

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع معادن مس تکنار	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: تکنار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۰,۷۹۳	۵۰,۴۴۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۱۸۹)	(۴۰,۶۶۷)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۶۰۴	۹,۷۷۴	۱۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۹۶۲)	(۱۷,۶۶۶)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۸۹۴	۱,۶۱۰	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۱۳۹)	(۱۰,۳۰۸)	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۶۰۳)	(۱۶,۵۹۰)	۳۶
هزینه‌های مالی	(۳۶۳)	(۶۳۹)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۸۱)	۱,۸۳۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۰۴۷)	(۱۵,۳۹۳)	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	(۷۹۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۰۴۷)	(۱۶,۱۹۱)	۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۰۴۷)	(۱۶,۱۹۱)	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۷۷)	(۲۷۷)	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۱۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۸۰)	(۲۶۰)	۳۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸۰)	(۲۶۰)	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸۴)	(۲۷۰)	۳۲
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۰۴۷)	(۱۶,۱۹۱)	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۱۱,۰۴۷)	(۱۶,۱۹۱)	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۳۶۰	۴۸,۱۹۱	۴۲,۰۳۰	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۲۴	۶,۷۹۲	۹,۵۸۲	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۳۸۴	۵۴,۹۸۳	۵۱,۶۱۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۹	۴۸	۶۷	۸۵۴
موجودی مواد و کالا	۸,۴۸۹	۹,۴۴۸	۶,۰۹۸	۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱,۵۵۴	۲,۳۳۹	۱,۴۰۱	۷۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۶۳	۲۹	۲,۹۴۰	(۹۱)
	۲۰,۹۴۵	۱۱,۸۶۴	۱۰,۵۰۶	۹۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۹۴۵	۱۱,۸۶۴	۱۰,۵۰۶	۹۹
جمع دارایی‌ها	۷۲,۳۲۹	۶۶,۸۴۷	۶۲,۱۱۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۱۶,۶۵۳)	(۱۰۵,۶۰۵)	(۱۸۹,۴۱۴)	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۵۶,۶۵۳)	(۴۵,۶۰۵)	(۲۹,۴۱۴)	(۹۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۵۷۲	۴,۷۴۰	۲,۹۶۶	۱۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۵۷۲	۴,۷۴۰	۲,۹۶۶	۱۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸,۷۲۰	۴۸,۹۳۲	۵۸,۳۷۰	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۰	۵۱	۱,۶۱۵	--
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۸۲,۰۸۹	۵۶,۰۸۵	۲۵,۴۳۲	۲۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۰۰	۲,۶۴۴	۲,۱۵۰	(۴۹)
	۱۲۲,۴۰۹	۱۰۷,۷۱۲	۸۸,۵۶۷	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۲,۴۰۹	۱۰۷,۷۱۲	۸۸,۵۶۷	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۹۸۱	۱۱۲,۴۵۲	۹۱,۵۳۲	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲,۳۲۹	۶۶,۸۴۷	۶۲,۱۱۹	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۴۱۴)	۰	(۲۹,۴۱۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۴۱۴)	۰	(۲۹,۴۱۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۶,۱۹۱)		(۱۶,۱۹۱)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۶,۱۹۱)	•	(۱۶,۱۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۶,۱۹۱)	•	(۱۶,۱۹۱)
سود سهام مصوب									•	•	•
افزایش سرمایه	•		•			•			•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•				•	•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰۵,۶۰۵)	•	(۴۵,۶۰۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۱,۰۴۷)		(۱۱,۰۴۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱,۰۴۷)	•	(۱۱,۰۴۷)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱۶,۶۵۲)	•	(۵۶,۶۵۲)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۰,۹۶۸)	(۱۱,۲۲۶)	(۸۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۱,۸۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۰,۹۶۸)	(۱۳,۰۵۵)	(۶۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵		۲,۱۸۵	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۱)		(۲۳,۰۶۷)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱		۱۳	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۵)	(۱۹,۸۷۰)		۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۰۳۳)	(۳۳,۹۳۵)		۳۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۱,۳۶۷		۳۰,۰۱۴	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱,۲۶۷	۳۰,۰۱۴ (۲۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۴	(۲,۹۱۱) --	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹	۲,۹۴۰ (۹۹)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۳	۲۹ ۸۰۷	
معاملات غیرنقدی	۴,۶۵۲	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
کنسانتره مس لیچینگ	تن	۱۴	۲۲	(۳۶)
فرآوری کانسنگ مس	تن	۴۷,۵۶۹	۷۰,۳۹۲	(۳۲)
کنسانتره مس فلو تاسیون	تن	۱۹۴	۰	
		۰	۰	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
کنسانتره مس لیچینگ	تن	۱۴	۲۲	(۳۶)
فرآوری کانسنگ مس	تن	۴۷,۵۶۹	۷۰,۳۹۲	(۳۲)
کنسانتره مس فلو تاسیون		۱۹۴	۰	
		۰	۰	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
کنسانتره مس لیچینگ	میلیون ریال	۳,۲۹۰	۳,۳۲۶	(۱)
فرآوری کانسنگ مس	میلیون ریال	۳۹,۳۳۵	۴۷,۱۱۵	(۱۷)
کنسانتره مس فلو تاسیون	میلیون ریال	۱۸,۱۶۸	۰	
	میلیون ریال	۰	۰	