

## شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

### صورت گردش وجوه نقد

#### سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
		<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>
(۱۴,۹۹۲,۱۲۶,۳۷۴)	(۴۸,۲۰۲,۰۵۵,۷۸۱)	۲۳ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
	۰	<b>بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی</b>
۱۷۹,۳۴۵,۴۲۸	۱,۵۹۸,۲۴۵,۵۹۹	سوددریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۰	۷۰۷,۴۱۴,۹۶۰	سود سهام پرداختی
(۱,۷۸۷,۱۲۸,۸۹۸)	(۴,۶۲۵,۴۵۴,۲۰۴)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۶,۵۹۹,۹۰۹,۸۴۴)	(۲,۳۱۹,۷۹۳,۶۴۵)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها
		<b>مالیات بر درآمد :</b>
(۱,۱۶۰,۰۰۵,۴۹۰)	(۲,۰۸۶,۱۳۹,۳۵۰)	مالیات بردرآمد پرداختی
		<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :</b>
(۱۳۱,۸۸۴,۷۵۰)	(۴۶۱,۸۹۴,۹۰۱)	وجوه مصرف شده جهت خرید اموال و دارائیه‌ها
۰		وجوه مصرف شده جهت سرمایه‌گذاریها
۰	(۸۶,۱۶۵,۰۰۰)	وجوه مصرف شده جهت سایر دارائیه‌ها
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۱۵۳,۰۰۰	وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
۰	۰	وجوه حاصل از فروش دارائیه‌های ثابت
۰	۹۰۵,۰۹۳,۰۹۹	وجوه حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸,۶۸۸,۱۰۹,۷۶۰	(۵۱,۷۰۲,۸۹۵,۶۷۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷,۹۱۱,۸۰۰,۰۸۴)		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		<b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>
۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	وجوه حاصل از دریافت وجوه مشارکت
۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۶,۸۳۴,۳۱۳	دریافت تسهیلات بانکی
۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۶,۸۳۴,۳۱۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۴)	۵۲۳,۹۳۸,۶۳۶	افزایش (کاهش) خالص وجوه نقد
۱,۱۹۰,۸۴۵,۱۱۷	۱۰۴,۰۴۵,۰۳۳	مانده موجودی نقد ابتدای سال
۱۰۴,۰۴۵,۰۳۳	۶۲۷,۹۸۳,۶۶۹	موجودی نقد پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد









