

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۸۶

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۶	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۵
	ریال	ریال
	۸۹۴,۶۴۹,۲۶۵,۶۳۳	۷۳۶,۳۲۷,۵۲۳,۴۲۶
	-	(۲,۸۰۸,۳۲۷)
	(۹۰,۹۴۳,۶۸۹,۳۱۳)	(۳۲۴,۶۸۷,۶۴۴,۹۸۶)
	(۹۰,۹۴۳,۶۸۹,۳۱۳)	(۳۲۴,۶۹۰,۴۵۳,۳۱۳)
	(۲,۵۰۱,۱۵۹,۸۵۰)	(۱,۳۷۸,۶۴۷,۱۳۹)
	(۱,۰۳۱,۶۹۲,۹۱۱,۱۲۷)	(۲۸,۴۸۲,۲۶۳,۵۴۳)
	۱,۱۶۷,۵۷۱,۲۱۰,۷۰۹	۱۵۶,۰۱۶,۲۸۷,۷۶۹
	(۱,۰۱۳,۵۲۷,۷۵۱,۲۷۴)	(۲۵۷,۱۶۱,۸۶۰,۱۱۹)
	۱۸۷,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
	(۷۶۸,۵۶۰,۶۹۳)	(۵,۴۴۷,۲۳۱,۹۹۱)
	.	۳۸,۱۱۴,۵۸۵,۲۹۲
	.	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)
	(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۴۰,۰۰۰)
	(۷۹۰,۵۲۳,۵۱۲,۳۸۵)	(۴۱۷,۹۱۹,۸۲۲,۵۹۲)
	۱۰,۶۸۰,۹۰۴,۰۸۵	(۷,۶۶۱,۳۹۹,۶۱۸)
	-	-
	۱۰,۶۸۰,۹۰۴,۰۸۵	(۷,۶۶۱,۳۹۹,۶۱۸)
	۲۰,۸۷۵,۷۶۱,۷۷۳	۲۸,۵۳۷,۱۶۱,۳۹۱
	۳۱,۵۵۶,۶۶۵,۸۵۸	۲۰,۸۷۵,۷۶۱,۷۷۳
	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۷۲,۷۹۸,۲۱۷

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود سهام پرداختی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها

و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکت ها

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ها کوتاه یا بلند مدت

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ها کوتاه یا بلند مدت

وجوه حاصل از فروش (خرید) اوراق مشارکت

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی ها

جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

فعالیت های تأمین مالی :

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته)

۳۱

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .