

شوكت سيمان آبيك (سهامي عام)

صورت جريان هاي نقدی

سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
مليون ريال	مليون ريال	
۲,۳۱۰,۷۴۵	۳,۴۶۷,۶۰۳	۳۱
(۵۳,۲۸۹)	(۱۳۴,۰۶۰)	
<u>۲,۲۵۷,۴۰۶</u>	<u>۳,۳۳۳,۰۴۳</u>	
(۴۵,۰۳۴)	(۳۶۱,۱۴۴)	
(۳۰۰)	*	
۱۶۶,۴۸۶	*	
۴۷,۷۲۲	۲۱,۹۴۱	
۲۶,۰۶۷	۴۶,۰۵۲	
۳	*	
<u>۱۹۶,۹۴۶</u>	<u>(۲۹۲,۶۸۱)</u>	
<u>۲,۴۰۲,۴۰۰</u>	<u>۳,۰۴۰,۸۶۲</u>	
۲,۷۹۰,۷۰۰	۹۷۹,۴۷۵	
(۳,۷۶۶,۹۶۶)	(۲,۲۳۰,۲۷۲)	
(۱,۰۴۱,۷۹۲)	(۵۱۶,۴۰۵)	
*	(۵۸۷,۳۱۸)	
(۱۸۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۹۲۹)	
<u>(۲,۷۹۳,۰۵۳)</u>	<u>(۲,۸۰۰,۴۴۹)</u>	
(۲۴۰,۶۵۳)	۱۹۰,۴۱۳	
۴۰۷,۷۷۳	۱۶۸,۰۸۵	
۹۶۵	۴,۴۸۶	
<u>۱۶۰,۰۸۵</u>	<u>۳۶۲,۹۸۴</u>	
<u>۱۶۲,۲۶۸</u>	*	

جريان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جريان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
پرداخت های نقدی بابت خرید دارائی های نامشهود
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
سود حاصل از سپرده بانکی و اوراق مشارکت
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
نقد حاصل از ادغام شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز
جريان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری
جريان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جريان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
پرداخت های نقدی بابت سود سهام
پرداخت های نقدی به شرکت سیمان فارس و خوزستان
جريان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد
مانده موجودی نقد در ابتدای سال
تأثیر تغییرات نرخ ارز
مانده موجودی نقد در پایان سال
معاملات غیرنقدی - انتقال خالص دارایی های شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز

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

سازمان حسابداری

گزارش