

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۸۱,۱۱۰)	۴۵۱,۳۱۸		۲۸
			فعالیت های عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
			سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۱۳,۹۰۲		۷,۰۴۱	سود سهام دریافتی
۲,۰۸۳		۱۴۷	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۵۱۶,۱۲۷)		(۳۴۴,۷۳۸)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۵۰۰,۱۲۲)	(۳۳۷,۵۵۰)		
			مالیات بر درآمد:
			مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۲,۶۲۰)	(۲۶,۱۷۲)		
			فعالیت های سرمایه گذاری:
			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۵۴,۰۵۶)	(۵۵,۰۵۲)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۳۹)	(۶,۱۸۵)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۱۳)	.		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
۹۹	.		وجوه دریافتی بابت از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۱۷,۲۵۷			جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۶۳,۲۴۸	(۶۱,۲۳۷)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۴۳۰,۶۲۴)	۲۶,۳۵۹		
			فعالیت های تامین مالی:
			دریافت تسهیلات
۲,۷۹۵,۸۱۷	۵۴۷,۵۳۵		بازپرداخت اصل تسهیلات
(۲,۴۰۱,۸۰۶)	(۵۵۰,۸۷۶)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۳۹۴,۰۱۱	(۳,۳۴۱)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۳۶,۶۱۳)	۲۳,۰۱۸		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۵۶,۴۱۳	۲۰,۱۳۹		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۹	۱۲۲		مانده وجه نقد در پایان سال
۲۰,۱۳۹	۴۳,۲۷۹		مبادلات غیر نقدی (سرمایه گذاری در شرکت وابسته از محل فروش دارائی)
.	۱۰۵,۶۷۴		

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

