

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389

(تجدید ارائه شده) سال 1388 میلیون ریال	سال 1389 میلیون ریال		یادداشت
45,419	86,822		فعالیت‌های عملیاتی :
886	682		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
15,725	20,874		بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(24,801)	(29,728)		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(34,133)	(43,102)		سود سهام دریافتی
(42,323)	(51,274)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
			سود سهام پرداختی
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(8,538)	(17,739)		مالیات بر درآمد:
			مالیات عملکرد پرداختی
(297)	(32,251)		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(13,081)	(9,783)		وجوه تحصیل سرمایه‌گذاریها
178	415		وجوه تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
(13,200)	(41,619)		وجوه فروش دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
(18,642)	(23,810)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
			جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
298,746	388,797		فعالیت‌های تامین مالی:
(283,657)	(334,436)		دریافت اصل تسهیلات مالی
15,089	54,361		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(3,553)	30,551		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
9,771	6,218		مانده وجه نقد در ابتدای سال
6,218	36,769		مانده وجه نقد در پایان سال
2792	26,922	0	مبادلات غیر نقدی
		34-1	