

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گردش وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۵

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	۳۰ دی ماه ۱۳۸۵	۳۰ دی ماه ۱۳۸۴
	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی :		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۶,۳۲۴,۵۲۳,۴۲۶	۱,۰۶۰,۳۴۴,۲۵۴,۴۵۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :		
سود سهام پرداختی	(۲,۸۰۸,۳۲۷)	(۵,۱۰۹,۴۶۴)
سود تسهیلات مالی دریافتی	(۳۲۴,۶۸۴,۶۴۴,۹۸۶)	(۲۱۱,۷۲۰,۹۹۵,۴۵۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲۴,۶۸۷,۴۵۳,۳۱۳)	(۲۱۱,۷۲۶,۱۰۴,۹۱۸)
مالیات بر درآمد :		
مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)	(۱,۳۷۸,۶۴۷,۱۳۹)	(۴۶۳,۲۴۱,۸۱۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :		
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکت‌ها کوتاه یا بلند مدت	(۲۸,۴۸۲,۲۶۳,۵۴۳)	(۸۲۳,۰۳۴,۹۰۹,۸۱۸)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت‌ها کوتاه یا بلند مدت	۱۵۶,۰۱۶,۲۸۷,۷۶۹	۴۱,۲۸۹,۴۴۸,۷۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت‌ها کوتاه یا بلند مدت	(۲۵۷,۱۶۱,۸۶۰,۱۱۹)	(۴۰,۴۴۸,۷۳۸,۱۳۳)
وجوه حاصل از فروش (خرید) اوراق مشارکت	(۳۲۰,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۵,۴۴۷,۲۳۱,۹۹۱)	(۹,۶۵۴,۷۷۳,۱۹۰)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۸,۱۱۴,۵۸۵,۲۹۲	
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۳,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی‌ها	(۲۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴۱۷,۹۱۹,۸۲۲,۵۹۲)	(۸۳۰,۸۸۰,۱۲۵,۴۱۲)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۶۶۱,۳۹۹,۶۱۸)	۱۷,۲۷۴,۷۸۲,۳۱۲
فعالیت‌های تأمین مالی :		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۷,۶۶۱,۳۹۹,۶۱۸)	۱۷,۲۷۴,۷۸۲,۳۱۲
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۸,۵۳۷,۱۶۱,۳۹۱	۱۱,۲۶۲,۳۷۹,۰۷۹
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۰,۸۷۵,۷۶۱,۷۷۳	۲۸,۵۳۷,۱۶۱,۳۹۱
معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته)	۱,۰۷۸,۸۷۲,۷۹۸,۲۱۷	۷۴,۸۰۲,۸۶۳,۱۳۹

۳۱

یادداشت‌های توضیحی یک الی ۳۵ مندرج در صفحات ۴ الی ۴۲ همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .