شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

گزارش فعالیت و وضع عمومی

شرکت توکاریل (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای 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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	آقای احمدرضا سبزواری	رئیس هیأت مدیره	
شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	آقای محسن سعیدبخش	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	آقای رسول شفیع زاده	نائب رئیس هیأت مدیره	
شرکت بازرگانی توکاتدارک (سهامی خاص)	آقای محمد تمنایی	عضو هیأت مدیره	
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	-	عضو هیأت مدیره	

فهرست

عنوان	صفحه
پیام هیأت مدیره	۶
۱- کلیاتی درباره شرکت	۸
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۸
۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی – تلفیق	۸
۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی – شرکت اصلی	۹
۱-۱-۳- گزیده اطلاعات سود و زیان تلفیق	۱۰
۱-۱-۴- گزیده اطلاعات سود و زیان شرکت اصلی	۱۱
۱-۲- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت	۱۳
۱-۲-۱- قوانین و مقررات عمومی شرکت	۱۳
۱-۲-۲- مصوبات و مقررات داخلی	۱۳
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران	۱۴
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت	۱۵
۱-۴-۱- تاریخچه شرکت	۱۵
۱-۴-۲- موضوع فعالیت	۱۵
۱-۴-۳- جایگاه شرکت در صنعت	۱۶
۱-۴-۴- عملکرد مقایسه ای تناژ حمل بار در هلدینگ توکاریل	۱۶
۱-۴-۵- سهم بازار هلدینگ توکاریل از حمل بار ریلی کل کشور	۱۷
۱-۵- فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت	۱۷
۱-۵-۱- اهم اقدامات انجام شده شرکت	۱۸
۱-۵-۲- ریسک ها	۱۹
۱-۵-۲-۱- ریسک ها و چالش ها برای دستیابی به اهداف	۱۹
۱-۶- جزئیات حمل بار ریلی و بار مواد معدنی	۲۱
۱-۷- برنامه های توسعه و کسب و کار شرکت	۲۱
۱-۷-۱- اهداف کلان	۲۱

فهرست

عنوان	صفحه
۷-۱-۲- اهداف میان مدت و کوتاه مدت شرکت	۲۲
۷-۱-۳- برنامه های توسعه خدمات جدید و ورود به بازار های جدید	۲۳
۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه های بر شرکت	۲۳
۹-۱- تعداد کارکنان شرکت	۲۴
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۶
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۲۶
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲۶
۲-۳- مراودات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت	۲۷
۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت	۲۷
۲-۴- کیفیت سود شرکت	۲۸
۲-۵- نسبت های مالی	۲۹
۵-۲-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی	۲۹
۵-۲-۲- نسبت های مالی تلفیق	۳۱
۲-۶- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۳۲
۲-۷- پرداخت سود	۳۳
۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی وابسته	۳۴
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳۶
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳۶
۳-۲- بازار گردانی	۳۷
۴- حاکمیت شرکتی	۳۹
۴-۱- نظام راهبری شرکت	۳۹
۱-۴-۱- هیأت مدیره	۳۹
۱-۴-۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره	۴۱
۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴۳

فهرست

عنوان	صفحه
۲-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته	۴۴
۲-۴-۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۴۶
۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی	۴۷
۳-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴۸
۴-۴- گزارش پایداری شرکتی	۵۲
۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۵۲
۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجتمع سال گذشته	۵۳
۵- اطلاعات تماس با شرکت	۵۵

پیام هیأت مدیره

سهامداران محترم ؛

پس از حمد و سپاس خداوند و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت کلیه سهامداران محترم و نمایندگان محترم ایشان ، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور در جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت توکاریل (سهامی عام) را گرامی می داریم.

پروردگار متعال را شاکریم که یک سال دیگر توفیق خدمت به سهامداران محترم را به ما ارزانی داشت ، مفتخریم که اعلام داریم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ علیرغم محدودیت ها و موانع موجود از قبیل افزایش قابل توجه حق دسترسی به شبکه ریلی و تعمیرات ، افزایش شدید نرخ ارز ، دشواری های تأمین قطعات اساسی ، رقابت تنگاتنگ با حمل و نقل جاده ای و سایر عوامل تأثیر گذار بر بهای تمام شده خدمات ریلی و علیرغم دشواری های مسیر فعالیت شرکت توکاریل سالی نسبتاً موفق را پشت سر گذاشته و موفق گردیدیم سودآوری را در مسیر صحیح هدایت نموده و سر بلند از این وظیفه بیرون آییم رشد سود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ارزش افزوده) و رشد ۱۱۰ درصدی سود سال ۱۴۰۲ (بدون احتساب ارزش افزوده) نسبت به سال ۱۴۰۱ گواه این مطلب می باشد که این موفقیت حاصل توسعه و بازسازی مناسب ناوگان ریلی، تحلیل شرایط محیطی ، روندهای پیش رو ، استفاده از تجارب و حمایت های هیأت مدیره ، سهامداران اصلی فولاد مبارکه و توکافولاد و تلاش خستگی ناپذیر با انگیزه مدیران و کارکنان متخصص و کارآمد در این مجموعه در اقصی نقاط کشور بوده است که در سایه و حمایت و اعتماد سهامداران ارجمند بدست آمده و تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته ، حال و آینده خواهد بود. امید است در تداوم و استمرار این راه و با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید با مشارکت مردم موجبات افتخار ، سرافرازی و شکوفایی روزافزون شرکت توکاریل را با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران مجرب در جهت افزایش بهره وری در اجرای طرح های توسعه ای در تجهیزات (لکوموتیو – واگن) ایجاد سایت تعمیرات واگن و لکوموتیو ، راه اندازی قطار کامل ، جذب مشتریان جدید ، افزایش سود آوری ، کسب رضایت ذینفعان و حفظ جایگاه رتبه اول بهره وری در صنعت ریلی را همچون گذشته حفظ نماییم و بتوانیم در سال جهش تولید رکورد جدیدی با همکاری فولاد مبارکه و راه آهن ج.ا.ا. در عملکرد خدمت شما سهامداران محترم را ارائه نماییم.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت توکاریل

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation



فصل اول



کلیات



۱- کلیات :

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی – اصلی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۱۳,۱۷۲,۳۹۷
سود عملیاتی	۴,۱۵۱,۶۹۳	۲,۹۳۹,۰۰۰	۲,۴۶۰,۵۱۱
درآمد های غیر عملیاتی	۱,۷۹۲,۱۴۹	۵۱۶,۸۵۳	۵۲,۰۷۹
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۱,۸۶۱,۶۵۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۸۷,۵۰۴	۶,۱۹۲,۵۱۴	۲,۴۰۹,۵۷۷
اصلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارایی ها	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰
جمع بدهی ها	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۹	۵,۲۰۴,۸۵۴
سرمایه ثبت شده	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۰,۵۶۶,۱۶۴	۸,۵۳۴,۶۲۶
اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۶۶۵	۴۳۰	۲۶۶
سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر _ (پایان سال)	۲۵۵	۱۵۰	۱۶۷

۲-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی – تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۲۲,۲۱۷,۸۸۶
سود عملیاتی	۵,۴۹۹,۹۲۴	۴,۸۸۰,۵۳۶	۳,۹۳۸,۸۴۷
درآمد های غیر عملیاتی	۹۶۳,۷۵۳	۲۷۲,۱۰۲	۲۸۳,۹۲۸
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۴	۳,۱۶۰,۸۶۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۹۱۱,۹۷۶	۵,۲۴۶,۲۲۴	۳,۷۴۶,۷۵۲
اصلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارایی ها	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴
جمع بدهی ها	۱۷,۷۵۲,۶۴۸	۱۳,۹۵۲,۶۵۲	۸,۷۳۰,۰۶۲
سرمایه ثبت شده	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۸۶۰,۵۲۲	۱۴,۲۱۲,۲۱۷	۱۰,۵۰۶,۰۵۲
اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۶۳۳	۵۴۶	۴۲۴
سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر _ (پایان سال)	۵۷۰	۴۵۰	۴۴۲

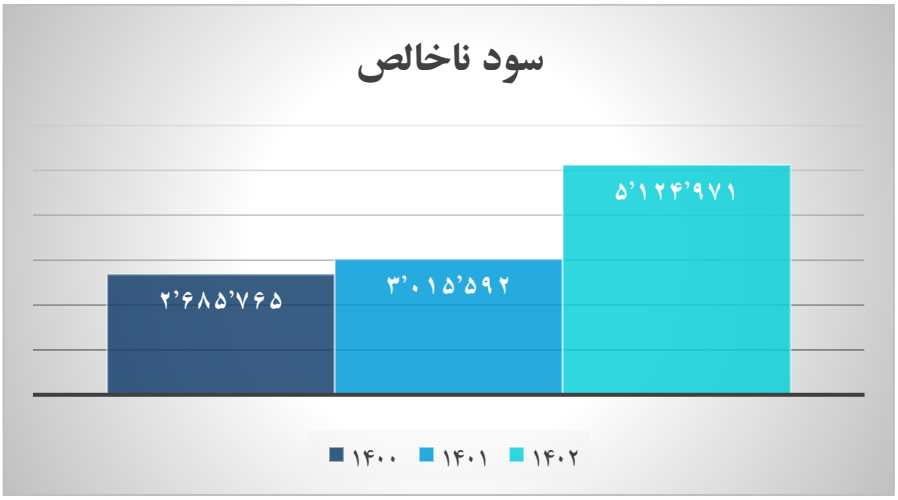
۳-۱-۱- اطلاعات سود و زیان – اصلی

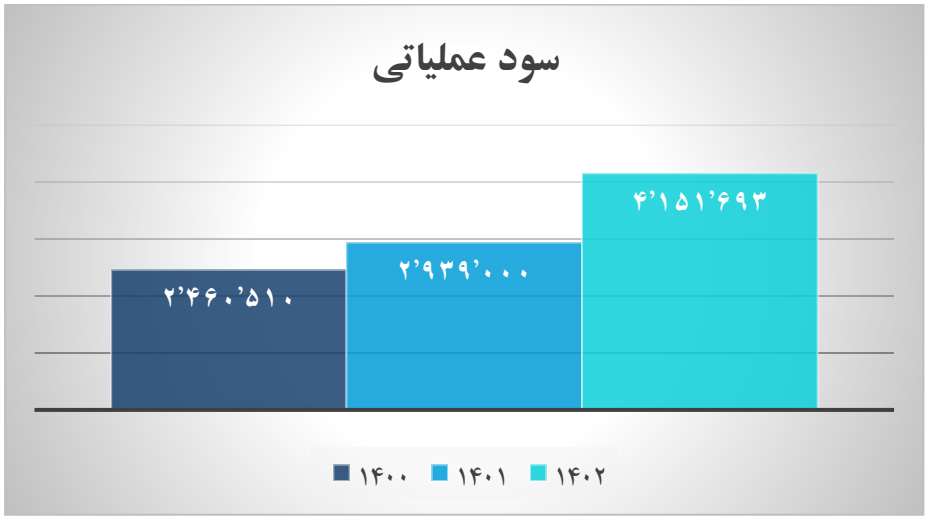
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۷۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	۷۴٪
سود ناخالص	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳,۰۱۵,۵۹۲	۷۰٪
هزینه های فروش ، اداری وعمومی	(۲۱۱,۴۸۴)	(۱۵۳,۱۲۳)	۳۸٪
سایر درآمد ها	۱۳۳,۹۱۳	۱۳۷,۹۴۹	-۳٪
سایر هزینه ها	(۸۹۵,۷۰۷)	(۶۱,۴۱۸)	۱۳۵۸٪
سودعملیاتی	۴,۱۵۱,۶۹۳	۲,۹۳۹,۰۰۰	۴۱٪
هزینه های مالی	(۵۷,۷۷۷)	(۱۷۳,۸۶۶)	-۶۷٪
سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی	۱,۷۹۲,۱۴۹	۵۱۶,۸۵۳	۲۴۷٪
سودقبل از مالیات	۵,۸۸۶,۰۶۵	۳,۲۸۱,۹۸۸	۷۹٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۲,۲۹۵)	(۲۷۲,۳۶۳)	۳۵۲٪
سود خالص	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵٪
تعداد سهام	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۶۶۵	۴۳۰	

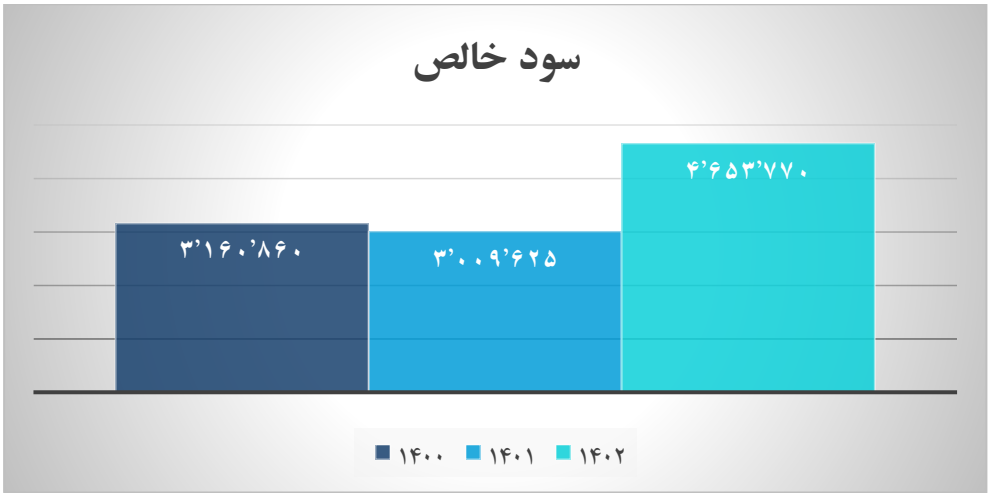
۴-۱-۱- اطلاعات سود و زیان – تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۷۱٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۴۲۷,۶۶۹)	(۲۴,۸۱۷,۹۰۹)	۷۹٪
سود ناخالص	۷,۰۷۱,۸۷۳	۵,۲۵۳,۷۱۰	۳۵٪
هزینه های فروش ، اداری وعمومی	(۵۹۲,۷۶۵)	(۴۵۰,۷۲۷)	۳۲٪
سایر درآمد ها	۷۵,۵۴۸	۷۷,۵۵۳	-۳٪
سایر هزینه ها	(۱,۰۵۴,۷۳۲)	-	
سودعملیاتی	۵,۴۹۹,۹۲۴	۴,۸۸۰,۵۳۶	۱۳٪
هزینه های مالی	(۱۸۰,۶۸۹)	(۲۵۹,۷۸۳)	-۳۰٪
سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی	۹۶۳,۷۵۳	۲۷۲,۱۰۲	۲۵۴٪
سودقبل از مالیات	۶,۲۸۲,۹۸۸	۴,۸۹۲,۸۵۳	۲۸٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	(۶۹۴,۵۲۹)	۱۳۶٪
سود خالص	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۴	۱۱٪
تعداد سهام	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۶۳۳	۵۴۶	

روند سود ناخالص ، سود عملیاتی و سود خالص از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بصورت نمودارهای زیر است :







۱-۲- 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.
- 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.
- دستورالعمل و ضوابط ابلاغی شرکت فولاد مبارکه و هلدینگ توکافولاد.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس برابر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۳۰۰.۰۰۰ سهم (به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

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	۱۱۸/۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

ترکیب سهامداران به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد :

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
ردیف	نام سهامدرا	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	۲,۶۵۱,۰۱۹,۶۴۵	۳۷.۸۷	۲,۶۵۰,۲۰۹,۱۱۳	۳۷.۸۶
۲	شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام)	۲,۲۸۵,۲۰۲,۱۱۲	۳۲.۶۵	۲,۲۸۵,۲۰۳,۱۱۲	۳۲.۶۴
۳	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)	۲۸۲,۰۳۲,۹۹۲	۴	۲۸۲,۰۳۲,۹۹۲	۴
۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۶,۹۹۴,۷۸۱,۷۴۵,۲۵۱	۲۵.۴۸	۶,۹۹۴,۷۸۲,۵۵۴,۷۸۳	۲۵.۵
	جمع کل	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت :

۱-۱-۴- 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 مورد معامله قرار گرفته است. شناسه ملی شرکت ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۵۸۷۷۳۹۴ و سرمایه فعلی شرکت برابر ۷.۰۰۰ 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.

۲-۱-۴- 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.
- شرکت توکاریل در صنعت حمل و نقل ریلی بار و کالا فعالیت می کند. محصولات حمل شامل سنگ آهن و کنسانتره و گندله از معادن به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.

۴-۱-۳- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی این صنعت به ترتیب با میزان حمل ۶.۳۸۹.۵۳۵ تن معادل مبلغ ۳۳.۱۰۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱	تعداد کل واگن های باری کشور (دستگاه)	۳۰,۴۵۳	۲۹,۹۲۵
۲	تعداد واگن های باری آماده به کار کشور (دستگاه)	۲۷,۴۲۱	۲۷,۶۸۵
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	۱,۹۱۷

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

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
۱۳۹۸	۴۶,۹۷۶,۱۲۸	۲۹,۱۵۰,۷۸۰	۷,۲۸۲,۱۰۰	۱۶٪	۲۵٪
۱۳۹۹	۵۰,۵۶۴,۲۴۸	۲۸,۵۸۴,۴۴۳	۷,۹۲۹,۶۷۶	۱۶٪	۲۸٪
۱۴۰۰	۴۶,۹۱۲,۴۴۷	۲۴,۰۱۵,۱۳۰	۶,۱۶۹,۴۸۵	۱۳٪	۲۶٪
۱۴۰۱	۴۴,۵۱۲,۴۳۵	۲۳,۶۶۸,۰۲۵	۶,۲۲۶,۳۶۸	۱۴٪	۲۶٪
۱۴۰۲	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۲۳,۱۶۱,۶۰۰	۶,۳۸۹,۵۳۵	۱۵٪	۲۸٪

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

سال	کل حمل باربریلی کشور (تناژ)	شرکت توکاریل	شرکت آسیاسیرارس	شرکت توکاکشش	هلدینگ توکاریل	سهم هلدینگ از کل حمل ریلی کشور
۱۳۹۸	۴۶,۹۷۶,۱۲۸	۷,۲۸۲,۱۰۰	۲,۰۰۵,۱۴۳	۶۴۳,۴۴۰	۹,۹۳۰,۶۸۳	۲۱٪
۱۳۹۹	۵۰,۵۶۴,۲۴۸	۷,۹۲۹,۶۷۶	۲,۱۰۴,۵۰۰	۸۱۷,۲۲۶	۱۰,۸۵۱,۴۰۲	۲۱٪
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٪

۵-۱- فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت

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 ، خدمات توکاکشش ، راهوارنیروآریا و مهندسی راه آهن بهین ریل) 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.

براساس گزارشات ارسالی در سایت راه آهن ج.ا.ا طبق آخرین به روز رسانی سیستم راه آهن ج.ا.ا حدود ۲۸ درصد از کل بار معدنی شبکه ریلی را حمل نموده است. همچنین در این صنعت 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 شرکت دارای تعداد ۹۵ دستگاه واگن چهار محوره لبه کوتاه به میزان ظرفیت هر واگن ۶۸ تن ، تعداد ۶ دستگاه لکوموتیو مانوری MAP۲٤ و چهار دستگاه لکوموتیو مانوری نیز می باشد که با ظرفیت حمل سالیانه ۱۳ 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 رتبه اول در میزان تناژ حمل را در بین شرکت های حمل ریلی را داشته است.

۵-۱-۱- اهم اقدامات انجام شده شرکت

- کسب رتبه اول بهره وری در طی ۵ سال متوالی.
- کسب گواهینامه های ایزوها و تقدیر نامه تعالی سازمانی.
- پیگیری افزایش ضریب آماده بکاری واگن ها تا سقف ۹۵ درصد.
- پیگیری تأمین قطعات جهت تعمیرات ویژه واگن های در طول مسیر حرکت.
- نظارت و کنترل بر انجام تعمیرات اساسی واگن ها در زمان مقرر.
- پیگیری رفع توقفات واگن ها در ایستگاه های مختلف راه آهن به دلیل تعمیرات.
- صدور بارنامه 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 تخلیه به موقع واگن ها و خروج از فولاد مبارکه.
- 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 فولاد مبارکه جهت تحویل و تخلیه بار.
- پیگیری و تکمیل مستندات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت.
- منعقد نمودن سایر قراردادهای تعمیرات ویژه و خرید بخشی از اقلام مورد نیاز تعمیرات و پروژه ها.
- اخذ تعدیل قرارداد پروژه راهبری فولاد سبا به میزان ۳۸ درصد و حمل ریلی فولاد مبارکه حدود ۴۷ درصد.
- پیگیری انعقاد قرارداد بیمه لکوموتیوها و بیمه تکمیل درمان کارکنان برابر با ضوابط.
- قطعی شدن پرونده های مالیات بر عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- نظارت بر عملکرد کارکنان (ارزیابی عملکرد) .
- 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 مفاصاحساب بیمه ای قرارداد حمل ریلی با شرکت فولاد مبارکه.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آسیاسیرارس از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۲.۲۵۰ میلیارد ریال.

۵-۱-۲- ریسک ها

۱-۲-۱-۵- ریسک ها و چالش ها برای دستیابی به اهداف

به طور کلی ریسک جز جدایی ناپذیر فعالیت های هر سازمان می باشد. ریسک در بازار های 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.

اهم ریسک هایی که شرکت توکاریل به عنوان یک شرکت فعال در صنعت حمل و نقل ریلی با آن مواجه است به صورت اعم و اخص به صورت زیر است :

- **ریسک نوسانات نرخ ارز :** به دلیل وابستگی قطعات و تجهیزات تعمیرات و نگهداری ناوگان ریلی به ارز جهت کنترل نوسانات مذکور نیاز به تأمین قطعات در فرصت های مناسب اقتصادی و با برنامه زمان بندی صحیح و استفاده از منابع داخلی امکان پذیر است.
- **ریسک کیفیت خدمات شامل برنامه ریزی صحیح سیر و حرکت ، استفاده از تجهیزات بارگیری و تخلیه :** برنامه ریزی صحیح سیر و حرکت ، استفاده از تجهیزات بارگیری و تخلیه ، بکارگیری نیروی انسانی کارآزموده در مبادی و مقاصد و هماهنگی صاحبان کالا در تحویل گیری می تواند اثرات منفی این ریسک را به حداقل خود کاهش دهد.
- **ریسک نقدینگی در خصوص وصول به موقع مطالبات و پرداخت های عمده به راه آهن :** ایجاد کمیته های وصول مطالبات ، ایجاد برنامه های مستمر پیگیری جهت وصول مطالبات ، دریافت و پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد حمل ، بستن قراردادهای بلند مدت ازجمله مواردی است که می تواند تأثیرات نامطلوب این ریسک را به حداقل برساند.
  - کاهش سرعت سیر به دلیل وابستگی به ظرفیت نیروی کشش و زیر ساخت های موجود راه آهن.
- **پایین بودن نرخ حمل بار به علت سیاست های متفاوت صاحبان کالا :** در این حالت کارفرما باتوجه به شرایط اقتصادی ثبات که به نظر ایشان می آید از افزایش قیمت حمل سرباز

می زند ، لذا اعمال سیاست متقابل درخصوص کنترل قیمت پیشنهادی نیز عامل مهمی می باشد که باید هوشمندانه و براساس محاسبات منطقی و اصولی محاسبه و ارائه شود.

- **افزایش نرخ حق دسترسی و کشش به دلیل سیاست های راه آهن ج.ا.ا طی مراحل مختلف در طول سال :** در این خصوص مذاکره با صاحبان کالا در زمان انعقاد قرارداد و افزایش نرخ حمل در صورت افزایش نرخ حق دسترسی از جمله تمهیدات است که می تواند اثر منفی ریسک را کاهش دهد.
- **افزایش نرخ قطعات و دستمزد تعمیرات به دلیل تورم بالا در سال قبل و روند سال جاری :** پیش بینی صحیح تورم در محاسبات پیش بینی مبالغ قرارداد با کارفرما در زمان انعقاد قرارداد می تواند اثر منفی ریسک را کاهش دهد.
- توقف واگن ها در مبادی بارگیری.
- محدودیت های تحویل بار معدنی توسط معادن کشور.
- محدودیت در اخذ مجوزات قانونی جهت واردات لکوموتیو.

نقاط قوت:

- دارا بودن بزرگترین ناوگان لبه بلند در کشور.
- امکان بارگیری و تخلیه بار آسان.
- آلودگی محیط زیستی کمتر.
- مصرف سوخت کمتر.
- امکان جابجایی حجم بالای کالا.
- امنیت بالا.
- جریان نقدینگی مناسب حاصل از انجام خدمات ریلی.
- تعاملات مناسب با راه آهن.
- تأمین باکیفیت ، اقتصادی و پایدار تجهیزات و قطعات مورد نیاز.

نقاط ضعف :

- عدم حضور در بازار های جهانی.
- بالابودن نرخ حق دسترسی و کاهش توان شرکت در مقابله با حمل جاده ای.

۶-۱- 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 :

ردیف	سرفصل	کل میزان حمل		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	کل بار شبکه ریلی کشور (تن)	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۴۴,۴۳۸,۸۶۳	۴۷,۳۶۲,۹۹۵
۲	کل بار ریلی مواد معدنی کشور (تن)*	۲۳,۱۶۱,۶۰۰	۲۳,۷۵۸,۶۸۲	۲۴,۳۲۸,۰۹۷
۳	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (تن)	۶,۳۸۹,۵۳۵	۶,۲۲۶,۴۸۰	۶,۱۶۹,۴۸۵
۴	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (درصد)	۲۸	۲۶.۲	۲۶

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

۷-۱-۱- اهداف کلان

الف – افزایش درآمد عملیاتی :

شرکت توکاریل در راستای رشد درآمد ، برنامه هایی از قبیل افزایش تناژ و تن کیلومتر حمل بار ، ورود به بازارهای جدید داخلی و ترانزیت و توسعه و تنوع ناوگان را جهت افزایش درآمد و نهایتاً افزایش سود عملیاتی را پیش رو دارد.

ب – ارتقای بهره وری :

شرکت با تأمین کالا و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات واگن سعی در افزایش ضریب آماده بکاری ، حفظ جایگاه اول بهره وری در بین شرکشت های ریلی و همچنین مدیریت اثر بخش عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده درصدد ارتقای بهره وری می باشد.

ج – توسعه و نوآوری :

شرکت در نظر دارد جهت توسعه ، به بازارهای جدید داخلی و حوزه بار ترانزیت ورود نماید و جهت تأمین کمبود نیروی کشش در کشور اقدام به سرمایه گذاری جهت خرید لکوموتیو ، سرمایه گذاری در افزایش تعداد واگن ها ، سرمایه گذاری در تجهیز و توسعه کارگاه تعمیراتی و نیز تشکیل قطار کامل نماید.

د – تعالی فرآیند های تحقق خدمات جهت دستیابی به اهداف

کاهش توقفات تعمیراتی و افزایش ضریب آماده به کاری از طریق تأمین قطعات استراتژیک می توان در راه تعالی فرآیندهای تحقق خدمات جهت دستیابی به اهداف قدم مفیدی برداشته شود.

ر – تأمین و پایداری کسب و کار

در نهایت با افزایش حمل تناژ بار ، افزایش تن کیلومتر و بهره وری و نیز جذب مشتریان جدید و ورود به بازرهای جدید می توان در راه تأمین و پایداری هرچه بیشتر و بهتر کسب و کار گام برداشت.

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

- توسعه سخت افزاری و نرم افزاری شرکت مبتنی بر فناوری .ICT
- هوشمند سازی مدیریت سیر و حرکت ناوگن.
- بهبود تصویر و جایگاه حکمرانی شرکت.
- افزایش کارآمدی و ارزش آفرینی منابع و دارایی ها.
- افزایش دلبستگی و بهره وری سرمایه های انسانی.
- چابک سازی فرایند تأمین و برنامه های نت.
- پیگیری و اقدام ساخت یک دستگاه ساختمان اداری پس از طی مراحل قانونی.
- 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 (واحد اداری ساختمان شیرین – زمین کاشان) به منظور طرح های توسعه شرکت در زمان مقتضی.
- پیگیری در جهت مذاکرات با طرف خارجی در خصوص واردات تعداد ۸۰ دستگاه لکوموتیو باتوجه به مجوزات اخذ شده.
- احداث و راه اندازی دپوی تعمیراتی واگن و لکوموتیو با همکاری شرکت های مطرح کشور.
- بررسی ابزارهای هوش مصنوعی و بکارگیری آن در شرکت.
- بررسی طرح مطالعاتی درخصوص ساخت یک دستگاه کاردامپر در بندرعباس.
- بررسی طرح مطالعاتی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی دفتر در خارج از کشور.

- 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.

۷-۱-۳- 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.
- 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 :

تغییرات در ساختار اقتصادی جهانی و منطقه ای تأثیر به سزایی بر حجم تجارت و حمل و نقل دارند. افزایش تولیدات ، تغییر در الگوی مصرف و روند جهانی شدن بازار ها ، نیازمندی های جدیدی را برای حمل و نقل ریلی ایجاد کرده است. تحولات در بازارهای جهانی نفت و انرژی ، به طور مستقیم بر هزینه های حمل و نقل تأثیر می گذارد نوسانات قیمت سوخت ، صنعت حمل و نقل را به چالش کشیده و به دنبال راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی می گردند. باتوجه به فشارهای زیست محیطی و نیاز به حمل و نقل پایدار تر ، توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یک گزینه محوری در جهت کاهش گازهای گلخانه ای و بهبود کارآیی حمل و نقل در سطح جهانی افزایش یافته است.

ب) شرایط اقتصادی منطقه ای :

به طور کلی برخی محدودیت های بین المللی در سطح عمومی می تواند روند عادی تجارت و کسب و کار را با چالش مواجه سازد. شرکت همواره تلاش نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی در صدد شناسایی ریسک ها برآمده و بتواند به محدودیت های ناشی از آن فائق آید.

برخی از این ریسک ها عبارت اند از :

- سیاست های انقباضی بانک مرکزی درخصوص اختصاص وام به شرکت ها و مشکلات ایجاد شده در زمینه نقدینگی و سرمایه در گردش.
- مشکلات مربوط در حوزه تأمین قطعات فنی تجهیزات به دلیل مشکلات مرتبط در خصوص واردات قطعات.
- عدم مراوده با کشور های صنعتی جهت تأمین تجهیزات بروز به دلیل تحریم های ظالمانه.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۲												سال ۱۴۰۱											
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات								متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات							
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری			دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری		
کارکنان بخش عملیاتی	–	۲۲۰	–	۲۲۰	۸	۱۱۴	۳۵	۶۰	۳	۰			–	۱۱۸	–	۱۱۸	۲	۴۲	۲۷	۴۵	۲	–		
کارکنان اداری	–	۳۵	–	۳۵	۴	۲	۲	۱۶	۱۰	۱			–	۳۷	–	۳۷	۴	۲	۲	۱۹	۱۰	۱		

- باتوجه به شروع پروژه راهبری فولاد مبارکه اصفهان از تراریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تعداد ۱۰۰ نفر در قالب این پروژه به کارکنان بخش عملیاتی شرکت اضافه شده اند.
- یک نفر به عنوان ناظر تعمیرات در ایستگاه راه آهن طبس به تعداد کارکنان بخش عملیاتی شرکت اضافه شده است.
- یک نفر به عنوان سرپرست پروژه راهبری فولاد سنگان به تعداد کارکنان بخش عملیاتی شرکت اضافه شده است.

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

فصل دوم





اطلاعات مربوط به
وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت



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

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهام تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
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 واحدشرقی تهران	۸۷٫۸۰۴	۲۳٫۳۲۳	۶۲٫۴۸۱	اداری	۶ دانگ -تک برگ	تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۶۰ - طبقه ۲ - ساختمان شیرین	۲۲۲		
۱۵درصد واحد تجاری شماره ۱ همکف تهران	۱۲۷٫۰۶۳	۳۶٫۶۴۵	۹۰٫۴۱۸	اداری	۱۵ درصد از ۶ 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-واحدغربی 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 :

له /علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی / ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رأی صادره)	خلاصه ای از رأی صادره	توضیحات
شرکت سیرجان پیمان	شعبه ۸ حقوقی اصفهان		تجدید نظر		
شرکت توکاریل	کمیسین واداره آب اصفهان و کاشان		درحال پیگیری		تعیین وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ می باشد
شرکت توکاریل	شعبه ۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران		درحال پیگیری		ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف
شرکت توکاریل	شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه		درحال پیگیری		دادخواست جهت ثالث برای اداره بیمه - ارجاع خواهان به پزشکی قانونی

۳-۲- مراودات شرکشت با دولت و نهاد های وابسته به دولت

۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

					(مبالغ به میلیون ریال)
ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی مشابه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات*
۱	مالیات عملکرد	۵۲۲,۷۳۵	۴۸۳,۴۵۷	۸٪	استفاده از معافیت های مالیاتی در اظهارنامه ارسالی
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۴۰,۹۱۸	۷۴,۱۳۶	۹۰٪	افزایش قانونی حقوق و مزایا و نیز افزایش تعداد پرسنل در پروژه راهبری فولاد مبارکه
۳	هزینه حق دسترسی شبکه ریلی و نیروی کشش	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۶۹٪	افزایش نرخ حق دسترسی و تأمین نیروی کشش توسط راه آهن*
۴	پرداختی بابت تسهیلات بانکی	۶۸۴,۲۰۵	۷۴۶,۴۰۵	-۸٪	کاهش مبلغ تسهیلات
	جمع کل	۲۴,۲۳۹,۲۵۷	۱۴,۸۷۲,۹۴۸	۱.۵۸۵۷۵۸	

پیرو انتشار اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۰۳۰۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ در سامانه کدال مبنی بر افزایش تعرفه بهره برداری راه آهن براساس نامه شماره ۱۷۷۲۹/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل بازرگانی داخلی راه آهن ج.ا.ا تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی راه آهن در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ در حدود ۲۷٪ ، براساس نامه شماره ۲۰۰/۸۳۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل بازرگانی داخلی راه آهن ج.ا.ا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ضرایب مسیر ها به طور میانگین در حدود ۱۷.۵ درصد افزایش و نیز براساس نامه شماره ۲۰۰/۱۱۳۱۲۱ اداره کل بازرگانی داخلی راه آهن ج.ا.ا تعرفه فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی حدود ۲۰٪ افزایش یافته است.

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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۶۵۳,۷۷۰	۲,۸۶۱,۶۲۱	۱,۷۹۲,۱۴۹	۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	۲,۴۹۲,۷۷۲	۵۱۶,۸۵۳	۲.۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۸۶۱,۶۵۴	۱,۸۰۹,۵۷۵	۵۲,۰۷۹	۰.۹۸

۵-۲- نسبت های مالی

۵-۲-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده		دلایل تغییر
			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۱.۲۳	۱.۱۶	۱	
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها=موجودی کالا)-دارایی جاری / بدهی جاری	۱.۱۶	۱.۰۵	۰.۹۲	
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	کل بدهی ها / کل دارایی ها	۰.۴	۴۴	۴۵	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۰.۶۷	۰.۸۵	۰.۶۱	
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش / متوسط مجموع دارایی ها	۱.۵۳	۱.۶۴	۱	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۳,۱۳۶	۱۵.۴۰۶	۵۶۶۵	
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری / میانگین فروش روزانه	۶۸	۸۷.۹	۱۲۷.۸	
د) نسبت های سودآوری					
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص / متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره	۰.۲۲	۰.۱۸	۰.۱۴	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره	۰.۳۸	۰.۳۱	۰.۲۳	
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص / فروش خالص	۱۴	۰.۱۶	۰.۱۴	

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
هـ) نسبت های ارزش بازار					
نسبت قیمت به سود هر سهم،تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	نسبت قیمت به سود هر سهم / نرخ رشد سود سالانه	۶.۲۸	۸.۰۴	۹۶.۸	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / ارزش دفتر هر سهم	۶.۴۶	۵.۶۲	۷	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / درآمد واقعی هر سهم	۹.۷	۱۳	۲۶.۵	
نسبت P/S	مبلغ کل فروش / ارزش بازار	۰.۷۳	۰.۴۹	۲.۷۱	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال		۶,۴۶۰	۵,۶۲۰	۷,۰۴۰	
ارزش دفتر هر سهم - ریال		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

۵-۲-۲- نسبت های مالی تلفیق

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۱.۱۶	۱.۱۲	۱	
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها=موجودی کالا)-دارایی جاری / بدهی جاری	۱.۱۵	۰.۸۲	۰.۹۲	
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	کل بدهی ها / کل دارایی ها	۰.۵	۰.۵	۰.۴۵	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۰.۹۹	۰.۹۸	۰.۸۳	
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش / متوسط مجموع دارایی ها	۱.۶۲	۱.۲۷	۱.۲۵	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۴۸.۶۵	۳۵.۲۸	۳۵.۶۲	
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دیافتنی تجاری / میانگین فروش روزانه	۸۶.۴۵	۹۷	۹۲.۵	
د) نسبت های سودآوری					
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص / متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره	۰.۱۵	۰.۱۸	۰.۱۸	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره	۰.۲۹	۰.۳۴	۰.۳۳	
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص / فروش خالص	۰.۰۹	۰.۱۴	۰.۱۴	

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
هـ) نسبت های ارزش بازار					
نسبت قیمت به سود هر سهم،تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	نسبت قیمت به سود هر سهم / نرخ رشد سود سالانه	۸.۹۲	۷.۷۵	۱۱.۱	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / ارزش دفتر هر سهم	۶.۴۶	۵.۶۲	۷.۰۴	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / درآمد واقعی هر سهم	۹.۹	۱۰.۲۹	۱۶.۶	
نسبت P/S	مبلغ کل فروش / ارزش بازار	۱.۱۴	۰.۷۷	۰.۴۶	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال		۶,۴۶۰	۵,۶۲۰	۷,۰۴۰	
ارزش دفتر هر سهم - ریال		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

۶-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیات	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳	۵ درصد		
۲	اتاق بازرگانی	۳ در هزار		
۳	تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۰.۲۷ درصد		

۷-۲- 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
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۹۶۲	۹۸۰,۰۰۰	۹۹	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
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸۶,۱۶۵	۹۶۰,۰۰۰	۹۹	۲۰۷,۲۸۱	۷۴۰,۳۴۳	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
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۱۹,۳۴۷	۹۶۰,۰۰۰	۹۴	-	۸۹۸,۴۳۷	به علت مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر و اعلام نکردن شماره حساب به صورت کتبی به شرکت

باتوجه به لزوم پرداخت مطالبات سود های سهام در سنوات گذشته (قبل از پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ قبل از پرداخت سود سالیانه شرکت اقدام به پرداخت مطالبات سود سنوات گذشته سهامداران از طریق سامانه سجام کرده است.

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
مهندسی راه آهن بهین ریل	۹۷/۴	۲۷,۳۰۶	۱۷,۳۵۶	۴۲,۹۰۸	۵,۴۶۱	۶۱,۶۲۲	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	
آسیاسیرارس	۸۲	۷۶۱,۰۱۵	۳۴۰,۰۴۶	۶۶۳,۱۵۸	۱۱۴,۴۱۰	۱۱۲,۰۰۰	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز	
راهوارنیروآریا	۷۵	۳۷۲,۶۸۶	۵۱۰,۷۷۴	۵۸۴,۷۵۵	۷۴,۵۳۷	۳۱۱,۰۶۰	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	
توکاکشش	۹۹/۹۴	۱۸۱,۱۰۹	۲۶۹,۹۲۴	۴۶۲,۸۰۱	۳۶,۲۲۲	۱,۰۸۴,۹۳۱	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

فصل سوم





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	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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۶۶,۰۵۲,۳۵۷	۳۹,۳۳۹	۲۳۶	۲۳۶	۲۴.۵۷	۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷۱,۶۰۵,۳۴۳	۷,۱۰۱	۲۲۳	۲۲۲	۲۴.۷۷	۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۳۳,۷۸۰,۶۷۳	۹,۱۵۷	۲۳۱	۲۳۱	۲۴.۳۹۵	۲۲,۵۲۸,۰۰۰	۷,۰۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد شناوری سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین درصد سهام شناور آزاد در سامانه سازمان بورس ۲۳.۹۳ درصد می باشد.

۲-۳- 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 بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/تعداد سهام)	تعداد ۲۴۵,۱۷۹ واحد ممتاز به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد ۳۵۷,۸۱۹ واحد عادی به ارزش NAV ابطال ۴۴۷,۳۴۳
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۴۹,۸۰۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۰۲,۴۰۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۱,۳۷۱
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۴۳,۷۹۹,۰۲۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۰۱,۵۶۱,۳۰۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۲,۲۳۷,۷۲۵

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

فصل چهارم





حاکمیت شرکتی



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- هیأت مدیره

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 ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ جلسه برگزار نموده است که تاریخ و تعداد حضور اعضاء محترم در هر جلسه به شرح زیر می باشد :

ردیف	شماره صورتجلسه	تاریخ صورتجلسه	تعداد اعضا - نفر	حاضرین
۱	۳۳۵	۱۴۰۲/۱/۳۰	۵	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-سید رضا نوری-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۲	۳۳۶	۱۴۰۲/۲/۲۴	۴	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۳	۳۳۷	۱۴۰۲/۳/۱۰	۴	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۴	۳۳۸	۱۴۰۲/۳/۳۱	۵	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-سید رضا نوری-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۵	۳۳۹	۱۴۰۲/۴/۲۸	۵	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-سید رضا نوری-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۶	۳۴۰	۱۴۰۲/۵/۱۱	۵	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-سید رضا نوری-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۷	۳۴۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۵	رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-سید رضا نوری-محمد تمنایی-رحمت اله قیومی
۸	۳۴۲	۱۴۰۲/۶/۲۹	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۹	۳۴۳	۱۴۰۲/۷/۱۶	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۰	۳۴۴	۱۴۰۲/۷/۳۰	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۱	۳۴۵	۱۴۰۲/۸/۱۴	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۲	۳۴۶	۱۴۰۲/۸/۲۰	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۳	۳۴۷	۱۴۰۲/۹/۱۵	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۴	۳۴۸	۱۴۲/۹/۲۹	۳	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۱۵	۳۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۱۶	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۷	۳۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۳	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۸	۳۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۱۹	۳۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی
۲۰	۳۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده-محمد تمنایی

اطلاعات مربوط به پاداش ، حق الحضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به صورت زیر بوده است :

شرح	مبلغ - ریال
حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماه (ناخالص)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت حداقل یک جلسه در ماه (ناخالص)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پاداش هیأت مدیره (واریز به حساب اعضای حقوقی هیأت مدیره) (ناخالص)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱-۴-۲- 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
احمدرضا سبزواری	رییس هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیته حسابرسی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد، رییس و نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز ، مدیر عامل شرکت تدمین آتیه سرزمین ایرانیان ، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم
محسن سعید بخش	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	موظف	دکتری DBA	کمیته انتصابات	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت توکاریل ، فرماندار شهرستان های گپایگان و مبارکه ، مدیر کل امور شهری و شوراهای استان اصفهان
رسول شفیع زاده	نایب رییس هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیسیون معاملات	مدیر حمل و نقل و پشتیبانی شرکت ، رییس برنامه ریزی و تعالی سیستم نت
محمد تمنایی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی حمل و نقل	کمیته ریسک	دانشایر دانشگاه صنعتی اصفهان ، معاون پژوهشی ، تحصیلات تکمیلی و ... دانشکده مهندسی حمل و نقل

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 واحد ها ، برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و تهیه گزارشات تشکیل گردیده است.

۲-۴- 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	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی ، ریسک ، انتصابات سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
محسن سعیدبخش	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - رییس کمیته انتصابات	دکتری DBA				مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت توکاریل ، فرماندار شهرستان های گپایگان و مبارکه ، مدیر کل امور شهری و شوراهای استان اصفهان
ابوالفضل آبکار اصفهانی	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			مدیر اداری و منابع انسانی شرکت توکاریل
سعید لندران	عضو کمیته انتصابات		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			
مهدی هنرجو	دبیر کمیته انتصابات		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			مدیر حراست هلدینگ توکاریل
احمدرضا سبزواری	رییس کمیته حسابرسی	دکتری DBA	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴		مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز ، مدیر عامل شرکت تدمین آتیه سرزمین ایرانیان ، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم
علی اکبر شیروانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸		رئیس امور مالیاتی شرکت فولاد مبارکه ، کارشناس مالیاتی فولاد مبارکه ، مدیر مالی شرکت فن آوری اطلاعات دانشگاه
علیرضا جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸		عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ، استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه اصفهان ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی ، مدیر حسابرسی داخلی شرکت فولاد تاراز چهارمحال ، حسابرس در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، عضو هی?أت مدیره شرکت نوردفولاد زرین شهرکرد
محمد تمنایی	رییس کمیته ریسک		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان ، معاون پژوهشی ، تحصیلات تکمیلی و ... دانشکده مهندسی حمل و نقل
آقای دستگیر	عضو کمیته ریسک		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			
حمید زارعی	دبیر کمیته		۱۴۰۲/۰۷/۱۶			مدیر مالی اقتصادی شرکت حمل و نقل توکا

۲-۴-۱- اطلاعات و تصمیمات کمیته حسابرس ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته

الف) کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی داخلی شرکت به منظور ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاورهای 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 فرآیند های راهبری ، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی و بهبود بخشد.

- گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ کمیته حسابرسی (اقدامات) :

خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی (در اجرای مواد ۷ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد :

- بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱.
- بررسی پیش نویش گزارش حسابرس مستقل درخصوص اظهارنظر نسبت به صورت های مالی سال ۱۴۰۱.
- بررسی و حصول اطمینان از اطلاعات ، شرایط و افشای معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۱.
- بررسی گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری و نیز گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.
- تدوین برنامه فعالیت کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲ و جدول زمان بندی برگزاری جلسات.
- انجام اصلاحات منشور کمیته حسابرسی و حسابرسسی داخلی.
- تعیین مدیر حسابرسی توکاریل بعنوان مدیر حسابرسی شرکت های گروه ریلی باتوجه به مصوبه هیأت مدیره در این خصوص.
- بررسی گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲.
- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته سال ۱۴۰۲.
- بررسی ارزش افزوده مورد مطالبه راه آهن ج.ا.ا از سال ۱۳۹۶ تاکنون به صورت ویژه و راه های اخذ آن از کارفرمایان.
- بررسی گزارش حسابرس داخلی جهت شرکت های راهوارنیروآریا و آسیاسیرارس در غالب گزارشات سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم و ارائه آنها به هیأت مدیره.

لازم بذکر است موارد فوق الذکر طی ۸ جلسه کمیته در دفتر مرکزی شرکت محقق گردیده است.

در پایان به استحضار می رساند کمیته حسابرسی شرکت توکاریل ، یک کمیته تخصصی تحت نظارت هیأت 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 ۱۴۰۲

ردیف	روز برگزاری	تاریخ برگزاری	ساعت برگزاری	اعضای کمیته حاظر در جلسه
۱	چهارشنبه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۷	رسول شفیع زاده - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۲	دوشنبه	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷	رسول شفیع زاده - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۳	یکشنبه	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸	رسول شفیع زاده - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۴	یکشنبه	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸	رسول شفیع زاده - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۵	دوشنبه	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۶	یکشنبه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۷	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۷	یکشنبه	۱۴۰۲/۰۹/۱	۷	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۸	سه شنبه	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۷:۳۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - 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 پیشهاد برنامه آموزشی و ... می باشد. اعضای کمیته مزبور شامل آقایان محمد تمنایی عضویت غیر موظف هیأت مدیره ، ابوالفضل آبکار مدیر اداری و منابع انسانی و مهدی هنرجو مدیر حراست است.

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.

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

براساس تصمیمات مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ حسابرس مستقل و بازرس قانونی بصورت زیر انتخاب گردیده و براساس قرارداد فیمابین نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نموده اند.

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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.

۳-۴- 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 سهامدراان 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

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

الف) معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت های گروه	شرکت های فرعی	شرکت آسیاسیرارس	عضو هیأت مدیره	*	۸,۸۳۵	۱۰۹,۸۱۵
		شرکت توکاکشش	عضو هیأت مدیره	*	۰	۵,۵۵۰
		شرکت راهوارنیروآریا	عضو هیأت مدیره	*	۰	۸۷,۵۳۴
		شرکت بهین ریل	عضو هیأت مدیره	*	۱,۵۹۴,۵۸۲	۰
	جمع				۱,۶۰۳,۴۱۷	۲۰۲,۸۹۹
سهامدار عمده	شرکت های اصلی و نهایی	شرکت فولاد مبارکه	عضو هیأت مدیره	*	۰	۳۳,۰۷۵,۸۰۱
	جمع				۰	۳۳,۰۷۵,۸۰۱
سایر اشخاص وابسته		راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه	*	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۰
جمع					۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۰
جمع کل					۲۴,۴۹۴,۸۱۶	۳۳,۲۷۸,۷۰۰

ب) مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سپرده حسن انجام کار	سایر دریافتنی ها	سایرسپرده پرداختنی	پیش پرداخت ها	پیش دریافت	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خالص طلب (بدهی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص طلب
شرکت های گروه	شرکت های فرعی	شرکت آسیاسیرارس			۲۵۰,۱۶۱						۲۵۰,۱۶۱	۱۳۹,۲۱۶
		شرکت توکاکشش			۱,۱۴۴,۷۳۸						۱,۱۴۴,۷۳۸	۲۱۷,۳۷۱
		شرکت راهوارنیروآریا			۶۱۰,۱۹۱						۶۱۰,۱۹۱	۲۸۴,۰۴۳
		شرکت بهین ریل			۰	۱۸,۳۲۰				۵۵,۷۱۶	(۷۴,۰۳۶)	۵۸,۰۲۹
	جمع		۰	۰	۲,۰۰۵,۰۸۹	۱۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۱۶	۱,۹۳۱,۰۵۴	۶۹۸,۶۵۹
سایر اشخاص وابسته	شرکت های اصلی	شرکت فولادمبارکه اصفهان	۴,۳۶۴,۸۸۵	۶۰۴,۷۵۸				۳۰۰,۰۰۰			۴,۶۶۹,۶۴۳	(۴۱۵,۲۳۱)
		شرکت سرمایه گذاری توکافولاد								۵,۶۲۶	(۵,۶۲۶)	(۱,۰۲۱)
	جمع		۴,۳۶۴,۸۸۵	۶۰۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۶	۴,۶۶۴,۰۱۷	(۴۱۶,۲۵۲)
	سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران					۶۰۰,۰۰۰		۴,۳۹۵,۸۲۲		(۳,۷۹۵,۸۲۲)	(۱,۰۳۸,۳۸۶)
		شرکت توسعه توکا								۳,۳۳۴	(۳,۳۳۴)	(۳,۳۳۴)
		شرکت توکابتن			۴,۹۸۲						۴,۹۸۲	۵,۰۰۰
		رکت ایران ذوب			۵,۵۵۳						۵,۵۵۳	
		شرکت توکاسبز								۴۶۷	(۴۶۷)	(۱۱)
		شرکت توکاتدارک			۴۰,۲۱۲						۴۰,۲۱۲	۲۲,۴۰۵
	جمع		۰	۰	۵۰,۷۴۸		۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۹۵,۸۲۲	۳,۸۰۱	(۳,۷۴۸,۸۷۷)	(۱,۰۱۴,۳۲۶)
جمع کل			۴,۳۶۴,۸۸۵	۶۰۴,۷۵۸	۲,۰۵۵,۸۳۸	۱۸,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۸۲۲	۶۵,۱۴۴	۲,۸۴۶,۱۹۵	(۷۳۱,۹۱۸)

ج) معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت های اصلی و نهایی	شرکت فولاد مبارکه	تحقق بیش از ۳۰ درصد درآمد	-	۱,۹۷۲,۷۸۹	۳۴,۳۲۶,۵۰۰
جمع				۱,۹۷۲,۷۸۹	۳۴,۳۲۶,۵۰۰
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه	-	۲۹,۰۸۰,۳۹۰	۰
	فولاد هرمزگان	عضو هیأت مدیره مشترک	*	۰	۱,۳۶۱,۶۰۰
جمع				۲۹,۰۸۰,۳۹۰	۱,۳۶۱,۶۰۰
جمع کل				۳۱,۰۵۳,۱۷۹	۳۵,۶۸۸,۱۰۰

د) مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سپرده حسن انجام کار	سایر دریافتنی ها	سپرده بیمه دریافتنی	پیش پرداخت ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	پیش دریافت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خالص طلب (بدهی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص طلب
شرکت های اصلی و نهایی	شرکت فولادمبارکه اصفهان	۴,۵۰۸,۷۶۳	۷۷۸,۲۹۱	۰	۱,۱۵۸,۵۸۳		۱,۵۷۸,۷۲۶	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۹۱۱	۷۷۸,۰۵۷
	شرکت توکافولاد	۰	۰	۲۴۲	۰		۰	۵,۷۴۲	۰	(۵,۵۰۰)	(۲۴۷)
جمع		۴,۵۰۸,۷۶۳	۷۷۸,۲۹۱	۲۴۲	۱,۱۵۸,۵۸۳	۰	۱,۵۷۸,۷۲۶	۵,۷۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۴۱۱	۷۷۷,۸۱۰
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۴,۶۲۱,۳۶۳				۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۴۷۴			(۵۹۶,۱۱۱)	(۲,۳۳۱,۴۸۰)
	شرکت حمل و نقل توکا			۱,۲۶۱						۱,۲۶۱	۲,۴۷۰
	شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه			۲,۶۸۸						۲,۶۸۸	۵,۷۴۰
	شرکت ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا									۰	۸۲۹
	شرکت فولاد هرمزگان	۶۰۹,۳۲۵	۱۲۵,۹۴۰		۱۴۴,۳۱۰					۸۷۹,۵۷۵	۴۶۵,۴۲۵
	شرکت ایران ذوب			۵,۵۵۳						۵,۵۵۳	۰
	شرکت توسعه توکا							۳,۳۳۴		(۳,۳۳۴)	(۳,۳۳۴)
	شرکت توکاتدارک			۴۰,۲۱۲						۴۰,۲۱۲	۲۲,۴۰۵
	شرکت توکاسبز							۴۶۷		(۴۶۷)	۰
	شرکت توکابتن			۴,۹۸۲						۴,۹۸۲	۵,۰۰۰
جمع		۵,۲۳۰,۶۸۸	۱۲۵,۹۴۰	۵۴,۶۹۷	۱۴۴,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۴۷۴	۳,۸۰۱	۰	۳۳۴,۳۶۰	(۱,۸۳۲,۹۴۵)
جمع کل		۹,۷۳۹,۴۵۱	۹۰۴,۲۳۱	۵۴,۹۳۹	۱,۳۰۲,۸۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶,۱۹۹	۹,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۷۷۱	(۱,۰۵۵,۱۳۵)

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی :

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

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به مؤسسه خیریه امیرالمومنین (ع) مبارکه	۱,۰۰۰	
۲	کمک به انجمن خیریه هموفیلی	۱۰۰	
۳	آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد	۴۰۰	
۴	ستاد اربعین اصفهان	۷۵۰	
	جمع کل	۲,۲۵۰	

۴-۵- اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
	مقرر گردید هیأت مدیره محترم شرکت باتوجه به تکالیف تعیین شده برای هیأت مدیره شرکت راهوار نیروآریا حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ موضوع را پیگیری و گزارش آن بطور ماهیانه به شرکت توکافولاد ارسال گردد .	انجام پذیرفته است	
	پوشش بیمه ای مناسب دارائی های ثابت	با صرف و صلاح شرکت انجام گردید	
	ارائه گزارش مطالعه بازار به شرکت توکافولاد و تعیین سهم بازار شرکت در حال حاظر و برنامه های آینده برای افزایش سهم بازار جدید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	انجام پذیرفته است	
	بررسی تضامین انجام گرفته اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ گزارشی از این تضامین به شرکت توکافولاد ارائه گردد .	در دست اقدام	
	مقرر گردید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ چارت اجرایی ساختمان مرکزی شرکت تهیه و به گروه توکافولاد گزارش گردد .	انعقاد قرارداد ساعت و شروع عملیات دفتر مرکزی اصفهان در دست اقدام است	
	پیگیری اخذ اسناد مالکیت ۵۹۵ دستگاه واگن و ضمن ارسال گزارشات ماهیانه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نتیجه را به شرکت توکافولاد ارائه نمایند.	دریافت اسناد ۱۰۰ واگن ، تعداد ۳۷۴ واگن به مرحله آخر رسیده و آماده چاپ می باشد و نیز ۱۲۱ دستگاه آن در دست بررسی است	

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

فصل پنجم



اطلاعات تماس با شرکت



۵- اطلاعات تماس با شرکت و امور سهام

اصفهان – میدان آزادی – خیابان هزارجریب – خیابان شیخ کلینی (مرداویج) – انتهای خیابان استقلال جنوبی – جنب درب آبفا – نبش کوچه ۲ – پلاک ۲

کد پستی : ۸۱۶۸۹۵۹۷۹۳

تلفن تماس : ۵-۳۶۶۹۰۲۸۲-۰۳۱ داخلی ۱۰۰

مسئول امور سهام : خانم میهن

سایت اینترنتی : WWW.tukarail.com