

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۱ میلیون ریال	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	میلیون ریال	بداشت
			فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
			سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
			سود سهام دریافتی
			سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
			سود سهام پرداختی
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها
			و سود پرداختی بابت تامین مالی
۴۳,۲۳۹	۵,۶۴۸	۱۶۵	
۶۶۸		۴۸,۹۷۵	
۷۸		(۵۹,۳۳۱)	
(۲۳,۵۱۵)		(۱۶,۰۴۶)	
(۱۲,۱۸۴)			
<u>(۳۴,۹۵۳)</u>	<u>(۲۶,۳۱۰)</u>		
			مالیات پرداختی:
			مالیات عملکرد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
			وجوه پرداختی تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
			وجوه تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
			وجوه فروش دارایی‌های ثابت مشهود
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴,۹۵۱)	(۴۸۴)	(۲۸,۴۲۶)	
		(۲۱,۴۱۳)	
		۱۵۹	
			جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی:
			دریافت اصل تسهیلات مالی
			بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
			بلندمدت وجه نقد در ابتدای سال
			مانده وجه نقد در پایان سال
			مبادلات غیر نقدی
۳۸۷,۶۹۶	۶۰۴,۲۲۳	۳۶	
(۳۷۶,۷۸۲)	(۵۱۸,۷۵۹)		
<u>۱۰,۹۱۴</u>	<u>۸۵,۴۶۴</u>		
۲۱۴	۱۲,۷۳۵		
۱۱,۷۲۷	۱۱,۹۵۱		
<u>۱۱,۹۵۱</u>	<u>۲۴,۶۸۶</u>		
<u>۱۰,۳۲۵</u>	<u>--</u>		

بانه‌بندی های توضیحی ۴۲ تا ۴۷ در صفحات ۲۳ تا ۲۸ جزء لا ینفک صورتهای مالی است .

