

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت های عملیاتی:				
۴۵۱,۳۱۸	۶۲۴,۴۱۵		۲۸	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
۷,۰۴۱		۶,۴۸۱		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۱۴۷		۵۲۶		سود سهام دریافتی
(۳۴۴,۷۳۸)		(۳۴۶,۳۹۰)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۳۳۷,۵۵۰)	(۳۳۹,۳۸۳)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد:				
(۲۶,۱۷۲)	(۱۸,۹۳۴)			مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری:				
(۵۵,۰۵۲)		(۶۶,۹۸۳)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
.		(۱۷۵)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۶,۱۸۵)		(۹۹)		وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
.		۱۷۹		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۶۱,۲۳۷)	(۶۷,۰۷۸)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۶,۳۵۹	۱۹۹,۰۲۰			جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:				
.		۱,۶۰۲		وجه حاصل از افزایش سرمایه در جریان دریافت تسهیلات
۵۲۷,۵۳۵		۳۱۴,۴۶۳		بازپرداخت اصل تسهیلات
(۵۵۰,۸۷۶)		(۵۳۰,۵۴۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۳,۳۴۱)	(۲۱۴,۴۷۸)			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۳,۰۱۸	(۱۵,۴۵۸)			مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۰,۱۴۹	۴۳,۲۷۹			تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۲	۳۵۹			مانده وجه نقد در پایان سال
۴۳,۲۷۹	۲۸,۱۸۰			مبادلات غیر نقدی
۱۰۵,۶۷۴	۲۵۸,۳۹۸			

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

گزارش
سازمان حسابرسی