

شرکت داری سازی کوثر (سهامی عام)
صورت جریان وجود نقد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۰ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی :
(۴۰,۱۰۴)	۴۲,۲۴۹	۲۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بزرده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری سود سهام دریافتی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی
۶۶۴		۲۶۸	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از ازاد سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۹,۹۴۴		۷۸	
(۳۵,۱۵۰)		(۲۲,۸۴۰)	
(۳۰,۸۶۵)		(۱۲,۱۸۴)	
(۵۵,۳۸۷)	(۴۵,۲۷۸)		
			مالیات پرداختی:
(۵,۸۰۹)	(۴,۹۵۱)		مالیات عملکرد پرداختی فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۲,۵۰۰)			وجوه پرداختی تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت وجوه دریافتی فروش سرمایه گذاری بلند مدت وجوه دریافتی فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت وجوه تحصیل دارائیهایی ثابت مشهود وجوه فروش دارائیهایی ثابت مشهود وجوه فروش دارائیهایی ثابت نامشهود
۷۹,۵۵۹		(۱۵,۰۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۶۳۲		۱,۰۰۱	
(۴۴,۵۸۵)			
۴۰,۳۰۵			
(۷۶)			
۷۲,۳۳۰	(۱۴,۰۳۵)		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۷,۹۷۰)	(۲۱,۰۲۵)		
			فعالیت‌های تامین مالی:
۳۴۹,۱۹۱		۳۸۷,۶۹۶	دریافت اوراق تسهیلات مالی بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۴۶,۲۵۳)		(۳۶۶,۴۵۷)	
۲,۹۳۸	۲۱,۲۳۹		
(۲۵,۰۳۲)	۱۱۴		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در ابتدای سال مانده وجه نقد در پایان سال
۳۶,۷۶۹	۲۱,۷۲۷		
۱۱,۷۴۷	۲۱,۹۵۹		
۲۴,۸۷۷	۲۰,۶۹۲	۳۶-۱	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی (تا ۴۷) مندرج در صفحات ۸ تا ۱۴ در ولائیتك صورتهای مالی است.

