			۲۲,۱۸۸			۴۰۰			۹۷۴	۲۶,۰۶۳	۲۵,۰۸۹				جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

\*: در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی