

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲۴,۴۱۵	۱,۰۳۵,۱۷۸	۲۷	فعالیت های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۶,۴۸۱		۲۶,۰۰۶	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۵۲۶		۱۱۲	سود سهام دریافتی
(۳۴۶,۳۹۰)		(۴۷۹,۱۶۹)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۳۳۹,۳۸۳)	(۴۵۳,۰۵۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۸,۹۳۴)	(۳۶,۶۴۵)		مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی
(۶۶,۹۸۳)		(۴۷,۳۲۴)	فعالیت های سرمایه گذاری: وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۵)		۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۹۹)		۰	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۰		(۱)	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰		۵۰,۳۹۵	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۷۹		۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۶۷,۰۷۸)	۳,۰۷۰		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۹۹,۰۲۰	۵۴۸,۵۵۲		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱,۶۰۲		۰	فعالیت های تامین مالی: وجه حاصل از افزایش سرمایه در جریان
۰		۵,۱۴۷	وجه نقد دریافتی از شرکت سیمان فارس و خوزستان
۳۱۴,۴۶۳		۲۶,۸۲۲	دریافت تسهیلات
(۵۳۰,۵۴۳)		(۲۰۶,۱۹۱)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۲۱۴,۴۷۸)	(۱۷۴,۲۲۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱۵,۴۵۸)	۳۷۴,۳۳۰		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴۳,۲۷۹	۲۸,۱۸۰		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۵۹	۵,۲۶۳		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸,۱۸۰	۴۰۷,۷۷۳		مانده وجه نقد در پایان سال
۲۵۸,۳۹۸	۰		مبادلات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران)

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

گزارشی
سازمان حسابرسی