

شرکت سهام آریک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲		پادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵۱,۸۵۷	۹۱۵,۵۹۷		۳۰
<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
<b>بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تضمین مالی:</b>			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت			
۱۰,۷۷۰		۳۲,۵۶۷	
۲۰,۲۳۱		۵,۹۸۵	
(۲۱,۳۲۰)		۰	
(۲۲۰,۴۵۹)		(۳۹۴,۶۹۹)	
(۲۱۰,۷۷۸)	(۳۵۶,۲۴۷)		
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تضمین مالی			
<b>مالیات بر درآمد:</b>			
مالیات بر درآمد پرداختی			
(۴۴,۷۴۲)	(۵۲,۰۱۸)		
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>			
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بانکی			
(۱۳)		(۳۲,۶۶۸)	
(۲۹۳,۸۵۲)		(۵۳۴,۲۸۵)	
۴۰۲		۴,۷۶۶	
۰		(۲)	
۰		۱۱,۸۱۷	
(۲,۷۰۰)		۰	
(۲۹۶,۱۶۳)	(۵۵۰,۴۲۲)		
۴۰۰,۱۷۴	(۴۳,۰۹۰)		
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تضمین مالی			
<b>فعالیت‌های تضمین مالی:</b>			
دریافت تسهیلات مالی			
۳۱۶,۲۰۰		۹۵۰,۰۰۰	
(۱۷۲,۷۰۲)		(۵۱۶,۵۶۰)	
(۳۵۶,۵۰۲)	۴۳۳,۴۴۰		
۴۳,۶۷۲	۳۹۰,۳۵۰		
۶۰,۸۹۸	۱۰۴,۵۶۰		
(۱۰)	۷۳۵		
۱۰۴,۵۶۰	۴۹۵,۶۴۵		
خالص افزایش در وجه نقد			
مانده وجه نقد در آغاز سال			
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
مانده وجه نقد در پایان سال			

پادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

