

صورت جریان وجوه نقد

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۶

<u>سال ۱۳۸۵</u>		<u>سال ۱۳۸۶</u>		یادداشت
ریال		ریال	ریال	
66,060,142,096		84,602,861,930		30
3,070,224,673			6,358,541,738	فعالیت‌های عملیاتی :
(۲۳,۹۲۴,۶۷۵,۷۱۳)			(۲۷,۸۸۸,۳۶۳,۱۲۳)	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۱۵,۰۵۵,۹۱۵,۴۵۷)			(۱۹,۸۱۴,۳۷۶,۷۷۵)	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۳۵,۹۱۰,۳۶۶,۴۹۷)		(۴۱,۳۴۴,۱۹۸,۱۶۰)		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
				سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
				سود سهام پرداختی به سهامداران
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۶,۴۸۲,۲۶۹,۶۶۰)		(۱۷,۶۸۲,۷۴۳,۹۵۵)		مالیات بردرآمد :
				مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت بردرآمد)
(۲۷,۴۹۴,۸۷۲,۰۹۱)			(۴۱,۸۲۳,۴۱۱,۹۹۴)	فعالیت‌های سرمایه گذاری :
—			(۲,۰۴۷,۳۵۹,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
1,430,910,291			1,410,286,622	وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت و سایر دارائیهها
(۲۶,۰۶۳,۹۶۱,۸۰۰)		(۴۲,۴۶۰,۴۸۴,۳۷۲)		وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۲,۳۹۶,۴۵۵,۸۶۱)		(۱۶,۸۸۴,۵۶۴,۵۵۷)		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی :

310,382,979,181	406,135,301,223	دریافت تسهیلات مالی
(۲۷۷,۷۶۲,۰۵۶,۲۶۸)	(۴۰۹,۴۴۲,۹۶۷,۲۵۰)	بازپرداخت اصلی تسهیلات مالی دریافتی
32,620,922,913	(۳,۳۰۷,۶۶۶,۰۲۷)	جریان خالص ورودوجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
30,224,467,052	(۲۰,۱۹۲,۲۳۰,۵۸۴)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
19,955,361,709	50,179,828,761	مانده وجه نقد در آغاز سال
50,179,828,761	29,987,598,177	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۳ مندرج در صفحات ۵ تا ۳۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است .