

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۰ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۳,۴۸۱)	۶۳,۷۲۷		۳۶
			فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تعیین مالی:
			سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
			سود سهام دریافتی
			سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
			سود سهام پرداختی
			سود سهام پرداختی شرکت اصلی
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
			و سود پرداختی بابت تعیین مالی
			مالیات بر درآمد:
			مالیات عملکرد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
			وجوه پرداختی سرمایه گذاری ها
			وجوه دریافتی فروش سرمایه گذاری ها
			وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود
			وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت
			وجوه حاصل از خرید و فروش داراییهای ثابت نا مشهود سایر داراییها
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
			جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی:
			اصل تسهیلات مالی دریافتی
			بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
			مانده وجه نقد در ابتدای سال
			مانده وجه نقد در پایان سال
			۳۶-۱
			مبادلات غیر نقدی

