

شرکت آبسال (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷

یادداشت	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۶
	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
جریان خالص ورود و وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰	۸۴۶۰۲,۸۶۱,۹۳۰
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۳۲۰,۹۱۳,۶۲۲	۶,۳۵۸,۵۴۱,۷۳۸
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۲۹,۵۱۲,۸۹۷,۵۸۳)	(۲۷,۸۸۸,۳۶۳,۱۲۳)
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۳۲,۱۴۶,۳۲۵,۳۷۷)	(۱۹,۸۱۴,۳۷۶,۷۷۵)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۵۸,۳۳۸,۳۰۹,۳۳۸)	(۴۱,۳۴۴,۱۹۸,۱۶۰)
مالیات بردرآمد:		
مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت بردرآمد)	(۱۷,۷۱۷,۴۲۵,۰۸۱)	(۱۷,۶۸۲,۷۴۳,۹۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهایی ثابت مشهود	(۲۹,۴۴۰,۹۱۹,۸۳۷)	(۴۱,۸۲۳,۴۱۱,۹۹۴)
وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت و سایر دارائیهایی	(۴,۲۹۴,۰۰۳,۰۰۰)	(۲,۰۴۷,۳۵۹,۰۰۰)
وجوه حاصل از فروش دارائیهایی ثابت مشهود	۶۵۵,۷۲۱,۰۵۰	۱,۴۱۰,۲۸۶,۶۲۲
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳۳,۰۷۹,۲۰۱,۷۸۷)	(۴۲,۴۶۰,۴۸۴,۳۷۲)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی:		
دریافت تسهیلات مالی	۶,۷۸۸,۲۳۴,۲۸۲	(۱۶,۸۸۴,۵۶۴,۵۵۷)
بازپرداخت اصلی تسهیلات مالی دریافتی	۴۷۳,۳۹۱,۳۲۱,۸۵۹	۴۰۶,۱۳۵,۳۰۱,۲۲۳
جریان خالص ورود و وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸۶,۸۴۲,۰۳۶,۸۷۳)	(۴۰۹,۴۴۲,۹۶۷,۲۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۳,۴۵۰,۷۱۵,۰۱۴)	(۳,۳۰۷,۶۶۶,۰۲۷)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۹,۹۸۷,۵۹۸,۱۷۷	۵۰,۱۷۹,۸۲۸,۷۶۱
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۳,۳۲۵,۱۱۷,۴۴۵	۲۹,۹۸۷,۵۹۸,۱۷۷

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