

شرکت سیمان آییک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۱,۰۳۵,۱۷۸	۲,۳۱۰,۷۴۰	۳۲
(۳۶,۶۴۵)	(۰۳,۲۸۹)	
۹۹۸,۵۳۳	۲,۲۵۷,۴۰۶	
نقد حاصل از عملیات		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
سود حاصل از سپرده بانکی و اوراق مشارکت		
پرداخت های نقدی بابت تحصیل دارائی های نامشهود		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام		
وجه نقد دریافتی ناشی از ادغام شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز		
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری		
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات		
دریافت های نقدی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت مادر)		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات		
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات		
پرداخت های نقدی به شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت مادر)		
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
تالیف تغییرات نرخ ارز		
مانده موجودی نقد در پایان سال		
معاملات غیرنقدی - انتقال خالص دارایی های شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز		
بادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.		
	۱۶۲,۲۶۸	۱۵-۲
۴۰۷,۷۷۳	۱۶۸,۰۸۵	
۰		
۵,۲۶۳	۹۶۵	
۲۸,۱۸۰	۴۰۷,۷۷۳	
۳۷۴,۳۳۰	(۲۴۰,۶۵۳)	
(۶۵۳,۳۹۱)	(۲,۶۹۳,۰۵۳)	
(۴۷۹,۱۶۹)	(۱,۰۴۱,۷۹۲)	
(۲۰۶,۱۹۱)	(۳,۷۶۶,۹۶۶)	
۵,۱۴۷	۰	
۲۶۸۲۲	۲,۷۹۰,۷۰۰	
۱,۰۲۷,۷۲۱	۲,۴۰۲,۴۰۰	
۲۹,۱۸۸	۱۹۴,۹۴۴	
وجه نقد دریافتی ناشی از ادغام شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز		
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری		
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات		
دریافت های نقدی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت مادر)		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات		
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات		
پرداخت های نقدی به شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت مادر)		
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
تالیف تغییرات نرخ ارز		
مانده موجودی نقد در پایان سال		
معاملات غیرنقدی - انتقال خالص دارایی های شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز		
بادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.		