

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳۵۸,۱۹۴	۳,۹۴۸,۱۰۴	نقد حاصل از عملیات
(۹۴,۶۶۶)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۶۳,۵۲۸	۳,۹۴۸,۱۰۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
	۹,۹۷۸	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲۳۱,۹۶۵	-	دریافت سود سهام دولت
(۲,۷۳۴,۰۶۳)	(۱,۳۹۷,۵۲۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۹۶۱)	(۲۰,۷۶۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲,۵۰۵,۰۵۹)	(۱,۴۰۸,۳۰۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۲۴۱,۵۳۱)	۲,۵۳۹,۸۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۰۰,۰۰۰	-	دریافت های ناشی از تسهیلات
۳۰۰,۰۰۰	-	دریافت نقدی بابت بخشی از تعهد شرکت فرودگاهها بابت سرمایه اولیه
(۳۳۳,۳۳۴)	(۶۳۹,۳۰۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۳,۲۵۴)	(۱۱۳,۸۷۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۸۰,۰۰۰)	-	پرداخت سود سهام دولت
۱,۸۴۳,۴۱۳	(۷۵۳,۱۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۹۸,۱۱۷)	۱,۷۸۶,۶۲۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۵۶,۵۸۰	۵۵۸,۴۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۵۸,۴۶۳	۲,۳۴۵,۰۸۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۱,۱۱۶,۹۸۷	۲,۵۷۴,۰۸۹	مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

