



تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۰

شماره: ۶۰/۱۵۳۹۲

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)

نماد: توکا کد: ۱۴-۱۰-۲۷

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۰۳/۱۹ مورخ ۱۰/۵۳/۸۶۰۵۴۷ با سرمایه ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۱۹ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱				
	واقعی ماهه		پیش بینی سالیانه **		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه		پیش بینی سالیانه	
	درصد نسبت به از کل سال	مبلغ	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ		درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ	درصد نسبت به جمع درآمدها	
سود حاصل از سرمایه گذاریها	—	—	۵۹	۶۸,۴۸۸	—	۰	۰	۵۶	۶۴,۳۲۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	—	—	۵	۵,۴۰۰	۷۱	۱۸	۶,۸۸۱	۸	۹,۷۰۰
سود حاصل از ارائه خدمات	—	—	۳۷	۴۲,۹۹۵	۷۴	۸۲	۳۰,۶۹۶	۳۶	۴۱,۶۱۶
جمع درآمدها	—	—	۱۰۰	۱۱۶,۸۸۳	۳۳	۱۰۰	۳۷,۵۷۷	۱۰۰	۱۱۵,۵۴۴
خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	—	—	(۱۰)	(۱۱,۶۷۴)	۸۴	(۲۴)	(۸,۹۸۶)	(۹)	(۱۰,۶۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	—	—	۹۰	۱۰۵,۲۰۹	۲۷	۷۶	۲۸,۵۹۱	۹۱	۱۰۴,۸۷۳
هزینه‌های مالی	—	—	(۱۶)	(۱۸,۴۲۰)	۵۷	(۳۷)	(۱۰,۱۹۲)	(۱۶)	(۱۷,۹۳۷)
خالص درآمدها (هزینه‌های متفرقه)	—	—	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	—	—	۷۴	۸۶,۷۸۹	۲۱	۴۹	۱۸,۳۹۹	۷۵	۸۶,۹۳۶
مالیات	—	—	(۲)	(۲,۹۰۳)	۸۹	(۷)	(۲,۵۹۱)	(۳)	(۲,۹۳۷)
سود پس از کسر مالیات	—	—	۷۲	۸۳,۸۸۶	۱۹	۴۲	۱۵,۸۰۸	۷۳	۸۴,۰۰۹
حصه هر سهم از جمع درآمدها - ریال	—	—	۵۸۴	۳۳	—	۱۸۸	—	۵۷۸	—
سود عملیاتی هر سهم - ریال	—	—	۵۲۶	۲۷	—	۱۴۳	—	۵۲۴	—
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	—	—	۴۱۹	۱۹	—	۷۹	—	۴۲۰	—
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

سایر اطلاعات:

*: 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.

** پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری ۷ درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها ۴۴ درصد کاهش، سود حاصل از ارائه خدمات ۳ درصد افزایش، سود عملیاتی مبلغ ۳۳۶ میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات مبلغ ۱۲۳ میلیون ریال کاهش داشته است که دلایل تغییرات را افزایش تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و پیش‌بینی سود سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعلام نموده‌است.

*** مزید اطلاع، پیش‌بینی سود حاصل از ارائه خدمات سال مالی ۸۷ به مبلغ ۴۲,۹۹۵ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۱۵ ریال) معادل ۵۱ درصد از کل سودخالص دوره عمدتاً شامل اجاره واکن به توکا ریل به مبلغ ۱۴,۴۷۰ میلیون ریال، پروژه گالوانیزه و ورق رنگی به مبلغ ۱۰,۶۰۰ میلیون ریال، پروژه عملیات حرارتی و فورچینگ به مبلغ ۹,۴۸۵ میلیون ریال و پروژه کاردامبر به مبلغ ۳,۴۲۰ میلیون ریال می‌باشد.

**** مطابق اطلاعات دریافتی، شرکت اعلام نموده‌است با توجه به این‌که درآمد پروژه ساخت و راه‌اندازی واکن برگردان شماره ۲ (کاردامبر) براساس پیشرفت کار شناسایی می‌گردد در پیش‌بینی درآمد حاصل از ارائه خدمات برای سال مالی منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱، با فرض ۳۰ درصد پیشرفت مبلغ ۳,۴۷۰ میلیون ریال سود حاصل از ارائه خدمات پروژه مذکور در نظر گرفته شده‌است. شایان ذکر است، شرکت در اطلاعات ارسالی قبلی (۸۶/۰۲/۰۵) اعلام نموده بود، مناقصه ساخت و راه‌اندازی واکن برگردان شماره ۲ (کاردامبر) 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 و عملیات اجرایی آن از فروردین ماه ۸۶ آغاز گردیده‌است.

***** مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است هیئت‌مدیره در نظر دارد حدود ۷۵ درصد از سود خالص سال مالی ۸۷ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی مذکور پیشنهاد نماید.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱					شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی							وضعیت سودآوری (پیش بینی) **			پرتفوی در پایان سال		روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم ریال	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهام شرکت سرمایه گذاری (م. ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد هر سهم سال (ریال)	قیمت تمام شده (م. ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م. ریال)	درآمد نقدی پیش بینی هر (ریال)	درآمد پیش بینی هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *	درصد مالکیت					
۳,۰۲۴	۱۸۶.۰	۲۴۸.۰	۸,۵۲۵	۵۴.۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۳,۱۶۲	۱۹۵.۰	۲۵۹.۴	۸,۵۲۵	۵۴.۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکا تدارک
۲,۹۴۷	۲۰,۶۸۴	۲۷,۵۷۹	۵,۵۰۳	۴۷.۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۲,۶۸۵	۱۸,۸۴۲	۲۵,۱۲۲	۵,۵۰۳	۴۷.۵۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکابتن
۱,۳۸۰	۳۱۳.۰	۴۱۸.۰	۱,۷۴۳	۶۸.۷۳	۶,۴۰۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۵۵۷	۱۲۶۶	۱۶۸.۷	۱,۷۴۳	۶۸.۷۳	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶,۴۰۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	لاستیکیهای صنعتی مبارکه میکو
۳,۱۶۶	۲,۷۸۱	۳,۷۰۸	۱۱,۶۴۵	۶۹.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۲,۶۰۵	۲,۲۸۹	۳,۰۵۲	۱۱,۶۴۵	۶۹.۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	تولیدی وخدماتی نسوز
۴,۴۱۹	۲۵,۸۵۵	۲۴,۴۷۴	۶,۵۳۳	۲۴.۴۲	۷۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۴,۱۳۷	۲۴,۲۰۱	۳۲,۲۶۹	۶,۵۳۳	۲۴.۴۲	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	شرکت فولاد متیل
۱,۱۹۹	۴,۰۶۹	۵,۴۲۶	۲,۹۴۶	۲۷.۸۹	۱۰,۵۶۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۹۱۴	۳,۱۰۰	۴,۱۳۴	۲,۹۴۶	۲۷.۸۹	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	صنایع برش ورق فولادی
۵۹۳	۳۹۶	۵۲۸	۷۸۶	۴۹.۹۰	۳,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۴۹.۹۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکا خودرنگ
۱,۷۷۲	۱۷۹,۹۹۷	۲۳۹,۹۹۶	۲۷۳	۵۴.۷۰	۱۸۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱,۴۷۷	۱۴۹,۹۸۵	۱۹۹,۹۸۰	۲۷۳	۵۴.۷۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	ایران ذوب
۲,۸۲۱	۱۴,۸۸۱	۱۹,۸۴۱	۱,۸۹۶	۹۴.۸۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۲,۳۵۱	۱۲,۴۰۱	۱۶,۵۳۵	۱,۸۹۶	۹۴.۸۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بهسازان صنایع خاورمیانه
۱,۳۹۵	۸۴۱	۱,۱۲۱	۹۱۳	۸۳.۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۶۲۲	۳۷۴	۳۹۹	۹۱۳	۸۳.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا
۱,۱۱۸	۱۸۷	۲۴۹	۳۲۲۳	۵۹.۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۶۸۳	۱۱۵	۱۵۳	۳۲۲۳	۵۹.۸۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکاسبز
۳۲۸	۶۵۵,۵۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵۰.۰۰	۱۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۵۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکا شیمی
۲۷,۱۵۶	۲۲۷.۷	۳۰۵	۱۲۵,۰۰۰	۲۳.۷۴	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۲۵,۴۰۶	۲۱۴	۲۸۵	۱۲۵,۰۰۰	۲۳.۷۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	توکا ریل
.	.	.	۶,۱۲۰	۵۱.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۶۹۸	۱,۱۴۰	۱,۵۲۱	۶,۱۲۰	۵۱.۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بهساز غلظک فولاد اصفهان
۴,۴۱۷	۵,۳۲۲	۷,۰۹۶	۸۲۵۰	۸۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۷,۵۶۶	۹,۱۷۲	۱۲,۲۳۱	۸۲۵۰	۸۲.۵۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	راهبران فولاد اصفهان
۳۹۴	۳۸	۵۰	۱۰۵۰۰	۵۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰	۱۱۸	۱۵۷	۱۰۵۰۰	۵۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه توکا
۲,۲۹۲	۱۵,۵۹۱,۸۳۷	۲۰,۱۸۹,۱۱۶	۳,۵۲۵	۴۹.۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰	۱۲,۹۸۹,۷۹۶	۱۷,۳۱۹,۷۲۸	۳,۵۲۵	۴۹.۰۰	بهای تمام شده	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بازرگانی آینده بهتر
۱,۵۸۶	۴۸۸	۶۵۰	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱,۳۲۱	۴۰۷	۵۴۲	۳,۲۵۰	۳۲.۵۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	فولاد افزا
۱,۰۰۹	۱۵۰.۰	۲۰۰	۶,۳۰۰	۳۳.۷۴	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱۶.۴	۲۲	۶,۳۰۰	۳۳.۷۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	کارگزاری آرمان تدبیر
۶۱,۰۱۶			۲۱۰,۳۸۷				۵۷,۳۸۵			۲۰۶,۱۴۵						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.

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

۵- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۱

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

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کمتر از ۲۰٪

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷ / ۰۳ / ۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱							شرح		
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی						وضعیت سودآوری (پیش بینی) *			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی				سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهام شرکت	پیش بینی درآمد	پیش بینی درآمد	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	سهام شرکت	درآمد نقدی	درآمد واقعی	افزایش	قیمت بازار	قیمت تمام شده	درصد مالکیت			
سرمایه گذاری	تقدی هر سهم	سالیانه هر سهم	(م.ریال)			سرمایه گذاری	واقعی هر سهم	هر سهم	(کاهش)	(م.ریال)	(م.ریال)		(م.ریال)		
						۳۲	۱۴۳	۱۹۰	۴	۱۰۶	۱۰۲	کمتر از ۱٪	۷۵۵,۰۰۰	۸۵/۶/۳۱	توسعه صنعتی ایران
۳,۷۸۲	۱۸۱	۲۴۱	۱۹,۰۰۴	۷.۳	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۳۵۷	۴۹	۹۸	۳,۷۴۶	۲۲,۷۵۰	۱۹,۰۰۴	۷.۳	۲۸۶,۰۰۰	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
						۴۵۴	۳,۵۴۷	۷,۰۹۴	۲۵۲	۱,۸۰۷	۱,۵۵۵	کمتر از ۱٪	۴۱,۵۶۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	باما
۳,۷۸۲			۱۹,۰۰۴			۸۴۳			۴,۰۰۲	۲۴,۶۶۳	۲۰,۶۶۱				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