

گزارش فعالیت و وضع عمومی

شرکت توکاریل (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴ ۱۲/۲۹

🌐 www.Tukarail.com 📱 📷 📺 🎧 Tukarail



الحمد لله
الرحمن
الرحيم

توکرایل
(سہامی عام)
TUKA RAIL CO.

www.Tukarail.com

Tukarail

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت بازرگانی توکا تسداریک	کاظم چهره گشا	رئیس هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	احمد رضا سبزواری	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	رسول شفیع زاده	عضو هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	علی داود ترکمان	عضو هیأت مدیره	
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	داود صافی دستجردی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	

فهرست

صفحه	عنوان
۷	پیام هیأت مدیره
۹	۱- کلیاتی درباره شرکت
۱۰	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۱۰	۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - اصلی
۱۱	۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیق
۱۲	۱-۱-۳- گزیده اطلاعات سود و زیان - شرکت اصلی
۱۳	۱-۱-۴- گزیده اطلاعات سود و زیان تلفیق
۱۵	۱-۲- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت
۱۵	۱-۲-۱- قوانین و مقررات عمومی شرکت
۱۵	۱-۲-۲- مصوبات و مقررات داخلی
۱۵	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۱۷	۱-۴-۱- تاریخچه شرکت
۱۷	۱-۴-۲- موضوع فعالیت
۱۸	۱-۴-۳- جایگاه شرکت در صنعت
۱۹	۱-۴-۴- عملکرد مقایسه ای تناؤ حمل بار در هلدینگ توکاریل
۲۰	۱-۴-۵- سهم بازار هلدینگ توکاریل از حمل بار ریلی کل کشور
۲۲	۱-۵- فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت
۲۳	۱-۵-۱- اهم اقدامات انجام شده شرکت
۲۵	۱-۵-۲- ریسک ها
۲۸	۱-۶- جزئیات حمل بار ریلی و بار مواد معدنی
۲۸	۱-۷- برنامه های توسعه و کسب و کار شرکت
۲۸	۱-۷-۱- اهداف کلان

فهرست

صفحه	عنوان
۲۹	۱-۷-۲- اهداف میان مدت و کوتاه مدت شرکت
۳۰	۱-۷-۳- برنامه های توسعه خدمات جدید و ورود به بازار های جدید
۳۱	۱-۸- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه های بر شرکت
۳۳	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت
۳۴	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۳۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۳۶	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۳۷	۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت
۳۷	۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۳۷	۲-۴- کیفیت سود شرکت
۳۸	۲-۵- نسبت های مالی
۳۸	۲-۵-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی
۳۹	۲-۵-۲- نسبت های مالی تلفیق
۴۰	۲-۶- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۴۰	۲-۷- پرداخت سود
۴۱	۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی وابسته
۴۲	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۴۳	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۴۴	۳-۲- بازارگردانی
۴۵	۴- حاکمیت شرکتی
۴۶	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۴۷	۴-۱-۱- هیأت مدیره
۵۰	۴-۱-۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره
۵۲	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

فهرست

صفحه	عنوان
۵۳	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۵۵	۲-۲-۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۵۶	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۵۷	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۶۱	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۶۱	۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۶۱	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجتمع سال گذشته
۶۲	۵- اطلاعات تماس با شرکت

پیام هیأت مدیره

سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن آن بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند...

با سلام و ادب؛ حضور سهامداران گرانقدر حقیقی، نمایندگان گرامی سهامداران حقوقی، نماینده ارجمند سازمان بورس و حسابرس محترم را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توکاریل (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ خیرمقدم عرض نموده، در ادامه گزارش مختصری از عملکرد عملیاتی و مالی شرکت توکاریل شامل مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های سال جاری تقدیم می‌گردد.

نیک می‌دانیم که سال مورد گزارش چه در سطح اقتصاد جهانی و چه در سطح اقتصاد ملی با چالش‌های فراوانی همراه بود و فعالیت‌های اقتصادی را با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو نمود. در این دوره و در سطح بین‌المللی، با توجه به وقوع جنگ تحمیلی دوازده روزه در خرداد ماه و تبعات آن و در ادامه تجاوز مجدد دشمن به کشور در جنگ رمضان در پایان سال با اختلال بسیار بیشتری نسبت به گذشته در زنجیره‌ی تامین و لجستیک و نوسانات قیمت مواد اولیه مواجه بودیم. به طوری که در این سال با استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های تورم طی پنجاه سال گذشته و نیز افزایش نرخ تامین مالی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و مهمتر از همه برون‌دادهای تشدید ناترازی انرژی در کشور، سالی دشوارتر از قبل برای اقتصاد و به تبع آن تمامی بخش‌های صنعت کشور بود. افزون بر افزایش قابل توجه حق دسترسی به شبکه ریلی، رشد هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری‌های تأمین قطعات اساسی و رقابت فشرده با حمل‌ونقل جاده‌ای، شرایط عملیاتی در صنت حمل و نقل ریلی را با پیچیدگی‌های مضاعف مواجه ساخت.

افزایش نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی مانع بزرگی در مسیر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و تحقق راهبردهای تدوین شده بود و از سوی دیگر تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور که برون‌داد آن، قطعی برق در تابستان و کمبود گاز و برق در زمستان برای تمامی صنایع از جمله واحدهای تولیدی مواد اولیه و واسطه‌ای در صنعت فولاد بود به همراه رشد قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها و اثرات آن بر بهای تمام شده خدمات و محصولات، همگی موجب شد تا سالی بسیار پرچالش و پرتنش برای مدیریت و راهبری شرکت‌ها رقم زده شود.

این تحولات، به واسطه ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های لجستیک، محدودیت‌های مقطعی در جابه‌جایی بار و تشدید نااطمینانی در بازار، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بهای تمام‌شده خدمات ریلی و برنامه‌های عملیاتی شرکت برجای گذاشت. با این حال، شرکت توکاریل با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه منابع، بازآرایی فرآیندها و تقویت هماهنگی درون‌سازمانی، توانست ضمن حفظ پایداری عملیات، مسیر سودآوری را در جهت صحیح هدایت نماید و سالی نسبتاً موفق را پشت سر گذارد.

ثبت رشد ۲۰ درصدی سود خالص با عنایت به دو جنگ تحمیلی در سال مالی مذکور بیانگر اثربخشی راهبردهای اتخاذشده و توان تاب‌آوری سازمان در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده است. این موفقیت حاصل نوسازی و بازسازی هدفمند ناوگان ریلی، تحلیل مستمر شرایط محیطی و روندهای آتی، بهره‌گیری از حمایت‌ها و رهنمودهای هیأت‌مدیره و سهامداران عمده به‌ویژه فولاد مبارکه و توکافولاد، و تلاش خستگی‌ناپذیر مدیران و کارکنان متخصص و متعهد شرکت در سراسر کشور می‌باشد.

تلاش هیأت مدیره و تیم مدیریتی گروه حمل و نقل ریلی توکاریل در سال پیش‌رو، با تأکید بر تقویت تاب‌آوری سازمانی، در راستای ورود به بازارهای جدید و جایگزینی بخشی از بار ریلی مستمر از دست رفته به واسطه تبعات ناشی از جنگ، توسعه زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری و ارتقای بهره‌وری خواهد بود و تلاش خواهیم نمود ضمن حفظ جایگاه برتر بهره‌وری در صنعت حمل و نقل ریلی، ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران ارجمند را استمرار بخشیم. اطمینان داریم با همدلی، انسجام و همکاری نزدیک با شرکای راهبردی از جمله شرکت معظم فولاد مبارکه و شرکت‌های این گروه و نیز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم در فضای متغیر و پرچالش پیش‌رو، عملکردی درخور اعتماد شما سهامداران محترم ارائه نماییم و مسیر رشد و شکوفایی شرکت توکاریل را با قدرت ادامه دهیم.

در پایان ضمن سپاس از همراهی و حمایت ارزشمند سهامداران ارجمند و تلاش و پشتکار مدیران و پرسنل سختکوش شرکت توکاریل و شرکت‌های گروه که بدون شک نقش اصلی را در تحقق دستاوردهای مجموعه بر عهده داشته‌اند، امید است در سایه توجهات خداوند متعال، سال ۱۴۰۵ سال سربلندی و عزت ایران عزیز، بهبود شرایط اقتصادی و رشد و تعالی بیش از پیش گروه حمل و نقل ریلی توکاریل باشد و با همت و تلاش بیش از پیش همکاران، شاهد استمرار رشد و روند سودآوری و موفقیت این مجموعه باشیم.

هیأت مدیره شرکت توکاریل

فصل اول

کلیاتی درباره شرکت



توکاریل
(سهامی عام)
TUKA RAIL CO.

www.Tukarail.com

Tukarail

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - اصلی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
		اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۷۱,۰۲۶,۸۲۲	درآمدهای عملیاتی
۶,۶۱۷,۷۵۹	۷,۷۸۳,۷۴۱	سود عملیاتی
۲,۲۰۹,۵۴۱	۳,۶۳۰,۳۶۱	درآمد های غیر عملیاتی
۷,۷۳۵,۷۴۴	۹,۹۴۷,۸۳۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵,۳۱۲,۵۹۸	۴,۷۴۲,۰۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		اصلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۴۳,۰۷۹,۹۱۵	جمع دارایی ها
۱۲,۸۳۲,۴۴۱	۱۶,۹۷۶,۴۰۰	جمع بدهی ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۲۶,۱۰۳,۵۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
		اطلاعات مربوط به هر سهم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۷۰۳	۹۰۴	سود هر سهم - ریال
		سایر اطلاعات
۲۴۰	۲۲۲	تعداد کارکنان - نفر - (پایان سال)

۲-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - تلفیق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
		اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۷۶,۵۴۰,۷۹۲	۱۱۶,۹۵۶,۵۶۷	درآمدهای عملیاتی
۹,۳۶۶,۸۰۸	۱۱,۱۳۰,۵۳۹	سود عملیاتی
۱,۵۹۱,۷۱۸	۲,۷۸۶,۴۸۱	درآمد های غیر عملیاتی
۸,۹۶۳,۳۱۹	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱,۶۳۸,۹۳۹	۴,۶۵۳,۸۰۴	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		اصلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۵۲,۸۲۵,۱۸۰	۷۴,۰۱۸,۹۶۶	جمع دارایی ها
۲۷,۸۹۰,۵۲۴	۴۱,۷۴۳,۲۹۵	جمع بدهی ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴,۹۳۴,۶۵۵	۳۲,۲۷۵,۶۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام
		اطلاعات مربوط به هر سهم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۷۷۹	۹۸۵	سود هر سهم - ریال
		سایر اطلاعات
۵۴۵	۵۲۹	تعداد کارکنان - نفر - (پایان سال)

۳-۱-۱- اطلاعات سود و زیان - اصلی

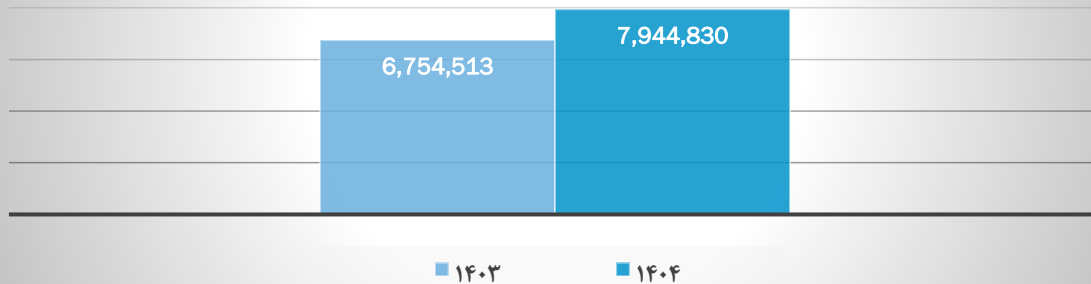
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۷۱,۰۲۶,۸۲۲	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۰۸۱,۹۹۱)	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	۵۵
سود ناخالص	۷,۹۴۴,۸۳۱	۶,۷۵۴,۵۱۳	۱۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۴۳۵,۲۱۷)	(۳۲۴,۹۶۵)	۳۴
سایر درآمد ها	۲۷۴,۱۲۹	۱۸۸,۲۱۱	۴۶
سود عملیاتی	۷,۷۸۳,۷۴۱	۶,۶۱۷,۷۵۹	۱۸
هزینه های مالی	(۳۹,۴۲۸)	(۲۴۱,۳۸۰)	-۸۴
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۶۳۰,۳۶۱	۲,۲۰۹,۵۴۱	۶۴
سود قبل از مالیات	۱۱,۳۷۴,۶۷۴	۸,۵۸۵,۹۱۹	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۴۲۶,۸۳۷)	(۸۵۰,۱۷۵)	۶۸
سود خالص	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۳۵,۷۴۴	۲۹
تعداد سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۹۰۴	۷۰۳	۲۹

۴-۱-۱- اطلاعات سود و زیان - تلفیق

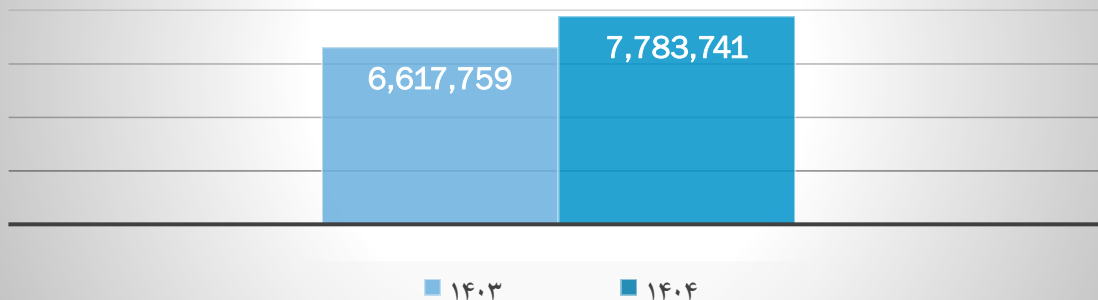
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۱۱۶,۹۵۶,۵۶۷	۷۶,۵۴۰,۷۹۲	۵۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۴,۷۰۰,۰۰۵)	(۶۶,۳۹۰,۸۹۷)	۵۸٪
سود ناخالص	۱۲,۲۵۶,۵۶۲	۱۰,۱۴۹,۸۹۵	۲۱٪
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱,۲۸۳,۳۴۵)	(۸۵۳,۳۴۱)	۵۰٪
سایر درآمد ها	۱۶۶,۹۰۴	۷۶,۶۰۹	۱۱۸٪
سایر هزینه ها	(۹,۵۸۲)	(۶,۳۵۶)	۵۱٪
سود عملیاتی	۱۱,۱۳۰,۵۳۹	۹,۳۶۶,۸۰۷	۱۹٪
هزینه های مالی	(۳۵۳,۵۵۸)	(۴۳۸,۴۵۹)	-۱۹٪
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۷۸۶,۴۸۱	۱,۵۹۱,۷۱۸	۷۵٪
سود قبل از مالیات	۱۳,۵۶۳,۴۶۲	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۲۹٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۲۴۴,۵۷۴)	(۱,۵۵۶,۷۴۷)	۴۴٪
سود خالص	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	۸,۹۶۳,۳۱۹	۲۶٪
تعداد سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۹۸۵	۷۷۹	

روند سود ناخالص ، سود عملیاتی و سود خالص سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ شرکت اصلی بصورت نمودارهای زیر است:

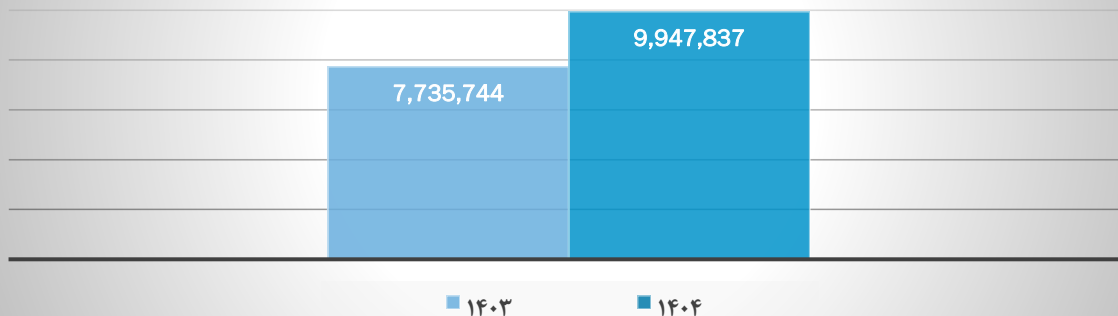
سود ناخالص



سود عملیاتی



سود خالص



۲-۱- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت :

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند ، به شرح زیر است :

۱-۲-۱- قوانین و مقررات عمومی کشور

- قانون تجارت.
- قانون کار و تأمین اجتماعی.
- قانون مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.
- قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی.
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قوانین و مقررات بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری.
- قوانین حاکم در راه آهن ج.ا.ا.
- قوانین و مقررات محیط زیست.

۲-۲-۱- مصوبات و مقررات داخلی کشور

- اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی.
- مصوبات هیأت مدیره.
- مصوبات مجامع عمومی شرکت
- دستورالعمل و ضوابط ابلاغی شرکت فولاد مبارکه و هلدینگ توکافولاد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال سهم به ۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم یک هزار ریالی می باشد. لازم به ذکر است طرح پیشنهادی افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ از طریق سامانه کدال پس از اخذ تاییدیه هیات مدیره شرکت به اطلاع سهامداران محترم رسیده و پس از انجام تشریفات مربوط و اخذ مجوز لازم از سازمان بورس به مجمع افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ برگزار گردید و سرمایه شرکت از ۱۱،۰۰۰ میلیارد به ۱۴،۴۰۰ میلیارد افزایش و مراحل ثبت آن در حال انجام می باشد.

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	درصد افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
تأسیس (۱۳۸۳/۱۲/۱۸)	-	-	۳۰۰	آورده غیر نقدی سهامداران
۱۳۸۵/۱۱/۱۶	۳۰۰	۱۶۶,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	آورده غیر نقدی سهامداران
۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۵۳,۰۰۰	آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران
۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۶۵۳,۰۰۰	۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
در حال ثبت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سود انباشته

ترکیب سهامداران به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد :

تاریخ تأیید گزارش		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۳۷/۸۷	۴,۱۶۴,۶۱۴,۳۱۶	۳۷/۸۷	۴,۱۶۴,۶۱۴,۳۱۶	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	۱
۳۲/۶۵	۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۵۸	۳۲/۶۵	۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۵۸	شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام)	۲
۴/۰۳	۴۴۳,۱۹۴,۷۰۱	۴/۰۳	۴۴۳,۱۹۴,۷۰۱	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)	۳
۱/۷۳	۲۱۶,۹۷۶,۲۹۰	۱/۷۳	۲۱۶,۹۷۶,۲۹۰	صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه	۴
۲۳/۷۲	۲,۵۸۴,۱۸۱,۲۳۵	۲۳/۷۲	۲,۵۸۴,۱۸۱,۲۳۵	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۵
۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

۴-۱-۱- تاریخچه شرکت :

شرکت توکاریل (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ به عنوان یک شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۲۴۳۰۵ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان ثبت گردیده است. در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ تحت نماد «توریل» در بازار دوم فرابورس پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ثبت شده مورد معامله قرار گرفته است. شناسه ملی شرکت ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۵۸۷۷۳۹۴ و سرمایه فعلی شرکت برابر ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال است.

مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان شیخ کلینی ، روبروی مخابرات ، پلاک ۷۸ بوده است که باتوجه به تصمیم هیأت مدیره برای نوسازی مرکز اصلی شرکت تا اطلاع ثانوی به آدرس: اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان شیخ کلینی ، خیابان استقلال جنوبی ، نبش درب شماره یک شمالی اداره آب و فاضلاب اصفهان ، نبش کوچه ۲ ، پلاک ۲ انتقال یافته است.

۴-۲- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

الف- موضوع اصلی

- حمل و نقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی.

ب- موضوع فرعی

- تجهیز و توسعه تأسیسات ریلی و انجام فعالیت های خدماتی ، بازرگانی ، عمرانی و واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و صنعتی در چارچوب قوانین جاری.
- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های موضوع شرکت با مؤسسات خارجی و داخلی ، خرید ، فروش ، اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت.
- قبول نمایندگی از شرکت های دیگر (داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکت ها.
- تأمین و نگهداری کالا ، انبارداری ، ایجاد انبار و سردخانه و جایگاه ویژه کالای خاص.
- ایجاد دفاتر بازرگانی ، ایجاد شعب و نمایندگی ها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی.

- دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی.
- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، انواع اوراق بهادار، املاک و مستغلات (در راستای موضوع اصلی شرکت)
- انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل به تدارک، تامین، تعمیرات، تخلیه، انبارداری، بارگیری و بار شماری فعالیت فورواردری و انجام تشریفات و حمل ترانزیت و صادرات کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و فعالیت در بخش ساخت و تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنعت ریلی و تأسیس مراکز و دفاتر مورد نیاز در داخل و خارج از کشور.

۱-۴-۳- جایگاه شرکت در صنعت

در حال حاضر شرکت توکاریل به عنوان هلدینگ حمل و نقل ریلی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) دارای چهار شرکت فرعی آسیاسیرارس (سهامی عام)، خدمات توکاکشش (سهامی خاص)، راهوار نیرو آریا (سهامی خاص) و مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) با مأموریت ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران و تعامل حداکثری با ذینفعان از طریق حمل ریلی مواد اولیه صنایع فولادی و مشارکت در توسعه صنعت ریلی در راستای کمک به صنایع و اقتصاد کشور تعریف شده است.

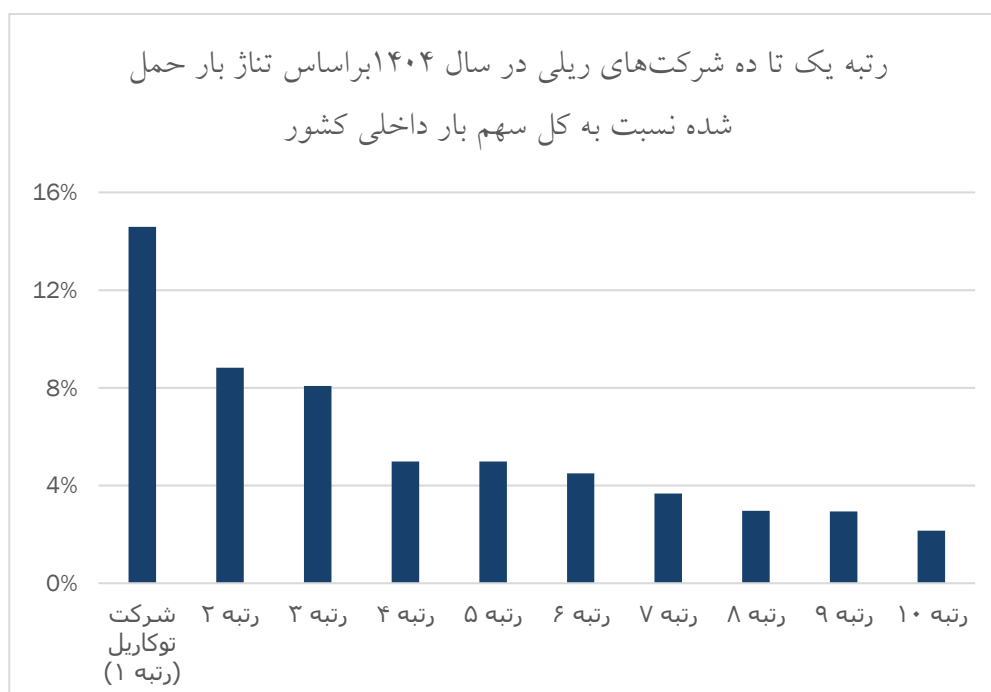
شرکت توکاریل با دارا بودن تعداد ۱۹۲۰ دستگاه واگن شش محوره لبه بلند به ظرفیت هر واگن ۱۰۵ تن تنها دارنده واگن های شش محوره لبه بلند در کشور محسوب می شود. همچنین، این شرکت دارای تعداد ۹۵ دستگاه واگن چهار محوره لبه کوتاه به میزان ظرفیت هر واگن ۶۸ تن، تعداد ۶ دستگاه لکوموتیو MAP25 و چهار دستگاه لکوموتیو مانوری نیز می باشد که با ظرفیت حمل سالیانه ۷.۵ میلیون تن بار در رده اول بهره وری در راه آهن ج.ا.ا قرار دارد. شرکت از بدو تأسیس تاکنون در زمینه حمل و نقل ریلی مواد معدنی طی سال های گذشته رتبه اول میزان تناژ حمل در بین شرکتهای حمل و نقل ریلی را داشته است.

شرکت توکاریل در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با میزان حمل ۶،۳۳۸،۹۴۵ تن معادل مبلغ ۷۱،۰۲۶ میلیارد ریال درآمد ارائه خدمات داشته است. جدول تعداد ناوگان باری کشور براساس آمار منتشره راه آهن ج.ا.ا بصورت زیر می باشد.

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	تعداد کل واگن های باری کشور (دستگاه)	۳۱,۱۸۷	۳۱,۱۲۱
۲	تعداد واگن های باری آماده به کار کشور (دستگاه)	۲۱,۴۰۰	۲۵,۷۷۵
۳	تعداد کل واگن های باری شرکت (شش محوره لبه بلند)	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰
۴	تعداد واگن های باری آماده به کار شرکت (شش محوره لبه بلند)	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰

۴-۴-۱- عملکرد مقایسه ای تناژ حمل بار در هلدینگ توکاریل

عملکرد مقایسه ای					
سال	کل حمل بار ریل کشور (تناژ)	کل حمل ریلی معدنی حمل شده کشور	عملکرد شرکت توکاریل	درصد توکاریل از کل بار ریلی کشور	درصد توکاریل از بار معدنی
۱۴۰۱	۴۴,۵۱۲,۴۳۵	۲۳,۶۶۸,۰۲۵	۶,۲۲۶,۳۶۸	۱۴٪	۲۶٪
۱۴۰۲	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۲۳,۱۶۱,۶۰۰	۶,۳۸۹,۵۳۵	۱۵٪	۲۸٪
۱۴۰۳	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۲۱,۶۵۴,۲۰۰	۶,۲۸۰,۱۲۸	۱۵٪	۲۹٪
۱۴۰۴	۴۴,۰۴۶,۳۳۷	۲۳,۶۰۵,۴۷۹	۶,۳۳۸,۹۴۵	۱۴٪	۲۷٪



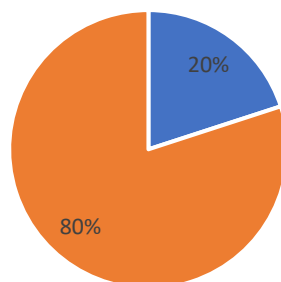


۱-۴-۵- سهم بازار هلدینگ توکاریل از حمل بار ریلی کل کشور :

سال	کل حمل بار ریلی کشور (تناژ)	شرکت توکاریل	شرکت آسپاسیراس	شرکت توکاکش	هلدینگ توکاریل	سهم هلدینگ از کل حمل ریلی کشور
۱۴۰۰	۴۶,۹۱۲,۴۴۷	۶,۱۶۹,۴۸۵	۱,۷۵۳,۶۱۷	۶۸۰,۲۴۷	۸,۶۰۳,۳۴۹	۱۸٪
۱۴۰۱	۴۴,۵۱۲,۴۳۵	۶,۲۲۶,۳۶۸	۱,۶۴۷,۴۳۸	۵۵۸,۴۶۳	۸,۴۳۲,۲۶۹	۱۹٪
۱۴۰۲	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۶,۳۸۹,۵۳۵	۱,۴۰۲,۹۰۲	۸۴۸,۹۹۸	۸,۶۴۱,۴۳۵	۲۰٪
۱۴۰۳	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۶,۲۸۰,۱۲۸	۱,۶۲۳,۸۱۹	۶۸۶	۷,۹۰۴,۶۳۳	۱۹٪
۱۴۰۴	۴۴,۰۴۶,۳۳۷	۶,۳۳۸,۹۴۵	۱,۶۹۶,۸۴۵	۷۶۳,۰۰۰	۸,۷۹۸,۷۹۰	۱۹٪

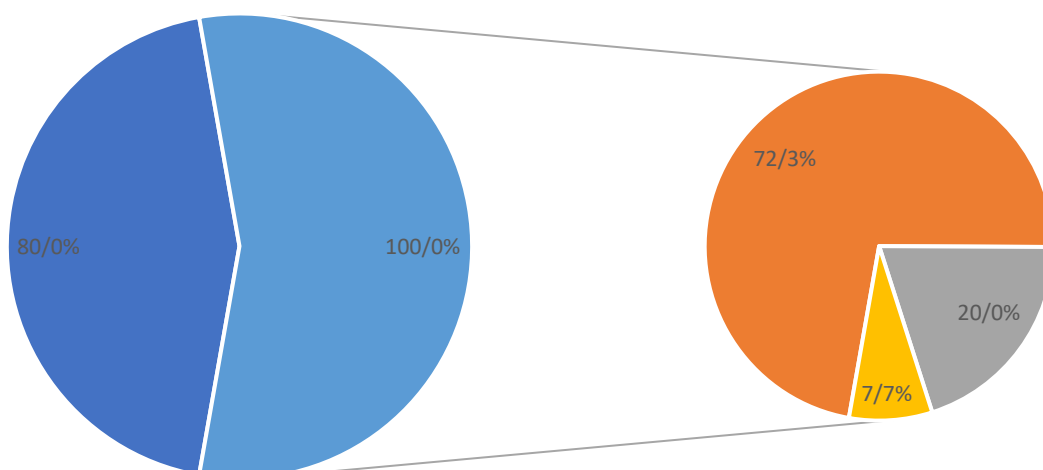
نمودارهای دایره ای زیر سهم هلدینگ توکاریل در بازار حمل ریلی را براساس تناژ بار حمل شده نشان می دهند. مبتنی بر این اشکال، هلدینگ توکاریل حدود ۲۰ درصد سهم بازار ریلی را در اختیار دارد و شرکت توکاریل به تنهایی سهم تقریباً ۷۲ درصدی از حمل بار گروه را برعهده داشته است.

سهم هلدینگ توکاریل از بازار حمل ریلی در سال ۱۴۰۴



هلدینگ توکاریل سایر شرکت‌های فعال در صنعت ریلی

سهم هلدینگ توکاریل از بازار حمل ریلی در سال ۱۴۰۴



توکاریل آسیاسیر توکاکش سایر شرکت‌های فعال در صنعت ریلی

۱-۵- فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت

صنعت حمل و نقل ریلی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی و زیرساختی کشور، همواره با فرصت ها و چالش های منحصر به فردی روبرو بوده است. شرکت توکاریل نیز به عنوان یکی از بازیگران پیشرو در این عرصه، در شرایط کنونی با مجموعه ای از فرصت های بالقوه و تهدید های جدی دست و پنجه نرم می کند که شناخت و مدیریت آن ها برای موفقیت پایدار، حیاتی است.

یکی از برجسته ترین فرصت ها، افزایش روزافزون تقاضا برای حمل و نقل ریلی است. با توجه به مزیت های زیست محیطی، ایمنی بالاتر و کارایی چشمگیر در جابه جایی حجم بالای کالا در مسافت های طولانی، حمل و نقل ریلی گزینه ارجح برای بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع پایه مانند فولاد، معادن و پتروشیمی محسوب می شود. سیاست های کلان کشور بر توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل اولویت دار تأکید دارند و این امر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها، توسعه خطوط جدید و تسهیلات حمایتی شود. همچنین، گشایش کریدورهای بین المللی حمل و نقل، پتانسیل افزایش درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا را برای شرکت های ریلی فراهم می آورد.

علاوه بر این، پیشرفت های فناورانه در حوزه سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک ریلی و همچنین توسعه خدمات لجستیک یکپارچه، فرصت های نوینی برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه های عملیاتی و ارائه خدمات ارزش افزوده به مشتریان ایجاد می کند. همکاری های استراتژیک با صنایع بزرگ مصرف کننده خدمات حمل و نقل ریلی نیز می تواند به ایجاد قراردادهای بلندمدت و درآمد پایدار کمک نماید.

در سوی دیگر، تهدید های قابل توجهی نیز پیش روی شرکت توکاریل قرار دارد. پیش از هر چیز، شرایط نااطمینانی کنونی و ادامه تبعات جنگ تحمیلی رمضان و عدم تعیین تکلیف قطعی پایان جنگ، اثرات جنگ تحمیلی بر صنعت فولاد کشور به ویژه شرکت فولاد مبارکه به عنوان کارفرمای اصلی، کاهش قابل توجه صادرات مواد معدنی و مشکلات و محدودیت های جدی نقدینگی را می توان به عنوان بزرگترین تهدید پیش رو برشمرد. همچنین فرسودگی ناوگان و زیرساخت های موجود، همراه با محدودیت ظرفیت برخی خطوط ریلی که می تواند بهره وری را کاهش داده و هزینه های تعمیرات و نگهداری را افزایش دهد از دیگر تهدیدات پیش روست. همچنین، وابستگی به تأمین قطعات و تکنولوژی های وارداتی، به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز، چالش های جدی در زمینه نگهداری و به روزرسانی ناوگان ایجاد می کند.

رقابت فشرده با حمل و نقل جاده ای، که از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است، همچنان یک تهدید پایدار محسوب می شود. عوامل کلان اقتصادی مانند تورم بالا، افزایش هزینه های عملیاتی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت وارد می آورند. همچنین، بی ثباتی های سیاسی و نظامی منطقه ای و جهانی، مانند آنچه اخیراً تجربه شد، می تواند با تأثیر بر زنجیره های تأمین و شرایط کلی اقتصادی، بر فعالیت های

شرکت سایه افکند. در نهایت، نیاز به سرمایه گذاری های عظیم برای نوسازی و توسعه، در کنار چالش های مدیریتی و نیاز به نیروی انسانی متخصص، از دیگر موانع پیش روی این شرکت به شمار می روند. مدیریت هوشمندانه فرصت ها و مقابله مؤثر با این تهدیدها، نیازمند استراتژی های مدون، سرمایه گذاری هدفمند و اتخاذ رویکردهای نوآورانه در راستای ارتقاء توان رقابتی و تاب آوری شرکت توکاریل خواهد بود.

۱-۵-۱- اهم اقدامات انجام شده شرکت

- کسب رتبه اول بهره وری در طی ۷ سال متوالی.
- افزایش سرعت سیربازرگانی
- حفظ جایگاه حمل تقریبی یک سوم بار ریلی معدنی کشور.
- عضویت در کمیته حمل و نقل بریکس.
- کسب گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱ و ۹۰۰۱.
- اخذ تقدیر نامه دوستاره تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی
- اخذ مجوز فورواردری از راه آهن و گمرک ج.ا.
- اخذ مجوز ایمنی کارفرما.
- پیگیری افزایش ضریب آمادگی بکاری واگن ها تا سقف ۹۵ درصد.
- پیگیری تأمین قطعات جهت تعمیرات ویژه واگن های در طول مسیر حرکت.
- سهم تقریباً ۳۷ درصدی از تن-کیلومتر حمل بار معدنی در شبکه ریلی
- سهم تقریباً ۲۷ درصدی از تناژ حمل بار معدنی در شبکه ریلی
- سهم تقریباً ۱۸ درصدی از کل تن-کیلومتر حمل شده در شبکه ریلی
- سهم تقریباً ۱۵ درصدی از کل تناژ حمل شده در شبکه ریلی
- نظارت و کنترل بر انجام تعمیرات اساسی واگن ها در زمان مقرر.
- ایجاد انبار قطعات اصلی واگن در حسن آباد.
- خرید قطعات اصلی و دپو قطعات جهت سال ۱۴۰۴ واگنها.
- پیگیری رفع توقفات واگن ها در ایستگاه های مختلف راه آهن به دلیل تعمیرات.

- صدور برنامه و اعزام به موقع واگن ها براساس برنامه ابلاغی.
- پیگیری شبانه روزی جهت رفع توقفات و رسوب واگن ها به دلیل نبودن لکوموتیو یا ترافیک خطوط.
- پیگیری ورود به بازار حمل بار ترانزیت.
- پیگیری تخلیه به موقع واگن ها و خروج از مقاصد تخلیه.
- پیگیری در جهت تسریع و اولویت بخشیدن به واگن های توکاریل جهت تحویل بار توسط معادن.
- کنترل حرکت لکوموتیوها بر روی گراف.
- پیگیری افزایش ضریب آمادگی لکوموتیوهای در اختیار شرکت راهوارنیروآریا.
- پیگیری شبانه روزی جهت تحقق برنامه ابلاغی کارفرمای اصلی جهت تحویل و تخلیه بار.
- پیگیری و تکمیل مستندات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت انجام و بخشی از مبالغ تخصیصی دریافت شد.
- پیگیری تبصره ۱۸ و استفاده از تسهیلات جهت خرید ۶ دستگاه ATC بابت لکوموتیو .
- منعقد نمودن سایر قراردادهای تعمیرات ویژه و خرید بخشی از اقلام مورد نیاز تعمیرات و پروژه ها.
- قطعی شدن پرونده های مالیات بر عملکرد سال های گذشته.
- تلاش در جهت بومی سازی قطعات و ایجاد بانک اطلاعاتی فروشندگان.
- پیگیری در خصوص اخذ اسناد واگن های سنوات گذشته از راه آهن ج.ا.ا.
- اخذ مفاد حساب بیمه ای قرارداد حمل ریلی با شرکت فولاد مبارکه.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت بهین ریل از مبلغ ۶۱،۳۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۴۹۲،۱۲۸ میلیون ریال.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آسیاسیرارس از مبلغ ۲۸۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۳۱۰،۰۰۰ میلیون ریال.
- پیگیری و اقدام جهت خرید قطعات اساسی واگن ها جهت ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت راهوارنیرو از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۴،۵۰۰ میلیارد ریال.
- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
- افزایش ۴۳ درصدی درآمد نسبت به سال ۱۴۰۳.
- انجام کلیه تعهدات ابلاغی بار معدنی فولاد مبارکه به صورت صد درصدی.
- واردات برخی اقلام مصرفی و لوازم یدکی از خارج کشور با شرایط مناسب.

۱-۵-۲- ریسک ها

به طور کلی ریسک جز جدایی ناپذیر فعالیت های هر سازمان می باشد. ریسک در بازارهای رقابتی عامل تعیین کننده سود بوده و ریسک پذیری نقطه مقابل محافظه کاری در اداره امور شرکت ها و سازمان ها می باشد. شرکت توکاریل نیز در راهبری فعالیت های عملیاتی و تصمیمات خود با ریسک هایی مواجه است که باید آگاهانه مدیریت شود و ریسک ها به فرصت تبدیل شود.

با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴، اهم ریسک هایی که شرکت توکاریل به عنوان یک شرکت فعال در صنعت حمل و نقل ریلی با آن مواجه است در سه گروه ریسک های استراتژیک، مالی و عملیاتی دسته بندی می شوند.

• ریسک ادامه جنگ

ریسک جنگ در حمل و نقل ریلی شامل احتمال آسیب به زیر ساخت های ریلی مانند خطوط، پل ها، ایستگاه ها و سیستم های سیگنالینگ است که می تواند موجب اختلال یا توقف عملیات حمل و نقل شود. این شرایط ممکن است باعث افزایش هزینه های عملیاتی و تعمیرات، کاهش حجم حمل بار و بروز خسارت به محموله ها شود. همچنین ریسک جنگ بر تعهدات قراردادی و درآمد شرکت تاثیر منفی و شدید خواهد داشت. لازم به ذکر است جنگ رمضان بر حجم قراردادهای این شرکت تاثیر جدی گذاشته و باعث کاهش حجم تناژ گردیده که با پیگیری های انجام شده، شرکت در تلاش است در جهت جبران آن گام برداشته که به لطف خداوند متعال مذاکرات موفق نیز انجام شده است.

• ریسک استراتژیک

ریسک های استراتژیک شامل ریسک کاهش / توقف کامل تقاضا برای مشتریان اصلی، ریسک توقف تولید مواد معدنی توسط تامین کنندگان، و ریسک تخصیص و خاص بودن ناوگان می باشد. این ریسک ها به ترتیب به توقف یا کاهش شدید تولید محصولات توسط مشتری اصلی (فولاد مبارکه)، کاهش تولید یا تعطیلی معادن تامین کننده مواد معدنی و در نهایت به استفاده از واگن های شش محوره برای حمل بارهای معدنی و عدم امکان استفاده برای سایر بارها بدون اعمال تغییر در ساختار واگن اشاره می کنند. از این رو اقدامات زیر جهت کاهش ریسک های مذکور پیگیری شده است:

- ۱- بازاریابی و جذب مشتریان جدید
- ۲- تنوع بخشی به امکان حمل بار توسط واگن های لبه بلند شش محور
- ۳- اضافه کردن واگن های جدید با قابلیت های جدید به ناوگان

• ریسک مالی

ریسک‌های مالی شامل ریسک کمبود نقدینگی، ریسک عدم وصل مطالبات، ریسک جهش نرخ ارز و ریسک افزایش ناگهانی تورم می‌باشد. این ریسک‌ها به ترتیب به عدم جریان نقدی ورودی و سوختن سریع ذخایر نقدی، تأخیر در وصول مطالبات معوق از فولاد مبارکه، افزایش شدید نرخ ارز در شرایط جنگی و افزایش قیمت قطعات وارداتی و در نهایت افزایش قیمت قطعات و انرژی و خدمات اشاره می‌کنند. از این رو اقدامات زیر جهت کاهش ریسک‌های مذکور در حال پیگیری است:

- ۱- وصول مطالبات معوق تا حد امکان
- ۲- کاهش ساختارمند هزینه‌ها
- ۳- تقویت ارتباط با تامین کنندگان در شرایط بحرانی
- ۴- افزایش تعداد تامین کنندگان
- ۵- تامین موجودی اقلام استراتژیک در انبارها

• ریسک عملیاتی

ریسک‌های عملیاتی شامل ریسک آسیب فیزیکی به دارایی‌ها، ریسک اختلال در زنجیره تامین، ریسک آسیب به زیرساخت ریلی و ریسک اختلال در زنجیره تامین انرژی و سوخت می‌باشد. این ریسک‌ها به ترتیب به آسیب مستقیم به واگن‌ها و لکوموتیوها در اثر حمله و تخریب دارایی‌های استقرار یافته در سایت مشتری و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ظرفیت عملیاتی، قطع یا تأخیر شدید در تامین قطعات یدکی و تعطیلی یا کاهش فعالیت تامین کنندگان داخلی و تحریم یا محدودیت واردات قطعات حیاتی، تخریب خطوط، ایستگاه‌ها، سیستم‌های کنترل و در نهایت محدودیت دسترسی به سوخت لکوموتیو اشاره می‌کنند. از این رو اقدامات زیر جهت کاهش ریسک‌های مذکور در نظر گرفته شده است:

- ۱- توزیع واگن‌ها و ناوگان در سراسر شبکه
- ۲- عدم تجمع واگن‌ها در یک نقطه پر خطر و خاص
- ۳- تقویت ارتباط موثر با تامین کنندگان
- ۴- شناسایی مسیرهای جایگزین برای تردد در شبکه
- ۵- همکاری با وزارت راه و شهرسازی و راه آهن ج.ا.ا برای تعمیرات فوری در مواقع بحران

نقاط قوت:

- قدرت رقابتی بالا و دارای رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های فعال در بخش حمل‌ونقل ریلی و ارائه خدمات با کیفیت و کمیت مناسب
- سهامداری عمده و مدیریتی در چهار شرکت زیرمجموعه با در اختیار داشتن انواع واگن، لکوموتیو و زیرساخت‌های تعمیراتی
- نقش اساسی در چرخه تولید شرکت فولاد مبارکه و حمایت این شرکت به عنوان کارفرما
- اعتبار و جایگاه معنوی شرکت در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات مالی
- تنها دارنده واگن لبه بلند شش محوره در کشور با ظرفیت بارگیری ۱۰۵ تن
- به کارگیری منابع انسانی کارآزموده، ماهر و دارای دانش تخصصی در صنعت حمل‌ونقل ریلی
- سرمایه‌گذاری در صنعت سبز و آلودگی محیط زیستی کمتر به واسطه مصرف سوخت کمتر
- ظرفیت و امکان جابجایی حجم انبوه بار
- امنیت بالا
- جریان نقدینگی مناسب حاصل از انجام خدمات ریلی
- تأمین باکیفیت، اقتصادی و پایدار تجهیزات و قطعات مورد نیاز

نقاط ضعف:

- عدم حصول موفقیت برای حضور در بازارهای جهانی
- محدودیت ابزار جهت تخلیه مکانیزه واگن ۶ محوره و نیاز به واگن برگردان‌های ویژه
- دشواری ایجاد همسویی منافع شرکت در واحد بودن سهامدار عمده و مشتری کلیدی شرکت
- افزایش قابل توجه نرخ حق دسترسی طی سنوات گذشته و کاهش توان شرکت برای رقابت با حمل جاده‌ای

۱-۶- جزئیات حمل بار ریلی و بار مواد معدنی

میزان حمل بار ریلی و بار مواد معدنی توسط شرکت توکاریل برای سه سال اخیر به صورت جدول زیر می باشد:

کل میزان حمل			سرفصل	ردیف
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۴۴,۰۴۶,۳۳۷	کل بار شبکه ریلی کشور (تن)	۱
۲۳,۱۶۱,۶۰۰	۲۱,۶۵۴,۲۰۰	۲۳,۶۰۵,۴۷۹	کل بار ریلی مواد معدنی کشور (تن)*	۲
۶,۳۸۹,۵۳۵	۶,۲۸۰,۱۲۸	۶,۳۳۸,۹۴۵	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (تن)	۳
۲۸	۲۹	۲۷	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (درصد)	۴

۱-۷- برنامه های توسعه و کسب و کار شرکت

۱-۷-۱- اهداف کلان

الف - افزایش درآمد عملیاتی :

شرکت توکاریل در راستای رشد درآمد، برنامه هایی از قبیل افزایش سهم درآمدی از بازار حمل بار ریلی، توسعه بازارهای درآمدزا در حوزه حمل بار ریلی داخلی و ترانزیت و بهینه سازی ترکیب و بهره وری ناوگان مبتنی بر تقاضای بازار را دنبال می کند.

ب - ارتقای بهره وری :

شرکت توکاریل با تأمین کالا و قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری واگن سعی در افزایش ضریب آماده بکاری ناوگان تحت مالکیت خود را دارد. همچنین، با برنامه ریزی جهت اجرای قطار برنامه ای و حفظ جایگاه اول بهره وری در بین شرکت های ریلی در راستای افزایش کارایی عملیاتی حمل از طریق برنامه ریزی یکپارچه اقدام می کند. در نهایت، با توجه به مدیریت اثر بخش عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده درصدد ارتقای بهره وری می باشد.

ج - توسعه و نوآوری :

شرکت توکاریل در نظر دارد جهت توسعه و افزایش درآمد عملیاتی علاوه بر ورود به بازارهای جدید داخلی و حوزه بار ترانزیت، اقدام به تنوع بخشی به خدمات لجستیک و زنجیره حمل ترکیبی نماید. در این راستا،

برخی از پروژه‌های توسعه‌ای شرکت توکاریل شامل سرمایه‌گذاری جهت خرید لکوموتیو جهت تأمین کمبود نیروی کشش در کشور، سرمایه‌گذاری در افزایش تعداد واگن‌ها متناسب با تقاضای بازار، سرمایه‌گذاری در تجهیز و توسعه کارگاه تعمیراتی و نیز تشکیل قطار برنامه‌ای و کامل نماید.

د - تعالی فرآیندهای تحقق خدمات جهت دستیابی به اهداف

در راستای هدف استراتژیک "بهینه‌سازی فرایندهای تعمیرات ناوگان با رویکرد چابک" و کاهش توقفات ناشی از تعمیرات واگن و افزایش ضریب آماده به کاری ناوگان، اقدام به تأمین مناسب قطعات استراتژیک می‌تواند در راستای تحقق هدف مذکور کمک‌کننده باشد. علاوه بر این، فعالیت‌های مرتبط با سیر و حرکت ناوگان از جمله اعزام قطار براساس قطاربرنامه‌ای که در راستای افزایش قابلیت اطمینان و دقت اجرای برنامه‌های حمل می‌باشد می‌تواند در افزایش شاخص‌های تناژ و تناژ-کیلومتر نقش موثری ایفا کند.

ر - تأمین و پایداری کسب و کار

انجام اقداماتی در راستای مدیریت اثربخش زنجیره تأمین و خدمات پشتیبانی، ارتقای ایمنی عملیات ریلی، توسعه متوازن کسب و کار با رویکرد بازار محور و اقتصادی و افزایش بهره‌وری ظرفیت حمل و استفاده موثر از ناوگان می‌تواند در راه تأمین و پایداری هرچه بیشتر و بهتر کسب و کار کمک‌کننده باشد.

۱-۷-۲- اهداف میان مدت و کوتاه مدت شرکت :

- بررسی فنی امکان حمل تجهیزات، قطعات، مصالح و سایر اقلام مورد نیاز فولاد مبارکه و همچنین خروج احتمالی انواع اقلام ضایعاتی در دوران بازسازی فولاد
- دریافت کامل (یارانه سوخت) ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت
- پیگیری تبصره ۱۸ و استفاده از تسهیلات جهت خرید ۶ دستگاه ATC
- توسعه سخت افزاری و نرم افزاری شرکت مبتنی بر فناوری ICT.
- هوشمند سازی مدیریت سیر و حرکت ناوگان.
- بهبود تصویر و جایگاه حکمرانی شرکت.
- افزایش کارآمدی و ارزش آفرینی منابع و دارایی‌ها.
- افزایش دلبستگی و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی.
- چابک سازی فرایند تأمین و برنامه‌های نت.

- پیگیری و اقدام در دست ساخت یکک دستگاه ساختمان اداری.
- تسریع در تعمیرات و راه اندازی واگن های تعمیری و متوقف شده در طول مسیر یا تعمیرگاه ها به منظور افزایش بهره وری و اثربخشی حمل بار و افزایش آماده بکاری و ممانعت از توقف بی مورد واگن ها.
- بررسی فروش سرمایه های راکد به منظور طرح های توسعه شرکت در زمان مقتضی.
- بررسی و پیگیری احداث و راه اندازی دپوی تعمیراتی واگن و لکوموتیو.
- بررسی و امکانسنجی بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در شرکت.
- خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی و ویژه واگن ها براساس نیاز جهت افزایش ضریب آماده بکاری.
- تهیه داشبورد مدیریتی جهت کنترل شبانه روز کلیه عملیات و فرآیندهای شرکت توسط مدیران.

۱-۷-۳- برنامه های توسعه خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید

- پیگیری اعزام قطار برنامه ای که هماهنگی های لازم با راه آهن ج.ا.ا بعمل آمده و در حال پیگیری جهت اجراء می باشد.
- پیگیری و مذاکره در خصوص ورود به بازار حمل ترانزیت باتوجه به انجام اقدامات لازم در این خصوص.
- جذب مشتریان جدید جهت استفاده بهینه از ظرفیت های مازاد شرکت نسبت به تعهدات حمل بار فولاد مبارکه.
- بررسی سرمایه گذاری در طرح های مکمل فعالیت های کلیدی شرکت از جمله پیگیری طرح های توسعه ای شرکت بهین ریل و سرمایه گذاری در حوزه تعمیراتی واگن و لکوموتیو.

۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

الف) تأثیرات شرایط اقتصادی جهانی :

شرایط اقتصاد جهانی از طریق مؤلفه‌های کلیدی چون نوسانات زنجیره تأمین، الگوهای تقاضا، نرخ ارز و تورم جهانی، تأثیرات عمیقی بر شرکت توکاریل می‌گذارد. تأثیرات عمده عبارتند از:

۱- **افزایش هزینه‌ها:** اختلالات جهانی منجر به گرانی و کاهش دسترسی به قطعات، تجهیزات و

نهادهای وارداتی می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز هزینه‌های تأمین این اقلام را به شدت بالا می‌برد.

۲- **تغییرات تقاضا:** رکود یا رونق اقتصاد جهانی، مستقیماً بر حجم تقاضای صنایع برای حمل‌ونقل ریلی

تأثیر می‌گذارد. کاهش فعالیت‌های صنعتی جهانی به افت تقاضا و رونق آن به افزایش تقاضا منجر می‌شود.

۳- **فشار تورمی:** تورم جهانی، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت و همچنین قدرت خرید

مشتریان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۴- **محدودیت‌های تأمین مالی:** سیاست‌های انقباضی جهانی می‌تواند دسترسی به سرمایه خارجی

و هزینه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را دشوار سازد.

این عوامل در مجموع منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، کاهش احتمالی حجم بار جابه‌جا شده، و پیچیدگی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌شوند. از طرفی، افزایش فشارها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی سبز سبب می‌شود که صنایع و شرکت‌ها به سمت استفاده از گونه ریلی برای جابه‌جایی کالا و محصولات خود به عنوان گونه سبز سوق پیدا کنند.

برای مقابله با این چالش‌ها، شرکت توکاریل نیازمند مدیریت ریسک فعال، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و بازارهای هدف، بهینه‌سازی هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری برای افزایش بهره‌وری، و حفظ انعطاف‌پذیری استراتژیک در برابر تغییرات محیطی است تا بتواند تاب‌آوری و پایداری بلندمدت خود را تضمین نماید.

ب) شرایط اقتصادی منطقه ای :

شرایط اقتصادی منطقه‌ای، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بر کشورهای همجوار و منطقه تأثیر می‌گذارند، نقش حیاتی در شکل‌دهی به محیط عملیاتی و استراتژیک شرکت حمل‌ونقل ریلی توکاریل ایفا می‌کنند. این تأثیرات را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی نمود.

۱. قوانین و مقررات تجاری و ترانزیتی

تغییرات در توافق نامه های دوجانبه یا چندجانبه منطقه ای، تعرفه های گمرکی، و تسهیل یا تشدید مقررات ترانزیتی، مستقیماً بر پتانسیل توکاریل برای حمل و نقل بار در کریدورهای منطقه ای تأثیر می گذارد. بهبود روابط اقتصادی و تسهیل تردد کالا بین کشورها، فرصت های جدیدی برای افزایش حجم بار و توسعه مسیرهای ترانزیتی ایجاد می کند. در مقابل، تنش های سیاسی یا اعمال موانع تجاری می تواند این فرصت ها را محدود سازد.

۲. ثبات سیاسی و امنیتی منطقه

بی ثباتی سیاسی، مناقشات منطقه ای، یا تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه کشورهای همسایه، می تواند به طور مستقیم بر امنیت مسیرهای حمل و نقل، قابلیت اطمینان شرکای تجاری، و در نتیجه، بر توانایی توکاریل برای ارائه خدمات پایدار تأثیر بگذارد. مناطقی که شاهد درگیری های نظامی یا ناآرامی های سیاسی هستند، ریسک بالاتری برای عملیات لجستیکی ایجاد می کنند و ممکن است منجر به توقف یا کاهش چشمگیر حجم حمل و نقل شوند.

۳. رونق یا رکود اقتصادی کشورهای همسایه

وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه به عنوان بازارهای هدف یا مبدأ کالا، تأثیر مستقیمی بر تقاضای حمل و نقل ریلی دارد. رونق اقتصادی در این کشورها، افزایش تقاضا برای واردات (که بخشی از آن از طریق ریل قابل حمل است) و صادرات را به همراه دارد. توکاریل می تواند از این فرصت ها برای افزایش درآمد و سهم بازار خود بهره مند شود. برعکس، رکود اقتصادی در کشورهای منطقه، کاهش فعالیت های تجاری و صنعتی و در نتیجه، افت تقاضا برای خدمات حمل و نقل را به دنبال خواهد داشت.

۴. رقابت منطقه ای در حمل و نقل

ظهور یا تقویت شرکت های حمل و نقل ریلی یا سایر شقوق حمل و نقل (جاده ای، دریایی) در کشورهای منطقه، می تواند سطح رقابت را افزایش دهد. توکاریل برای حفظ و افزایش سهم بازار خود، نیازمند رقابت پذیری از نظر هزینه، کیفیت خدمات، زمان حمل و پوشش جغرافیایی است. سرمایه گذاری های منطقه ای در زیرساخت های حمل و نقل نیز می تواند بر مزیت نسبی توکاریل در کریدورهای کلیدی تأثیر بگذارد.

۵. فرصت های همکاری های فرامرزی

شرایط مساعد اقتصادی و سیاسی منطقه ای می تواند زمینه را برای همکاری های فرامرزی در حوزه حمل و نقل فراهم آورد. این همکاری ها می تواند شامل سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت ها، توسعه خدمات لجستیکی

یکپارچه، یا ایجاد کنسرسیوم‌های حمل و نقلی باشد که به طور بالقوه می‌تواند کارایی عملیاتی و سودآوری توکاریل را ارتقا بخشد.

در نهایت، مدیریت هوشمندانه و تطبیق استراتژیک با پویایی‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای، برای شرکت توکاریل امری ضروری است. این امر مستلزم رصد مستمر تحولات منطقه‌ای، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و فرصت‌ها، و اتخاذ رویکردهای فعالانه برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های همکاری و ترانزیت است.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۴									
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروژه سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروژه سپاری	موقت	دایم
-	۳	۶۰	۳۵	۱۱۴	۸	۲۲۰	-	۲۲۰	-	۰	۲	۴۷	۴۲	۷۷	۱۳	۱۸۱	-	۱۸۱	-
۱	۱۰	۱۶	۲	۲	۴	۳۵	-	۳۵	-	۱	۱۱	۱۸	۴	۱	۴	۳۹	-	۳۹	-

فصل دوم

اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد مالی شرکت



۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت :

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهره تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تاریخ وضعیت وثیقه	تاریخ پرونده های حقوقی
زمین در حال احداث دفتر مرکزی									
زمین دفتر مرکزی	۶,۸۷۹	-	۶,۸۷۹	اداری	۶ دانگ - تک برگ	اصفهان - خیابان شیخ کلینی (مرداویج) - روبروی مخابرات - پلاک ۷۸	۳۸۴		
ساختمان									
ساختمان اداری شماره ۴ واحد شرقی تهران	۸۷,۸۰۴	۲۳,۳۲۳	۶۲,۴۸۱	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۶۰ - طبقه ۲ - ساختمان شیرین	۲۲۲		
۱۵ درصد واحد تجاری شماره ۱ همکف تهران	۱۲۷,۰۶۳	۳۶,۶۴۵	۹۰,۴۱۸	اداری	۱۵ درصد از دانگ	تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۶۰ - طبقه ۲ - ساختمان شیرین	۱۵ درصد از ۴۵۰ متر کل		
پارکینگ اداری ساختمان اداری تهران	۱۰,۴۰۰	۲,۸۲۰	۷,۵۸۰	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۶۰ - طبقه ۲ - ساختمان شیرین	۸ عدد		
ساختمان اداری شماره ۲- واحد غربی تهران	۴۵۴,۹۲۰	۳۰,۳۳۰	۴۲۴,۶۲۰	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۶۰ - طبقه ۲ - ساختمان شیرین	۲۳۰		
ساختمان تهران - وزرا	۵,۸۲۸	۳۶۶+	۳,۲۶۹	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران - خیابان خالد اسلامبولی - کوچه ۸ - پلاک ۳	۷۰/۶۲		

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت :

ردیف	خواهان (شاکی)	خوانده (مشتکی عنه)	خواسته (موضوع شکایت)	تاریخ طرح دعوا	مرجع رسیدگی (شعبه)	مرحله رسیدگی	توضیحات
۱	توکاریل	اداره آب کاشان	تغییر نام	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	کمیسیون اداره آب اصفهان	مختومه	تغییر نام به نام شرکت توکاریل صادر گردید. لذا هرگونه بهره برداری از چاه مستلزم تمدید مجوز شهرک صنعتی است.
۲	توکاریل	شرکت کشت و صنعت آب شیرین	معرفی مال غیر به عوض مال خود	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	محاکم کیفری قم	صدور قرار منع تعقیب	پس از طرح شکایت و پیگیریهای به عمل آمده، در استعلامات به عمل آمده مشخص شد سند رهنی بانک مربوط به قبل از انتقال مال بوده است. این در حالی است که به با توجه به مقررات و قراردادهای بانکی اصولاً اخذ وام از بانک برای این مدت امکانپذیر نیست و به نظر می رسد وامی که قبل از انتقال اخذ شده بوده است، تسویه و بعد مجدداً وام گرفته شده است. در این خصوص از مرجع مربوطه تقاضای ارجاع امر به کارشناس شد ولی متأسفانه به ارجاع به کارشناس جهت تعیین تعداد وامها و زمان تسویه و در رهن گذاشتن مجدد مشخص نگردید و قرار منع تعقیب صادر شد.
۳	توکاریل	اقای سعید نژاد	تفلیذ قرارداد و الزام به انجام قرارداد	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	شعبه ۷۶ محاکم عمومی حقوقی تهران	در انتظار تصمیم قاضی	به موجب قرارداد عادی شرکت توکاریل مالک ۱۵ درصد مشاعی از واحد تجاری ساختمان شیرین است. به موجب دادخواست حاضر، تقاضای تفلیذ قرارداد شده است تا از جهت مالکیت شرکت مشکلی ایجاد نشود و به موجب ان الزام به تنظیم سند در خصوص ان صورت گیرد.
۴	اقای سعید نژاد	شرکت توکاریل	دعوی تقابل مبنی بر الزام شرکت توکاریل به ایجاد شرکت جدید و قرار دادن ۱۵ درصد سهم تجاری به عنوان مال شرکت جدید التاسیس	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	شعبه ۷۶ محاکم عمومی حقوقی تهران	در انتظار تصمیم قاضی	اقای سعید نژاد با طرح دعوی تقابل نسبت به تفلیذ قرارداد و الزام به تنظیم سند رسمی، خواستار این مسئله است که چون بقیه شرکا توافق کردند که شرکت جدیدی تاسیس و سهم مشاعی همه مالکان از واحد تجاری ساختمان شیرین را به عنوان آورده به شرکت جدید التاسیس قرار دهیم.
۵	داوود رفیعی	توکاریل	مطالبه دپه	۱۴۰۴ تابستان	شعبه دوم دادگاه صلح مبارکه	در حال پیگیری توسط آقای مهندس صادقی، نماینده شرکت	صدور رای بدوی در مورخه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به محکومیت شرکت توکاریل به پرداخت ۳۹/۲ درصد دپه و جزای نقدی هشتاد میلیون ریال در حق صندوق دولت

۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)					
ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی مشابه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات*
۱	مالیات عملکرد	۹۵۰,۱۸۳	۱,۲۱۶,۷۷۶	۲۲۲,۳۰۶	رشد سود آوری
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۳۲,۷۹۸	۱۸۸,۴۴۶	۱۴۰,۹۱۸	کاهش حق بیمه ناشی از کاهش پرسنل به دلیل خاتمه پروژه فولاد سبا می باشد
۳	هزینه حق دسترسی شبکه ریلی و نیروی کشش	۵۲,۳۳۵,۰۹۶	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	رشد ناشی از افزایش نرخ حق دسترسی و تامین نیروی کشش توسط راه آهن طی دو مرحله در سال می باشد
۴	پرداختی بابت تسهیلات بانکی	۵۶۴,۴۵۶	۱,۶۹۳,۳۷۱	۶۸۴,۲۰۵	تسویه تسهیلات
	جمع کل	۵۴,۰۸۲,۵۳۳	۳۵,۶۰۰,۵۰۵	۲۳,۹۳۸,۸۲۸	

۴-۲- کیفیت سود شرکت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)				
سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۸۳,۷۴۱	۳,۶۳۰,۳۶۱	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۶,۶۱۷,۷۵۹	۲,۲۰۹,۵۴۱	

۲-۵- نسبت های مالی

۲-۵-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

تجدید ارائه شده					
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری	۲/۵	۱/۵	۱/۲۳	
	بدهی جاری				
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها-موجودی کالا)-دارایی جاری	۱/۶	۱/۵	۱/۱۶	
	بدهی جاری				
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	کل بدهی ها	۰/۴	۰/۴	۰/۴	
	کل دارایی ها				
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها	۰/۶۳	۰/۶۳	۰/۶۷	
	جمع حقوق صاحبان سهام				
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش	۱/۸۶	۱/۶۷	۱/۵۳	
	متوسط مجموع دارایی ها				
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱/۱۳۵	۳/۹۰۱	۳,۱۳۶	
	متوسط موجودی کالا				
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتی تجاری	۹۳/۹	۸۴/۷	۶۸	
	میانگین فروش روزانه				
د) نسبت های سودآوری					
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص	۰/۲۶	۰/۲۷	۰/۲۲	
	متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره				
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص	۰/۴۲	۰/۴۵	۰/۳۸	
	متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره				
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص	۰/۱۴	۰/۱۶	۰/۱۴	
	فروش خالص				

۲-۵-۲- نسبت های مالی تلفیق

تجدید ارائه شده				
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
الف) نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری	دارایی جاری	۱/۸	۱/۹	۱/۱۶
	بدهی جاری			
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها-موجودی کالا)-دارایی جاری	۲	۱/۸	۱/۱۵
	بدهی جاری			
ب) نسبت های اهرمی				
نسبت بدهی	کل بدهی ها	۰/۵	۰/۵	۰/۵
	کل دارایی ها			
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها	۱/۲۹	۱/۱۲	۰/۹۹
	جمع حقوق صاحبان سهام			
ج) نسبت های فعالیت				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش	۱/۸۴	۱/۷۳	۱/۶۲
	متوسط مجموع دارایی ها			
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷	۴۸/۵۳	۴۸/۶۵
	متوسط موجودی کالا			
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتی تجاری	۱۰۲	۸۸/۹۷	۸۶/۴۵
	میانگین فروش روزانه			
د) نسبت های سودآوری				
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص	۰/۱۸	۰/۲	۰/۱۵
	متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره			
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص	۰/۳۹	۰/۴۲	۰/۲۹
	متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره			
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص	۰/۰۹	۰/۱۱	۰/۰۹
	فروش خالص			

۲-۶- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

۱	ماده ۱۴۳	۵ درصد
۲	اتاق بازرگانی	۳ در هزار
۳	ماده ۱۴۵	-
۴	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۵ درصد

۲-۷- پرداخت سود

اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در ۳ سال گذشته به شرح جدول زیر بوده است .

سال مالی منتهی به	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی*	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۳,۵۴۴	۴,۰۷۰,۰۰۰	۵/۲۶	۹۷۲,۸۴۴	۱,۰۷۴,۵۸۰	به علت ثبت نام نکردن در سامانه سجام ، مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر ، اعلام نکردن شماره حساب به صورت کتبی به شرکت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳۰,۷۵۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۸	۶۸۶,۲۶۴	۱,۰۵۱,۵۰۷	به علت ثبت نام نکردن در سامانه سجام ، مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر ، اعلام نکردن شماره حساب به صورت کتبی به شرکت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۹۶۲	۹۸۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۰۳,۹۳۵	۷۶۵,۷۸۱	به علت ثبت نام نکردن در سامانه سجام ، مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر ، اعلام نکردن شماره حساب به صورت کتبی به شرکت
سود سهام سنوات گذشته و حق تقدم های استفاده نشده*				۹۰,۵۱۲		به علت ثبت نام نکردن در سامانه سجام ، مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر ، اعلام نکردن شماره حساب به صورت کتبی به شرکت

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت
مهندسی راه آهن بهین ریل	۹۸/۹۹	۲,۰۰۸	-۸۷,۱۱۴	۲۰۰	۴۸۷	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
آسیاسیرارس	۸۱/۸	۷۴۹,۷۵۱	۸۷۹,۴۹۱	۷۴,۹۷۵	۱۸۳,۲۵۲	مؤسسه حسابرسی رازدار
راهوارنیروآریا	۷۵/۵	۱,۵۱۳,۶۷۲	۲,۱۰۲,۲۷۱	۱۵۱,۳۶۷	۶۷۵,۰۰۰	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
توکاکشش	۹۹/۹۴	۴۳۶,۸۴۶	۵۲۵,۶۰۸	۴۳,۶۸۵	۸۷,۹۴۷	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه شرکت های حمل و نقل ریلی بار و مسافر با نماد ((توریل)) درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۹۴,۹۷۹,۹۳۰	۷,۹۴۰,۲۹۰	۱۸۴	۱۸۴	۲۰۷۲۶	۳,۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۷۲,۴۸۰,۳۷۷	۱۰,۸۶۳	۲۰۷	۲۰۷	۲۱/۵۲	۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۹۶,۰۵۲,۳۵۷	۳۹,۳۳۹	۲۳۶	۲۳۶	۲۴/۵۷	۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد شناوری سال ۱۴۰۴ بر اساس آخرین درصد سهام شناور آزاد در سامانه سازمان بورس ۲۰,۷۲۶ درصد می باشد.

۳-۲- بازارگردانی

براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی به بورس گردیده اند. این شرکت نیز اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت توکاریل با شرکت صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه نمود. خلاصه و عملکرد بازارگردان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۷/۰۹/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (شرکت فولاد مبارکه)	تعداد ۲۴۵,۱۷۹ واحد ممتاز به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد ۱,۹۶۱,۴۷۶ واحد عادی به ارزش هر واحد ۳۷۷,۴۵۴ ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۰۱,۶۵۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۰۷,۳۶۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۶۵,۴۱۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۱۶۵,۸۰۷,۱۳۲
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۸۰,۱۸۶,۶۳۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۲۰,۲۴۶,۹۳۵

فصل چہارم

حاکمیت شرکتی



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

هیأت مدیره مسئول ایفای وظیفه امانتداری در جهت منافع ذینفعان شرکت و به ویژه سهامداران است. هیأت مدیره شرکت توکاریل (سهامی عام) طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تعداد ۲۴ جلسه برگزار نموده است که تاریخ و تعداد حضور اعضا محترم در هر جلسه به شرح زیر می باشد:

ردیف	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	تعداد اعضا - نفر	حاضرین
۱	۳۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵	احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲	۳۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵	احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی - حسین پور مقدم
۳	۳۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵	احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی - حسین پور مقدم
۴	۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵	احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی - حسین پور مقدم
۵	۳۸۶-۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵	احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی - حسین پور مقدم
۶	۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۷	۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۸	۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۹	۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۰	۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۱	۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۲	۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۳	۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۴	۳۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۵	۳۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۶	۳۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۷	۳۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۸	۳۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۱۹	۳۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - محسن سعیدبخش - داودصافی دستجردی
۲۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - داودصافی دستجردی
۲۱	۴۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - داودصافی دستجردی
۲۲	۴۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۴	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - داودصافی دستجردی
۲۳	۴۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - داودصافی دستجردی
۲۴	۴۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴	کاظم چهره گشا - احمد رضا سبزواری - رسول شفیع زاده - داودصافی دستجردی

۴-۱-۱- هیأت مدیره

اطلاعات مربوط به پاداش، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به صورت زیر بوده است

شرح	مبلغ - ریال
حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره بابت حداکثر دو جلسه در ماه (ناخالص)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت حداکثر یک جلسه در ماه (ناخالص)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پاداش هیأت مدیره (واریز به حساب اعضای حقوقی هیأت مدیره) (ناخالص)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

در راستای ماده ی ۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی و اقرار نامه تسلیمی به کمیته انتصابات اعضای هیئت مدیره به طور همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهاد های مالی دیگر، عضو هیئت مدیره نمی باشند.

حقوق و مزایا مدیران شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و تصویب هیأت مدیره انجام شده است.

در دنیای امروز، داشتن یک شرکت کارآمد بدون داشتن هیأت مدیره کارآمد، غیر ممکن شده است. از سوی دیگر عنصر کلیدی حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره هر شرکت بوده و نقش اساسی در هدایت و پیشبرد اهداف سازمانی دارد. نقش ارزیابی عملکرد، بررسی وضعیت مطلوب بر اساس اهداف پیش بینی شده با وضعیت فعلی است و بر این اساس برای اطمینان از اثر بخشی هیأت مدیره، ارزیابی عملکرد آن ضروری به نظر می رسد. با ارزیابی عملکرد هیأت مدیره، این احتمال بیشتر می شود که پاسخگویی آن ها افزایش یافته و سطح استاندارد های بالاتری برای فعالیت های هیأت مدیره تنظیم می شود. باتوجه به این که شیوه شرکت داری شرکت مادر بر نقش ها و اختیارات هیأت مدیره های شرکت های تابعه موثر است، ارزیابی شرکت های تابعه نیز تحت تاثیر شیوه شرکت داری توسط شرکت مادر قرار خواهد گرفت.

مزایا و نتایج ارزیابی عملکرد هیأت مدیره به شرح زیر است :

بررسی فاصله وضعیت مطلوب با وضعیت فعلی بر اساس اهداف پیش بینی شده هیأت مدیره

ایفای نقش راهبری در کنار نقش
کنترلی هیأت مدیره

اطلاع سرمایه گزاران و ذی نفعان از
کارآمدی و اثر بخشی هیأت مدیره

ارائه استاندارد
مناسب فعالیت های
هیأت مدیره

محاسبه پاداش هیأت
مدیره بر اساس
ارزیابی عملکرد

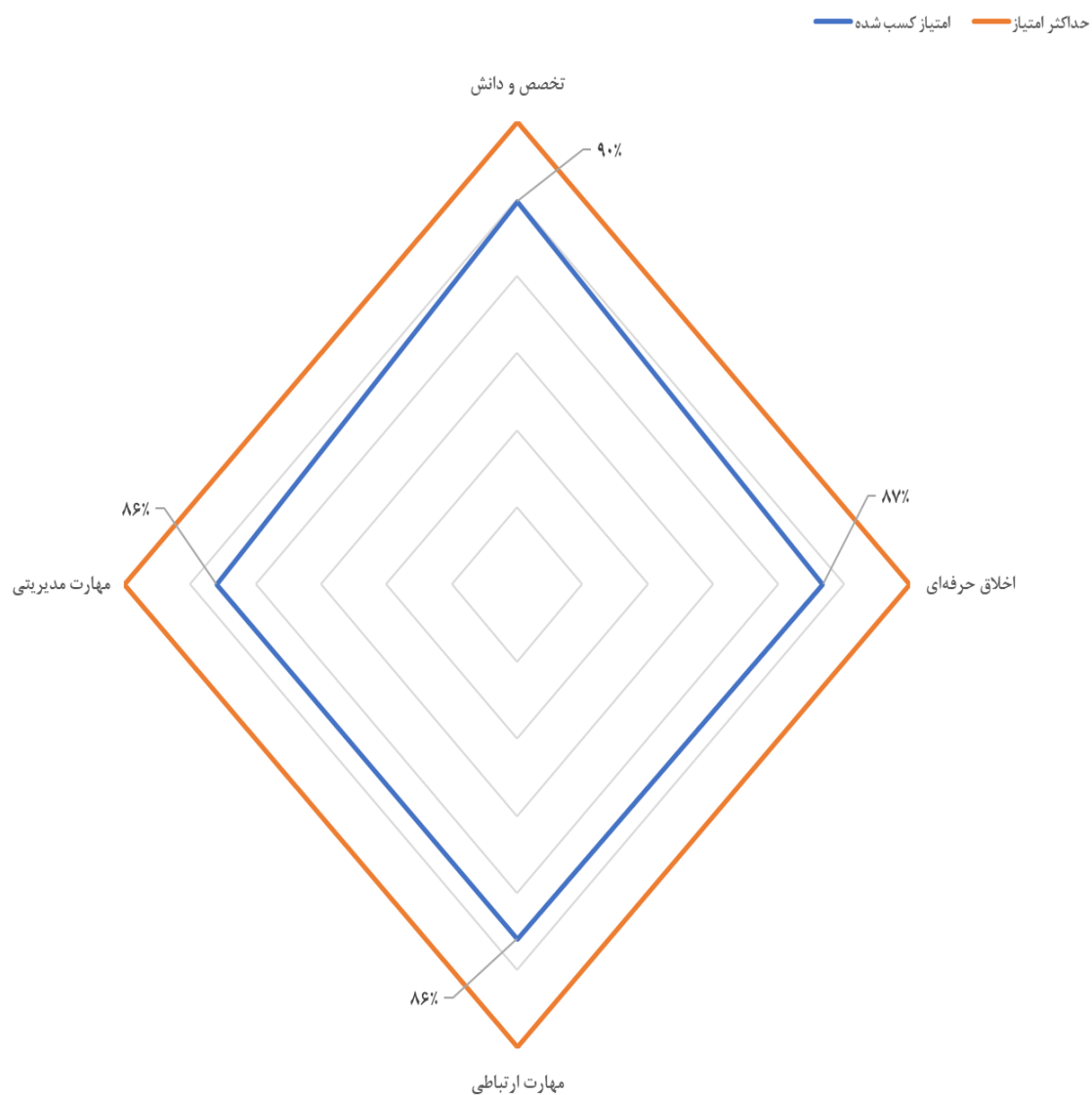
افزایش پاسخ گویی
هیأت مدیره

بهبود توازن قدرت و
تعامل بهتر بین اعضا
و مدیرعامل

توضیح مدل ارزیابی :

در کنار الگوهای EFQM که رویکرد توصیه ای دارند ، الگوهای ایزویی رویکرد تجویزی دارند . این الگوها برای ارزیابی هیأت مدیره شرکت ها ، با تجویز فرم های پرسش نامه ای ۳۶۰ درجه ، ملاک ارزیابی هیأت مدیره را نظرات اعضای هیأت مدیره نسبت به خود ، همکاران ، مدیرعامل قرار می دهد. برای ارزیابی هیأت مدیره هر شرکت ، ۶ پرسش نامه توزیع خواهد شد . و در نهایت تحلیل مدیرعامل ، رئیس هیأت مدیره و ترکیب گروهی هیأت مدیره شرکت ها ارائه خواهد شد . نتایج در شرکت توکاریل در همه ی گروه ها ی مذکور ، مناسب گزارش شده است.

ارزیابی هیئت مدیره شرکت توکا ریل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۴-۱-۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره

براساس ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیأت مدیره شرکت شامل کمیته انتصابات ، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی شرکت است که بصورت ادواری تشکیل و درخصوص موارد مقتضی نقش مشورتی و تصمیم سازی را بعهده دارند. مشخصات اعضاء هیأت مدیره و عضویت اعضاء در کمیته ها به این شرح می باشد. همچنین شرکت دارای کمیته برنامه ریزی و بودجه و کمیته استراتژیک و کمیسیون معاملات نیز بعنوان کمیته های زیر مجموعه هیأت مدیره است.

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	تحصیلات	عضویت در کمیته ها	خلاصه سوابق اجرایی
کاظم چهره گشا	رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیته انتصابات	عضو هیأت مدیره میدکو، نایب رئیس هیأت مدیره فولاد سیرجان ایرانیان، رئیس هیأت مدیره ورق خودرو، عضو هیأت مدیره فولادتکنیک، مدیرعامل خودروسازی سایپا خمین
احمد رضا سبزواری	نایب رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیته حسابرسی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز، مدیر عامل شرکت تدمین آتیه سرزمین ایرانیان، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم
رسول شفیع زاده	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیته ریسک	مدیر حمل و نقل و پشتیبانی شرکت، رئیس برنامه ریزی و تعالی سیستم نت فولاد مبارکه
علی داود ترکمان	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی صنایع	-	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تایدا و ترخاورمیانه
داود صافی دستجردی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	موظف	دکتری علوم اقتصادی	-	مدیرعامل گروه صنعتی چدن سازان، مدیرعامل شرکت توکاسبزر، مدیر سرمایه گذاری و راهبری توکافولاد، مدیر امور تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان

الف) کمیته مدیریت استراتژیک و راهبرد

این کمیته زیر نظر مدیر عامل به منظور تعیین اهداف بلند مدت شرکت ایجاد گردیده که وظیفه شناسایی و اولویت بندی نیازها و انتظارات ذینفعان، تعیین ارکان جهت ساز استراتژیک، تدوین استراتژی ها و تدوین اهداف کمی و تهیه برنامه عملیاتی را بر عهده دارد که پس از تأیید شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و فولاد مبارکه عملی می گردد.

ب) کمیته برنامه ریزی

این کمیته زیر نظر مدیر عامل به منظور تدوین برنامه عملکرد سالیانه شرکت و واحدها و بررسی عملکرد آنها، بررسی گزارشات مختلف مراجع قانونی و شناسایی نواقص و مشکلات و تصمیم گیری در خصوص برطرف کردن آنها، برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های شرکت، نظارت بر نحوه صورت اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها، برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و تهیه گزارشات تشکیل گردیده است.

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی ، ریسک ، انتصابات
کاظم چهره گشا	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
سید احمد سجاد دوست	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
سجاد خالو زاده	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
ابوالفضل آبکار اصفهانی	مدیر منابع انسانی و دبیر کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
احمد رضا سبزواری	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	دکتری DBA	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
علی اکبر شیروانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
محمد رضا غفاری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
آرش سلطانی	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	
رسول شفیع زاده	نایب رئیس هیات مدیره رییس کمیته ریسک	دکتری DBA	
یوسف قائد امینی	عضو کمیته ریسک		
امیر حسین شمعی زاده	عضو کمیته ریسک	دکتری	
حمید رضا شمس	سرپرست طرح و برنامه و دبیر کمیته ریسک	دانشجو دکتری	

۴-۲-۱- اطلاعات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک طی سال گذشته

الف (کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی داخلی شرکت به منظور ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه ، ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت تشکیل شده است. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود ، اثر بخشی فرآیندهای راهبری ، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی و بهبود بخشد.

- گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ کمیته حسابرسی (اقدامات) :

- ۱- بررسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳.
- ۲- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل درخصوص اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی سال ۱۴۰۳
- ۳- بررسی و حصول اطمینان از اطلاعات ، شرایط و افشای معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۴
- ۴- بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری و نیز گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- ۵- تدوین برنامه فعالیت کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴ و جدول زمان بندی برگزاری جلسات
- ۶- انجام اصلاحات منشور کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی.
- ۷- تعیین مدیر حسابرسی توکا ریل بعنوان مدیر حسابرسی شرکتهای گروه ریلی با توجه به مصوبه هیات مدیره در این خصوص.
- ۸- بررسی گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- ۹- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته سال ۱۴۰۴
- ۱۰- بررسی گزارش حسابرس داخلی جهت شرکتهای توکا کشش و راهوار نیرو آریا در غالب گزارشات سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم و ارایه آنها به هیات مدیره .

لازم بذکر است موارد فوق الذکر طی ۱۲ جلسه کمیته در دفتر مرکزی شرکت محقق گردیده است.

در پایان به استحضار می رساند کمیته حسابرسی شرکت توکا ریل ، یک کمیته تخصصی تحت نظارت هیات مدیره بوده و اقدامات انجام شده نتیجه حمایت مدیریت ارشد شرکت از کمیته و حسابرسی داخلی بوده و استمرار این حمایت ضامن موفقیت های آتی خواهد بود.

جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴

ردیف	روز برگزاری	تاریخ برگزاری	ساعت برگزاری	اعضای کمیته حاضر در جلسه
۱	یکشنبه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-علیرضا جعفری-علی اکبر شیروانی
۲	چهارشنبه	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-علیرضا جعفری-علی اکبر شیروانی
۳	چهارشنبه	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-علیرضا جعفری
۴	دوشنبه	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-علیرضا جعفری
۵	سه شنبه	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۶	یکشنبه	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۷	شنبه	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۵:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۸	یکشنبه	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰۸:۳۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۹	سه شنبه	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۰:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۱۰	سه شنبه	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰۸:۳۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۱۱	چهارشنبه	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی
۱۲	چهارشنبه	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰۸:۰۰	احمد رضا سبزواری-محمد رضا غفاری-علی اکبر شیروانی

ب) کمیته انتصابات

اهم وظیفه این کمیته پیشنهاد انتصاب و جابجایی مدیران ارشد شرکت ، پیشنهاد نامزدهای برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره و پیشنهاد برنامه آموزشی و ... می باشد. اعضای کمیته مزبور شامل آقای کاظم چهره گشا به سمت رئیس کمیته و آقایان سید احمد سجاد دوست و سجاد خالو زاده به سمت عضو کمیته و ابوالفضل آبکار اصفهانی دبیر کمیته می باشد.

اهم موارد مورد بررسی کمیته انتصابات به شرح زیر است :

- شناسایی ، پایش و اندازه گیری ریسک های سازمان.
- ارزیابی عملکرد چارچوب ها ، روش ها و سیستم های مورد استفاده جهت شناسایی و ارزیابی ریسک ها و روش های کاهش آن و تعیین حدود هر ریسک.
- اعمال روش های مناسب و تمهیدات لازم به منظور مدیریت و کاهش ریسک های سازمان.
- تجربه و تحلیل و کنترل ریسک هایی که اهداف راهبردی سازمان را تهدید می نماید.

پ (کمیته ریسک

کمیته ریسک یکی از کمیته های تخصصی هیأت مدیره است که به منظور نظارت و اطمینان از مدیریت مؤثر ریسک هایی که سازمان در معرض آنها قرار دارد ، تشکیل شده تا در چارچوب اختیار و خط مشی و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره انجام وظیفه نماید.

۴-۲-۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

براساس تصمیمات مجمع عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ حسابرس مستقل و بازرس قانونی بصورت زیر انتخاب گردیده و براساس قرارداد فیما بین نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نموده اند.

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس علی البدل.

براساس مصوبه مجمع تعیین حق الزحمه حسابرسی در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته و با هماهنگی ستاد توکافولاد انجام گردیده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	۱۰۰ درصد توسط هیأت مدیره و ارکان شرکت رعایت گردیده است
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	براساس مصوبه مجمع در زمان ها و برنامه های اعلامی کلیه حقوق سهامداران واریز گردیده است .
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در تمامی فعالیت های شرکت مد نظر و رعایت حقوق ایشان بعمل آید
۴	سرمایه گذاران نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	
۵	افضا و شفافیت	شرکت تمامی دوران ها و سال های مالی رعایت شفافیت بهداشت مالی را دقیقاً در سرلوحه خود فرایند و رعایت نموده است
۶	مسئولیت پذیری هیأت مدیره	در تمامی مقاطع و موضوعات هیأت مدیره محترم در کنار مدیر عامل و شرکت بوده است

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

الف) معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	تسهیلات پرداختی	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت نهایی	شرکت فولاد مبارکه	عضو هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۹۰,۹۴۵	۰	۰
سهامدار	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	عضو هیئت مدیره	۰	۵۰,۶۱۹	۰	۰	۱,۵۸۲,۶۶۵	۰	۰
شرکت های فرعی	شرکت آسیا سیر ارس	عضو هیئت مدیره	۰	۴,۲۶۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۹	۰	۱,۴۶۷,۵۱۴
	شرکت راهوار نیرو آریا	عضو هیئت مدیره	۰	۴۹۳,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۷,۰۷۸	۰	۰
	شرکت بهین ریل	عضو هیئت مدیره	۰	۱,۲۹۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه ها	-	۵۳,۶۱۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۹۲,۶۲۵	۰
مدیران اصلی	شرکت توکا تدارک	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۷۶۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
همگروه	شرکت توکا نیرو	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت ایران ذوب	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۹۶	۰	۰
	شرکت توکا سبز	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت بهسازان صنایع خاور میانه	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	جمع کل			۵۵,۴۶۳,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۲,۴۹۳	۱,۴۹۲,۶۲۵	۱,۵۸۷,۵۱۴
				(یادداشت ۶-۱)			(یادداشت ۵-۲ و ۸-۳ و ۱۱)		

ب) مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی‌های تجاری	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
					خالص	خالص	
					طلب(بدهی)	طلب(بدهی)	
شرکت‌های گروه	شرکت‌های اصلی و نهایی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۲۰۶,۲۱۷	۰	۱۶,۲۰۶,۲۱۷	۴,۶۶۹,۶۴۳	
		شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۰	۱,۸۳۰	(۱,۸۳۰)	(۵,۶۲۶)	
		جمع	۱۶,۲۰۶,۲۱۷	۱,۸۳۰	۱۶,۲۰۴,۳۸۷	۴,۶۶۴,۰۱۷	
	شرکت‌های فرعی	شرکت آسیا سیر ارس	۱,۲۸۶,۱۲۱	۰	۱,۲۸۶,۱۲۱	۲۵۰,۱۶۱	
		شرکت توکا کشتی	۱,۱۲۳,۲۸۶	۰	۱,۱۲۳,۲۸۶	۱,۱۴۴,۷۲۸	
		شرکت راهوار نیرو آریا	۸۶۶,۰۷۸	۵۲۹,۹۵۶	۳۳۶,۱۲۲	۶۱۰,۱۹۱	
		شرکت بهین ریل	۰	۹۵,۳۷۰	(۹۵,۳۷۰)	(۷۴,۰۳۶)	
	جمع		۳,۲۷۵,۴۸۵	۶۲۵,۳۲۶	۲,۶۵۰,۲۵۹	(۱,۹۳۱,۰۵۴)	
	سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۰	۹,۷۸۰,۷۵۷	(۹,۷۸۰,۷۵۷)	(۳,۷۹۵,۸۲۲)	
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان		۲,۱۵۱,۴۴۶	۰	۲,۱۵۱,۴۴۶	۰		
جمع		۲,۱۵۱,۴۴۶	۹,۷۸۰,۷۵۷	(۷,۶۲۹,۳۱۲)	(۳,۷۹۵,۸۲۲)		
سایر اشخاص وابسته	شرکت‌های همگروه	شرکت توسعه توکا	۰	۱,۱۲۹	(۱,۱۲۹)	(۳,۳۳۴)	
		شرکت حمل و نقل توکا	۰	۳,۹۱۲	۳,۹۱۲	۰	
		شرکت توکا رنگ	۰	۰	۰	۰	
		شرکت توکا بتن	۴,۹۸۲	۰	۴,۹۸۲	۴,۹۸۲	
		شرکت سبد گردان آتیه توکا	۰	۹۴۹	(۹۴۹)	۰	
		شرکت توکا EPC	۱۳	۰	۱۳	۰	
		شرکت ایران ذوب	۰	۰	۰	۵۵۵۴	
		شرکت توکاسبز	۰	۱,۳۰۴	۱,۳۰۴	۴۶۷	
		شرکت میرکو	۶۱	۰	۶۱	۰	
		شرکت توکا تدارک	۰	۱۲۷,۷۴۰	۱۲۷,۷۴۰	۴۰,۲۱۲	
		جمع		۵,۰۵۷	۱۳۵,۰۳۵	۱۳۵,۹۳۵	۴۷,۸۸۱
		جمع		۲۱,۶۳۸,۲۰۴	۱۰,۵۴۲,۸۴۷	۱۱,۳۶۱,۳۶۹	(۱۰,۱۴۹,۷۸۸)

(یادداشت ۳۳)

(یادداشت ۳۲)

ج (معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تضمین مطالبی	تضمین دریافتی	قرض الحسنه پرداختی
شرکت نهایی	شرکت فولاد مبارکه	عضو هیات مدیره	۴۰,۱۸۸,۵۹۹	۷۳,۳۸۲,۳۹۹	-	-	-
مدیران اصلی شرکت	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	عضو هیات مدیره	۵۰,۶۱۹	۱,۵۸۲,۶۶۵	-	-	-
	شرکت نوکا نندارک	عضو هیات مدیره	۷۶۵,۷۹۶	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه ها	۷۲,۸۳۱,۷۲۲	۳۰,۶۲۱,۷۴۸	۹۲,۶۲۵	-	-
	صنایع ملی مس ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه ها	۱,۸۹۳,۴۷۴	-	-	-	-
	فولاد هرمزگان	عضو هیات مدیره مشترک	-	۲,۹۳۲,۸۷۲	-	-	-
همگروه	شرکت نوکا نیرو	عضو هیات مدیره مشترک	۳,۶۸۷	-	-	-	-
	شرکت ایران ذوب	عضو هیات مدیره مشترک	-	۱۲۲,۷۹۶	-	-	-
	شرکت بهاران صنایع خاورمیانه	عضو هیات مدیره مشترک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
	شرکت نوکا سبز	عضو هیات مدیره مشترک	۶,۹۲۴	-	-	-	-
	شرکت نوکا نندارک	عضو هیات مدیره مشترک	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	-
	شرکت حمل و نقل نوکا	عضو هیات مدیره مشترک	-	۷۳,۵۰۰	-	-	-
	جمع کل		۷۹,۵۶۹,۰۸۱	۹۸,۷۶۶,۸۸۲	۱,۴۹۲,۶۲۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

(یادداشت ۲-۵ و ۱۱)

د) مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	خالص ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکتهای اصلی و نهایی				طلب (بدهی)	طلب (بدهی)
شرکت فولاد مبارکه		۱۸,۵۷۶,۲۳۸	۱۷,۹۴۷	۱۸,۵۵۸,۲۹۱	۴,۵۶۶,۹۱۱
شرکت توکا فولاد		۲۹۹	۱,۹۴۵	(۱,۶۴۶)	(۵۵۰۰)
جمع		۱۸,۵۷۶,۵۳۷	۱۹,۸۹۲	۱۸,۵۵۶,۶۴۵	۴,۵۶۱,۴۱۱
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۸۳,۱۸۷	۱۴,۹۷۴,۰۰۷	(۳,۵۹۰,۸۲۱)	(۵۹۶,۱۱۱)
جمع		۱۱,۳۸۳,۱۸۷	۱۴,۹۷۴,۰۰۷	۲۶,۳۵۷,۱۹۴	(۵۹۶,۱۱۱)
سایر اشخاص وابسته	شرکت حمل و نقل توکا	۲۳,۹۱۱	۳,۹۱۲	۱۸,۹۹۹	۱,۳۶۱
	شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه	۱۰,۷۶۷	-	۱۰,۷۶۷	۳,۶۸۸
	شرکت مجتمع معدنی فولاد سنگان	۲,۱۵۱,۴۴۶	-	۲,۱۵۱,۴۴۶	-
	شرکت فولاد هرمزگان	۵۵۷,۷۵۹	-	۵۵۷,۷۵۹	۸۷۹,۵۷۵
	شرکت امواج طلایی	-	-	-	-
	شرکت توکا EPC	۱۳	-	۱۳	-
	شرکت میرکو	۶۱	-	۶۱	-
	شرکت توسعه توکا	-	۱,۱۲۹	(۱,۱۲۹)	(۳,۳۳۴)
	شرکت توکا تدارک	-	۱۲۷,۷۴۰	(۱۲۷,۷۴۰)	۴۰,۳۱۲
	شرکت توکا نیرو	-	۱,۰۶۱	(۱,۰۶۱)	-
	شرکت توکا سبز	-	۱,۳۰۴	(۱,۳۰۴)	(۴۶۷)
	شرکت توکا رنگ	-	-	-	-
	شرکت توکا نسوز	-	-	-	-
	شرکت ایران ذوب	-	-	-	۵۵۵۴
	شرکت سبد گردان آتیه توکا	-	۹۴۹	(۹۴۹)	-
	شرکت توکا بتن	۴,۹۸۲	-	۴,۹۸۲	۴,۹۸۲
جمع		۲,۷۴۷,۹۲۹	۱۳۶,۰۹۶	۲,۶۱۱,۸۴۳	۹۳۰,۴۷۱
جمع کل		۳۲,۷۰۷,۶۶۳	۱۵,۱۲۹,۹۹۵	۴۷,۵۲۵,۶۸۳	۴,۸۹۵,۷۷۱

(یادداشت ۳۳)

(یادداشت ۳۲)

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی :

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

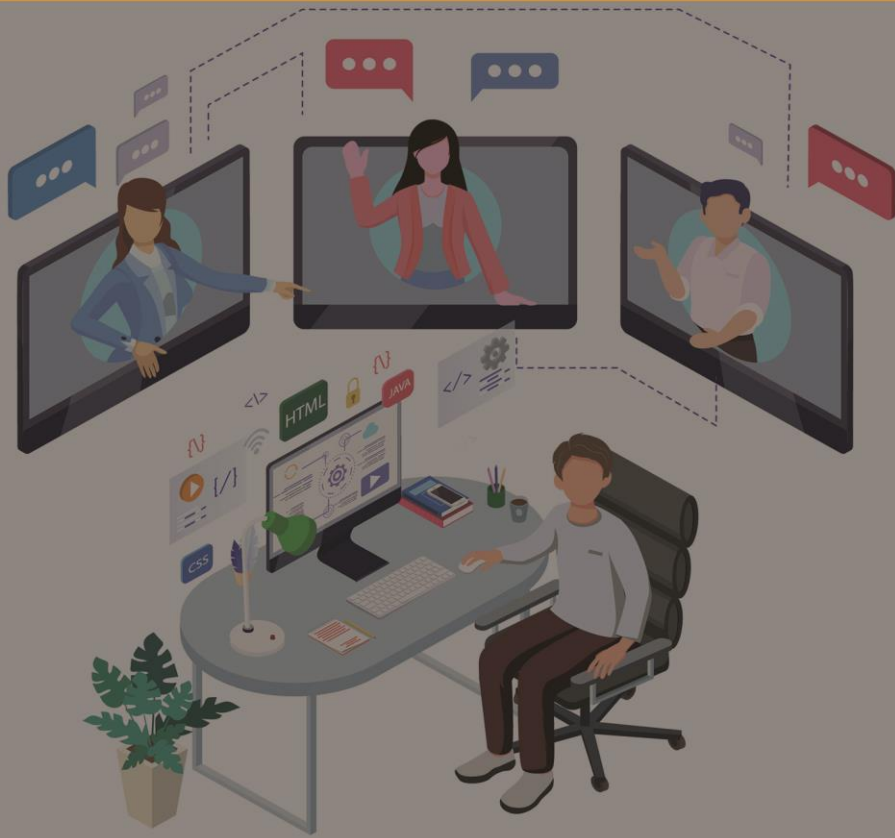
در خصوص مسئولیت های اجتماعی نیز طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ حداکثر مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال و همچنین خرید ۱۰،۰۰۰ واحد به ارزش جمعا ۱۰ میلیارد ریال صندوق سرمایه گذاری نهال آتیه که سود آن به موسسه خیریه امیرالمومنین اختصاص یافته است . لازم به ذکر است مبالغ مذکور جهت مسئولیت های اجتماعی با هماهنگی و تصویب هلدینگ توکا فولاد تخصیص یافته است

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس	شرح بند	مدت زمان مشخص شده	اقدامات انجام شده ۲
اسناد مالیکیت واگن	پیگیری اخذ اسناد مالکیت ۱۲۱ دستگاه دواگن از فولاد مبارکه	پایان سال	در حال پیگیری از واحد حسابداری صنعتی جهت تهیه صورتجلسه تحویل واگن ها

فصل پنجم

اطلاعات تماس



۵- اطلاعات تماس با شرکت و امور سهام

آدرس: اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزارجریب - خیابان شیخ کلینی (مرداویج) - خیابان استقلال

جنوبی - نبش کوچه ۲ - پلاک ۲

کد پستی: ۸۱۶۸۹۵۹۷۹۳

تلفن تماس: ۵-۳۶۶۹۰۲۸۲-۰۳۱ داخلی ۱۰۰

سایت اینترنتی: WWW.tukarail.com