



سازمان امور مالیاتی کشور (سای نام)

سخت جریان و نقد

برای دوره مالی پایان به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۰۹۳.۰۱۷.۹۸۵.۵۴۵	۱۸۳.۲۸۸.۴۳۹.۳۴۲	۴۷.۳۰۵.۶۲۴.۵۵۴	۲۴
			فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی سود پرداختی بابت تأمین مالی:
(۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۰.۰۸۵.۴۳۰)		سود سهام پرداختی
(۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۰.۰۸۵.۴۳۰)		خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات پرداختی: مالیات بردارآمدپرداختی
(۶۲.۵۰۷.۲۵۲.۵۹۱)	(۶۲.۵۰۳.۴۸۸.۹۵۱)		فعالیت‌های سرمایه گذاری: وجوه پرداختی بابت دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		(۱۷۲.۰۴۸.۱۴۸.۶۵۹)	فعالیت‌های تأمین مالی افزایش سرمایه نقدی
(۴۴۳.۸۰۵.۶۰۸.۵۹۷)	(۹۴.۷۶۳.۵۵۱.۵۰۴)	(۱۷۲.۰۴۸.۱۴۸.۶۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۴۴۳.۸۰۵.۶۰۸.۵۹۷)	(۹۷.۴۳۲.۳۸۸.۸۱۰)	(۱۲۴.۷۴۲.۵۲۴.۱۰۵)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۶۴.۷۰۵.۱۲۴.۳۵۷	۲۳.۳۱۲.۴۷۶.۱۵۱	۳۰۱.۱۴۵.۷۸۹.۴۶۶	مانده وجه نقد ابتدای دوره
			مانده وجه نقد در پایان دوره
۱۶۴.۷۰۵.۱۲۴.۳۵۷	۲۳.۳۱۲.۴۷۶.۱۵۱	۱۷۶.۴۰۳.۲۶۵.۳۶۱	
۱۳۶.۴۴۰.۶۶۵.۱۰۹	۱۳۶.۴۴۰.۶۶۵.۱۰۹		
۳۰۱.۱۴۵.۷۸۹.۴۶۶	۱۵۹.۷۵۳.۱۴۱.۲۶۰		

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

مجلس حسابرسی هوشیار همیار
(حسابداران رسمی)

ضمانت پیوست گزارش