



شرکت اعتباری کشاورزی (سهامی عام)

صورت جریان در دوره

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۰,۶۵۷,۸۸۵,۱۶۷,۳۵۸	۹,۳۸۲,۳۹۶,۷۰۹,۸۶۹	۶,۳۷۲,۱۶۷,۸۵۲,۶۵۲	۳۴
<p>فعالیت‌های عملیاتی:</p> <p>جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:</p>			
<p>خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام پرداختی جمع وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و بازده سرمایه گذاری و تأمین مالی</p>			
(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۸۵,۴۳۰)	
۱۰,۳۷۲,۸۸۵,۱۶۷,۳۵۸	۹,۱۹۷,۳۹۶,۷۰۹,۸۶۹	۶,۳۷۲,۱۶۷,۸۵۲,۶۵۲	
(۱۹,۳۳۸,۵۹۱,۷۷۴)	(۱۹,۳۳۸,۵۹۱,۷۷۴)	(۲۳,۵۰۳,۴۸۸,۹۵۱)	
<p>مالیات پرداختی</p> <p>مالیات بر درآمد پرداختی</p>			
<p>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</p> <p>وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود وجوه سرمایه گذاری شده در سایر بانکها و موسسات اعتباری وجوه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها وجوه پرداختی 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</p>			
۱,۵۱۹,۳۷۲,۷۹۴,۳۸۳	(۴۸۲,۴۵۵,۶۷۲,۱۱۶)	(۹۲,۷۶۳,۵۵۱,۵۰۴)	
(۱۵,۷۸۹,۶۲۶,۷۲۶)	(۱,۶۲۸,۵۹۳,۶۱۶)	(۲,۶۶۸,۸۳۷,۳۰۶)	
(۱۱,۳۵۹,۵۳۵,۶۲۳,۹۵۳)	(۷,۵۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۱۷۲)	(۵,۲۴۴,۱۶۹,۲۰۹,۳۲۹)	
(۱,۳۱۳,۱۵۹,۱۸۲,۸۴۰)	(۹۴۸,۹۰۳,۰۸۶,۶۷۴)	(۷۶,۷۱۰,۹۳۲,۳۵۰)	
(۲۷,۱۴۸,۶۷۲,۲۲۷)	-	(۵۸۸,۰۰۲,۲۷۲,۲۲۱)	
(۱۱,۷۴۶,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۳)	(۸,۱۴۴,۱۷۶,۳۸۲,۵۷۸)	(۶,۱۸۶,۳۱۱,۸۰۳,۱۳۰)	
(۱,۴۴۲,۷۰۱,۷۳۵,۸۹۹)	۲۳۵,۹۹۱,۶۳۳,۵۱۷	۲۳,۳۱۲,۴۷۶,۱۵۱	
<p>فعالیت‌های تأمین مالی:</p> <p>وجوه حاصل از افزایش سرمایه</p>			
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۵۷,۳۸۸,۳۶۲,۱۰۱	۲۳۵,۹۹۱,۶۳۳,۵۱۷	۲۳,۳۱۲,۴۷۶,۱۵۱	۳۵
<p>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد</p>			
۷۹,۱۴۲,۳۰۱,۰۰۸	۷۹,۱۴۲,۳۰۱,۰۰۸	۱۴۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	
<p>مانده وجه نقد در ابتدای دوره</p>			
۱۴۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۳۱۵,۱۴۴,۰۴۴,۵۲۵	۱۵۹,۷۵۳,۱۴۱,۲۶۰	
<p>وجه نقد در پایان دوره</p>			

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

