

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۸۳

<u>سال ۱۳۸۲</u> (ریال)	<u>سال ۱۳۸۳</u> (ریال)	<u>یادداشت</u>
۲۵۷,۲۸۹,۰۹۳,۹۹۸	۸۷۷,۴۰۲,۲۹۶,۶۷۳	(۲۸) <b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۱۸,۲۷۳,۳۶۴	۷۱۰,۱۸۰,۴۲۷	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۶,۱۷۹,۹۷۷)	(۲۰,۳۱۷,۷۹۵)	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۱۲,۰۹۳,۳۸۷	۶۸۹,۸۶۲,۶۳۲	سود سپرده کوتاه مدت بانکی
(۱۱۰,۰۶۲,۵۰۰)	-	پرداختی بابت کارمزد بانکی
(۶,۴۴۴,۹۴۸,۱۵۹)	(۴۰,۶۰۳,۹۱۲,۲۲۴)	جریان خالص ورود وجه ناشی از بازده سرمایه گذاریها
(۱۰۳,۰۶۰,۲۱۷,۲۸۷)	(۸۱۳,۳۷۶,۱۰۱,۷۹۳)	و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۲,۰۲۲,۹۷۸,۴۴۲)	-	مالیات بر درآمد
(۱۱۱,۵۲۸,۱۴۳,۸۸۸)	(۸۵۳,۹۸۰,۰۱۴,۰۱۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
۱۴۵,۶۶۲,۹۸۰,۹۹۷	۲۴,۱۱۲,۱۴۵,۲۸۸	<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</b>
-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی بابت خرید دارائی ثابت مشهود
-	(۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه گذاریها
-	(۱,۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سایر دارائیهای نامشهود
-	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b>
(۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه
۱۲,۶۶۲,۹۸۰,۹۹۷	(۸,۸۸۷,۸۵۴,۷۱۲)	سود تقسیم نشده
۱۲,۰۱۵,۸۶۴,۱۲۲	۲۴,۶۷۸,۸۴۵,۱۱۹	مطالبات سهامداران
۲۴,۶۷۸,۸۴۵,۱۱۹	۱۵,۷۹۰,۹۹۰,۴۰۷	وجوه دریافتی بابت سرمایه
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۷۴,۰۹۷,۲۳۲	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
		مانده وجه نقد در آغاز سال
		مانده وجه نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۳ مندرج در صفحات ۵ تا ۴۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

