

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۲,۴۲۱,۰۳۷	۲۵۸,۱۹۲	۲۸ نقد حاصل از عملیات
-	(۶۲,۶۶۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۴۲۱,۰۳۷	۲۶۲,۵۲۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۲۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	۲۲۱,۹۶۵	دریافت سود سهام دولت از خزانه
(۱,۵۲۲,۷۴۷)	(۲,۷۲۹,۰۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۲,۹۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۵۲۲,۷۴۷)	(۲,۵۰۵,۰۵۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی بابت بخشی از تعهد شرکت فرودگاهی بابت سرمایه اولیه
-	(۳۳۲,۲۳۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۳۲,۲۵۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۲,۲۳۶)	(۸۰,۰۰۰)	پرداخت سود سهام دولت به خزانه
(۳۲,۲۳۶)	۱,۸۴۲,۴۱۲	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸۰۴,۹۷۷	(۳۹۸,۱۱۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۱۶۰۲	۹۵۶,۵۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۵۶,۵۸۰	۵۵۸,۴۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۱,۱۱۶,۹۸۷	۲۹ مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش پندایی تأیید صورت های مالی است.

