

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۱۳۹,۵۳۱	۱۱,۲۵۶,۴۴۷	۲۷
(۱۸۹,۰۱۲)	(۱۶۰,۹۸۸)	نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۵۰,۵۱۹	۱۱,۰۹۵,۴۵۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۷,۵۱۶	-	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۲۲۶,۸۸۵)	(۹,۴۲۲,۷۰۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۹۶,۳۷۶)	(۳۹۵,۹۰۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۳۹۵,۷۴۵)	(۹,۸۱۸,۶۱۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۴۵,۲۲۶)	۱,۲۷۶,۸۴۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱,۷۱۳,۷۴۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۴
(۱,۷۱۳,۷۴۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	پرداخت سود سهام دولت
(۲,۱۵۸,۹۶۶)	۶۷۶,۸۴۵	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳,۴۳۹,۰۳۱	۱,۲۸۰,۰۶۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۲۸۰,۰۶۵	۱,۹۵۶,۹۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال
۷,۸۹۷,۶۹۵	-	۲۸
		معاملات غیر نقدی

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

