



**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 ۸۶/۰۶/۱۴۳۹ مورخ ۸۶/۰۸/۰۲ 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 به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			
	درصد پوشش از کل سال	واقعی سالیانه		درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد پوشش از کل سال	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱		درصد نسبت به جمع درآمدها
		درصد نسبت به	مبلغ میلیون ریال			درصد نسبت به	مبلغ میلیون ریال	
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۴۸	۱۰۰	۹۶,۰۵۱	۱۰۰	۲۰۰,۵۰۲	۴۸	۱۰۰	۲۱۴,۶۷۸
لی تمام شده خدمات ارائه شده	۴۸	(۹۱)	(۱۷,۶۰۲)	(۹۱)	(۱۸۳,۴۳۳)	۳۶	(۸۷)	(۱۹۵,۶۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹	۹	۸,۴۴۹	۹	۱۷,۰۷۹	۵۸	۱۳	۱۹,۰۷۵
خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی (۲)	۴۱	(۳)	(۲,۸۰۶)	(۳)	(۶,۸۹۳)	۳۰	(۴)	(۱۰,۳۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۵۵	۶	۵,۶۴۳	۵	۱۰,۱۸۶	۹۱	۱۰	۸,۸۳۸
هزینه‌های مالی	۴۵	(۵)	(۴,۸۵۱)	(۵)	(۱۰,۷۳۳)	۶۹	(۸)	(۹,۴۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها (۶)	—	۰	۰	۱	۱,۰۵۷	۹	۱	۸,۳۹۵
خالص درآمدها (هزینه‌های متفرقه (۵)	۱	۰	۳۷۹	۱۰	۱۹,۶۹۷	۴۳	۷	۱۲,۳۷۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵	۱	۱,۰۷۱	۱۰	۲۰,۲۰۷	۲۸	۹	۲۰,۱۲۲
مالیات	۰	(۰)	(۱۵)	(۲)	(۴,۲۱۴)	۵۰	(۲)	(۳,۱۱۳)
سود پس از کسر مالیات	۷	۱	۱,۰۵۶	۸	۱۵,۹۹۳	۳۶	۷	۱۷,۰۰۹
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۵۵	۰	۱۰۹	۱۹۸	۱۷۱	۹۱	۱۵۷	۱۷۱
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	۵	۲۱	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۰	۲۸	۱۴۸	۲۹۰
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷	(۱)	۲۰	۳۱۰	۳۳۰	۳۶	۱۱۸	۳۳۰
سرمایه	۵۱,۵۳۷ میلیون ریال				۵۱,۵۳۷ میلیون ریال			

**سایر اطلاعات:**

- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۵/۰۷/۰۵ (به بازار منعکس نگردید) مبلغ ۵۱۲ ریال، در تاریخ ۸۵/۰۳/۲۴ (به بازار منعکس نگردید)، ۸۵/۰۵/۰۳، ۸۵/۱۰/۰۶ و ۸۵/۱۲/۰۲ (به بازار منعکس نگردید) مبلغ ۳۴۷ ریال اعلام نموده‌بود که مبلغ ۳۱۰ ریال محقق گردید.
- خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی سال مالی ۸۵ به‌مبلغ (۶,۸۹۳) میلیون ریال شامل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به مبلغ (۷,۶۳۰) میلیون ریال و سایر درآمدهای عملیاتی به‌مبلغ 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 پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۴/۰۹ مبلغ ۲۱۲ ریال (به بازار منعکس نگردید)، در تاریخ ۸۶/۰۵/۱۰ مبلغ ۳۰۸ ریال (به بازار منعکس نگردید) و در تاریخ ۸۶/۰۵/۲۸ مبلغ ۳۳۰ ریال اعلام نموده‌است.
- خالص درآمدها (هزینه‌های متفرقه سال ۸۵ به‌مبلغ 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 واگن‌ها به توکاریل بوده‌است. همچنین خالص درآمدهای متفرقه سال ۸۶ به‌مبلغ ۱۲,۳۷۳ میلیون ریال (معادل ۷۲ درصد و مبلغ ۲۶۰ ریال) عمدتاً شامل مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره واگن‌ها 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 واگن به‌مبلغ 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 واگن‌های 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 ۶۰ درصد سود سال جاری را به مجمع عمومی، عادی، سالانه پیشنهاد نماید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مال‌میر