



تاریخ: ۸۶/۰۲/۰۵

شماره: ۶۰/۱۴۳۴۷  
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (سهامی عام)

نماد: وتوکا کد: ۱۴-۱۰-۲۷

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

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰/۵۳/۸۶۰۱۷۰ مورخ ۸۶/۰۲/۰۵، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ با سرمایه ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۲۰ ریال به‌طور 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 ۹ ماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹		پیش‌بینی سالیانه ۸۶/۰۲/۰۵		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۴/۱۲/۲۹		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	۶۴,۲۲۸	---	+	+	۴۲	۴۵,۸۷۴	*** سود حاصل از سرمایه‌گذاریها
۷۱	۱۸	۶,۸۸۱	۸	۹,۷۰۰	---	+	+	۵	۵,۰۹۵	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
۷۴	۸۲	۳۰,۶۹۶	۳۶	۴۱,۶۱۶	۷۱	۱۰۰	۴۱,۵۸۷	۵۳	۵۸,۲۵۰	سود حاصل از ارائه خدمات
۳۳	۱۰۰	۳۷,۵۷۷	۱۰۰	۱۱۵,۵۴۴	۳۸	۱۰۰	۴۱,۵۸۷	۱۰۰	۱۰۹,۲۱۹	جمع درآمدها
۸۴	(۲۴)	(۸,۹۸۶)	(۹)	(۱۰,۶۷۱)	۷۰	(۱۷)	(۷,۱۱۲)	(۹)	(۱۰,۱۹۰)	خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
۲۷	۷۶	۲۸,۵۹۱	۹۱	۱۰۴,۸۷۳	۳۵	۸۳	۳۴,۴۷۵	۹۱	۹۹,۰۲۹	سود (زیان) عملیاتی
۵۷	(۲۷)	(۱۰,۱۹۲)	(۱۶)	(۱۷,۹۳۷)	۶۲	(۹)	(۳,۵۴۱)	(۵)	(۵,۶۶۹)	هزینه‌های مالی
---	+	+	+	+	---	+	+	۲	۲,۵۴۵	خالص درآمدها (هزینه‌های متفرقه)
۲۱	۴۹	۱۸,۳۹۹	۷۵	۸۶,۹۳۶	۳۲	۷۴	۳۰,۹۳۴	۸۸	۹۵,۹۰۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۸۹	(۷)	(۲,۵۹۱)	(۳)	(۲,۹۳۷)	۶۸	(۱۷)	(۶,۹۵۷)	(۹)	(۱۰,۲۳۶)	مالیات
۱۹	۴۲	۱۵,۸۰۸	۷۳	۸۴,۰۰۹	۲۸	۵۸	۲۳,۹۷۷	۷۸	۸۵,۶۶۹	سود پس از کسر مالیات
۳۳		۱۸۸		۵۷۸	۳۸		۴۱۶		۱,۰۹۲	حصه هر سهم از جمع درآمدها - ریال
۲۷		۱۴۳		۵۲۴	۳۵		۳۴۵		۹۹۰	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۹		۷۹	***	۴۲۰	۲۸		۲۴۰	*	۸۵۷	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه

## سایر اطلاعات:

\*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۰۲/۳۱ را در تاریخ‌های ۸۴/۰۹/۱۲، ۸۴/۰۶/۲۰، ۸۴/۱۱/۲۳ و ۸۵/۰۲/۱۶ 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.

\*\* پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها 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 پیش‌بینی 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 تاریخ‌های ۸۵/۰۷/۱۸، ۸۵/۰۹/۱۱ و ۸۵/۱۱/۲۳ مبلغ ۸۰۳ ریال و با سرمایه ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۴ مبلغ ۴۲۰ ریال اعلام نموده‌است.

\*\*\*\*: به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 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 راه‌اندازی واگن‌برگردان شماره ۲ (کاردامپر) شرکت فولاد مبارکه را برنده شده‌است، قرارداد مذکور به صورت E P C (طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات، اجرا و راه‌اندازی) با مبلغ اولیه ۲۲۷ میلیارد ریال، بایستی ظرف ۳۰ ماه به انجام برسد که در پایان اسفندماه ۸۵ به شرکت ابلاغ گردید. همچنین شرکت اعلام نموده‌است با توجه به ابلاغ و شروع عملیات اجرایی آن از فروردین ماه ۸۶، هرگونه تأثیر قابل توجه قرارداد بر پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ به اطلاع خواهد رسید.

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

\*\*\*\*\*: مفروضات مبنای پیش‌بینی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و خارج از بورس به شرح جدول پیوست ایفاد می‌گردد.

\*\*\*\*\*: پدیدهی است عملکرد واقعی شرکت بایستی با توجه به نوع فعالیت شرکت (سرمایه‌گذاری) تحلیل گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل - جهت استحضار مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- معاون نظارت بر بورس و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی / شرکت اطلاع رسانی





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 سالانه هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)				درصد مالکیت
۲۲	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	۴۹	۹۸	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	۳,۵۴۷	۷,۰۹۴	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

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۳/۳۱					شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی							وضعیت سودآوری (واقعی حسابرسی شده) **					پرتفوی در پایان سال				
سهام شرکت	پیش بینی درآمد	پیش بینی درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	سرمایه	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری	درآمد نقدی پیش بینی	درآمد پیش بینی هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم ریال	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
(م. ریال)	(ریال)	(ریال)	(م. ریال)	(م. ریال)	(م. ریال)		(م. ریال)	(ریال)	(ریال)	(م.ریال)		سرمایه گذاری	ریال	(م. ریال)		
۳,۱۶۲	۱۹۵.۰	۲۵۹.۴	۸,۵۲۵	۵۴.۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵,۴۱۹	۵,۰۰۰	۷,۳۱۴	۸,۵۲۵	۵۴.۱۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکابتن
۵۵۷	۱۲۶۶	۱۶۸.۷	۱,۷۴۳	۶۸.۷۳	۶,۴۰۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۰۳۱	۴,۶۸۱	۶,۰۳۴	۱,۷۴۳	۶۸.۷۳	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۲۰۵	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	لاستیکههای صنعتی مبارکه میکرو
۲,۶۰۵	۲,۲۸۹	۳,۰۵۲	۱۱,۶۴۵	۶۹.۰۰	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
-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۵۸	۱۹۳	۲۲۸	۲۹۹	۴۶.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بهین ریل
۱,۴۷۷	۱۴۹,۹۸۵	۱۹۹,۹۸۰	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	۹۴.۸۰	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	۳۷۴	۴۹۹	۹۱۳	۸۳.۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	-	۵,۷۱۳	۷,۶۱۷	۹۱۳	۸۲.۵۱	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۲۲	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
۶۸۳	۱۱۵	۱۵۳	۳۲۲۳	۵۹.۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۲۰۹	۱۰۰	۱۹۶	۱,۲۹۲	۴۸.۰۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	توکاسیز
-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	-	۲۶۹	۳۵۹	۱,۴۷۰	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	منظومه فولاد سپاهان
۲۵,۴۰۶	۲۱۴	۲۸۵	۱۲۵۰۰۰	۲۳.۷۴	۵۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بهساز غلظک فولاد اصفهان
۷,۵۶۶	۹,۱۷۲	۱۲,۲۳۱	۸۲۵۰	۸۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۸,۲۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۱	۴۱۲	۸۲.۵۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	راهبران فولاد اصفهان
۱,۱۸۰	۱۱۸	۱۵۷	۱۰۵۰۰	۵۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	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	-	-	۳,۵۲۵	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بازرگانی آینده بهتر
۱,۳۲۱	۴۰۷	۵۴۲	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	-	-	-	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	فولاد افزا
۱۱۱	۱۶.۴	۲۲	۶,۳۰۰	۳۳.۷۴	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	-	-	-	۶,۳۰۰	۳۱.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	کارگزاری آرمان تدبیر
۵۷,۳۸۵			۲۰۶,۱۴۵							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