



شرکت: مجتمع معدن مس تکنار

نام: تکنار

کد صنعت (ISIC): 132051

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 60,000

0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۲۲	۲,۲۲۳	۴,۱۱۴	بدهی‌های جاری	(۹۸)	۲,۹۴۰	۵۳	موجودی نقد
۱۴	۷۹,۴۵۶	۹۰,۷۷۰	برداختنی‌های تجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
(۷۶)	۲,۴۱۳	۵۸۵	برداختنی‌های غیرتجاری	•	۲۶۷	۲۶۶	دیافتندی‌های تجاری
--	•	•	مالیات پرداختنی	(۶)	۱,۱۳۴	۱,۰۶۶	دیافتندی‌های غیرتجاری
•	۸۱۲	۸۱۲	سود سهام پرداختنی	۳	۶,۹۸	۶,۲۸۸	موجودی مواد و کالا
--	•	•	تسهیلات مالی	(۷۸)	۶۷	۴۸	بیش برداخت‌ها و سفارشات
(۸۹)	۲,۱۵۰	۲۵۱	ذخیر	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش دریافت‌های جاری	(۷۶)	۱۰,۰۴	۷,۷۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۸	۸۹,۳۶۵	۹۶,۶۳۳	جمع بدھی‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های غیرجاری							
--	•	•	بدھی‌های غیرجاری	--	•	•	دیافتندی‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۹,۵۸۲	۹,۵۸۲	دارایی‌های نامشهود
۲۹	۲,۹۶۶	۳,۸۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۴۲,۰۳۰	۵۰,۴۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۹	۲,۹۶۶	۳,۸۲۵	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	•	•	سایر دارایی‌ها
۹	۹۲,۳۲۱	۱۰۰,۴۶۸	جمع بدھی‌ها	۱۶	۵۱,۶۱۳	۶۰,۰۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
--	•	۶۰,۰۰۰	سرمایه	--	•	•	
--	•	•	افرایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	•	•	
--	•	•	صرف (کسر) سهام	--	•	•	
--	•	•	سهام خزانه	--	•	•	
--	•	•	اندوخته قانونی	--	•	•	
--	•	•	سایر اندوخته‌ها	--	•	•	
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	•	•	
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	•	•	
--	•	•	تفاوت نتسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	•	•	

۷	(۹۰,۲۱۲)	(۹۵,۷۳۶)	سدود (زیان) ایناشته		اندוחته تسبیب‌کننده دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی		
۸	(۲۰,۲۱۲)	(۲۲,۷۳۶)	جمع حقوق صاحبان سهام		جمع بدھی‌های و حقوق صاحبان سهام		
۹	۶۲,۱۱۹	۶۷,۷۳۱	جمع دارایی‌ها		۹	۶۲,۱۱۹	۶۷,۷۳۱

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۱,۸۵۲	۱۲۲	۸,۰۹۳	۱۹,۹۷۰	درآمدھای عملیاتی
(۲۱,۲۰۱)	۱۱	(۹,۹۶۷)	(۱۱,۱۰۰)	بعای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۶۵۱	--	(۱,۷۷۴)	۸,۸۷۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۷۸۶)	۱۷	(۵,۲۲۲)	(۶,۲۵۱)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	ساخ درآمدھای عملیاتی
(۱۸,۲۲۵)	۱۹	(۸,۶۱۵)	(۷,۸۹۳)	ساخ هزینهھای عملیاتی
(۳۱,۳۷۰)	(۸۰)	(۱۳,۳۲۱)	(۵,۲۷۳)	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینهھای مالی
۴۰۶	۲,۰۶۰	۸۷	۲,۷۴۹	ساخ درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۲,۷۶۱	--	•	•	ساخ درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۷,۳۰۳)	(۸۱)	(۱۳,۳۲۴)	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قیل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
(۳۷,۳۰۳)	(۸۱)	(۱۳,۳۲۴)	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از انر مالیاتی
(۳۷,۳۰۳)	(۸۱)	(۱۳,۳۲۴)	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۱)	(۸۰)	(۲۲۲)	(۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۷	۴,۵۰۰	۱	۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۰۳)	(۸۱)	(۲۲۱)	(۴۲)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
(۳۷,۳۰۳)	(۸۱)	(۱۳,۳۲۴)	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) خالص

(۶۰,۶۶۹)	۴۹	(۶۰,۶۶۹)	(۹۰,۲۱۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۷,۳۴۰)	--	(۱,۴۷۴)	+		تعدیلات سنواتی
(۶۲,۰۰۹)	۴۵	(۶۲,۱۴۲)	(۹۰,۲۱۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
+	--	+	+		سود سهام مصوب
+	--	+	+		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۶۲,۰۰۹)	۴۵	(۶۲,۱۴۲)	(۹۰,۲۱۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
+	--	+	+		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹۰,۲۱۲)	۲۳	(۷۰,۷۷۷)	(۹۲,۷۷۷)		سود قابل تخصیص
+	--	+	+		انتقال به اندوخته قانونی
+	--	+	+		انتقال به سایر اندوخته ها
(۹۰,۲۱۲)	۲۳	(۷۰,۷۷۷)	(۹۲,۷۷۷)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۴۵۳)	(۸۱)	(۲۳۱)	(۴۲)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰,۰۰۰	+	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه با محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31
کنسانتره مس لیچینگ	تن	22	0	5	100.00
فرآوری کانسنتگ مس	تن	26,998	0	0	100.00
کنسانتره مس فلو تاسیون	تن	0	238	554	(100.00)
جمع		27,020	238	559	11,252.94

مقدار فروش

مقدار فروش					
نوع گروه با محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31
کنسانتره مس لیچینگ	تن	22	0	5	100.00
فرآوری کانسنتگ مس	تن	26,998	0	0	100.00
کنسانتره مس فلو تاسیون	تن	0	238	554	(100.00)
جمع		27,020	238	559	11,252.94

مبلغ فروش

نوع گروه با محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31
کنسانتره مس لیچینگ	تن	22	0	5	100.00
فرآوری کانسنتگ مس	تن	26,998	0	0	100.00
کنسانتره مس فلو تاسیون	تن	0	238	554	(100.00)
جمع		27,020	238	559	11,252.94

نوع گروه با محصول	واحد	میلیون ریال	0	1397/06/31	1396/06/31	درصد تغییر	1396/12/29
کنسانتره مس لیچینگ	میلیون ریال	3,326	0			100.00	580
فرآوری کانسنتگ مس	میلیون ریال	16,649	0			100.00	0
کنسانتره مس فلو تاسیون	میلیون ریال	0	8,593			(100.00)	21,272
جمع		19,975	8,593			132.46	21,852

صورت حربان وحده نقد

فعالیت‌های عملیاتی	شرح	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/06/31	دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی						
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی						
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی						
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی						
سود سهام دریافتی		0	--	0	0	
سود پرداختی بابت استقراض		0	--	0	0	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها		0	--	0	9	
سود سهام برداختی		0	--	0	0	
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		0	--	0	9	
مالیات بر درآمد						
مالیات بر درآمد برداختی						
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری						
وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود		0	--	0	2,185	
وجهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(5,542)	358	(2,919)	(13,364)	
وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود		0	--	0	0	
وجهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود		0	--	0	0	
وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		0	--	0	0	
تسهیلات اعطایی به اشخاص		0	--	0	0	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص		0	--	0	0	
وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		0	--	0	0	
وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت		0	--	0	0	
وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت		0	--	0	0	
وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک		0	--	0	0	
وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک		0	--	0	0	
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(5,542)	283	(2,919)	(11,179)	
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		(9,935)	35	(2,140)	(2,887)	

0	--	0	0		فعالیت‌های تأمین مالی	وجوده دریافتی حاصل از آفرایش سرمایه
0	--	0	0		وجوده دریافتی بابت فروش سهام خزانه	
0	--	0	0		وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه	
12,012	--	2,000	0		وجوده دریافتی حاصل از استقراض	
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض	
12,012	--	2,000	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	
2,077	1,962	(140)	(2,887)		حاصل افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
863	241	863	2,940		موجودی نقد در ابتدای دوره	
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز	
2,940	(93)	723	53		موجودی نقد در بیان دوره	
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی	

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

--