

شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۶	۱۳۸۶/۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱		یادداشت
		ریال	ریال	
۹,۹۱۴,۷۹۳,۷۵۹,۷۱۰	۶,۷۲۲,۰۱۰,۶۴۳,۲۲۰	۷,۲۶۵,۳۶۰,۰۰۵,۷۷۴	۳۲	فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۴۶,۳۴۷,۰۶۷,۸۱۹	۵,۱۰۵,۴۹۶,۷۱۴	۱۵۵,۵۵۵,۸۱۱,۸۱۶		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳,۳۲۴,۲۹۰,۴۴۵	—	—		سود سهام دریافتی
(۲۹۲,۴۵۲,۰۳۵,۷۵۷)	(۱۵۴,۱۶۶,۲۳۰,۴۰۹)	(۳۱,۰۳۴,۹۴۷,۴۶۹)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۳,۴۵۷,۴۸۳,۰۹۰,۴۰۵)	(۱,۸۸۱,۱۷۶,۷۶۵,۰۳۸)	(۲,۷۲۸,۰۶۹,۹۴۲,۵۵۰)		سود سهام پرداختی
(۲,۰۴۵,۴۲۹,۳۶۰,۹۷۱)	(۱,۰۴۵,۴۲۹,۳۶۰,۹۷۱)	—		چهل درصد سود ارزی موضوع تبصره های قوانین بودجه
(۵,۷۴۵,۶۹۳,۱۲۸,۸۶۹)	(۳,۰۷۵,۶۶۶,۸۵۹,۷۰۴)	(۲,۶۰۳,۵۴۹,۰۷۸,۲۰۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۹۶۵,۲۱۹,۰۸۳,۸۹۵)	(۵۵۵,۰۶۳,۰۷۴,۸۱۱)	(۵۱۴,۸۵۲,۰۲۵,۹۶۴)		مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)
(۹۶۵,۲۱۹,۰۸۳,۸۹۵)	(۵۵۵,۰۶۳,۰۷۴,۸۱۱)	(۵۱۴,۸۵۲,۰۲۵,۹۶۴)		
(۸۵۰,۱۰۶,۹۲۰,۴۱۳)	(۳۴۱,۴۴۱,۲۵۹,۸۲۳)	(۴۱۵,۷۱۸,۵۵۷,۰۱۵)		فعالیت‌های سرمایه گذاری: وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۱۵۲,۷۶۷,۸۲۴,۳۷۷	—	—		وجوه دریافتی حاصل از فروش سایر دارائیها
(۹۸,۸۸۱,۹۴۰,۵۱۶)	(۲۷,۱۸۸,۱۲۴,۶۲۴)	(۴۱۲,۲۱۴,۹۹۵,۸۷۵)		وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائیهای نامشهود
(۳۶۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	—	(۱,۰۴۵,۹۶۳,۱۳۹,۵۲۵)		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
—	۱۴۲,۹۷۹,۳۵۸,۸۰۲	—		وجوه حاصل از فروش سایر دارائیها
(۱,۱۵۷,۳۸۸,۰۳۶,۵۵۲)	(۲۲۵,۶۵۰,۰۲۵,۶۴۵)	(۱,۸۷۳,۸۹۶,۶۹۲,۴۱۵)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲,۰۴۶,۴۹۳,۵۱۰,۳۹۴	۲,۸۶۵,۶۳۰,۶۸۳,۰۶۰	۲,۲۷۳,۰۶۲,۲۰۹,۱۹۲		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۱۲,۵۷۶,۸۳۶,۸۵۴)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)	(۳۵۹,۷۹۲,۴۰۶,۱۵۸)		فعالیت‌های تامین مالی: بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۸۱۲,۵۷۶,۸۳۶,۸۵۴)	(۶۲۸,۲۷۴,۵۹۸,۴۵۷)	(۳۵۹,۷۹۲,۴۰۶,۱۵۸)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۶۳,۹۱۶,۶۷۳,۵۴۰	۲,۲۲۷,۳۵۶,۰۸۴,۶۰۳	۱,۹۱۳,۲۶۹,۸۰۳,۰۳۴		خالص افزایش در وجه نقد
۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹	۱,۰۹۰,۶۵۸,۱۵۵,۵۳۹	۲,۲۵۴,۵۷۴,۸۲۹,۰۷۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۲,۲۵۴,۵۷۴,۸۲۹,۰۷۹	۳,۳۲۸,۰۱۴,۲۴۰,۱۴۲	۴,۱۶۷,۸۴۴,۶۳۲,۱۱۳		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.