

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تاریخ ارائه شده)	سال ۱۳۹۲		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سال ۱۳۹۱			
میلیون ریال			
۶۳,۷۲۷	۵۱,۴۵۵		۳۶
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
بزرده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
۵,۸۵۳	۶,۸۹۳		
۲۹۹	۳۴۴		
(۸۰,۲۶۲)	(۱۱۷,۱۷۵)		
(۱۲,۵۶۲)	(۱۶,۴۱۳)		
(۱۲,۱۸۴)	(۱۶,۰۴۹)		
(۹۹,۲۶۰)	(۱۴۵,۴۰۰)		
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری			
سود سهام دریافتی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی			
سود سهام پرداختی			
سود سهام پرداختی شرکت اصلی			
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بزرده سرمایه گذاریها			
و سود پرداختی بابت تامین مالی			
مالیات پرداخت:			
مالیات عملکرد پرداختی			
(۱۳,۵۱۸)	(۱۶,۲۹۳)		
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی سرمایه گذاری ها			
وجوه دریافتی فروش سرمایه گذاری ها			
وجوه پرداختی بابت سرقتی			
وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود			
وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت			
سهام اصلی تر فرعی			
وجوه حاصل از خرید و فروش داراییهای ثابت نامشهود سایر داراییها			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی			
(۸۷۱)	(۷۳,۵۳۸)		
۴,۶۱۷	۲,۰۲۴		
-	(۹۲)		
(۲۲,۱۴۳)	(۵۸,۶۰۷)		
۱,۰۱۳	۳۹۴		
-	(۲)		
(۲۹۱)	(۵۴۴)		
(۲۸,۶۷۵)	(۱۳۰,۳۶۵)		
(۸۲,۷۲۶)	(۲۴۳,۶۰۲)		
فعالیت‌های تامین مالی:			
اصل تسهیلات مالی دریافتی			
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی			
۸۷۲,۸۷۴	۱,۳۴۳,۰۲۲		
(۷۹۶,۷۸۸)	(۱,۰۵۲,۷۵۳)		
۸۶,۰۸۶	۲۹۰,۲۶۹		
(۱,۲۴۰)	۴۶,۶۷۱		
۳۷,۶۵۵	۳۶,۰۱۵		
۳۶,۰۱۵	۸۲,۶۸۶		
۱۰,۴۲۵	-		
			۳۶-۱
تغییرات غیر نقدي			
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			
مانده وجه نقد در ابتدای سال			
مانده وجه نقد در پایان سال			



یادداشت های توضیحی انا ۲۲ مندرج در صفحات ۸ تا ۴۳ جزء لاینفک صورتهای مالی است.