

شرکت آب وفاضلاب استان همدان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۷۵,۰۰۷)	(۸۱۱,۹۹۲)	۲۸ نقد حاصل از عملیات
(۷۵,۰۰۷)	(۸۱۱,۹۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۴,۶۸۸	۶۳,۷۷۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۵۳,۵۹۸)	(۲,۹۷۱,۴۷۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷,۶۰۷)	(۶,۱۰۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۷,۱۹۴)	۱۰۰,۹۶۶	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱,۵۶۳,۷۱۱)	(۲,۸۱۲,۸۲۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۶۳۸,۷۱۸)	(۳,۶۲۴,۸۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
(۵۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰,۲۳۰)	.	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۹۲۶,۳۶۳	۲,۲۷۷,۷۷۷	دریافتهای نقدی حاصل از حقوق ملی و اعتبارات عمرانی
۴۲۲,۸۳۲	۸۱۷,۲۴۱	دریافتهای نقدی بابت سایر حقوق عمومی
۳۹۳,۶۶۷	۴۷۰,۶۹۶	خالص دریافتهای نقدی بابت حق انشعاب
۱,۶۸۲,۶۳۲	۳,۵۶۵,۷۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۳,۹۱۴	(۵۹,۱۰۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۳,۹۲۵	۱۰۷,۸۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۷,۸۳۹	۴۸,۷۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

