

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

		الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی
۲		صورت سود و زیان تلفیقی
۳		صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴		صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵		صورت جریان های نقدی تلفیقی
		ب- صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
۶		صورت سود و زیان جداگانه
۷		صورت وضعیت مالی جداگانه
۸		صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۹		صورت جریان های نقدی جداگانه
۱۰-۱۷		پ- یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق **استانداردهای حسابداری** تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است .

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	محمد میزبانی	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	غلامحسین احمدی	شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	حمید پهلوان	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	محمد صفانور	شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موظف	محمد بختیار نصر آبادی	شرکت توکا بتن (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی		
درآمد سود سهام	۵	۸۰,۳۷۸
درآمد سود تضمین شده	۶	۴۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷	(۶۱,۷۶۳)
زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۸	(۲,۱۰۲)
سایر درآمدها	۹	۱,۷۸۱,۹۹۲
جمع درآمدهای عملیاتی		۲,۵۷۷,۶۶۴
هزینه های عملیاتی		
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	۱۰	(۲۷۰,۶۶۵)
هزینه استهلاک		(۲۲,۶۵۸)
هزینه اجاره	۱۱-۶	(۳۸,۷۹۸)
سایر هزینه ها	۱۱	(۳۷۳,۷۵۷)
جمع هزینه های عملیاتی		(۷۰۳,۲۰۲)
سود عملیاتی		۱۹۶,۸۲۶
هزینه های مالی	۱۲	(۱,۰۸۸,۷۵۱)
درآمد مالی	۱۲	۲۸۳,۸۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۳	۱,۳۰۶
سود قبل از مالیات		۶۵,۷۶۲
هزینه مالیات بر درآمد	۳۱	(۱۹۴,۰۱۰)
سود خالص		(۶۲,۴۸۲)
قابل انتساب به		
مالکان شرکت اصلی		۱,۵۳۳,۹۸۲
منافع فاقد حق کنترل		۹۸
		۱,۵۳۸
		(۶۲,۴۸۲)
		۱,۵۳۵,۵۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:		
عملیاتی-ریال	۴۳	۱,۹۷۹
غیر عملیاتی-ریال	(۱۵۸)	(۱۳۱)
سود پایه هر سهم-ریال	۱۴	۱,۸۴۸

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
۱۸۰,۸۸۸	۱۶۶,۰۱۸	۱۶۹,۳۲۹	۱۵	دارایی های ثابت مشهود	
۳۴,۴۰۵	۳۲,۴۹۴	۳۱,۵۳۸	۱۶	سرقفلی	
۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۸۳۰	۲۰۱,۶۹۰	۱۷	دارایی های نامشهود	
۴۴,۰۴۱	۱۶۵,۸۹۳	۳۷۳,۶۸۳	۱۸	سرمایه گذاری های بلندمدت	
۳۸,۱۲۱	۶,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۱	دریافتی های بلند مدت	
۱۹,۸۴۶	۱۴,۳۱۴	۱۴,۳۱۴	۱۹	سایر دارایی ها	
۵۱۸,۹۰۱	۵۸۷,۰۴۹	۸۲۶,۵۵۴	جمع دارایی های غیر جاری		
دارایی های جاری					
۵,۲۳۲	۱,۱۸۱	۴,۶۵۰	۲۰	پیش پرداخت ها	
۱۷۸,۲۴۵	۴۴۳,۹۰۳	۵۶۳,۷۵۲	۲۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	
۱۹۳,۱۷۳	۶۵,۹۳۰,۴۹۵	۱۰۷,۷۸۶,۹۶۶	۲۲	طلب از اتاق پایاپای	
۲,۴۹۹,۹۵۲	۶۱,۱۷۶,۸۲۲	۱۵,۱۵۹,۱۹۱	۲۳	جاری مشتریان	
۲,۲۶۱,۴۳۷	۳,۱۲۳,۰۲۱	۲,۹۱۶,۹۱۹	۱۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۲,۶۲۶,۱۵۹	۲,۵۹۲,۵۴۵	۱,۹۷۴,۷۶۹	۲۴	موجودی نقد	
۷,۷۶۴,۱۹۸	۱۳۳,۲۶۷,۹۶۷	۱۲۸,۴۰۶,۲۴۷	جمع دارایی های جاری		
۸,۲۸۳,۰۹۹	۱۳۳,۸۵۵,۰۱۶	۱۲۹,۳۳۲,۸۰۱	جمع دارایی ها		
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه					
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۲۵	سرمایه	
۹۹,۹۹۸	۱۲۶,۷۷۶	۱۴۹,۳۵۹	۲۶	اندوخته قانونی	
۲۲,۸۱۴	۱۲۷,۴۰۹	۳۳۱,۳۰۶	۲۷	سایر اندوخته ها	
۱۰۵,۴۸۰	۱,۵۳۴,۷۹۵	۲,۴۱۸,۹۹۶	سود انباشته		
۱,۰۵۸,۲۹۲	۲,۶۱۸,۹۸۰	۳,۷۲۹,۶۶۱	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		
۱,۶۴۱	۷۶۱	۲,۲۹۹	۲۸	منافع فاقد حق کنترل	
۱,۰۵۹,۹۳۳	۲,۶۱۹,۷۴۱	۳,۷۳۱,۹۶۰	جمع حقوق مالکانه		
بدهی ها					
بدهی های غیر جاری					
۱۳,۳۹۵	۲۲,۵۲۹	۳۹,۵۶۲	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۱۳,۳۹۵	۲۲,۵۲۹	۳۹,۵۶۲	جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری					
۵۳۴,۹۴۲	۵۹,۲۷۹,۸۸۹	۷,۹۰۴,۴۲۹	۲۲	بدهی به اتاق پایاپای	
۱,۰۷۰,۶۲۶	۷۴۱,۹۴۸	۸۸۹,۴۲۷	۳۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	
۱۴۷,۱۵۷	۳۱۰,۹۲۱	۳۴۹,۰۵۳	۳۱	مالیات پرداختی	
۱۴۹	۳۴	۴۱۲,۴۰۳	۳۲	سود سهام پرداختی	
۵,۳۳۰,۰۱۶	۵,۴۵۹,۰۱۹	۸,۷۶۲,۳۲۲	۳۳	تسهیلات پرداختی	
۱۲۶,۸۸۱	۶۵,۴۱۹,۰۶۶	۱۰۷,۱۴۱,۷۹۳	۲۳	جاری مشتریان	
-	۱,۸۶۸	۱,۸۵۲	۳۴	ذخایر	
۷,۲۰۹,۷۷۱	۱۳۱,۲۱۲,۷۴۶	۱۲۵,۴۶۱,۲۷۹	جمع بدهی های جاری		
۷,۲۲۳,۱۶۶	۱۳۱,۲۳۵,۲۷۵	۱۲۵,۵۰۰,۸۴۱	جمع بدهی ها		
۸,۲۸۳,۰۹۹	۱۳۳,۸۵۵,۰۱۶	۱۲۹,۳۳۲,۸۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سرمایه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۶	۱۲۷,۴۰۹	۱,۶۹۰,۵۹۴	۲,۷۷۴,۷۷۹	۷۶۱	۲,۷۷۵,۵۴۰	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
-	-	-	(۱۵۵,۷۹۹)	(۱۵۵,۷۹۹)	-	(۱۵۵,۷۹۹)	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)							
۸۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۶	۱۲۷,۴۰۹	۱,۵۳۴,۷۹۵	۲,۶۱۸,۹۸۰	۷۶۱	۲,۶۱۹,۷۴۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
							تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲
-	-	-	۱,۵۳۳,۹۸۲	۱,۵۳۳,۹۸۲	۱,۵۳۸	۱,۵۳۵,۵۲۰	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	-	-	(۴۲۳,۳۰۱)	(۴۲۳,۳۰۱)	-	(۴۲۳,۳۰۱)	سود سهام مصوب (یادداشت ۳۲)
-	-	۲۰۳,۸۹۷	(۲۰۳,۸۹۷)	-	-	-	تخصیص به سایر اندوخته ها (یادداشت ۲۷)
-	۲۲,۵۸۳	-	(۲۲,۵۸۳)	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی (یادداشت ۲۶)
۸۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۹	۳۳۱,۳۰۶	۲,۴۱۸,۹۹۶	۳,۷۲۹,۶۶۱	۲,۲۹۹	۳,۷۳۱,۹۶۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
							شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۸۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۲۲,۸۱۴	۱۱۸,۸۸۰	۱,۰۷۱,۶۹۳	۱,۶۴۱	۱,۰۷۳,۳۳۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
-	-	-	(۱۴,۳۰۰)	(۱۴,۳۰۰)	-	(۱۴,۳۰۰)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)
۸۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۲۲,۸۱۴	۱۰۴,۵۸۰	۱,۰۵۷,۳۹۳	۱,۶۴۱	۱,۰۵۹,۰۳۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
							تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱
-	-	-	۲۲,۱۱۸	۲۲,۰۲۰	۹۸	۲۲,۱۱۸	زیان خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	-	-	(۷۱,۱۹۹)	(۷۱,۱۵۶)	(۴۳)	(۷۱,۱۹۹)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)
-	-	-	(۴۹,۰۸۱)	(۴۹,۱۳۶)	۵۵	(۴۹,۰۸۱)	زیان خالص تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-	-	۳۳,۷۷۵	(۳۳,۷۷۵)	-	-	-	تخصیص به سایر اندوخته ها
۸۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۵۶,۵۸۹	۳۶,۰۲۴	۱,۰۲۲,۵۵۷	۱,۶۹۶	۱,۰۲۴,۲۵۳	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از / مصرف شده در فعالیت های عملیاتی
(۲۶۱,۷۳۹)	۴۴,۷۲۷,۸۹۵	۳۶
(۱۱۶,۴۶۰)	(۱۵۵,۸۷۸)	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۷۸,۱۹۹)	۴۴,۵۷۲,۰۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۱۵,۹۰۲)	(۲۱,۶۷۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷)	(۵۱۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
۲۸۳,۸۳۰	۹۴۳,۸۰۱	دریافت های نقدی حاصل از سود اعتبار اعطایی به مشتریان
-	(۵۱,۷۳۹,۶۷۰)	پرداخت وجه نقد (تسهیلات قرض الحسنه) به شرکت های هم گروه
-	۳,۴۲۴,۶۵۳	استرداد وجه نقد (تسهیلات قرض الحسنه) از شرکت های هم گروه
۲۶۷,۹۲۱	(۴۷,۳۹۳,۴۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۱۱۰,۲۷۸)	(۲,۸۲۱,۳۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
		جریان های نقدی مصرف شده در فعالیتهای تامین مالی
۳۳,۷۰۷,۸۸۴	۶۳,۶۵۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳۸,۷۰۴)	(۱,۰۷۸,۸۳۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۵,۹۰۸,۰۱۷)	(۶۰,۳۶۰,۵۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۱۰,۹۳۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱,۵۵۰,۰۰۰	-	دریافت تسهیلات نقدی از دیگران (شرکت هم گروه)
-	(۱,۱۱۴)	پرداخت نقدی بابت بهره کارگزاری ها
(۱,۰۸۸,۸۳۷)	۲,۲۰۳,۶۲۱	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
(۱,۱۹۹,۱۱۵)	(۶۱۷,۷۷۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۶۲۶,۱۵۹	۲,۵۹۲,۵۴۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱,۴۲۷,۰۴۵	۱,۹۷۴,۷۶۹	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی		
۵	۶۲,۷۱۴	۱۶۸,۲۹۱
		درآمد سود سهام
۶	۱۷	۱۰۶
		درآمد سود تضمین شده
۷	۶۷۹,۵۵۹	(۴۸,۷۲۲)
		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۸	-	(۲۵۹,۹۲۰)
		زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۹	۵۳۱,۰۶۶	۱۶۹,۳۹۸
		سایر درآمدها
	۱,۲۷۳,۳۵۶	۲۹,۱۵۳
		جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی		
۱۰	(۵۰,۰۲۵)	(۲۶,۶۷۳)
		هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
	(۱,۷۱۰)	(۲,۷۵۱)
		هزینه استهلاک
۱۱-۵	(۵,۷۴۵)	(۲,۸۳۰)
		هزینه اجاره
۱۱	(۱۶,۹۶۵)	(۹,۸۴۴)
		سایر هزینه ها
	(۷۴,۴۴۵)	(۴۲,۰۹۸)
		جمع هزینه های عملیاتی
	۱,۱۹۸,۹۱۱	(۱۲,۹۴۵)
سود (زیان) عملیاتی		
۱۲	(۱۴۰,۴۸۵)	(۷۷,۳۸۴)
		هزینه های مالی
۱۳	(۱۸۰)	۶۰۶
		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۱,۰۵۸,۲۴۶	(۸۹,۷۲۳)
		سود (زیان) قبل از مالیات
۳۱	(۶۶,۰۷۹)	(۸۴,۵۹۹)
		هزینه مالیات بر درآمد
	۹۹۲,۱۶۷	(۱۷۴,۳۲۲)
		سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم:		
	۱,۳۲۲	(۱۴۱)
		عملیاتی-ریال
	(۱۲۷)	(۶۹)
		غیر عملیاتی-ریال
۱۴	۱,۱۹۵	(۲۱۰)
		سود (زیان) پایه هر سهم-ریال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۵	۱۰,۷۰۱	۶,۱۸۱	۷,۳۹۸
			دارایی های ثابت مشهود
۱۷	۱,۵۶۷	۱,۷۹۵	۸۴۸
			دارایی های نا مشهود
۲۱	۲۹,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
			دریافتی های بلند مدت
۱۸	۱,۸۲۱,۰۶۳	۱,۵۷۲,۳۱۳	۹۳۳,۱۰۵
			سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
	۱,۸۶۲,۸۳۱	۱,۵۸۶,۷۸۹	۹۴۷,۸۵۱
جمع دارایی های غیر جاری			
دارایی های جاری			
۲۰	-	۲۸۷	۲,۳۹۲
			پیش پرداخت ها
۲۱	۳۲۱,۸۴۴	۷۵۱,۵۶۰	۴۴۶,۶۱۷
			دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۸	۲,۲۱۹,۶۵۶	۲,۶۹۰,۸۵۷	۲,۰۸۶,۶۲۹
			سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴	۴۲,۱۹۵	۲۰۶,۴۰۵	۷۱,۲۵۵
			موجودی نقد
	۲,۵۸۳,۶۹۵	۳,۶۴۹,۱۰۹	۲,۶۰۶,۸۹۳
جمع دارایی های جاری			
	۴,۴۴۶,۵۲۶	۵,۲۳۵,۸۹۸	۳,۵۵۴,۷۴۴
جمع دارایی ها			
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۲۵	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
			سرمایه
۲۶	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
			اندوخته قانونی
	۲,۳۱۱,۴۴۰	۱,۷۴۲,۵۷۳	۲۶۱,۳۱۰
			سود انباشته
	۳,۲۲۴,۴۴۰	۲,۶۵۵,۵۷۳	۱,۱۷۴,۳۱۰
جمع حقوق مالکانه			
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۲۹	۷,۰۹۳	۴,۴۸۷	۲,۳۵۳
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۷,۰۹۳	۴,۴۸۷	۲,۳۵۳
جمع بدهی های غیر جاری			
بدهی های جاری			
۳۰	۵۹۴,۱۱۲	۸۵۰,۳۲۴	۱,۲۲۱,۷۱۲
			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳۱	۲۰۸,۴۷۸	۱۵۵,۷۹۹	۱۳,۴۰۰
			مالیات پرداختی
۳۲	۴۱۲,۴۰۳	۳۴	۱۴۹
			سود سهام پرداختی
۳۳	-	۱,۵۶۹,۶۸۱	۱,۱۴۲,۷۳۰
			تسهیلات مالی
	۱,۲۱۴,۹۹۳	۲,۵۷۵,۸۳۸	۲,۳۷۷,۹۹۱
جمع بدهی های جاری			
	۱,۲۲۲,۰۸۶	۲,۵۸۰,۳۲۵	۲,۳۸۰,۳۴۴
جمع بدهی ها			
	۴,۴۴۶,۵۲۶	۵,۲۳۵,۸۹۸	۳,۵۵۴,۶۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها			

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۱۱,۳۷۲	۱,۸۹۸,۳۷۲	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
(۱۵۵,۷۹۹)	(۱۵۵,۷۹۹)	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲,۶۵۵,۵۷۳	۱,۷۴۲,۵۷۳	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)
۹۹۲,۱۶۷	۹۹۲,۱۶۷	-	-	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۴۲۳,۳۰۰)	(۴۲۳,۳۰۰)	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲
۳,۲۲۴,۴۴۰	۲,۳۱۱,۴۴۰	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۱۸۷,۷۱۰	۲۷۴,۷۱۰	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	سود سهام مصوب (یادداشت ۳۲)
(۱۳,۴۰۰)	(۱۳,۴۰۰)	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۱۷۴,۳۱۰	۲۶۱,۳۱۰	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
(۸۹,۷۲۳)	(۸۹,۷۲۳)	-	-	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
(۷۱,۱۹۹)	(۷۱,۱۹۹)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)
۱,۰۱۳,۳۸۸	۱۰۰,۳۸۸	۸۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱
				زیان خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۵)
				مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

صورت جریانهای نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳۶	۲۲۱,۶۷۹
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۴۰۰)	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۹۷۵,۰۴۰	۲۲۱,۶۷۹
جریان های نقدی (مصرف شده در) فعالیت های سرمایه گذاری		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶,۰۰۳)	(۱,۷۸۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	-	۱۰۶
پرداخت وجه نقد (تسهیلات قرض الحسنه) به شرکت های هم گروه	(۲,۸۳۰,۰۰۰)	-
استرداد وجه نقد (تسهیلات قرض الحسنه) از شرکت های هم گروه	۲,۶۸۰,۰۰۰	-
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵۶,۰۰۳)	۱,۵۴۸,۳۲۲
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۸۰۵,۶۳۷	۱,۷۷۰,۰۰۱
جریان های نقدی (مصرف شده در) فعالیت های تامین مالی		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱۰,۱۶۶)	(۱۲۵,۳۷۹)
دریافت تسهیلات نقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
پرداخت نقدی بابت سود سهام	(۱۰,۹۳۱)	-
دریافت وجه نقد از شرکت های هم گروه	-	۱,۵۵۰,۰۰۰
پرداخت نقدی بابت بهره کارگزاری ها	-	(۲۷۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۷۲۱,۰۹۷)	(۷۵,۶۵۸)
خالص افزایش در موجودی نقد	۸۴,۵۴۰	۱۴۴,۳۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۶,۴۰۵	۷۱,۲۵۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۰,۹۴۵	۲۱۵,۵۹۸
معاملات غیر نقدی	۳۷	۳۲۰,۰۵۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.