

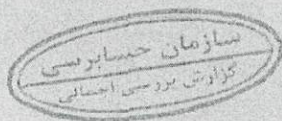
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
(حسابرسی نشده)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۲۵	۷۴۴,۰۵۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۳۳۲)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۴۶۲,۴۱۵	۶۵۰,۷۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۰,۶۸۹)	(۹۰۹,۸۱۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۰,۶۸۹)	(۹۰۹,۸۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲,۳۹۲,۷۲۶	(۲۵۹,۰۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
پرداخت سود سهام دولت	(۵۸۴,۶۵۹)	(۲۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵۸۴,۶۵۹)	(۲۵۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۰۸,۰۶۶	(۵۰۹,۰۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۳۹,۰۲۱	۱,۲۸۰,۰۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۲۴۷,۰۹۷	۷۷۰,۹۷۳



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.