



تالار فرعی

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

کد: ۶۰-۲۳-۰۲

نماد: حتوکا

تاریخ: ۸۶/۰۵/۳۱

شماره: ۶۰/۱۷۴۲۰
پیوست: دارد

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۰۶/۸۵ مورخ ۸۶/۰۵/۲۸، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۱,۵۳۷ میلیون ریال مبلغ ۳۳۰ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به‌شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	درصد نسبت به جمع درآمدها	پیش بینی سالیانه *** در تاریخ ۸۶/۰۵/۲۸		درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد پوشش از کل سال	درصد نسبت به جمع درآمدها	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		
۲۱	۱۰۰	۴۴,۲۷۵	۱۰۰	۲۱۴,۶۷۸	۲۲	۱۰۰	۴۴,۴۶۰	۱۰۰	۲۰۰,۵۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۸	(۸۱)	(۳۵,۸۵۷)	(۹۱)	(۱۹۵,۶۰۳)	۳۳	(۹۴)	(۴۱,۷۱۳)	(۹۱)	(۱۸۳,۴۳۳)	ای تمام شده خدمات ارائه شده
۴۴	۱۹	۸,۴۱۸	۹	۱۹,۰۷۵	۱۶	۶	۲,۷۷۷	۹	۱۷,۰۷۹	سود (زیان) ناخالص
۱۶	(۴)	(۱,۶۱۵)	(۵)	(۱۰,۳۳۷)	۱۶	(۳)	(۱,۱۲۶)	(۳)	(۶,۸۹۳)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی) **
۷۷	۱۵	۶,۸۰۳	۴	۸,۸۳۸	۱۶	۴	۱,۶۲۱	۵	۱۰,۱۸۶	سود (زیان) عملیاتی
۳۳	(۷)	(۳,۰۶۲)	(۴)	(۹,۴۸۴)	۱۲	(۳)	(۱,۲۵۸)	(۵)	(۱۰,۷۳۳)	هزینه‌های مالی
۴	۱	۳۶۹	۴	۸,۲۹۵	—	۰	۰	۱	۱۰,۰۵۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها *****
—	۰	۰	۶	۱۲,۲۷۳	—	(۰)	(۳۳)	۱۰	۱۹,۶۹۷	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه) *****
۲۰	۹	۴,۱۱۰	۹	۲۰,۱۲۲	۲	۱	۳۳۱	۱۰	۲۰,۲۰۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۹	(۲)	(۹۱۵)	(۱)	(۳,۱۱۳)	—	۰	۰	(۲)	(۴,۲۱۴)	مالیات
۱۹	۷	۳,۱۹۵	۸	۱۷,۰۰۹	۲	۱	۳۳۱	۸	۱۵,۹۹۳	سود پس از کسر مالیات
۷۷		۱۳۳		۱۷۱	۱۶	۰	۳۱		۱۹۸	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۲۰		۸۰		۳۹۰	۲		۶		۳۹۲	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۱۹		۶۲	****	۳۳۰	۲		۶	*	۳۱۰	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
۵۱,۵۳۷ میلیون ریال					۵۱,۵۳۷ میلیون ریال					سرمایه

سایر اطلاعات:

*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۵/۰۱/۰۵ (به بازار منعکس نگردید) مبلغ ۵۱۲ ریال، در تاریخ ۸۵/۰۳/۲۴ (به بازار منعکس نگردید)، ۸۵/۰۵/۰۳، ۸۵/۱۰/۰۶، ۸۵/۱۲/۰۲ و ۸۵/۱۲/۰۲ (به بازار منعکس نگردید) مبلغ ۳۴۷ ریال اعلام نموده‌بود که مبلغ ۳۱۰ ریال محقق گردید. شرکت دلایل تغییرات را اعلام نموده‌است.

** خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی) سال مالی ۸۵ به مبلغ (۶,۸۹۳) میلیون ریال شامل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به مبلغ (۷,۶۳۰) میلیون ریال و سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ ۷۳۶ میلیون ریال می‌باشد.

***: پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از ارائه خدمات ۷ درصد افزایش، بهای تمام شده خدمات ارائه شده ۷ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۳ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از پیش‌بینی افزایش حقوق و مزایای کارکنان و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری به دلیل مستهلک شده دارایی‌ها و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری با توجه به احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت توکاریل اعلام نموده‌است. مزید اطلاع، بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت مرحله سوم افزایش در سال ۸۶ انجام خواهد شد و واکن‌ها به‌عنوان آورده غیرنقدی شرکت حمل و نقل توکا در شرکت توکاریل منظور خواهد گردید.

****: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۴/۰۹ مبلغ ۲۱۲ ریال (به بازار منعکس نگردید) و در تاریخ ۸۶/۰۵/۱۰ مبلغ ۳۰۸ ریال (به بازار منعکس نگردید) اعلام نموده‌است. شرکت دلایل تعدیل را افزایش درآمدها ناشی از افزایش قراردادهای، کاهش درآمد سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش درآمد شرکت توکاریل و افزایش درآمدهای متفرقه ناشی از درآمد حاصل از اجاره بهای واکن‌های نزد توکاریل اعلام نموده‌است.

*****: خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه) سال ۸۵ به مبلغ ۱۹,۶۹۷ میلیون ریال (معادل ۱۲۳ درصد سود خالص شرکت و مبلغ ۳۸۲ ریال به ازای هر سهم) شامل مبلغ ۱۹,۰۰۰ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره واکن‌ها به توکاریل بوده‌است. همچنین خالص درآمدهای متفرقه سال ۸۶ به مبلغ ۱۲,۳۷۳ میلیون ریال (معادل ۷۲ درصد و مبلغ ۲۶۰ ریال) عمدتاً شامل مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره واکن‌ها به توکاریل می‌باشد.

*****: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت برای سال مالی ۸۶ به مبلغ ۸,۳۹۵ میلیون ریال (معادل ۴۹ درصد سود خالص شرکت و ۱۶۳ ریال به ازای هر سهم) عمدتاً شامل مبلغ ۷ میلیارد ریال درآمد سرمایه‌گذاری در شرکت توکاریل می‌باشد.

*****: مطابق اطلاعات دریافتی، شرکت در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت توکاریل اقدام به خرید ۳۰۰ دستگاه واکن به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از راه آهن جمهوری اسلامی از محل تسهیلات دریافتی از بانک صادرات (۷ ساله، با نرخ سالانه ۱۱ درصد و بازپرداخت به‌صورت اقساط ماهانه) و واگذاری واکن‌های مذکور به شرکت توکاریل (به‌عنوان علی‌الحساب افزایش سرمایه) نموده‌است. جهت مزید استحضار، درصد سرمایه‌گذاری شرکت در شرکت مذکور با احتساب سرمایه‌گذاری اخیر معادل ۱۵ درصد می‌باشد.

*****: براساس اطلاعات دریافتی، هیئت‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۱۰ درصد سود سال جاری را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

گزارش مشخصات قراردادهای در جریان شرکت تا پایان سال ۸۶							
ردیف	موضوع قرارداد	طرف قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	کل مبلغ قرارداد *	در آمد پیش بینی تا پایان سال ۸۶	در آمدهای واقعی تا پایان ۸۵/۱۲/۲۹
۱	عملیات حمل تجهیزات طرح توازن	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳۸۲/۸/۳۰	۱۳۸۵/۸/۲۰	۱۴,۳۰۱,۵۴۳,۹۳۸	-	۱,۵۷۲,۲۳۷,۷۰۲
۲	عملیات حمل جاده ای تجهیزات شرکت فولاد مبارکه از بندرعباس و سایر نقاط به انبارهای مجتمع فولاد	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۴/۱/۱	۱۳۸۶/۳/۳۱	۵۹,۹۹۹,۹۶۵,۱۹۹	۱۴,۵۶۰,۳۰۴,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۷۱۵,۳۴۲
۳	حمل اسلب از فولاد اهواز بندر امیرآباد انزلی به فولاد مبارکه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۴/۱/۱۳	۱۳۸۶/۱/۱۲	۱۷۴,۶۶۹,۹۸۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۵,۸۸۸,۳۴۰
۴	عملیات حمل جاده ای ۷۰۰۰۰ تن پودر سنگ آهن از معدن گاجهر چادرملو و چغارت به فولاد مبارکه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۴/۷/۱	۱۳۸۵/۱/۱۵	۷۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۲۴,۱۳۹,۹۷۵
۵	درآمد حاصل از اجاره واگنهای شرکت توکا ریل	شرکت توکا ریل	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حمل محصولات صادراتی فولاد مبارکه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۵/۳/۱	۱۳۸۸/۲/۳۱	۴۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۹,۲۴۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۷۴۲,۹۱۲
۷	تأمین نیروی انسانی ابزارآلات و ماشین آلات در جهت آماده بکار نمودن واحد تعمیرگاه بنزین	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۷۹/۸/۱	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۶۲۷,۴۰۲
۸	آماده سازی و راهبری و تعمیر و نگهداری خودروهای سنگین و نیمه سنگین	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۴/۱/۲۳	۱۳۸۸/۲/۲۲	۳۵,۸۸۵,۲۳۲,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۱,۴۵۲,۳۳۰
۹	پرداخت کرایه حمل گندله از فولاد مبارکه به ذوب آهن اصفهان و سنگ آهن چادرملو به فولاد مبارکه	طرح فولاد سپاهان	۱۳۸۵/۹/۱	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۰۷,۰۰۰
۱۰	مکانیزرها، ماشین آلات ملکی شرکت	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۸,۴۸۴,۱۰۳
۱۱	درآمد شعب	-	-	-	-	۴۶۰,۲۸۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۹۵,۱۴۶
۱۲	عملیات فروردینک محصولات صادراتی	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۸۶/۷/۱	۱۳۸۹/۶/۳۰	۷۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳	سایر	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۵,۶۲۵
	جمع				۴۹۶,۶۸۶,۷۳۷,۶۳۷	۲۱۴,۶۷۸,۳۰۷,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۲,۳۶۶,۳۷۷