

شرکت ابزار دقیق پارسیان کالا (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
۲۱,۰۲۳,۶۷۶,۵۶۶	(۱۳,۸۴۲,۰۶۹,۵۶۱)	۲۳
(۱,۸۸۲,۹۳۰,۱۸۶)	(۲,۲۰۴,۲۵۶,۷۸۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۹,۱۴۰,۷۴۶,۳۸۰	(۱۶,۰۴۶,۳۲۶,۳۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	-	
(۷,۰۶۶,۳۲۳,۸۵۰)	(۵,۴۰۶,۱۳۵,۱۱۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
-	(۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲,۴۹۶,۷۴۰	۴۵,۱۱۸,۴۱۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۷,۰۶۳,۸۲۷,۱۱۰)	(۵,۸۹۸,۰۱۶,۷۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲,۰۷۶,۹۱۹,۲۷۰	(۲۱,۹۴۴,۳۴۳,۰۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۳,۰۸۴,۷۸۵	
(۹,۳۶۶,۹۴۹,۰۰۰)	(۶,۵۸۳,۰۵۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۰۳۸,۳۷۳,۵۲۸)	(۳,۳۶۰,۷۲۸,۷۲۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۹۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته
-	۱,۱۴۹,۷۴۶,۰۴۰	دریافت های ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته
۶,۳۰۲,۶۷۷,۴۷۲	۷,۰۸۲,۱۰۱,۰۹۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۸,۳۷۹,۵۹۶,۷۴۲	(۱۴,۸۶۲,۲۴۱,۹۵۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸,۹۵۲,۶۱۸,۷۴۰	۲۷,۳۳۲,۲۱۵,۴۸۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۷,۳۳۲,۲۱۵,۴۸۲	۱۲,۴۶۹,۹۷۳,۵۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	-	معاملات غیر نقدی



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.