

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**

**صورت گردش وجوه نقد**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸**

۱۳۸۷	۱۳۸۸	یادداشت
		<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>
۳۹,۹۲۰,۹۱۶,۶۸۴	(۱۴,۹۹۲,۱۲۶,۳۷۴)	۲۵ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۵۱,۲۰۱,۱۳۳	۱۷۹,۳۴۵,۴۲۸	سوددریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
(۱۸,۸۵۱,۲۷۷,۹۴۰)	.	سود سهام پرداختی
(۲,۰۵۷,۱۴۴,۲۹۲)	(۱,۷۸۷,۱۲۸,۸۹۸)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۱۹,۰۶۳,۶۹۵,۵۸۵	(۱,۶۰۷,۷۸۳,۴۷۰)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
		<b>مالیات بر درآمد :</b>
(۱,۳۷۹,۹۹۸,۰۶۶)	(۱,۱۶۰,۰۰۵,۴۹۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
		<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری :</b>
	(۱۳۱,۸۸۴,۷۵۰)	وجوه مصرف شده جهت خرید اموال و دارائیها
(۳۸,۵۵۲,۵۴۰,۲۵۰)	.	وجوه مصرف شده جهت سرمایه گذاریها
(۷۱۰,۲۲۱,۵۰۰)	.	وجوه مصرف شده جهت سایر دارائیها
	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۲۵۸,۴۶۸,۰۱۳	.	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت
	۹,۸۴۸,۱۱۵,۲۵۰	وجوه حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۴۰,۳۸۴,۲۹۱,۸۰۳)	(۷,۹۱۱,۸۰۰,۰۸۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۲۱,۳۲۰,۵۹۶,۲۱۸)		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		<b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
		وجوه حاصل از دریافت وجوه مشارکت
۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات بانکی
۲۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فالیتهای تامین مالی
۴۹۹,۴۰۳,۷۸۲	(۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۴)	افزایش (کاهش) خالص وجوه نقد
۶۹۱,۴۴۱,۳۳۵	۱,۱۹۰,۸۴۵,۱۱۷	مانده موجودی نقد ابتدای سال
۱,۱۹۰,۸۴۵,۱۱۷	۱۰۴,۰۴۵,۰۳۳	موجودی نقد پایان سال