

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۸۸		یادداشت
سال ۱۳۸۷	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۴۶۵,۱۸۵	۵۶۴,۵۵۷		۳۱
	۱۰,۵۶۶	۶,۴۲۳		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
	۲,۵۰۰	۹۷		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
	(۸۶,۹۲۶)	(۳۶۲,۶۸۵)		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و اوراق مشارکت
	(۷۳,۸۶۰)	(۳۵۶,۱۶۵)		سود سهام دریافتی
	(۹۲,۲۹۴)	(۱۱۳,۱۲۲)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات بر درآمد:
				مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیهای سرمایه گذاری:
				وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
				وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
				وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری بلندمدت
				وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
				وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
				وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
				وجوه دریافتی بابت سایر دارائیهها
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
				جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
				فعالیهای تامین مالی:
				وجوه حاصل از افزایش سرمایه
				دریافت تسهیلات مالی
				بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
				خالص (کاهش) در وجه نقد
				مانده وجه نقد در آغاز سال
				تأثیر تغییرات نرخ ارز
				مانده وجه نقد در پایان سال
				مبادلات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.