

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳

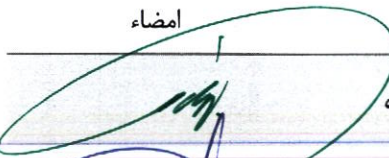
شرکت سیدگردان آتیه توکا



شرکت سیدگردان
آتیه توکا



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش فعالیت شرکت برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	امضاء
۱	شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)	سید هادی ابطحی	رئیس هیئت مدیره	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	رسول رحیم نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	
۳	شرکت تولیدی خدماتی توکاسبز (سهامی خاص)	کاوه دلسوز مرغوب	عضو هیئت مدیره	
۴		سید حمیدرضا رحیم اف	مدیرعامل	



فهرست مطالب

* کلیات شرکت

تاریخچه و موضوع فعالیت
سرمایه و ترکیب سهامداران
ساختار هیئت مدیره
حسابرس و بازرس قانونی و امین سبذگردان
مجوز فعالیت وسایر مجوزها

* عملکرد شرکت

صورت های مالی
صورت وضعیت پرتفوی
عملکرد سبذگردانی
عملکرد صندوق های تحت مدیریت

* فعالیت و اقدامات صورت گرفته طی سال

* برنامه های آتی شرکت



شرکت سبذگردان
آتیه توکا



تاریخچه شرکت

- شرکت سبد گردان آتیه توکا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به شماره ثبت ۶۱۲۰۸۲ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین مجوز فعالیت شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ به شماره ۱۱۸۱۰ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. در حال حاضر، شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) جزء شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) است و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت واقع در شهر تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه ۹ واحد ۹۰۵ کد پستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۴ می باشد.



موضوع فعالیت

شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه و پیرو مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت های زیر مبادرت می نماید:

مجوز فعالیت سبدگردانی :

- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛ همچنین پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت مبادرت نماید.

مجوز مشاور عرضه :

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشرو ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب؛ ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛ تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛ بررسی اطلاعات و مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده؛ تایید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح؛ تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛ نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛ انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛



موضوع فعالیت

مجوز مشاور عرضه :

- طراحی اوراق بهادار؛ بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛ تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.

مجوز مشاور پذیرش :

- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛ مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در هر یک از بورس ها به نمایندگی از عرضه کننده کالا در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص کالا؛
- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در قانون و مقررات منع نشده باشد.
- شرکت می تواند با رعایت سقف توسط سازمان در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید.



سرمایه و ترکیب سهامداران

در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.
ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	ارزش سهام	درصد سهام
سرمایه گذاری توسعه توکا	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۵٪
تولیدی خدماتی توکا سبز	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵٪

لازم به ذکر است گزارش توجیهی حسابرسی شده افزایش سرمایه شرکت از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تهیه و جهت تایید به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده است.



ساختار هیئت مدیره

عضو حقوقی	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	نحوه عضویت	پایان مدت تصدی
شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)	سید هادی ابطحی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	رسول رحیم نیا	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرکت تولیدی، خدماتی توکا سبز (سهامی خاص)	کاوه دلسوز مرغوب	عضو هیئت مدیره	موظف	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
	سید حمیدرضا رحیم اف	مدیر عامل	موظف	۱۴۰۵/۰۲/۰۸



حسابرس، بازرس و امین سبدگردان

حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بازرس علی البدل و امین سبد گردان در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل بوده است:

سمت	نام موسسه
حسابرس مستقل و بازرس قانونی	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
بازرس علی البدل	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
امین سبد گردان	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی





مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آتیه توکا

با سلام و احترام:

در پاسخ به درخواست تمدید مجوز فعالیت سیدگردانی شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) ارسال شده از طریق سامانه ستان به کد رهگیری ۴۱۳۴۲۲۰۲۴۲۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به شرایط اعلام شده در درخواست مذکور و همچنین نهمین شماره ۲۷۱/۶۴۵۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ مجوز فعالیت سیدگردانی آن شرکت از تاریخ این نامه به مدت ۳ سال تمدید شد.

لازم به توضیح است آن شرکت موظف است ضمن رعایت مقررات مربوطه، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز فعالیت سیدگردان را در اسرع وقت به این سازمان اعلام نماید و در صورت نقض مقررات یا از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوز، سازمان می‌تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معطل کرده و مدت زمانی را برای تحقق شرط مزبور تعیین کند. در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد.

شایان ذکر است عملکرد شرکت به‌صورت سالانه در خصوص ارائه خدمات سیدگردان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت مورد تأیید سازمان قرار گیرد مجوز مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

تمدید مجوز فعالیت سیدگردان

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
به مدت سه سال



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابراشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای مهدی باربد رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده
جناب آقای محمدرضا عسگری رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده سرمایه گذاری و هلدینگ
سرپرست محترم معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آتیه توکا

با سلام و احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت در سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی به شماره ۳۳۳۳۵۷۰ مبنی بر درخواست صدور مجوز فعالیت مشاور پذیرش مطابق با دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مشاور پذیرش و با عنایت به تهذنامه صدور مجوز فعالیت ارائه شده توسط آن شرکت سیدگردان طی ارسال در درخواست مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ مجوز فعالیت مشاور پذیرش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ به مدت دو سال در سامانه درگاه ملی مجوزها صادر گردید:

نام شرکت	شماره ثبت	شماره ملی	تاریخ ثبت	شماره ثبت نزد سازمان	تاریخ ثبت	نوع مجوز	تاریخ پایان اعتبار
سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲-۸۲	۱۴۰۰۹۹۱۳۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	مشاور پذیرش	۱۴۰۲/۰۸/۱۴

لازم به توضیح است؛ آن شرکت موظف است ضمن رعایت مقررات مربوطه، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش را در اسرع وقت به این سازمان اعلام نماید و در صورت نقض مقررات یا از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوز، سازمان می‌تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معلق کرده و مدت زمانی را برای تحقق شرط مزبور تعیین کند. در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد. شایان ذکر است؛ عملکرد شرکت به‌صورت سالانه در خصوص ارائه خدمات مشاور پذیرش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت مورد تأیید سازمان قرار گیرد مجوز مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.

رونوشت:

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

مجوز مشاوره پذیرش





مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت سیدگدان آتیه توکا

با سلام و احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت در سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی به شماره ۳۷۷۳۶۴۴ مبنی بر درخواست صدور مجوز فعالیت مشاور عرضه مطابق با دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار و با عنایت به تمهیدنامه صدور مجوز فعالیت ارائه شده توسط آن شرکت طی ارسال در درخواست مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ مجوز فعالیت مشاور عرضه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ به مدت دو سال در سامانه درگاه ملی مجوزها صادر گردید:

نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره ثبت نزد سازمان	تاریخ ثبت مجوز	نوع مجوز	تاریخ پایان اعتبار
سیدگدان آتیه توکا	۶۱۳۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	مشاور عرضه	۱۴۰۴/۰۸/۱۴

لازم به توضیح است: آن شرکت موظف است ضمن رعایت مقررات مربوطه، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه را در اسرع وقت به این سازمان اعلام نماید و در صورت نقض مقررات یا از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوز، سازمان می‌تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معلق کرده و مدت زمانی را برای تحقق شرط مزبور تعیین کند. در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد. شایان ذکر است: عملکرد شرکت به‌صورت سالانه در خصوص ارائه خدمات مشاور عرضه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت مورد تأیید سازمان قرار گیرد، مجوز مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

مجوز مشاوره عرضه



عملکرد مالی شرکت



صورت سود و زیان

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد های عملیاتی		
درآمد ارائه خدمات	۲۴۴,۰۷۰	۱۲۷,۵۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۱۸,۳۹۶	۹۲,۴۴۳
درآمد حاصل از سود سهام	۱۴,۳۷۶	۱۱,۸۶۱
جمع درآمد های عملیاتی	۷۷۶,۸۴۲	۲۳۱,۸۴۸
هزینه های عملیاتی		
هزینه های اداری و عمومی	(۲۰۸,۸۳۷)	(۹۶,۵۰۵)
سود عملیاتی	۵۶۸,۰۰۵	۱۳۵,۳۴۳
هزینه مالی		
سود قبل از مالیات	۵۳۴,۱۷۶	۱۳۲,۷۵۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۵۱)	(۷,۱۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد سال قبل	(۱۰۰)	-
سود خالص	۵۳۳,۷۲۵	۱۲۵,۶۴۰



صورت وضعیت مالی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۴۴,۹۴۲	۱,۵۴۲,۲۷۷	۱۰ دارایی های ثابت مشهود
۷۵۵	۴۶۶	۱۱ دارایی های نامشهود
۱۹,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۱۲-۲ دریافتی های بلند مدت
۸۰۰	۵۰,۹۰۰	۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۵,۴۹۸	۱,۶۴۵,۱۴۳	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹,۲۵۱	۴,۳۵۴	۱۴ پیش پرداخت ها
۶۹,۳۲۷	۱۶۲,۸۹۰	۱۲ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۲۱,۶۲۴	۹۲۱,۶۲۵	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۹۱۹	۲۰,۳۸۰	۱۶ موجودی نقد
۷۰۴,۱۴۱	۱,۱۰۲,۹۱۷	جمع دارایی های جاری
۷۶۹,۶۳۹	۲,۷۴۸,۱۶۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه
۱,۳۶۰	۲۸۰,۰۲۶	۱۸ اندوخته قانونی
۲۵,۸۴۰	۵۲۸,۸۷۹	سود انباشته
۵۲۷,۲۰۰	۱,۰۵۶,۹۲۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۲,۹۸۲	۶,۹۶۸	۱۹ بدهی های غیر جاری
-	۹۶۶,۸۰۸	۲۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۹۸۲	۹۷۲,۷۷۶	بدهی بلندمدت
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۳۰,۳۰۵	۷۰۷,۱۰۸	۲۰ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷,۱۱۲	۲۵۱	۲۱ ملقات پرداختی
-	-	۲۲ سود سهام پرداختی
۲۰,۲۰۰	-	۲۳ پیش دریافت ها
۲۳۹,۴۵۷	۷۰۷,۳۵۹	جمع بدهی های جاری
۲۴۲,۴۴۹	۱,۶۸۱,۱۲۵	جمع بدهی ها
۷۶۹,۶۳۹	۲,۷۴۸,۱۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
۶,۷۹۸,۰۲۷	۱۳,۶۹۷,۱۴۸	۳۰ خالص دارایی های فعالیت سبدگردانی



صورت تغییرات حقوق مالکانه

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	-	(۹۸,۴۴۰)	۱۵۱,۵۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	۱۲۵,۶۴۰	۱۲۵,۶۴۰
افزایش سرمایه (یادداشت ۱۷)	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی (یادداشت ۱۸)	-	۱,۳۶۰	(۱,۳۶۰)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۲۵,۸۴۰	۵۲۷,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳				
سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	-	-	۵۳۳,۷۲۵	۵۳۳,۷۲۵
سود سهام مصوب (یادداشت ۲۲)	-	-	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی (یادداشت ۱۸)	-	۲۶,۶۸۶	(۲۶,۶۸۶)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۶	۵۲۸,۸۷۹	۱,۰۵۶,۹۲۵



صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری

سهام	سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۲					
	ماتده اول سال			خرید طی سال			فروش طی سال			ماتده پایان سال		
	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال
توکاریل (توریل)	۸,۶۳۶,۷۶۱	۵۱,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکاوتوکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان (فخوز)	۷,۷۴۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	-	۲,۲۴۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران (وصاد)	۱۱,۰۴۸,۰۷۳	۲۸,۳۰۵	-	۲۹,۰۸۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)	۹,۶۲۵,۶۶۸	۱۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان (نشپا)	۳,۲۶۸,۷۲۲	۱۷,۲۹۸	-	۱,۳۷۲,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شتا)	۷,۷۲۳,۰۹۵	۱۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بانک ملت (وسملت)	۳,۴۹۰,۷۴۴	۵,۵۸۵	-	۲,۴۵۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر)	۹۱۱,۷۳۳	۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگاین (غمارگ)	۵۲۷,۱۳۲	۱,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی آگاه (بزندگی)	۴,۴۱۰	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت افراشاد پایدار (افران)	-	-	-	۵۳,۰۳۵,۵۹۶	۱,۳۸۹,۶۶۴	۵۳,۰۳۵,۵۹۶	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ارزش افروز فولاد - سهام (تارین)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	-	۹۷,۷۹۱	۱,۱۵۵	۲,۴۹۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا)	۶,۲۳۸,۷۵۸	۷۰,۵۷۶	-	۸۵,۳۱۵,۳۸۵	۱,۰۲۴,۸۶۲	۸۸,۵۴۴,۱۲۳	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای)	۵۵۴,۰۷۶	۵,۵۸۰	-	۵۲۳,۹۹۱	۵,۵۰۰	۱,۰۹۷,۶۶۷	-	-	-	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت آرمان فیروزه آسیا (فیروزه)	۶۸۲,۳۶۸	۲۴,۸۶۳	-	۲۸۶,۹۰۵	۱۵,۵۰۰	۶۸۲,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیمیا (لونیس)	۱۹,۳۰۵,۰۸۷	۲۱۱,۲۷۹	-	۲۲,۶۱۴,۴۸۶	۴۰,۵۹۱	۵۰,۹۴۹,۶۵۳	-	-	-	-	-	-
لوراق مشارکت صنوک مرلیحه صعبید (صعبید ۰۶۹)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳-۱۸ (مصفا ۵۱۲)	-	-	-	۴۰	۳۵	۴۰	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر)	-	-	-	۲۴۲,۸۹۱	۱,۴۹۷	۲۴۲,۸۹۱	-	-	-	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت لیختن فارابی (لیختن)	-	-	-	۲۵,۴۰۸,۲۸۰	۴۰,۸۰۰	۲۵,۴۰۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	-
جمع سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۵۶۸,۸۵۸	۳,۵۷۳,۹۲۷	-	۳,۵۷۳,۹۲۷	-	۳,۵۷۳,۹۲۷	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه (نارین)	۳,۵۰۸	۲۴,۲۲۱	-	۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۵	۲۴,۲۲۱	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه (توسکا)	۲۲,۳۲۲	۲۹,۲۵۹	-	۹۳,۱۱۰	۷۴,۵۵۵	۲۹,۲۵۹	-	-	-	-	-	-
جمع صندوق بازارگردانی	۵۲,۷۶۷	۹۴۴,۱۰۹	-	۹۴۴,۱۰۹	-	۹۴۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۲۱,۶۲۴	۴,۱۹۵,۸۱۲	-	۴,۱۹۵,۸۱۲	-	۴,۱۹۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	-



عملکرد سبدگردانی

خالص دارایی های فعالیت سبد گردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<u>دارایی ها:</u>
۱,۱۶۹,۷۴۶	۱۲۳,۰۲۶	مایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۷۶,۰۱۹	۱۳,۶۲۶,۱۶۵	سایر دارایی ها
-	۱۰	طلبات از کارگزاریها
۹	-	بهای دریافتی تجاری
۶,۸۴۵,۷۷۴	۱۳,۷۴۹,۲۰۲	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
۳۲	-	بدهی به کارگزاریها
۴۷,۷۱۵	۵۲,۰۵۴	ذخیره کارمزد
۴۷,۷۴۷	۵۲,۰۵۴	جمع بدهی ها
		<u>خالص دارایی ها:</u>
۶,۷۹۸,۰۲۷	۱۳,۶۹۷,۱۴۸	خالص دارایی ها



عملکرد سبدگردانی

صورت سود و زیان فعالیت سبد گردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمد ها:
(۸۵,۳۷۲)	(۵۸,۶۰۵)	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
۲۰,۸۸۸	۱۶,۳۶۸	درآمد سود سهام
(۹۵,۳۸۳)	۹۳,۵۶۵	درآمد (هزینه) از تغییر ارزش سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۴۵,۷۹۸	۳,۰۳۴,۷۷۴	سایر درآمدها
۱,۸۸۵,۹۳۲	۳,۰۸۶,۱۰۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۵,۹۳۱)	(۱۱,۶۶۹)	بهره های کارمزد اربکل
(۲۳,۹۷۳)	(۲۴,۶۹۵)	بهره فروش و ملیات سهام
(۱,۴۹۷)	(۱,۲۲۳)	تسهیلات در کارگزاری
(۴۱,۴۰۰)	(۳۷,۵۸۷)	جمع هزینه ها
۱,۸۴۴,۵۳۱	۳,۰۴۸,۵۱۶	سود (زیان) محقق شده (خالص)
۲۷.۱٪	۲۲.۳٪	افزوده (نسبت سود به خالص دارایی ها)
TWRR- ۱۸/۲۹٪	TWRR- ۱۳/۳۱٪	

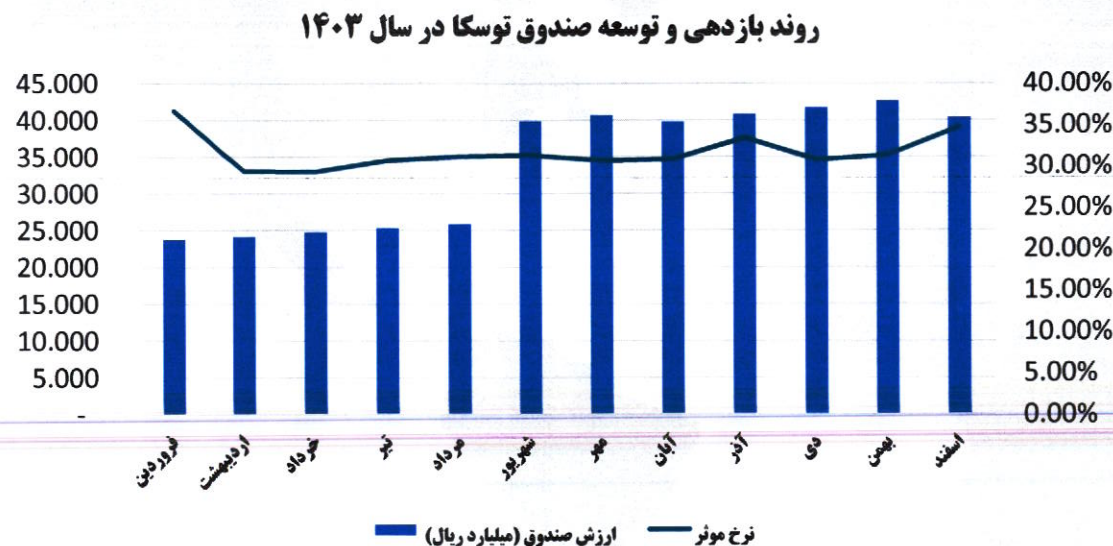
عملکرد صندوق های تحت مدیریت



عملیاتی



توسعه صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد



نماد بورسی: توسکا
شروع فعالیت: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
نوع: در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش: ۴ همت
اخذ مجوز افزایش سقف به ۴.۲ میلیارد واحد



عملیاتی

توسعه صندوق ارزش آفرین فولاد



صندوق سرمایه‌گذاری
ارزش آفرین فولاد

نارین

نماد بورسی: نارین

شروع فعالیت: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

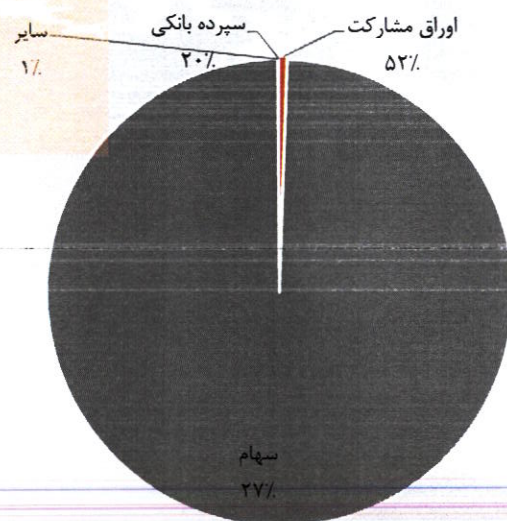
نوع: سهامی

ارزش: ۱۷۹ میلیارد تومان



صندوق سرمایه‌گذاری
ارزش آفرین فولاد
نارین

صندوق ارزش آفرین فولاد



درصد از کل	ارزش - ریال	
۰	۸۷,۹۷۸,۳۶۷	سپرده بانکی
۰.۵۷	۱۲,۰۷۲,۸۹۰,۸۰۴	اوراق مشارکت
۹۹.۳۴	۲,۱۱۲,۰۹۵,۶۴۰,۴۲۴	سهم
۰.۰۹	۱,۹۶۴,۷۲۹,۲۸۵	سایر
۱۰۰٪	۲,۱۲۶,۲۲۱,۲۳۸,۸۸۰	جمع (ریال)



عملیاتی

تاسیس و توسعه صندوق بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد



شروع فعالیت: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نوع: سهامی

ارزش: بالای ۸۰۰ میلیارد تومان

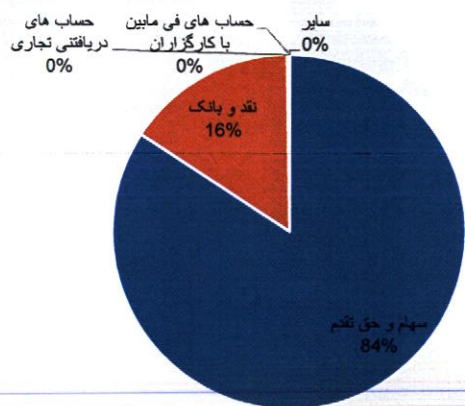
صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد



صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد

صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد



درصد از کل

۸۴.۲

۱۵.۵۶

۰.۲۴

۰

۰

۱۰۰٪

ارزش - ریال

۶,۸۰۱,۷۳۲,۰۵۷,۳۲۹

۱,۲۵۷,۱۱۲,۰۸۳,۳۳۸

۱۹,۱۱۲,۹۰۸,۴۲۴

۶۸,۳۵۹,۴۳۶

۸۲,۱۵۱,۸۸۳

۸,۰۷۸,۱۰۷,۵۶۰,۴۱۰

سهام و حق تقدم

نقد و بانک

حساب های دریافتی تجاری

حساب های فی مابین با کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع (ریال)

اقدامات انجام شده طی سال





شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)

صورت‌های مالی، میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه
۲
۳
۴
۵
۶-۲۴

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی
- یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضا
شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)	سید هادی لبطی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	رسول رحیم نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت تولیدی خدماتی توکا (سهامی خاص)	کاوه دلسوز مرغوب	عضو هیئت مدیره	
سیدحمیدرضا رحیم اف		سرپرست مدیریت	



info@tukasabad.ir
www.tukasabad.ir
تهران میدان شیخ بهایی، برج ویانک، طبقه ۸، واحد ۵۵۵
کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
تلفن ۰۲۱-۵۸۷۲۳۱

ACCA CPA GGI JPA

تهران، بلوار بسیج، پلاک ۱۱۵، واحد ۱۱۵
تلفن ۰۲۱-۵۸۷۲۳۱
پست الکترونیک info@vaniank.com

به نام خدا
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیات مدیره
شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)

مقدمه

۱) صورت وضعیت مالی شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۰ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد "بررسی اجمالی ۲۴۱۰" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، اذتمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴) به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱، اقدامات شرکت بابت انتقال سند مالکیت ساختمان اداری خریداری شده در سنوات قبل در دست پیگیری می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

۵) مفاد مواد ۴۴ و ۴۷ اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به شرکت های سیدگردان به ترتیب در خصوص اطلاع رسانی استعفا مدیرعامل به حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر ظرف ۳۰ روز قبل از استعفا و انتخاب مدیرعامل حداکثر ظرف مهلت یک ماه پس از بلا تصدی بودن سمت مذکور رعایت نگردیده است.

۶) در راستای تبصره ماده ۳ و ماده ۷ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی ۱۷-۳، (شامل نسبت های جاری، بدهی و تعهدات تعدیل شده)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

۲۸ مهر ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
مسعود سعادت محسنی
۸۵۱۳۹۱
۰۲۱-۵۸۷۲۳۱
تهران، میدان شیخ بهایی، برج ویانک، طبقه ۸، واحد ۵۵۵
کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
تلفن ۰۲۱-۵۸۷۲۳۱

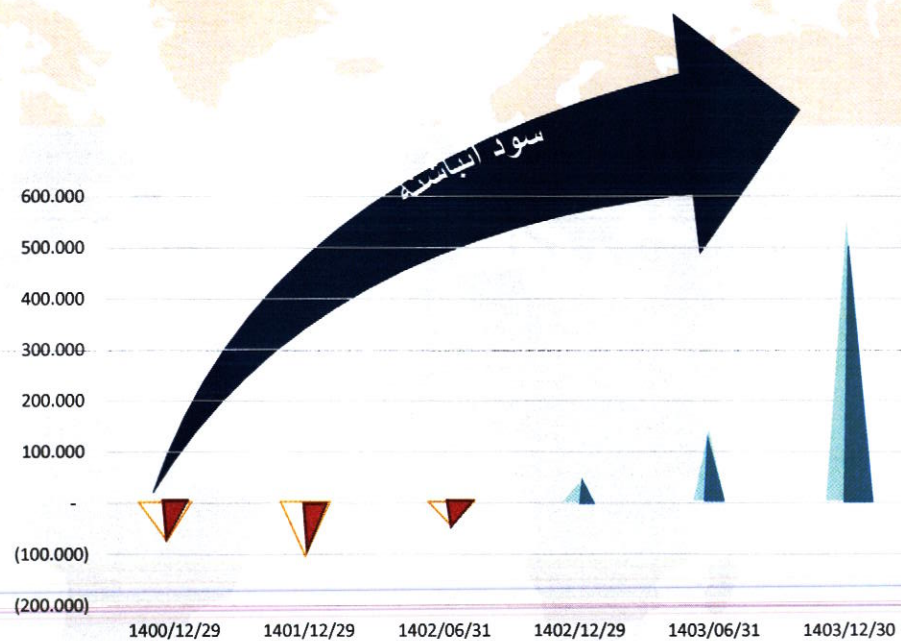
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

وانیا

تشکیل کمیته ها

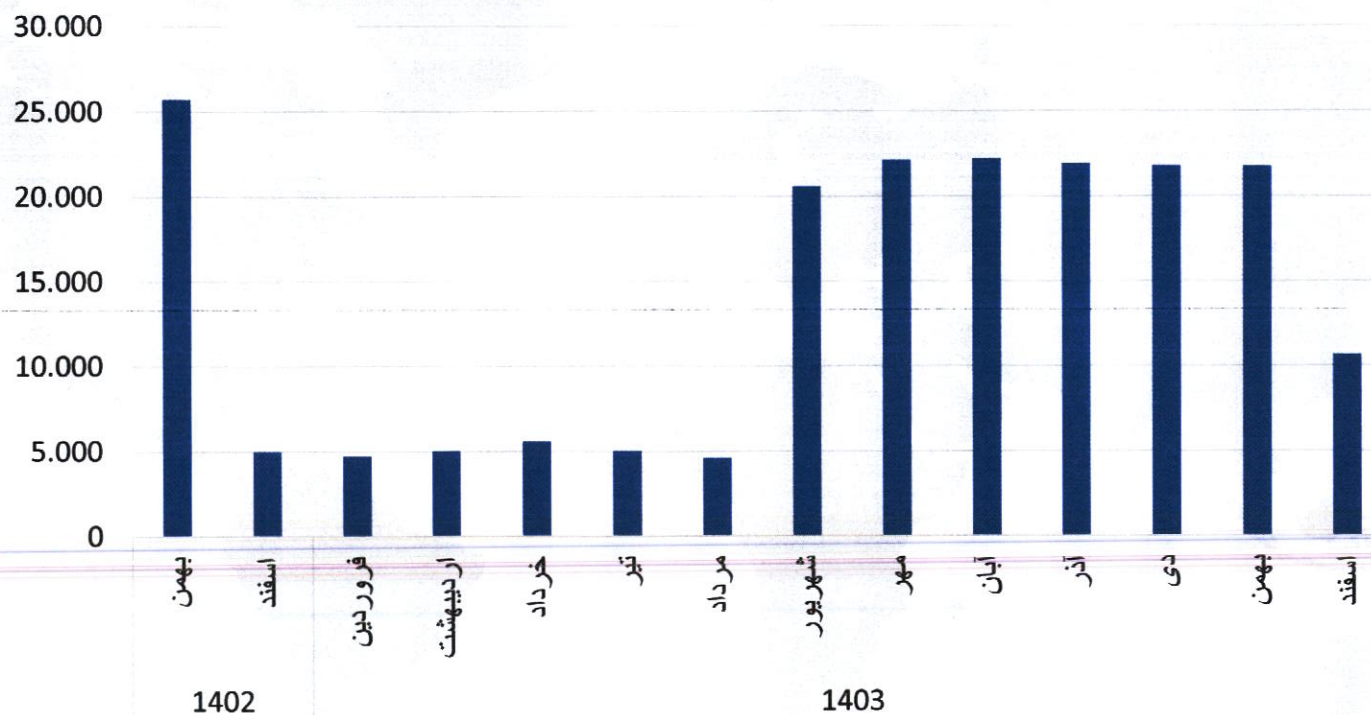
کمیته انتصابات	۷
کمیته مدیریت ریسک	۲
کمیته حسابرسی	۴
کمیته سرمایه گذاری	۱۲
کمیسیون معاملات	۳

روند سودآوری شرکت



توسعه سبدهای تحت مدیریت

ارزش سبدهای تحت مدیریت (میلیارد ریال)



تعداد سبدهای حقیقی: ۱۱
تعداد سبدهای حقوقی: ۵

خلاصه دستاوردهای شرکت سبدگردان



برنامه های آتی



اخذ مجوز مشاور سرمایه گذاری

توسعه ابزارهای مالی



گسترش ارزش سبدهای تحت مدیریت

توسعه صندوق های تحت مدیریت

انتقال مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد

اخذ مجوز فعالیت صندوق نیکوکاری

تاسیس صندوق های بخشی و پروژه

تاسیس صندوق های اهرمی و طلا

اخذ مجوز تامین مالی جمعی



شرکت سبدگردان
آتیه توکا

با تشکر از حسن توجه شما