

انجمن تولید کنندگان تابلوهای برق ایران

صورت جریان های نقدی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال
فعالیت های عملیاتی:		
(۷۴۲,۸۸۵,۳۷۲)	(۱,۱۷۷,۶۵۸,۹۱۲)	۲۰ جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :		
۱,۰۷۷,۳۴۱,۹۶۰	۱,۰۷۶,۰۸۷,۸۴۲	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
۰	۱۵۷,۲۵۵,۰۰۰	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰)	۰	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۸,۰۱۸,۰۰۰)	۰	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
(۳۳۴,۲۱۸,۰۰۰)	۰	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۳۸,۵۸۸	۵۵,۶۸۳,۹۳۰	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
فعالیت های تامین مالی:		
۰	۰	وجوه حاصل از افزایش حق ورودیه (پذیرش)
۲۳۸,۵۸۸	۵۵,۶۸۳,۹۳۰	خالص افزایش دروجه نقد
۱,۰۸۵,۴۱۹,۵۴۶	۱,۰۸۵,۶۵۸,۱۳۴	مانده وجه نقد در آغاز دوره
۱,۰۸۵,۶۵۸,۱۳۴	۱,۱۴۱,۳۴۲,۰۶۴	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .