

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۴۴۱	۶۰,۷۹۳	۴
(۴۰,۶۶۷)	(۳۶,۵۳۵)	۵
۹,۷۷۴	۲۴,۲۵۸	
(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۹۶۲)	۶
۱,۶۱۰	۱,۶۶۸	۷
(۱۰,۳۰۸)	(۲۰,۰۷۳)	۸
(۱۶,۵۹۰)	(۱۲,۱۰۹)	
(۶۳۹)	(۲۶۳)	۹
۱,۸۳۷	(۱۸۱)	۱۰
(۱۵,۳۹۲)	(۱۲,۵۵۳)	
(۷۹۹)	(۲,۴۳۵)	۲۲
(۱۶,۱۹۱)	(۱۴,۹۸۸)	
		زیان پایه هر سهم:
(۲۷۷)	(۲۰۲)	۱۱
۷	(۴۸)	۱۱
(۲۶۹)	(۲۵۰)	

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سایر درآمدها

سایر هزینه ها

زیان عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

زیان قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

سال های قبل

زیان خالص

زیان پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

زیان پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع ، محدود به (زیان) سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۲

مؤسسه حسابداری
نوین نگر مانا
(حسابداران رسمی)

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۴۸,۱۹۱	۴۴,۳۶۰	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۶,۷۹۲	۶,۱۹۹	۱۳	دارایی های نامشهود
۵۴,۹۸۳	۵۰,۵۵۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱,۸۱۹	۱۱,۳۰۷	۱۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۸	۶۳۹	۱۵	پیش پرداخت ها
۹,۴۴۸	۸,۹۲۷	۱۶	موجودی مواد و کالا
۲۹	۲۶۳	۱۷	موجودی نقد
۱۱,۳۴۴	۲۱,۱۳۶		جمع دارایی های جاری
۶۶,۳۲۷	۷۱,۶۹۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه
(۱۰۵,۶۰۵)	(۱۲۰,۵۹۳)		زیان انباشته
(۴۵,۶۰۵)	(۶۰,۵۹۳)		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۴,۷۴۰	۶,۵۷۲	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۷۴۰	۶,۵۷۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۸,۹۳۲	۴۱,۰۸۴	۲۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۶,۰۸۵	۸۲,۰۸۹	۲۱	تسهیلات مالی
۵۱	۱,۴۶۳	۲۲	مالیات پرداختنی
۲,۱۲۴	۱,۰۸۰	۲۳	پیش دریافت ها
۱۰۷,۱۹۲	۱۲۵,۷۱۶		جمع بدهی های جاری
۱۱۱,۹۳۲	۱۳۲,۲۸۸		جمع بدهی ها
۶۶,۳۲۷	۷۱,۶۹۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع کل	زبان اثباتشده	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۹,۴۱۴)	(۸۹,۴۱۴)	۶۰,۰۰۰
(۱۶,۱۹۱)	(۱۶,۱۹۱)	۰
(۴۵,۶۰۵)	(۱۰۵,۶۰۵)	۶۰,۰۰۰
(۱۴,۹۸۸)	(۱۴,۹۸۸)	۰
(۶۰,۵۹۳)	(۱۲۰,۵۹۳)	۶۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

زبان خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

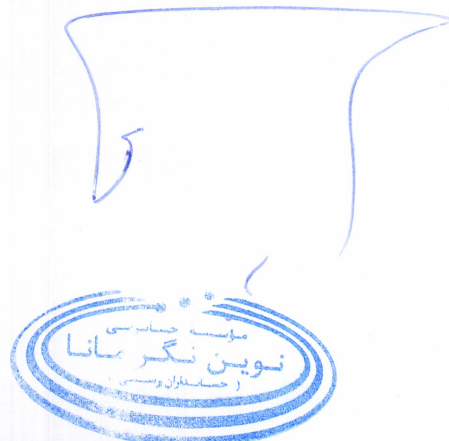
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

زبان خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مانده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱۱,۲۲۶)	(۱۷,۹۱۵)	نقد مصرف شده در عملیات
(۱,۸۲۹)	(۳۰۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۳,۰۵۵)	(۱۸,۲۱۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۲,۱۸۵	۱۰۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۲,۰۶۷)	(۲,۹۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۲	۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
(۱۹,۸۷۰)	(۳,۸۱۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۲,۹۲۵)	(۳۱,۰۳۳)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۳۰,۰۱۴	۲۱,۲۶۷	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۰,۰۱۴	۲۱,۲۶۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳,۹۱۱)	۲۳۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۹۴۰	۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۹	۲۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۱,۲۶۷	معاملات غیر نقدی
		۲۶-۱

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲ در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۶ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و طی شماره ۲۵۷۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۹، شروع به بهره برداری نموده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و طی شماره ۴۳۴۸۷۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در فرابورس ایران ثبت شده است. در حال حاضر، شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) جزو شرکت‌های فرعی شرکت صدر معادن ایرانیان است و شرکت نهایی گروه، صندوق بازنشتگی کشوری می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران - پاسداران - خ شهید حجت سوری - پ ۵ - ط ۳ شرقی و محل فعالیت اصلی آن در شهر بردسکن واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشاف، استخراج، فرآوری معادن، مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی، صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات و تجهیزات و ماشین آلات، اخذ نمایندگی شرکت‌های تولیدی و صنعتی، اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهایی که با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران نافذ باشد، همچنین بهره برداری از معدن مس واقع شده در روستای کلات جمعه در شهر بردسکن به وسعت ۳۰ کیلومتر مربع که حاوی مس با عیار ۰.۴ می باشد. لازم به ذکر است در سال جاری اقدامات لازم جهت تمدید پروانه بهره برداری انجام شده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت در سال مالی به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
نفر	نفر
۵۳	۵۱

کارکنان قراردادی

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

