

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۸۴

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۸۲-۸۳	سال ۱۳۸۳-۸۴	یادداشت
ریال	ریال	
۸۷۲,۸۷۳,۶۸۵,۳۴۵	۸۴۸,۶۲۳,۲۵۹,۰۰۰	۳۶
۷۱۰,۱۸۰,۴۲۷	-	فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۳۰,۳۱۷,۷۹۵)	-	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
-	(۵,۱۰۹,۴۶۴)	سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
۶۸۹,۸۶۲,۶۳۲	(۵,۱۰۹,۴۶۴)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
-	-	سود سهام پرداختی به سهامداران گروه
-	-	جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
-	(۴۶۳,۲۴۱,۸۱۲)	مالیات بر درآمد:
-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
(۸۱۳,۳۷۶,۱۰۱,۷۹۳)	(۸۲۳,۰۳۶,۹۰۹,۸۱۸)	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۴۰,۶۰۳,۹۱۲,۲۲۴)	(۹,۶۵۴,۷۷۳,۱۹۰)	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکتها
-	۴۱,۲۸۹,۴۴۸,۷۲۹	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-	(۴۰,۴۴۸,۷۳۸,۱۳۳)	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکتها
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکتها
-	(۳,۰۵۳,۰۰۰)	وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت
-	(۲۸,۱۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود
-	-	وجوه پرداختی بابت سایر داراییها
-	-	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۸۵۳,۹۸۰,۱۴۰,۱۷)	(۸۳۰,۸۸۰,۱۲۵,۴۱۲)	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فعالیت‌های تامین مالی:
(۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	افزایش سرمایه
(۱,۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سود تقسیم نشده
(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مطالبات سهامداران
(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	بازپرداخت تسهیلات مالی
(۱۳,۴۱۶,۴۶۶,۰۴۰)	۱۷,۲۷۴,۷۸۲,۴۱۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۲۴,۶۷۸,۸۴۵,۱۱۹	۱۱,۴۶۲,۳۷۹,۰۷۹	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۱,۴۶۲,۳۷۹,۰۷۹	۲۸,۵۳۷,۱۶۱,۳۹۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
۳,۵۶۴,۹۷۴,۰۹۷,۴۴۲	۷۴,۸۰۲,۸۶۳,۱۳۹	مانده وجه نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.