



# شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

صورت جریان وجه نقد

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	یادداشت
۱۰,۶۵۷,۸۸۵,۱۶۷,۳۵۸	۱۵,۱۷۶,۴۸۳,۳۴۱,۵۶۹	۱,۳۲۶,۸۶۵,۸۱۲,۰۸۳	فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی:
			خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود برداختی بابت تأمین مالی سود سهام برداختی جمع وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و بازده سرمایه گذاری و تأمین مالی
(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۱۴۵,۱۷۲,۵۳۲)	
۱۰,۳۷۲,۸۸۵,۱۶۷,۳۵۸	۱۴,۸۹۱,۴۸۳,۳۴۱,۵۶۹	۹۳۳,۷۲۰,۶۳۹,۵۵۱	مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد برداختی
(۱۹,۳۲۸,۵۹۱,۷۷۴)	(۱۹,۳۲۸,۵۹۱,۷۷۴)	(۷۶,۷۱۷,۴۹۸,۰۸۳)	
۱,۵۱۹,۳۷۴,۷۹۴,۳۸۳	(۵۶۸,۳۲۶,۳۱۰,۹۱۵)	(۱۴۳,۵۶۳,۹۹۹,۳۲۴)	فعالیت‌های سرمایه گذاری: وجوه برداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود وجوه برداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود وجوه سرمایه گذاری شده در سایر بانکها و موسسات اعتباری وجوه برداختی بابت سایر سرمایه گذاریها وجوه برداختی بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۵,۷۸۹,۶۲۶,۷۴۶)	(۲,۹۴۳,۵۷۳,۸۲۳)	(۹۹۲,۰۶۳,۹۶۷)	
(۱۱,۲۵۹,۵۳۵,۶۲۳,۹۵۳)	(۱۰,۴۱۷,۰۹۱,۲۷۶,۴۰۶)	(۳۲,۹۴۸,۲۹۵,۹۹۰)	
(۱,۳۱۳,۱۵۹,۱۸۲,۸۴۰)	(۵,۱۴۳,۰۸۳,۹۵,۶۳۶)	(۷۶,۷۱۰,۹۳۳,۴۵۰)	
(۷۲۷,۱۴۸,۶۷۲,۲۲۷)	-	(۳۸۸,۰۰۲,۷۲۲,۲۲۱)	
(۱۱,۷۹۶,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۳)	(۱۶,۱۳۰,۴۴۳,۲۵۶,۷۸۰)	(۸۴۰,۲۱۷,۵۶۳,۹۵۲)	
(۱,۴۴۲,۷۰۱,۷۲۵,۸۹۹)	(۱,۲۵۸,۲۸۸,۶۰۶,۹۸۵)	۱۶,۷۸۵,۵۷۷,۵۱۶	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فعالیت‌های تأمین مالی: وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵۷,۳۹۸,۳۶۴,۱۰۱	۲۴۱,۷۱۱,۳۹۳,۰۱۵	۱۶,۷۸۵,۵۷۷,۵۱۶	
۷۹,۱۴۲,۴۰۱,۰۰۸	۷۹,۱۴۲,۴۰۱,۰۰۸	۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۳۲۰,۸۵۳,۷۹۴,۰۲۳	۱۵۳,۲۲۶,۲۴۲,۶۲۵	وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.