

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 ۳۱/۶/۱۳۸۶		یادداشت
		ریال	ریال	
۸,۱۱۷,۶۶۰,۴۱۲,۳۲۲	۴,۹۸۱,۲۵۱,۲۹۸,۱۳۹	۶,۷۲۲,۰۱۰,۶۴۳,۲۲۰		فعالیت‌های عملیاتی:
				۳۲ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۱۷,۲۵۴,۰۸۵,۵۶۴	۵,۱۹۶,۵۸۸,۴۳۳	۵,۱۱۵,۴۹۶,۷۱۴		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲,۱۶۴,۵۳۸,۱۳۹	—	—		سود سهام دریافتی
۶۵۹,۹۴۵,۲۳۵,۱۵۲	(۲۷۷,۰۳۹,۸۰۱,۰۲۵)	(۱۵۴,۱۶۶,۲۳۰,۴۰۹)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۷۵۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۱,۱۷۶,۷۶۵,۰۳۸)		سود سهام پرداختی
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
۱,۳۹۹,۶۸۶,۶۱۱,۵۴۹	(۳۵۱,۸۴۳,۲۱۳,۵۹۲)	۲,۰۳۰,۲۳۷,۴۹۸,۱۳۳		و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات بر درآمد:
(۶۴۰,۲۳۸,۴۲۳,۴۲۵)	(۲۱۸,۴۰۹,۵۰۲,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۶۳,۰۷۴,۸۱۱)		مالیات بر درآمد پرداختی شامل بیش پرداخت مالیات بر درآمد
۱,۱۶۳,۹۴۶,۳۷۱,۹۸۰	(۸۳,۹۴۶,۳۷۱,۹۸۰)	(۱,۰۴۵,۴۳۹,۳۶۰,۹۷۱)		چهار درصد سود برزی موضوع تبصره‌های قوانین بودجه
۱,۸۰۴,۱۸۴,۷۹۵,۴۰۵	(۳۰۲,۳۵۵,۸۷۳,۹۸۰)	(۱,۶۰۰,۴۹۲,۴۳۵,۷۸۲)		
				فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۱,۸۰۶,۰۰۹,۶۰۴,۶۰۵	(۹۵۹,۷۵۰,۵۲۵,۵۹۰)	(۳۴۱,۴۴۱,۲۵۹,۸۲۳)		وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
—	(۲۲,۹۴۲,۳۱۰,۱۶۲)	—		وجوه دریافتی حاصل از فروش سایر داراییها
(۵,۷۶۱,۱۶۰,۷۴۹)	(۱,۴۴۶,۳۷۰,۶۷۴)	(۲۷,۱۸۸,۱۲۴,۶۲۴)		وجوه دریافتی حاصل از فروش داراییهای نامشهود
—	—	—		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت
(۲۸۶,۱۲۰,۱۲۷,۹۰۱)	—	۱۴۲,۹۷۹,۳۵۸,۸۰۲		وجوه حاصل از فروش سایر داراییها
(۲,۰۹۷,۸۹۰,۸۹۳,۲۵۵)	(۹۸۴,۱۳۹,۲۰۶,۴۲۴)	(۲۲۵,۶۵۰,۰۲۵,۶۴۵)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲,۸۱۵,۸۹۸,۱۱۲,۱۱۳	۳,۳۴۲,۹۱۳,۰۰۴,۱۴۱	۲,۸۶۵,۶۳۰,۶۸۳,۰۰۶		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی:
—	—	—		دریافت تسهیلات مالی
۲,۶۰۱,۴۱۲,۶۴۵,۴۶۰	(۳,۳۳۵,۷۴۹,۲۶۴,۲۴۲)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۰۱,۴۱۲,۶۴۵,۴۶۰	(۳,۳۳۵,۷۴۹,۲۶۴,۲۴۲)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۲۱۴,۴۸۵,۴۶۶,۶۵۳	۷,۱۶۳,۷۳۹,۸۹۹	۲,۲۳۷,۳۵۶,۰۸۴,۶۰۳		خالص افزایش در وجه نقد
۸۷۶,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۶	۸۷۶,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۶	۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹	۸۸۳,۳۳۶,۴۲۸,۷۸۵	۳,۳۲۸,۰۱۴,۲۴۰,۱۴۲		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ مندرج در صفحات ۳۷ تا ۳۹ جزء لاینفک صورت‌های مالی است.