



معرضه‌های ارزشیابی مالی بهای

صورت جریان درآمدها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴

ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳/۱۷/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	ریال

۱۰۹۳۰۱۷۹۸۵۵۳۵	۸۰۱۷۷۰۹۸۰۳۹۸۸۳۵	۶۳۳۰۳۹۹۰۶۰۰
---------------	-----------------	-------------

فعالیه‌های عملیاتی:

جریان خاص ورود وجه نقد ناشی از فعالیه‌های عملیاتی
سود پرداختی بابت تأمین مالی:

(۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	•
(۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	•

سود سهام پرداختی

خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بردار آمد:

مالیات بردار آمد پرداختی

(۵۲۵۰۷۰۲۵۳۵۹۱)	•
----------------	---

فعالیه‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت دارالسهامی ثابت مشهود و نامشهود
 وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
 وجوه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری ها
 وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

جریان خاص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خاص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیه‌های تأمین مالی

فعالیه‌های تأمین مالی

افزایش سرمایه نقدی

(۶۶۳۰۸۰۵۶۰۸۵۹۷)	(۱۵۴۶۸۰۰۰۰۰)	(۴۹۰۴۰۸۰۵۷۳۰۸۴۱)
(۶۶۳۰۸۰۵۶۰۸۵۹۷)	(۶۴۰۱۲۳۰۱۵۵۰۳۰۱)	
(۶۶۳۰۸۰۵۶۰۸۵۹۷)	(۸۰۱۱۵۰۲۶۳۰۷۳۸۸۱۹)	
	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	
(۶۶۳۰۸۰۵۶۰۸۵۹۷)	(۸۰۱۸۰۵۴۰۵۶۴۰۱۲۰)	
۱۶۴۰۷۰۵۱۲۴۳۵۷	(۳۰۴۳۲۰۵۱۴۳۸۵)	(۱۱۲۶۱۲۵۶۴۰۴۴۱)

•

•

-

جریان خاص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیه‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد ابتدای دوره

۱۶۴۰۷۰۵۱۲۴۳۵۷	(۳۰۴۳۲۰۵۱۴۳۸۵)	(۱۱۲۶۱۲۵۶۴۰۴۴۱)	-
•	•	•	•
۱۳۶۰۴۰۶۶۵۱۰۹	۱۳۶۰۴۰۶۶۵۱۰۹	۳۰۱۰۴۵۷۸۹۰۶۶۶	
۳۰۱۰۴۵۷۸۹۰۶۶۶	۱۳۳۰۹۸۰۱۵۰۸۳۴	۱۸۸۰۵۳۳۰۳۵۰۲۵	
۳۵۳۶۸۱۴۶۰۵۵۸۶۲۱	•	۴۰۴۴۹۰۴۸۳۰۸۵۸۰۵۲۳	

مانده وجه نقد در پایان دوره

مبالغ غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.