

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به دی ۱۳۹۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۶,۳۵۳,۷۴۵,۹۰۲	۷۷,۶۱۵,۰۳۵,۷۵۹	۲۸,۴۳۶,۴۵۹,۳۹۲	(۳۳,۹۹۷,۳۸۸,۵۵۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۲۹۸,۱۶۵,۳۲۰	۱۵,۴۴۸,۲۷۷,۹۹۳		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۲۹۸,۱۶۵,۳۲۰	۱۵,۴۴۸,۲۷۷,۹۹۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۳۳,۷۰۶,۷۰۰)
سود سهام پرداختی	-	-		
مالیات بردآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۰۱,۱۸۶,۰۰۰)	(۵,۸۷۹,۶۱۰,۱۴۹)	(۶۳۱,۶۸۰,۶۹۰)	-
فعالیت های سرمایه گذاری:				
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود	(۷,۶۶۵,۴۴۰)	(۱۲۷,۰۰۸,۰۰۰)	-	(۲۴۶,۹۰۷,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۷۴۹,۴۱۶,۰۸۰)	(۷۹۷,۳۲۰,۸۰۶)	(۲۰۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۱۵,۴۲۵,۹۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود	-	-	-	۷۰,۹۰۶,۹۸۱
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت	(۱۰۶,۷۱۳,۳۴۱,۸۶۵)	(۳۷,۲۳۶,۸۱۳,۸۹۸)		
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت	۷۳۴,۰۶۶,۶۶۶	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۰۶,۷۳۶,۲۵۶,۷۱۹)	(۲۶,۲۶۱,۱۴۲,۷۰۴)	(۲۰۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۹۱,۴۲۵,۹۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۳۱۴,۴۶۸,۵۰۳	۶۰,۹۲۲,۵۶۰,۸۹۹	۳۲,۶۰۰,۸۱۸,۷۰۲	(۹۸,۶۲۲,۵۲۱,۱۷۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	۱۰,۳۱۴,۴۶۸,۵۰۳	۶۰,۹۲۲,۵۶۰,۸۹۹	۳۲,۶۰۰,۸۱۸,۷۰۲	(۹۸,۶۲۲,۵۲۱,۱۷۹)
مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی	۲۹۳۱۰۴۰۵۰۸	۱۳,۲۴۵,۵۰۹,۰۱۱	۷۴,۱۶۸,۰۶۹,۹۱۱	۱۰۶,۷۶۸,۸۸۸,۶۱۳
تأصیر تغییر نرخ ارز	-	-	-	-
مانده وجه نقد در پایان دوره مالی	۱۳,۲۴۵,۵۰۹,۰۱۱	۷۴,۱۶۸,۰۶۹,۹۱۰	۱۰۶,۷۶۸,۸۸۸,۶۱۳	۸,۱۴۶,۳۶۷,۴۳۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.