

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۵,۸۴۲	(۸۱,۱۱۰)	۲۹	فعالیت های عملیاتی: جریان خالص (خروج) ورود 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
۲۵,۵۷۸		۱۳,۹۰۲	سود سهام دریافتی
۵۶,۲۲۶		۲,۰۰۳	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۵۱۸,۸۲۲)		(۵۲۴,۲۲۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۳۲۷,۰۳۸)	(۵۰۰,۱۳۲)		مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی
(۶۱,۸۷۲)	(۱۲,۶۲۰)		فعالیت های سرمایه گذاری: وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۰,۲۵۱)		(۱۵۲,۰۵۶)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۲۳)		(۳۹)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
۰		(۱۳)	وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۹۲		۹۹	وجوه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۷۷		۳۱۷,۳۵۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۶۹,۳۰۵)	۱۴۳,۲۴۸		جریان خالص خروج (ورود) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۲۷,۶۲۹	(۳۰,۶۲۴)		فعالیت های تامین مالی: دریافت تسهیلات
۵۰,۰۰۰		۲,۷۹۵,۸۱۷	بازپرداخت اصل - قسط
(۳۱۶,۸۲۵)		(۲,۴۰۱,۸۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۶۶۶,۸۲۵)	۳۲۴,۰۱۱		خالص کاهش در وجه نقد
(۳۳۹,۱۷۶)	(۳۶,۶۱۳)		مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۹۵,۶۴۵	۵۶,۴۱۲		تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۶)	۳۳۹		مانده وجه نقد در پایان سال
۵۶,۴۱۳	۲۰,۱۳۹		مبادلات غیر نقدی
۷۹۸,۶۶۷	۰	۳۰	

یادداشتهای توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

