



سورس اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

سورت جریان در نقد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تجدید ارائه شده		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		یادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	
(۲,۸۳۳,۳۸۸,۹۹۹,۰۰۲)		۱,۰۹۳,۰۱۷,۹۸۵,۵۴۵		۳۴
(۲,۸۳۳,۳۸۸,۹۹۹,۰۰۲)			(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام پرداختی
		(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۹,۳۳۸,۵۹۱,۷۷۴)		(۶۲,۵۰۷,۲۵۲,۵۹۱)		مالیات بردرآمد
				مالیات بردرآمد پرداختی
۱,۷۱۰,۸۰۵,۴۸۱,۶۲۳			(۴۶۳,۸۰۵,۶۰۸,۵۹۷)	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱۵,۷۸۹,۶۲۶,۷۴۶)				وجوه پرداختی بابت دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
۱,۶۹۵,۰۱۵,۸۵۴,۸۷۷		(۴۶۳,۸۰۵,۶۰۸,۵۹۷)		وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
(۱,۴۴۲,۷۰۱,۷۳۵,۸۹۹)		۱۶۴,۷۰۵,۱۲۴,۳۵۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		فعالیت‌های تأمین مالی:
				افزایش سرمایه نقدی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۵۷,۳۹۸,۳۶۴,۱۰۱		۱۶۴,۷۰۵,۱۲۴,۳۵۷		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۷۹,۱۴۲,۴۰۱,۰۰۸		۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹		مانده وجه نقد اول سال
۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹		۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶		مانده وجه نقد در پایان سال
		۳۵,۴۶۸,۱۴۶,۵۵۸,۶۲۱		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

