

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۳,۹۴۸,۱۰۴	۲,۵۲۰,۴۶۸	۲۷
-	(۸۰,۵۱۸)	نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۹۴۸,۱۰۴	۲,۴۳۹,۹۵۰	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
۹,۹۷۸	-	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۳۹۷,۵۲۱)	۱۹۷,۳۹۵	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۰,۷۶۰)	(۲۶۶,۰۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۴۰۸,۳۰۳)	(۶۸,۶۲۹)	
۲,۵۳۹,۸۰۱	۲,۳۷۱,۳۲۱	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
(۶۳۹,۳۰۲)	(۹۹۹,۹۹۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۳,۸۷۳)	(۱۲۹,۷۶۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	(۱۴۷,۶۱۷)	پرداخت سود سهام دولت
(۷۵۳,۱۷۵)	(۱,۲۷۷,۳۷۹)	
۱,۷۸۶,۶۲۶	۱,۰۹۳,۹۴۲	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۵۸,۴۶۳	۲,۳۴۵,۰۸۹	خالص افزایش در موجودی نقد
۲,۳۴۵,۰۸۹	۳,۴۳۹,۰۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۵۷۴,۰۸۹	۳۴,۴۳۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی
		۲۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

