

شرکت سیمان آسک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۱		بادداشت
سال ۱۳۹۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی				
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت				
	۸۲۲,۷۱۰	۹۵۱,۸۵۷	۳۲	
	۴,۷۷۶	۱۰,۷۷۰		
	۴,۹۹۸	۲۰,۲۳۱		
	(۲,۲۰۰)	(۲۱,۳۲۰)		
	(۱۸۳,۴۳۹)	(۲۲۰,۴۵۹)		
	(۱۷۵,۸۶۵)	(۲۱۰,۷۷۸)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی				
	(۶,۷۴۵)	(۲۲,۷۴۲)		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه‌گذاری بلند مدت				
	(۱۰,۰۰۰)	(۱۳)		
	(۳۱۳,۳۳۶)	(۲۹۳,۸۵۲)		وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
	۱۰۲	۴۰۲		وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
	-	(۲,۷۰۰)		وجه نقد پرداختی به شرکت فرعی
	(۳۲۳,۲۳۴)	(۲۹۶,۱۶۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۳۱۶,۸۶۶	۴۰۰,۱۷۴		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت تسهیلات مالی				
	۴۳۹,۸۲۸	۳۱۶,۲۰۰		
	(۷۳۵,۵۵۱)	(۶۷۲,۷۰۲)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
	(۲۹۵,۷۲۳)	(۳۵۶,۵۰۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
	۲۱,۱۳۳	۴۳,۶۷۲		خالص افزایش در وجه نقد
	۳۹,۶۹۲	۶۰,۸۹۸		مانده وجه نقد در آغاز سال
	۶۳	(۱۰)		تأثیر تغییرات نرخ ارز
	۶۰,۸۹۸	۱۰۲,۵۶۰		مانده وجه نقد در پایان سال
	۳۲,۶۶۹	-		مبادلات غیرنقدی (تحصیل داراییهای ثابت از محل تسهیلات مالی)

یادداشت‌های توضیحی همراه جزه لاینفک صورتهای مالی است.

