

شرکت سیمان آییک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۳,۴۶۷,۶۰۳	۳,۸۹۲,۶۴۲	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۴,۰۶۰)	(۵۴۳,۴۸۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۳۳۳,۵۴۳	۳,۳۴۹,۱۵۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری		
۰	۳۲۷,۴۲۱	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۶۱,۱۴۴)	(۶۲۴,۵۱۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱۵,۴۷۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲۱,۹۴۱	۸۵,۸۳۷	دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی
۴۶,۰۲۲	۲,۲۴۳	دریافت های ناشی از سود سهام
(۲۹۲,۶۸۱)	(۲۲۴,۴۸۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری
۳,۰۴۰,۸۶۲	۳,۱۲۴,۶۷۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
۹۷۹,۴۷۵	۲,۰۲۸,۱۰۰	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۲,۲۳۵,۲۷۲)	(۱,۵۰۶,۴۸۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۱۶,۴۰۵)	(۳۴۲,۹۳۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۸۷,۳۱۸)	(۲,۰۰۵,۶۳۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۹۰,۹۲۹)	(۵۱۲,۷۶۸)	پرداخت های نقدی به شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامدار عمد)
(۲۸۵۰,۴۴۹)	(۲۸۳۹,۸۲۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۹۰,۴۱۳	۲۸۴,۸۵۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۶۸,۰۸۵	۳۶۲,۹۸۴	ماشه موجودی نقد در ابتدای سال
۴,۴۸۶	(۱۰۹)	ناتیر تغییرات نرخ ارز
۳۶۲,۹۸۴	۶۴۷,۶۷۵	ماشه موجودی نقد در پایان سال

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

