شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

گزارش فعالیت و وضع عمومی

شرکت توکاریل (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	آقای احمدرضا سبزواری	رییس هیأت مدیره – غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	آقای محسن سعیدبخش	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره – موظف	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	آقای رسول شفیع زاده	نائب رئیس هیأت مدیره – غیر موظف	
شرکت بازرگانی توکاتدارک	آقای حسین پور مقدم	عضو هیأت مدیره – غیر موظف	
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	آقای داود صافی دستجردی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	

فهرست

عنوان	صفحه
پیام هیأت مدیره	۶
۱- کلیاتی درباره شرکت	۸
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۸
۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی – اصلی	۸
۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی – تلفیق	۹
۱-۱-۳- گزیده اطلاعات سود و زیان - شرکت اصلی	۱۰
۱-۱-۴- گزیده اطلاعات سود و زیان تلفیق	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	۱۳
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	۲۰
۱-۵-۲-۱- ریسک ها و چالش ها برای دستیابی به اهداف	۲۰
۱-۶- جزئیات حمل بار ریلی و بار مواد معدنی	۲۲
۱-۷- برنامه های توسعه و کسب و کار شرکت	۲۲
۱-۷-۱- اهداف کلان	۲۲

فهرست

عنوان	صفحه
۲-۷-۱- اهداف میان مدت و کوتاه مدت شرکت	۲۳
۳-۷-۱- برنامه های توسعه خدمات جدید و ورود به بازار های جدید	۲۴
۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه های بر شرکت	۲۴
۹-۱- تعداد کارکنان شرکت	۲۵
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۷
۱-۲- فهرست زمین و ساختمان	۲۷
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲۷
۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت	۲۸
۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت	۲۸
۴-۲- کیفیت سود شرکت	۲۹
۵-۲- نسبت های مالی	۳۰
۱-۵-۲- نسبت های مالی شرکت اصلی	۳۰
۲-۵-۲- نسبت های مالی تلفیق	۳۲
۶-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۳۳
۷-۲- پرداخت سود	۳۳
۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی وابسته	۳۴
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳۶
۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳۶
۲-۳- بازار گردانی	۳۷
۴- حاکمیت شرکتی	۳۹
۱-۴- نظام راهبری شرکت	۳۹
۱-۱-۴- هیأت مدیره	۴۰
۲-۱-۴- کمیته های تخصصی هیأت مدیره	۴۳
۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴۵

فهرست

عنوان	صفحه
۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته	۴۶
۲-۲-۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۴۸
۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی	۴۹
۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۵۰
۴-۴- گزارش پایداری شرکتی	۵۴
۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۵۴
۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجتمع سال گذشته	۵۵
۵- اطلاعات تماس با شرکت	۵۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۳ (با احتساب ارزش افزوده) و رشد ۱۱۰ درصدی سود سال ۱۴۰۳ (بدون احتساب ارزش افزوده) نسبت به سال ۱۴۰۲ گواه این مطلب می باشد که این موفقیت حاصل سیر 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 سرمایه گذاری برای تولید 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 سرمایه گذاری برای تولید کورد جدیدی با همکاری فولاد مبارکه و راه آهن ج.ا.ا. در عملکرد حمل و سود آوری خدمت شما سهامداران محترم 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۱۹,۱۳۴,۷۱۶
سود عملیاتی	۶,۶۱۷,۷۵۸	۴,۱۵۱,۶۹۳	۲,۹۳۹,۰۰۰
درآمد های غیر عملیاتی	۲,۲۰۹,۵۴۱	۱,۷۹۲,۱۴۹	۵۱۶,۸۵۳
سود خالص - پس از کسر مالیات	۷,۷۳۵,۷۴۴	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۳۱۲,۵۹۸	۴,۱۸۷,۵۰۴	۶,۱۹۲,۵۱۴
صلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارایی ها	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳
جمع بدهی ها	۱۲,۸۳۲,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۹
سرمایه ثبت شده	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱,۵۶۶,۱۶۴
اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۷۰۳	۴۲۳	۴۳۰
سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر _(پایان سال)	۲۴۰	۲۵۵	۱۵۰

۲-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی – تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۵۴۰,۷۹۲	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۳۰,۰۷۱,۶۱۹
سود عملیاتی	۹,۳۶۶,۸۰۸	۵,۴۹۹,۹۲۴	۴,۸۸۰,۵۳۶
درآمد های غیر عملیاتی	۱,۵۹۱,۷۱۸	۹۶۳,۷۵۳	۲۷۲,۱۰۲
سود خالص - پس از کسر مالیات	۸,۹۶۳,۳۱۹	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۶۳۸,۹۳۹	۷,۹۱۱,۹۷۶	۵,۲۴۶,۲۲۴
اصلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارایی ها	۵۲,۸۲۵,۱۸۰	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹
جمع بدهی ها	۲۷,۸۹۰,۵۲۴	۱۷,۷۵۲,۶۴۸	۱۳,۹۵۲,۶۵۲
سرمایه ثبت شده	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۹۳۴,۶۵۵	۱۷,۸۶۰,۵۲۲	۱۴,۲۱۲,۲۱۷
اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۷۷۹	۴۰۳	۵۴۶
سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر _ (پایان سال)	۵۴۵	۵۷۰	۴۵۰

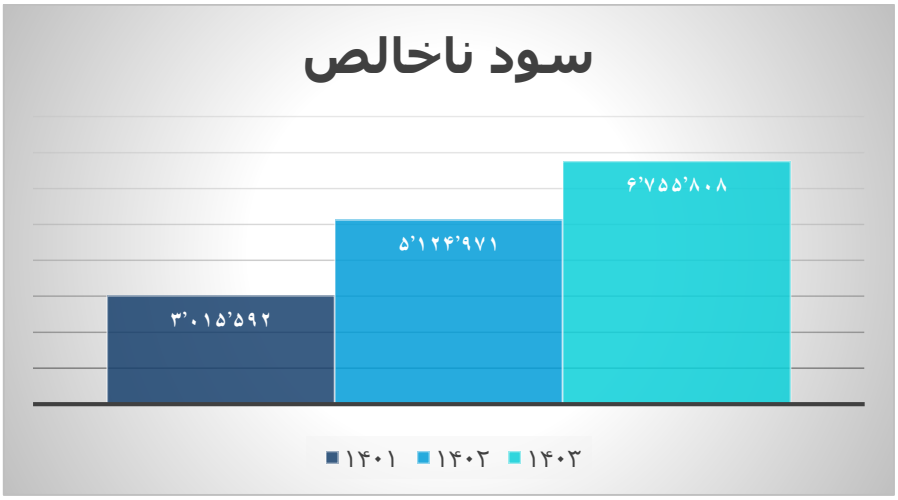
۳-۱-۱- اطلاعات سود و زیان – اصلی

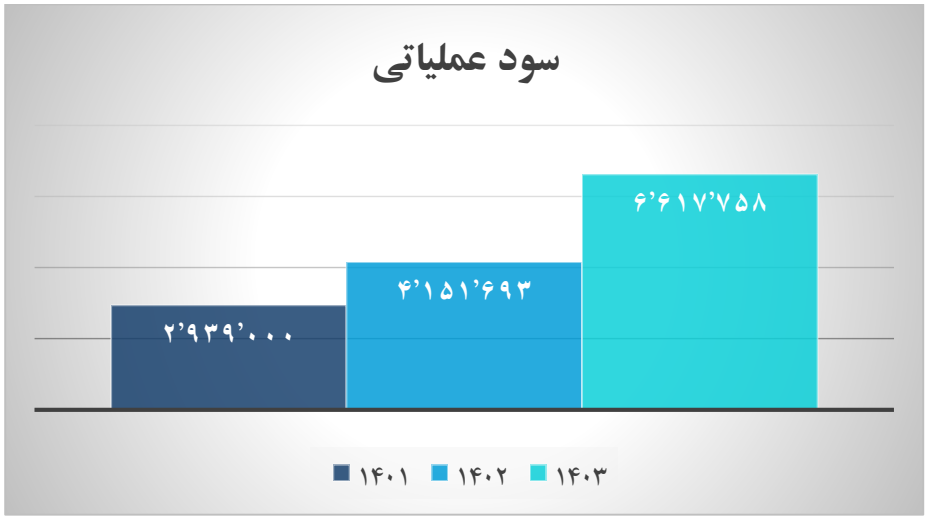
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۴۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	۴۵٪
سود ناخالص	۶,۷۵۴,۵۱۳	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳۲٪
هزینه های فروش ، اداری وعمومی	(۳۲۴,۹۶۵)	(۲۱۱,۴۸۴)	۵۴٪
سایر درآمد ها	۱۸۸,۲۱۱	۱۳۳,۹۱۳	۴۱٪
سایر هزینه ها	۰	(۸۹۵,۷۰۷)	-۱۰۰٪
سودعملیاتی	۶,۶۱۷,۷۵۹	۴,۱۵۱,۶۹۳	۵۹٪
هزینه های مالی	(۲۴۱,۳۸۰)	(۵۷,۷۷۷)	۳۱۸٪
سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی	۲,۲۰۹,۵۴۱	۱,۷۹۲,۱۴۹	۲۳٪
سودقبل از مالیات	۸,۵۸۵,۹۱۹	۵,۸۸۶,۰۶۵	۴۶٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۸۵۰,۱۷۵)	(۱,۲۳۲,۲۹۵)	-۳۱٪
سود خالص	۷,۷۳۵,۷۴۴	۴,۶۵۳,۷۷۰	۶۶٪
تعداد سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۷۰۳	۴۲۳	

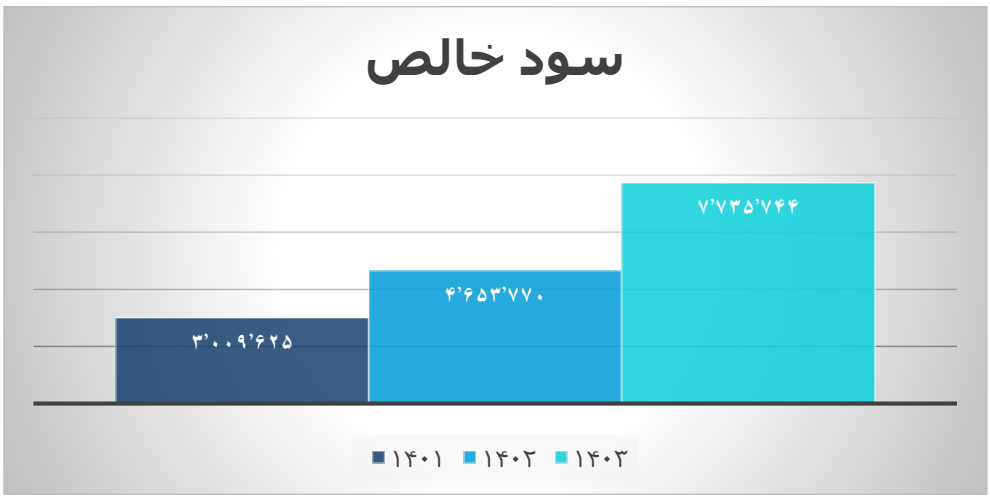
۴-۱-۱- اطلاعات سود و زیان – تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال مالی
درآمد های عملیاتی	۷۶,۵۴۰,۷۹۲	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۴۹٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶,۳۹۰,۸۹۷)	(۴۴,۴۲۷,۶۶۹)	۴۹٪
سود ناخالص	۱۰,۱۴۹,۸۹۵	۷,۰۷۱,۸۷۳	۴۴٪
هزینه های فروش ، اداری وعمومی	(۸۵۳,۳۴۱)	(۵۹۲,۷۶۵)	۴۴٪
سایر درآمد ها	۷۶,۶۰۹	۷۵,۵۴۸	۱٪
سایر هزینه ها	(۶,۳۵۶)	(۱,۰۵۴,۷۳۲)	
سودعملیاتی	۹,۳۶۶,۸۰۷	۵,۴۹۹,۹۲۴	۷۰٪
هزینه های مالی	(۴۳۸,۴۵۹)	(۱۸۰,۶۸۹)	۱۴۳٪
سایر درآمد ها وهزینه های غیر عملیاتی	۱,۵۹۱,۷۱۸	۹۶۳,۷۵۳	۶۵٪
سودقبل از مالیات	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۶,۲۸۲,۹۸۸	۶۷٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۵۵۶,۷۴۷)	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	-۵٪
سود خالص	۸,۹۶۳,۳۱۹	۴,۶۴۳,۵۸۱	۹۳٪
تعداد سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود پایه هر سهم (ریال)	۷۷۹	۴۰۳	

روند سود ناخالص ، سود عملیاتی و سود خالص از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بصورت نمودارهای زیر است :







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.
- 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.

۳-۱- 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 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۱،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
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷/۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

ترکیب سهامداران به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد :

		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
ردیف	نام سهامدرا	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	۴,۱۶۴,۶۱۴,۳۱۶	۳۷/۸۷	۴,۱۶۴,۶۱۴,۳۱۶	۳۷/۸۷
۲	شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام)	۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۵۸	۳۲/۶۵	۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۵۸	۳۲/۶۵
۳	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)	۴۴۳,۱۹۴,۷۰۱	۴/۰۳	۴۴۳,۱۹۴,۷۰۱	۴/۰۳
۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه	۲۱۶,۹۷۶,۲۹۰	۱/۷۳	۲۱۶,۹۷۶,۲۹۰	۱/۷۳
۵	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۲,۵۸۴,۱۸۱,۲۳۵	۲۳/۷۲	۲,۵۸۴,۱۸۱,۲۳۵	۲۳/۷۲
	جمع کل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

۱-۴-۱- 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 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.

۲-۴-۱- 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.

۳-۴-۱- 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،۲۸۰،۱۲۸ تن معادل مبلغ ۴۴،۹۵۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	تعداد کل واگن های باری کشور (دستگاه)	۳۰,۹۴۰	۳۰,۴۵۳
۲	تعداد واگن های باری آماده به کار کشور (دستگاه)	۲۶,۲۷۵	۲۷,۴۲۱
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

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
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٪
۱۴۰۳	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۲۱,۶۵۴,۲۰۰	۶,۲۸۰,۱۲۸	۱۵٪	۲۹٪

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

سال	کل حمل باریلی کشور (تناژ)	شرکت توکاریل	شرکت آسیاسیرارس	شرکت توکاکشش	هلدینگ توکاریل	سهم هلدینگ از کل حمل ریلی کشور
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٪
۱۴۰۳	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۶,۲۸۰,۱۲۸	۱,۶۲۳,۸۱۹	۶۸۶	۷,۹۰۴,۶۳۳	۱۹٪

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 ۲۹ 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.

۱-۵-۱- اهم اقدامات انجام شده شرکت

- کسب رتبه اول بهره وری در طی ۷ سال متوالی.
- افزایش سرعت سیربازرگانی علی الرغم کاهش کشوری.
- حفظ جایگاه ۳/۱حمل بار ریلی معدنی علی الرغم کاهش کشوری.
- عضویت درکمیته حمل ونقل بریکس.
- انعقاد قراردادخرید ۸۰ دستگاه لکوموتیو بادالیان چین که اخیرا با واردات آن موافقت گردید.
- کسب گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱ ، ۴۵۰۰۱ و ۹۰۰۱ .
- اخذ تقدیر نامه دوستاره تعالی .
- اخذ مجوزفوروواردری از راه آهن و گمرک ج .ا.ا
- اخذ مجوز ایمنی کارفرما.
- پیگیری افزایش ضریب آماده بکاری واگن ها تا سقف ۹۵ درصد.
- پیگیری تأمین قطعات جهت تعمیرات ویژه واگن های در طول مسیر حرکت.
- حمل بار معدنی ۴۰ درصد کشور (تن کیلومتر).
- حمل۵/۱۹ درصد باررریلی کشور (تن) .
- حمل۱۶ درصد باررریلی کشور (تناژ).
- نظارت و کنترل بر انجام تعمیرات اساسی واگن ها در زمان مقرر.
- ایجاد انبار قطعات اصلی واگن در حسن آباد.
- خرید قطعات اصلی ودپو قطعات جهت سال ۱۴۰۴ واگنها.
- 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.
- ورود به بازارحمل بار ترانزیت.
- 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 انجام و بخشی از مبالغ تخصیصی دریافت شد.
- پیگیری تبصره ۱۸ و استفاده از تسهیلات جهت خرید ۶ دستگاه ATC بابت لکوموتیو و دریافت ۷۵ درصد از آن.
- 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 ۸۵ درصد می باشد.
- پیگیری انعقاد قرارداد بیمه لکوموتیوها و بیمه تکمیل درمان کارکنان برابر با ضوابط.
- قطعی شدن پرونده های مالیات بر عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- 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 ۲،۲۵۰ میلیارد ریال به ۲،۸۰۰ میلیارد ریال.
- پیگیری و اقدام جهت خرید قطعات اساسی واگن ها جهت ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت راهوار نیرو از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۴،۵۰۰ میلیارد ریال.
- افزایش سرمایه از ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به ۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
- افزایش ۴۳ درصدی درآمد نسبت به سال ۱۴۰۲.
- افزایش ۳۹ درصدی سود ناخالص.
- افزایش ۸۱ درصدی سود عملیاتی.

- انجام کلیه تعهدات ابلاغی بار معدنی فولاد مبارکه به صورت ۱۰۰٪
- لازم به توضیح به دلیل بالا بودن جریان عملیات (فروش وسود)میزان رشد ناچیز دیده میشود.
- بهره مندی بالغ برحدود ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی وخریدهای مناسب
- واردات چرخ از خارج کشور باقیمت بسیار مناسب.

۲-۵-۱- ریسک ها

۱-۲-۵-۱- 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 :

		کل میزان حمل		
ردیف	سرفصل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱	کل بار شبکه ریلی کشور (تن)	۴۱,۳۴۳,۴۲۰	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۴۴,۴۳۸,۸۶۳
۲	کل بار ریلی مواد معدنی کشور (تن)*	۲۱,۶۵۴,۲۰۰	۲۳,۱۶۱,۶۰۰	۲۳,۷۵۸,۶۸۲
۳	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (تن)	۶,۲۸۰,۱۲۸	۶,۳۸۹,۵۳۵	۶,۲۲۶,۴۸۰
۴	میزان حمل بار ریلی مواد معدنی توسط شرکت توکاریل (درصد)	۲۹	۲۸	۲۶

۷-۱- 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 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 شرکت 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.

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

- 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 دارایی ها.
- افزایش دلبستگی و بهره وری سرمایه های انسانی.
- چابک سازی فرایند تأمین و برنامه های نت.
- پیگیری و اقدام در دست ساخت یک 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 (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.
- اخذ مجوز ثبت سفارش خرید لکوموتیو.

- احداث و راه اندازی دپوی تعمیراتی واگن و لکوموتیو با همکاری شرکت فولا مبارکه.
- بررسی ابزارهای هوش مصنوعی و بکارگیری آن 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.

۳-۷-۱- 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 ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲									
	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	-		-		۱۶	۷۶	۴۱	۴۶	۳	۰	-	۲۲۰	-	۲۲۰	۸	۱۱۴	۳۵	۶۰	۳	-
کارکنان اداری	-		-		۴	۳	۲	۱۶	۱۳	۱	-	۳۵	-	۳۵	۴	۲	۲	۱۶	۱۰	۱

- باتوجه به شروع پروژه راهبری فولاد سنگان خراسان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تعداد ۴۷ نفر در قالب این پروژه به کارکنان بخش عملیاتی شرکت اضافه شده اند.

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	بهای 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 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 واحدشرقی تهران	۸۷,۸۰۴	۲۳,۳۲۳	۶۴,۴۸۱	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	خواسته	آخرین وضعیت رسیدگی (رأی صادره)	خلاصه ای از رأی صادره
شرکت توکاریل به طرفیت اداره آب	کمسیون اداره آب اصفهان و اداره آب کاشان	تغییر نام چاه	اتمام پرونده	تغییر نام به نام شرکت توکا ریل صادر گردید ، لذا هرگونه استعلامی در خصوص چاه به نام شرکت توکاریل خواهد بود.
شرکت توکاریل به طرفیت آب شیرین و سینا فولاد	محاکم حقوقی استان قم	الزام به تنظیم سند رسمی	توقف پرونده تا تعیین تکلیف در خصوص مشخص شدن تسهیلات در یافتی از سوی شرکت آب شیرین	با توجه به این که شرکت آب شیرین که سند رسمی را هنوز به توکاریل انتقال نداده است سند زمین محاط به چاه را در رهن بانک قرار داده و وام دریافت کرده است که ابتدا باید به ابطال سند رهنی اقدام شود.
شکایت کیفری علیه شرکت آب شیرین	محاکم کیفری استان قم	معرفی مال دیگیری به جای مال خود	ارجاع به کلانتری ۱۷ قم	جهت ابطال سند رهنی ، طرح شکایت کیفری جهت دستیابی به شماره تسهیلات وام اعطایی ضروری است
شرکت توکاریل به طرفیت فروشنده ساختمان شیرین	محاکم عمومی حقوقی تهران	تنفیذ قرارداد	رسیدگی	از آنجایی که طرف مقابل هم دعوای تقابل طرح کرده است لذا دو پرونده در یک شعبه نیازمند دستور یا رأی قاضی است.
آقای اصغر موسوی به طرفیت شرکت توکاریل	محاکم تجدید نظر استان اصفهان	مطالبه دیه	قطعی شدن دادنامه	دادنامه قطعی به نفع شرکت توکاریل صادر گردید

۳-۲- مراودات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی مشابه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات*
۱	مالیات عملکرد	۱,۲۱۶,۷۷۶	۲۲۲,۳۰۶	۴۴۷٪	استفاده از معافیت های مالیاتی در اظهارنامه ارسالی
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۸۸,۴۴۶	۱۴۰,۹۱۸	۳۴٪	افزایش قانونی حقوق و مزایا و نیز افزایش تعداد پرسنل در پروژه راهبری فولاد مبارکه
۳	هزینه حق دسترسی شبکه ریلی و نیروی کشش	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۴۲٪	افزایش نرخ حق دسترسی و تأمین نیروی کشش توسط راه آهن*
۴	پرداختی بابت تسهیلات بانکی	۱,۶۹۳,۳۷۱	۶۸۴,۲۰۵	۱۴۷٪	کاهش مبلغ تسهیلات
	جمع کل	۳۵,۶۰۰,۵۰۵	۲۳,۹۳۸,۸۲۸	۶۷۱٪	

پیرو انتشار اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۲۰۳۰۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در سامانه کدال مبنی بر افزایش تعرفه بهره برداری راه آهن براساس نامه شماره ۲۱۰۴۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ اداره کل بازرگانی داخلی راه آهن ج.ا.ا تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی راه آهن در سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ حدود ۳۰ درصد و نیز اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۳۱۰۵۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ بر اساس نامه شماره ۲۸/۹۹۱۶۹/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ حدود ۲۵ درصد تا اطلاع ثانوی 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
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۶,۶۱۷,۷۵۸	۲,۲۰۹,۵۴۱	۰/۸۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۶۵۳,۷۷۰	۴,۱۵۱,۶۹۳	۱,۷۹۲,۱۴۹	۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	۲,۴۹۲,۷۷۲	۵۱۶,۸۵۳	۲.۱

۵-۲- نسبت های مالی

۱-۵-۲- نسبت های مالی شرکت اصلی

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۱/۵	۱/۲۳	۱/۱۶	
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها-موجودی کالا)-دارایی جاری / بدهی جاری	۱/۵	۱/۱۶	۱/۰۵	
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	کل بدهی ها / کل دارایی ها	۰/۴	۰/۴	۴۴	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۰/۶۳	۰/۶۷	۰/۸۵	
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش / متوسط مجموع دارایی ها	۱/۶۷	۱/۵۳	۱/۶۴	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۳/۹۰۱	۳,۱۳۶	۱۵/۴۰۶	
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری / میانگین فروش روزانه	۸۴/۷	۶۸	۸۷/۹	
د) نسبت های سودآوری					
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص / متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره	۰/۲۷	۰/۲۲	۰/۱۸	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره	۰/۴۵	۰/۳۸	۰/۳۱	
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص / فروش خالص	۰/۱۶	۱۴	۰/۱۶	

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
هـ) نسبت های ارزش بازار					
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / ارزش دفتر هر سهم	۲/۶	۶/۴۶	۵/۶۲	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	قیمت سهم / درآمد واقعی هر سهم	۶/۸	۹/۷	۱۳	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال			۶,۴۶۰	۵,۶۲۰	

۲-۵-۲- نسبت های مالی تلفیق

			تجدید ارائه شده		
شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۱/۹	۱/۱۶	۱/۱۲	
نسبت آنی	(دارایی نگهداری شده+پیش پرداختها=موجودی کالا)-دارایی جاری / بدهی جاری	۱/۸	۱/۱۵	۰/۸۲	
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	کل بدهی ها / کل دارایی ها	۰/۵	۰/۵	۰/۵	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۱/۱۲	۰/۹۹	۰/۹۸	
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش / متوسط مجموع دارایی ها	۱/۷۳	۱/۶۲	۱/۲۷	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۴۸/۵۳	۴۸/۶۵	۳۵/۲۸	
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دیافتنی تجاری / میانگین فروش روزانه	۸۸/۹۷	۸۶/۴۵	۹۷	
د) نسبت های سودآوری					
نرخ بازده دارایی ها	سود خالص / متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره	۰/۲	۰/۱۵	۰/۱۸	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره	۰/۴۲	۰/۲۹	۰/۳۴	
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص / فروش خالص	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۴	

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	معافیت افزایش سرمایه	۲۵ 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
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
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸۶,۱۶۵	۹۶۰,۰۰۰	۹۹	۲۰۷,۲۱۸	۷۴۰,۳۴۳	به علت مراجعه نکردن به بانک ملت در زمان مقرر و 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	۹۷/۴	۴۹,۷۰۳	۱۷,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۷	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
آسیاسیرارس	۸۲	۷۱۶,۷۲۴	۸۱۵,۲۳۱	۱۰۷,۵۷۲		مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
راهوارنیروآریا	۷۵	۱,۱۳۸,۴۱۲	۱,۴۴۵,۹۸۱	۱۱۴,۰۰۰	۶۴۹,۲۳۰	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
توکاکشش	۹۹/۹۴	۳۸۳,۴۰۰	۵۱۸,۴۴۳	۳۸,۳۴۰	۱۴۵,۶۰۴	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
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
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷۱,۶۰۵,۳۴۳	۷,۱۰۱	۲۲۳	۲۲۲	۲۴//۷۷	۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد شناوری سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین درصد سهام شناور آزاد در سامانه سازمان بورس ۲۱،۵۲درصد 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	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
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 ۱,۲۱۱,۱۶۱ واحد عادی به ارزش هر واحد ۳۰۳,۰۶۷ ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۱۲۵,۸۶۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-۱۲۷,۰۳۲
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳۳۱,۰۱۳,۹۸۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۳۸,۶۲۵,۲۸۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۳۴,۶۲۶,۴۳۴

شرکت توکاریل (سهامی عام)
TukaRail Holding Corporation

فصل چهارم





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 ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ 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	۳۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۲	۳۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۳	۳۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۴	۳۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش
۵	۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۶	۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۷	۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۸	۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۹	۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴	احمد رضا سبزوواری - رسول شفیع زاده-محسن سعیدبخش-محمد تمنایی
۱۰	۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۱	۳۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۲	۳۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۳	۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۴	۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۵	۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۶	۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۷	۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۸	۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۱۹	۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۰	۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۱	۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۲	۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۳	۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۴	۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۵	۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۶	۳۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم
۲۷	۳۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	5	احمدرضا سبزواری-محسن سعیدبخش-رسول شفیع زاده- داود صافی دستجردی - حسین پور مقدم

۱-
۱-

۴- هیأت مدیره

اطلاعات مربوط به پاداش ، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به صورت زیر بوده است :

شرح	مبلغ - ریال
حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماه (ناخالص)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت حداقل یک جلسه در ماه (ناخالص)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پاداش هیأت مدیره (واریز به حساب اعضای حقوقی هیأت مدیره) (ناخالص)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 دیگرعنصر 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 شیوهٔ شرکت داری شرکت مادر بر نقش ها و اختیارات هیأت مدیره های شرکت های تابعه موثر است ، ارزیابی شرکت های تابعه نیز تحت تاثیر شیوهٔ شرکت داری توسط شرکت مادر قرار خواهد گرفت.

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

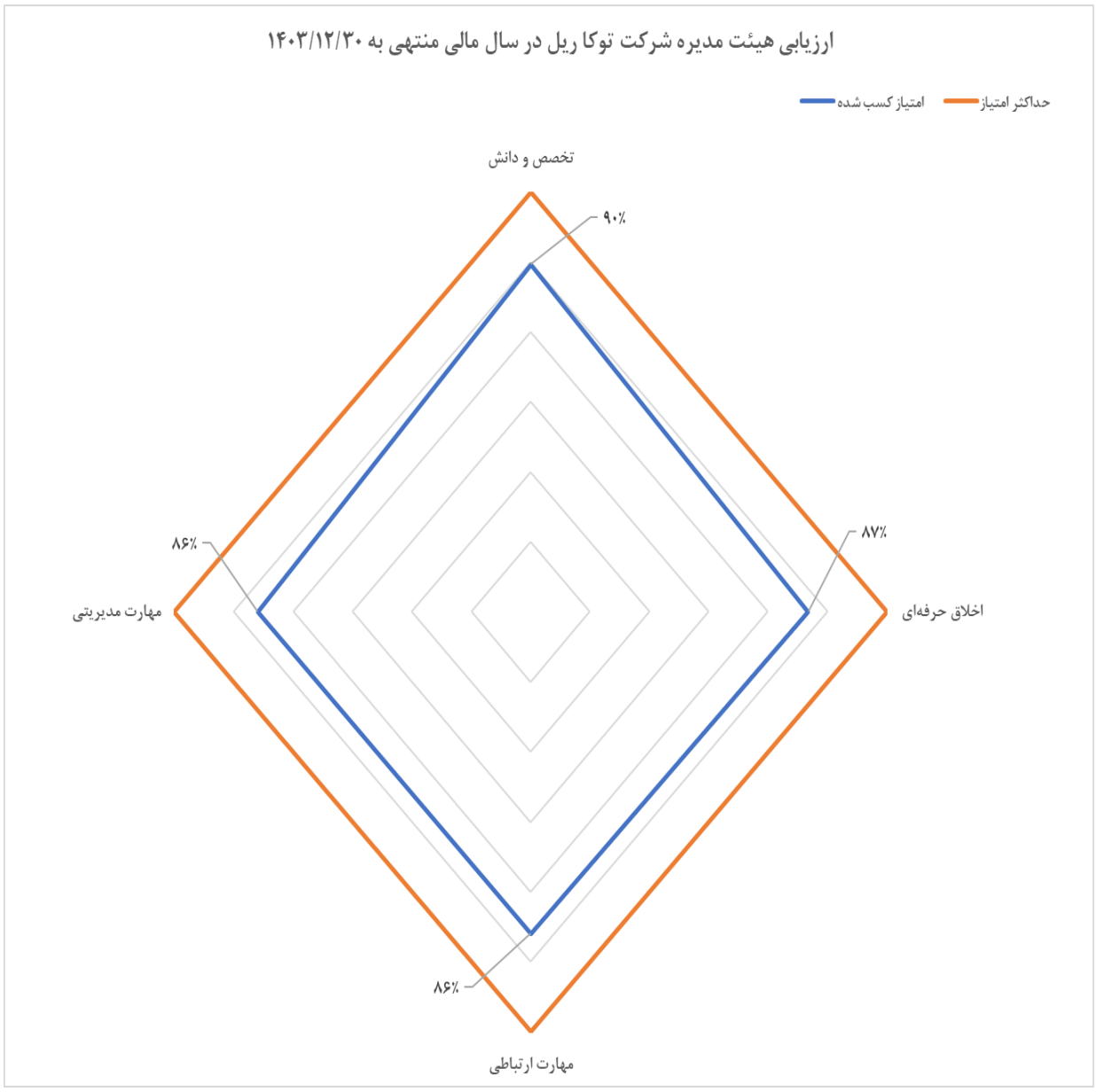
بررسی فاصله وضعیت مطلوب با وضعیت فعلی بر اساس اهداف پیش بینی شده هیأت مدیره

اطلاع سرمایه گزاران و ذی نفعان از کارآمدی و اثر بخشی هیأت مدیره	ایفای نقش راهبری در کنار نقش کنترلی هیأت مدیره

بهبود توازن قدرت و تعامل بهتر بین اعضا و مدیرعامل	افزایش پاسخ گویی هیأت مدیره	محاسبه پاداش هیأت مدیره بر اساس ارزیابی عملکرد	ارائه استاندارد مناسب فعالیت های هیأت مدیره

توضیح مدل ارزیابی :

در کنار الگو های EFQM که رویکرد توصیه ای دارند ، الگو های ایزویی رویکرد تجویزی دارند . این الگو ها 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 ، مدیر عامل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حداکثر امتیاز
امتیاز کسب شده
تخصص و دانش
۹۰٪
اخلاق حرفه‌ای
۸۷٪
مهارت ارتباطی
۸۶٪
مهارت مدیریتی
۸۶٪

۲-۱-۴- 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	-	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	کمیته ریسک	مدیر حمل و نقل و پشتیبانی شرکت ، رییس برنامه ریزی و تعالی سیستم نت
حسین پورمقدم	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	-	مدیر عامل شرکت توکا تدارک ، عضو هیئت مدیره شرکت توکاریل
داود صافی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	دکتری DBA	کمیته انتصابات	مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان مدیر سرمایه گزاری و توسعه هلدینگ توکا فولاد ، دبیر کمسیون های سرمایه گزاری و تامین مالی اتاق بازرگانی

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	خلاصه سوابق
داود صافی دستجردی	عضو هیات مدیره و رئیس کمیته انتصابات	دکتری DBA			
سید احمد سجاد دوست	عضو کمیته انتصابات				
سجاد خالو زاده	عضو کمیته انتصابات				
ابوالفضل آبکار اصفهانی	مدیر منابع انسانی و دبیر کمیته انتصابات				
احمدرضا 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		
علیرضا جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۲۵		
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 شماعی زاده	عضو کمیته ریسک				

حمیدرضا شمس	سرپرست طرح و برنامه و دبیر کمیته ریسک					

۱-۲-۴- 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد :

- بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲.
- بررسی پیش نویش گزارش حسابرس مستقل درخصوص اظهارنظر نسبت به صورت های مالی سال ۱۴۰۲.
- بررسی و حصول اطمینان از اطلاعات ، شرایط و افشای معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۲.
- 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 ۱۴۰۳ و جدول زمان بندی برگزاری جلسات.
- انجام اصلاحات منشور کمیته حسابرسی و حسابرسی 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 ۱۴۰۳.
- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته سال ۱۴۰۳.
- بررسی گزارش حسابرس داخلی جهت شرکت های آسیاسیرارس و مهندسی راه آهن بهین ریل و توکا کشش در قالب گزارشات سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم و ارائه آنها به هیأت مدیره.

لازم بذکر است موارد فوق الذکر طی ۱۰ 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 ۱۴۰۳

ردیف	روز برگزاری	تاریخ برگزاری	ساعت برگزاری	اعضای کمیته حاظر در جلسه
۱	شنبه	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۲	پنجشنبه	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۳	دوشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۴	دوشنبه	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری
۵	یکشنبه	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری
۶	سه شنبه	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علی اکبر شیروانی
۷	یکشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری - علی اکبر شیروانی
۸	یکشنبه	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری
9	شنبه	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری
10	شنبه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰۸:۰۰	احمدرضا سبزواری - علیرضا جعفری

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 آقای داود صافی دستجردی به سمت رئیس کمیته و آقایان سید احمد سجاددوست 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.

۲-۲-۴- 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

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

الف) معاملات شرکت 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	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت های گروه	شرکت های فرعی	شرکت آسیاسیرارس	عضو هیأت مدیره	*	۸۵۴	۱۸۲,۱۳۰
		شرکت راهوارنیروآریا	عضو هیأت مدیره	*	۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۶۱
		شرکت بهین ریل	عضو هیأت مدیره	*	۱,۱۷۸,۰۳۲	۰
	جمع				۱,۲۶۸,۸۸۶	۳۸۰,۵۹۱
سهامدار عمده	شرکت های اصلی و نهایی	شرکت فولاد مبارکه	عضو هیأت مدیره	*	۱۵۷,۰۱۲	۴۵,۷۰۲,۱۲۸
جمع					۱۵۷,۰۱۲	۴۵,۷۰۲,۱۲۸
سایر اشخاص وابسته		راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه	*	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۰
		مجتمع فولاد سنگان	عضو هیأت مدیره	_	۲۰,۷۴۵	۱,۶۲۴,۲۱۱
جمع					۳۲,۵۲۲,۶۵۷	۱,۶۲۴,۲۱۱
جمع کل					۳۳,۹۴۸,۵۵۵	۴۷,۷۰۶,۹۳۰

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	سپرده بیمه	پیش پرداخت ها	پیش دریافت	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ خالص طلب (بدهی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خالص طلب
شرکت های فرعی	شرکت آسیاسیرارس	۱۸۲,۱۳۰		۴۱۷,۷۳۱						۵۹۹,۸۶۱	۲۵۰,۱۶۱
	شرکت توکاکشش			۱,۱۵۷,۰۷۰						۱,۱۵۷,۰۷۰	۱,۱۴۴,۷۳۸
	شرکت راهوارنیروآریا	۱۷۸,۳۰۷		۱,۲۱۸,۷۰۹						۱,۳۹۷,۰۱۶	۶۱۰,۱۹۱
	شرکت بهین ریل			۵۳,۸۷۹					۱۸,۱۱۸	۳۵,۷۶۱	-۷۴,۰۳۶
جمع		۳۶۰,۴۳۷	۰	۲,۸۴۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۸	۳,۱۸۹,۷۰۸	۱,۹۳۱,۰۵۴
شرکت های اصلی	شرکت فولادمبارکه اصفهان	۵,۱۵۷,۴۹۷	۷۰۷,۱۰۷		۳,۲۲۵,۲۳۱		۸۰۲,۳۲۶		۲۰,۷۷۸	۸,۲۶۶,۷۳۱	۴,۶۶۹,۶۴۳
	شرکت سرمایه گذاری توکافولاد		۰						۱,۲۸۲	-۱,۲۸۲	-۵,۶۲۶
جمع		۵,۱۵۷,۴۹۷	۷۰۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۲۶	۰	۲۲,۰۶۰	۸,۲۶۵,۴۴۹	۴,۶۶۴,۰۱۷
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران							۵,۹۱۴,۸۳۲		-۵,۹۱۴,۸۳۲	-۳,۷۹۵,۸۲۲
	شرکت فولاد سنگان خراسان	۱,۴۵۴,۲۵۵	۱۵۲,۰۴۷		۷۶,۰۲۴					۱,۶۸۲,۳۲۶	۰
جمع		۱,۴۵۴,۲۵۵	۱۵۲,۰۴۷	۰	۷۶,۰۲۴	۰	۰	۵,۹۱۴,۸۳۲	۰	-۴,۲۳۲,۵۰۶	-۳,۷۹۵,۸۲۲
شرکت های همگروه	شرکت توسعه توکا								۱,۱۲۹	-۱,۱۲۹	-۳,۳۳۴
	شرکت حمل و نقل توکا			۳,۶۳۴						۳,۶۳۴	
	شرکت نسوز توکا			۷۰						۷۰	
	شرکت توکا نیرو								۲۱۸	-۲۱۸	
	شرکت میرکو			۶۱						۶۱	
	شرکت توکا بتن			۴,۹۸۲						۴,۹۸۲	۴,۹۸۲
	شرکت سبد گردان آتیه توکا								۲۴۷	-۲۴۷	
	شرکت توکا رنگ			۱۷۰						۱۷۰	
	رکت ایران ذوب									۰	۵,۵۵۴
	شرکت توکاسبز								۱,۱۶۲	-۱,۱۶۲	-۴۶۷
	شرکت توکا EPC			۱۳						۱۳	
	شرکت توکاتدارک			۸۳,۹۷۹		۳۰۰,۰۰۰				۳۸۳,۹۷۹	۴۰,۲۱۲
جمع		۰	۰	۹۲,۹۰۹	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۶	۳۹۰,۱۵۳	۴۶,۹۴۷
جمع کل		۵,۵۱۷,۹۳۴	۷۰۷,۱۰۷	۲,۹۴۰,۲۹۸	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۲۶	۰	۴۲,۹۳۴	۷,۶۱۲,۸۰۴	۲,۸۴۶,۱۹۶

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	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت های اصلی و نهایی	شرکت فولاد مبارکه	عضو هیأت مدیره	*	۳,۳۳۰,۲۳۳	۴۷,۳۷۶,۲۲۴
جمع				۳,۳۳۰,۲۳۳	۴۷,۳۷۶,۲۲۴
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	تحقق بیش از ۳۰ درصد هزینه	-	۴۱,۰۳۷,۷۸۶	۱۳,۲۰۲,۱۶۷
	مجتمع فولاد سنگان	عضو هیأت مدیره	*	۲۰,۷۴۵	۱,۶۲۴,۲۱۱
	فولاد هرمزگان	عضو هیأت مدیره مشترک	*	۰	۲,۷۱۶,۴۸۱
جمع				۴۱,۰۵۸,۵۳۱	۱۷,۵۴۲,۸۵۹
جمع کل				۴۴,۳۸۸,۷۶۴	۶۴,۹۱۹,۰۸۴

د) مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

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	۵,۳۹۷,۸۵۹	۱,۰۴۸,۲۰۱	۰	۳,۳۹۲,۹۸۸	۰	۳,۱۰۳,۱۹۶	۳۰,۳۰۴	۸۰۲,۳۲۶	۵,۹۰۳,۲۲۲	۴,۵۶۶,۹۱۱
	شرکت توکافولاد	۱۶۱	۱۲۳		۴۴		۰	۱,۳۹۷	۰	۱,۰۶۹-	۵,۵۰۰-
	جمع	۵,۳۹۷,۸۵۹	۱,۰۴۸,۳۶۲	۱۲۳	۳,۳۹۳,۰۳۲	۰	۳,۱۰۳,۱۹۶	۳۱,۷۰۱	۸۰۲,۳۲۶	۵,۹۰۲,۱۵۳	۴,۵۶۱,۴۱۱
سایر اشخاص وابسته	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۵,۷۸۳,۰۰۹					۷,۸۵۵,۱۹۷			۲,۰۷۲,۱۸۸-	۵۹۶,۱۱۱-
	جمع	۵,۷۸۳,۰۰۹					۷,۸۵۵,۱۹۷			۲,۰۷۲,۱۸۸-	۵۹۶,۱۱۱-
سایر اشخاص وابسته	شرکت حمل و نقل توکا			۳۱,۵۴۰						۳۱,۵۴۰	۱,۲۶۱
	شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه			۵,۲۸۰						۵,۲۸۰	۲,۶۸۸
	شرکت مجتمع معدنی فولاد سنگان	۱,۴۵۴,۲۵۵	۱۵۲,۰۴۷		۷۶,۰۲۴					۱,۶۸۲,۳۲۶	۰
	شرکت فولاد هرمزگان	۵۵۱,۶۱۲	۱۴۹,۱۴۲		۵۴,۹۶۵					۷۵۵,۷۱۹	۸۷۹,۵۷۵
	شرکت امواج طلایی			۷,۸۴۴						۷,۸۴۴	۰
	شرکت میرکو			۶۱						۶۱	۰
	شرکت توسعه توکا							۱,۱۲۹		۱,۱۲۹-	-۳,۳۳۴
	شرکت توکا تدارک			۸۳,۹۷۹		۳۰۰,۰۰۰				۳۸۳,۹۷۹	۴۰,۲۱۲
	شرکت توکا نیرو							۲۱۸		۲۱۸-	۰
	شرکت توکا سبز							۱,۱۶۲		۱,۱۶۲-	-۴۶۷
	شرکت توکا رنگ			۱۷۰						۱۷۰	
	شرکت توکا نسوز			۷۰						۷۰	
	شرکت سبد گردان آتیه توکا							۲۴۷		۲۴۷-	
	شرکت توکا EPC			۱۳						۱۳	
	شرکت توکا بتن			۴,۹۸۲						۴,۹۸۲	۴,۹۸۲
	جمع	۲,۰۰۵,۸۶۷	۳۰۱,۱۸۹	۱۳۳,۹۳۹	۱۳۰,۹۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۶	۰	۲,۸۶۹,۲۲۸	۹۲۴,۹۱۷
	جمع کل	۱۳,۱۸۶,۷۳۵	۱,۳۴۹,۵۵۱	۱۳۴,۰۶۲	۳,۵۲۴,۰۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۳۹۳	۳۴,۴۵۷	۸۰۲,۳۲۶	۶,۶۹۹,۱۹۳	۴,۸۹۰,۲۱۷

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 انجمن مدد کاری امام زمان(عج)	۱۲۲	
۲	کمک به موسسه امیرالمومنین	۲,۰۰۰	
۳	شورای بخش مرکزی اصفهان جهت برگزاری انتخابات	۵۰۰	
۴	کمک به موکب حضرت زهرا(س)	۷۰۰	
۵	موسسه خیریه فرهنگی شهید مظلوم ایت اله دکتر بهشتی	۷۰۰	
۶	کمک به کانون هموفیلی استان اصفهان	150	
۷	کمک به خیریه حضرت ابوطالب (ع)	300	
	جمع کل	۴,۴۷۲	

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
	مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص اعتراض انجام شده به مطالبات مالیات ارزش افزوده سنوات قبل توسط راه آهن ج.ا.ا صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده به شرکت توکا فولاد ارسال گردد.	طبق توافقات انجام گرفته با فولاد مبارکه مقرر گردید در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ در قبال ارائه مستندات بابت ترمیم قرارداد پرداخت گردد ولی این موضوع تا کنون توسط کمسیون معاملات فولاد تایید نگردیده است.	
	مقرر گردید هیئت مدیره محترم شرکت در خصوص ارائه گزارش مطالعه بازار به شرکت توکا فولاد و تعیین سهم بازار شرکت در حال حاضر و برنامه های آینده برای افزایش سهم بازار جدید ضمن حفظ و ارتقای تعاملات با فولاد مبارکه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ اقدام نماید.	در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از حمل ریلی کشور توسط توکاریل انجام گرفته است	
	مقرر گردید پیگیری های لازم جهت اخذ معرفی نامه از نماینده شخص حقوقی (شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (سهامی خاص)) جهت حضور در هیئت مدیره صورت پذیرد.	نماینده شرکت سنگان در هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ معرفی گردید.	
	مقرر گردید نسبت به بررسی عملکرد لکوموتیوهای اجاره ای به شرکت راهوار نیرو آریا اقدام لازم صورت پذیرد.	ضریب آماده بکاری لکوموتیو در قرارداد اصلاح و تامین قطعات جهت لکوموتیو های متوقف شده انجام گردید.	
	مقرر گردید هیئت مدیره محترم تا پایان سال ۱۴۰۳ در خصوص اخذ اسناد مالکیت ۱۲۱ دستگاه واگن پیگیری های لازم را انجام و نسبت به ارائه گزارشات مربوط به صورت سه ماهه اقدام نماید.	مدارک فنی ۱۲۱ دستگاه واگن از شرکت واگن پارس به عنوان سازنده اصلی اخذ و جهت تایید به شرکت فولاد مبارکه ارسال گردیده است و موضوع در حال پیگیری می باشد.	

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

سایت اینترنتی : WWW.tukarail.com