

شرکت آب وفاضلاب استان همدان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
-811992	-747064	29	نقد حاصل از عملیات
0	0		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
-811992	-747064		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
63777	278972		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-2971470	-3126714		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
0	0		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های مشهود
-6101	-27868		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
100966	237788		خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
-2812828	-2637822		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-3624820	-3384886		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
0	0		دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
0	783491		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
0	-613777		پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
0	-17705		پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
			دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
			پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
			پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت
			دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
			پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
			پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
			پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
2277777	2091088		دریافتهای نقدی حاصل از حقوق ملی و اعتبارات عمرانی
817241	670344		دریافتهای نقدی بابت سایر حقوق عمومی
470696	465019		خالص دریافتهای نقدی بابت حق انشعاب
3565714	3378460		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
-59106	0	-6426	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
107839	48733		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
48733	42307		مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .