



شرکت: مجتمع معادن مس تکنار	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: تکنار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵,۹۹۸	۳۱,۳۰۰	۵۰,۴۴۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۱۰۳)	(۳۴,۵۶۶)	(۴۰,۶۶۷)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۸۹۶	۶,۷۳۴	۹,۷۷۴	(۲۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۷۳)	(۱۰,۰۳۷)	(۱۷,۶۶۶)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۴۷	۱,۰۶۶	۱,۶۱۰	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۱۰)	(۱۰,۷۵۵)	(۱۰,۳۰۸)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۱۴۰)	(۱۳,۹۹۳)	(۱۶,۵۹۰)	(۴۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۶۳۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۸۱)	۱,۸۲۶	۱,۸۳۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۳۲۱)	(۱۱,۱۶۶)	(۱۵,۳۹۳)	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۷۹۹)	(۷۹۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۳۲۱)	(۱۱,۹۶۵)	(۱۶,۱۹۱)	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۸,۳۲۱)	(۱۱,۹۶۵)	(۱۶,۱۹۱)	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۰۳)	(۲۱۷)	(۲۷۷)	(۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۱۷	۱۷	--

جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۱۴۴	۵۴,۹۸۳	۵۱,۶۱۳	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۲	۴۸	۶۷	۲۱۷
موجودی مواد و کالا	۷,۸۶۹	۹,۴۴۸	۶,۰۹۸	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۹۶	۳,۳۳۹	۱,۴۰۱	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۴	۳۹	۳,۹۴۰	(۵۲)
	۱۳,۲۳۱	۱۱,۸۶۴	۱۰,۵۰۶	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۲۳۱	۱۱,۸۶۴	۱۰,۵۰۶	۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۳۷۵	۶۶,۸۴۷	۶۳,۱۱۹	(۵)
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	(۱۳۳,۹۳۶)	(۱۰۵,۶۰۵)	(۸۹,۴۱۴)	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۶۳,۹۳۶)	(۴۵,۶۰۵)	(۲۹,۴۱۴)	(۴۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۵۶۵	۴,۷۴۰	۳,۹۶۶	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۵۶۵	۴,۷۴۰	۳,۹۶۶	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹,۲۵۳	۴۸,۹۳۲	۵۸,۳۷۰	۱
مالیات پرداختنی	۵۱	۵۱	۱,۶۱۵	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۶۶,۸۹۹	۵۶,۰۸۵	۲۵,۴۳۲	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۴,۵۳۳	۳,۶۴۴	۳,۱۵۰	۷۱
	۱۳۰,۷۳۶	۱۰۷,۷۱۲	۸۸,۵۶۷	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۰,۷۳۶	۱۰۷,۷۱۲	۸۸,۵۶۷	۱۲
جمع بدهی‌ها	۱۳۷,۳۰۱	۱۱۲,۴۵۲	۹۱,۵۳۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۳۷۵	۶۶,۸۴۷	۶۳,۱۱۹	(۵)

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	سهم 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)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۶,۱۹۱)		(۱۶,۱۹۱)
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۹۱)	۰	(۱۶,۱۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۹۱)	۰	(۱۶,۱۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۶۰۵)	۰	(۴۵,۶۰۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱۸,۳۲۱)		(۱۸,۳۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۰)	۱۲	۱۰	۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۹	(۱۹,۸۷۰)	(۱۰,۸۵۴)	(۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۰	(۲۲,۹۲۵)	(۲۶,۰۷۲)	(۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۳۰,۰۱۴	۲۳,۱۸۶	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۰,۰۱۴	۲۳,۱۸۶	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۹	(۲,۹۱۱)	(۲,۸۸۷)	(۱۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۹۹)	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۴)	۲۹	۵۳	۱۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	۱۰,۹۹۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسائتره مس لیچینگ	تن	۱۴	۲۲	(۳۶)	۲۲
فرآوری کانسنگ مس	تن	۳۹,۷۷۳	۴۳,۴۹۸	(۹)	۷۰,۳۹۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسائتره مس لیچینگ	تن	۱۴	۲۲	(۳۶)	۲۲
فرآوری کانسنگ مس	تن	۳۹,۷۷۳	۴۳,۴۹۸	(۹)	۷۰,۳۹۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسائتره مس لیچینگ	میلیون ریال	۳,۳۹۰	۳,۳۲۶	(۱)	۳,۳۲۶
فرآوری کانسنگ مس	میلیون ریال	۳۲,۷۰۸	۳۷,۹۷۴	۱۷	۴۷,۱۱۵