



مرکز استادی کوز مرکزی (سای مالی)

سورت جریان و سود

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

تجدید ارائه شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲		یادداشت
	ریال	ریال	
۱۲.۵۴۶.۰۹۶.۸۴۳.۸۴۲	۱۰.۶۵۷.۸۸۵.۱۶۷.۳۵۸		۳۴
۰	(۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	
۰	(۱۹.۳۳۸.۵۹۱.۷۷۴)		
(۲.۷۷۱.۷۱۲.۵۴۲.۰۰۸) (۱۲.۸۲۲.۰۲۵.۱۳۲) (۱۰.۸۹۷.۵۷۰.۸۲۰.۱۴۲) (۲۸۴.۸۴۹.۰۵۵.۵۵۲)	(۱۱.۷۹۶.۳۵۸.۳۱۱.۴۸۳) (۱۱.۷۸۹.۶۲۶.۷۴۶) (۱۱.۲۵۹.۵۳۵.۶۲۳.۹۵۳) (۱.۳۱۳.۱۵۹.۱۸۲.۸۴۰) (۷۲۷.۱۴۸.۶۷۲.۳۲۷)		
(۱۲.۹۶۶.۹۵۴.۴۴۲.۸۳۴) (۱.۴۲۰.۸۵۷.۵۹۸.۹۹۲)	(۱.۴۴۲.۷۰۱.۷۳۵.۸۹۹)		
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹.۱۴۲.۴۰۱.۰۰۸	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷.۲۹۸.۲۶۴.۱۰۱		۳۵
۰	۷۹.۱۴۲.۴۰۱.۰۰۸		۳۵
۷۹.۱۴۲.۴۰۱.۰۰۸	۱۳۶.۴۴۰.۶۶۵.۱۰۹		۳۵

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود سهام پرداختی
خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود
پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بردر آمد
مالیات بردر آمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه دریافتی 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 (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی:
وجوه حاصل از افزایش سرمایه

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد اول دوره

مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

هزینه‌های جاری و غیر جاری
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)
۸۹۴۵