

شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۸۵	۱۳۸۵/۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱		یادداشت
		ریال	ریال	
۸,۱۱۷,۶۶۰,۴۱۲,۳۲۲	۴,۹۸۱,۲۵۱,۲۹۸,۱۳۹	۷,۰۰۷,۹۶۹,۳۶۰,۸۲۴		۳۲ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۱۷,۲۵۴,۰۸۵,۵۶۴	۵,۱۹۶,۵۸۷,۴۳۳	۵,۱۰۵,۴۹۶,۷۱۴		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۲,۱۶۴,۵۳۸,۰۳۹	—	—		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۶۵۹,۹۴۵,۲۳۵,۱۵۲)	(۲۷۷,۰۳۹,۸۰۱,۰۲۵)	(۱۵۴,۱۶۶,۲۳۰,۴۰۹)		سود سهام دریافتی
(۷۵۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۱,۱۷۶,۷۶۵,۰۳۸)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
				سود سهام پرداختی
(۱,۳۹۹,۶۸۶,۶۱۱,۵۴۹)	(۳۵۱,۸۴۳,۲۱۳,۵۹۲)	(۲,۰۳۰,۲۳۷,۴۹۸,۷۳۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۶۴,۰۳۸,۴۲۳,۴۲۵)	(۲۱۸,۴۰۹,۵۰۲,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۶۳,۰۷۴,۸۱۱)		مالیات بر درآمد:
(۱,۱۶۳,۹۴۶,۳۷۱,۹۸۰)	(۸۳,۹۴۶,۳۷۱,۹۸۰)	(۱,۰۴۵,۴۲۹,۳۶۰,۹۷۱)		مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)
(۱,۸۰۴,۱۸۴,۷۹۵,۴۰۵)	(۳۰۲,۳۵۵,۸۷۳,۹۸۰)	(۱,۶۰۰,۴۹۲,۴۳۵,۷۸۲)		چهل درصد سود ابرازی موضوع تبصره های قوانین بودجه
(۱,۸۰۶,۰۰۹,۶۰۴,۶۰۵)	(۹۵۹,۷۵۰,۵۲۵,۵۹۰)	(۳۴۱,۴۴۱,۲۵۹,۸۲۳)		فعالتهای سرمایه گذاری:
—	(۲۲,۹۴۲,۳۱۰,۱۶۲)	—		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۵,۷۶۱,۱۶۰,۷۴۹)	(۱,۴۴۶,۳۷۰,۶۷۴)	(۲۷,۱۸۸,۱۲۴,۶۲۴)		وجوه دریافتی حاصل از فروش سایر دارائیهها
—	—	—		وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائیههای نامشهود
(۲۸۶,۱۲۰,۱۲۷,۹۰۱)	—	—		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت
(۲,۰۹۷,۸۹۰,۸۹۳,۲۵۵)	(۹۸۴,۱۳۹,۲۰۶,۴۲۶)	(۵۱۱,۶۰۸,۷۴۳,۲۴۹)		وجوه حاصل از فروش سایر دارائیهها
۲,۸۱۵,۸۹۸,۱۱۲,۱۱۳	۳,۳۴۲,۹۱۳,۰۰۴,۱۴۱	۲,۸۶۵,۶۳۰,۶۸۳,۰۶۰		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
—	—	—		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
(۲,۶۰۱,۴۱۲,۶۴۵,۴۶۰)	(۳,۳۳۵,۷۴۹,۲۶۴,۲۴۲)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)		فعالتهای تامین مالی:
(۲,۶۰۱,۴۱۲,۶۴۵,۴۶۰)	(۳,۳۳۵,۷۴۹,۲۶۴,۲۴۲)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)		دریافت تسهیلات مالی
۲۱۴,۴۸۵,۴۶۶,۶۵۳	۷,۱۶۳,۷۳۹,۸۹۹	۲,۲۳۷,۳۵۶,۰۸۴,۶۰۳		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۸۷۶,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۶	۸۷۶,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۶	۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹	۸۸۳,۳۳۶,۴۲۸,۷۸۵	۳,۳۲۸,۰۱۴,۲۴۰,۱۴۲		خالص افزایش در وجه نقد
				مانده وجه نقد در آغاز سال
				مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۸ مندرج در صفحات ۵ تا ۳۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است.