

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۲- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
دریافتها:		
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	فروش و پیش دریافت
۱۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	وصول مطالبات تجاری
۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	وصول سایر مطالبات
۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	بازده دریافتی سرمایه گذاری ها
.....	-	فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری
.....	-	استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
.....	-	افزایش سرمایه
.....	-	سایر دریافتها
۴۸۴,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	جمع دریافتها
پرداختها:		
(۱۹۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	خریدمواد اولیه
(۱,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	خرید انرژی
(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۱۵,۳۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۷,۷۰۰)	(۴,۰۰۰)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
(۳۶,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	ایجادسپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
(۹,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	پرداخت بدهیها
(۴۸,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	پرداخت سودسهم
(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	پرداخت مالیات عملکرد
(۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
-	-	سایرپرداختها
(۴۸۲,۰۰۰)	(۵۰۸,۵۰۰)	جمع پرداختها
۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	مازاد(کسری)
۶,۵۰۰	۸,۵۰۰	مانده وجه نقد اول دوره
۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مانده وجه نقد پایان دوره