

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۳,۸۹۲,۶۴۲	۷,۳۹۴,۹۱۶	۳۰
(۵۴۳,۴۸۶)	(۶۵۶,۹۱۹)	
۳,۳۴۹,۱۵۶	۶,۷۳۷,۹۹۷	
۳۲۷,۴۲۱	۵,۸۴۶	
(۶۲۴,۵۱۷)	(۵۹۴,۷۱۹)	
(۱۵,۴۷۰)	(۶)	
۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	
۸۵,۸۳۷	۱۱۰,۰۱۴	
۲,۲۴۳	۱۲۱	
(۲۲۴,۴۸۶)	(۲,۶۷۸,۷۴۴)	
۳,۱۲۴,۶۷۰	۴,۰۵۹,۲۵۳	
۲,۰۲۸,۰۰۰	۲,۷۵۳,۰۷۸	
(۱,۵۰۶,۴۸۷)	(۲,۰۱۳,۲۵۹)	
(۳۴۲,۹۳۳)	(۱۶۷,۹۳۸)	
(۲,۵۰۵,۶۳۲)	(۴,۳۸۱,۷۹۱)	
(۵۱۲,۷۶۸)	(۶۴,۹۴۰)	
(۲,۸۳۹,۸۲۰)	(۳,۸۷۴,۸۵۰)	
۲۸۴,۸۵۰	۱۸۴,۴۰۳	
۳۶۲,۹۸۴	۶۴۷,۶۷۵	
(۱۵۹)	۴,۹۶۰	
۶۴۷,۶۷۵	۸۳۷,۰۳۸	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی

دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی

دریافت های ناشی از سود سهام

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های ناشی 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 (سهامدار عمده)

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

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