

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۹

۱۳۸۸۱۲۲۹	۱۳۸۸۰۶۳۱	۱۳۸۹۰۶۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵,۴۱۹	۲۲,۹۶۷	۱۰,۷۲۵	۳۳
۸۸۶	۴۰۳	۳۵۳	
۱۵,۷۲۵	۱۱,۵۰۰	۲۸,۰۱۶	
(۲۴,۸۰۱)	(۸,۵۶۷)	(۱۳,۵۹۰)	
(۳۴,۱۳۳)	(۸,۰۳۲)	(۱۵,۳۸۳)	
(۴۲,۳۲۳)	(۴,۶۹۶)	(۶۰۴)	
(۸,۵۳۸)	(۵,۹۶۸)	(۱۲,۱۴۳)	
(۲۹۷)	---	(۳۴۶)	
(۱۳,۰۸۱)	(۳,۸۹۷)	(۲,۷۱۵)	
۱۷۸	---	۲۷۵	
(۱۳,۲۰۰)	(۳,۸۹۷)	(۲,۷۸۶)	
(۱۸,۶۴۲)	۸,۴۰۶	(۴,۸۰۸)	
۲۹۸,۷۴۶	۱۵۰,۱۹۵	۲۰۷,۸۶۶	
(۲۸۳,۶۵۷)	(۱۴۸,۵۶۱)	(۱۴۸,۸۳۴)	
۱۵,۰۸۹	۱,۶۳۴	۵۹,۰۳۲	
(۳,۵۵۳)	۱۰,۰۴۰	۵۴,۲۲۴	
۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۶,۲۱۸	
۶,۲۱۸	۱۹,۸۱۱	۶۰,۴۴۲	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
سود سهام دریافتی
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
سود سهام پرداختی
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بردارند:

مالیات عملکرد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه تحصیل سرمایه گذاری ها
وجوه تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
وجوه فروش دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

دریافت اصل تسهیلات مالی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال