

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
۲۸۶,۲۴۹	۶۲۳,۲۰۸	۳,۳۷۲,۱۰۶	۳۰ نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
۳۱,۳۱۳	۶,۳۱۳		جبران زیان عملیات آب و فاضلاب (کمک زیان)
۳۱۷,۵۶۲	۶۲۹,۵۲۱	۳,۳۷۲,۱۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
(۶,۳۵۵,۱۹۵)	(۲,۴۲۰,۷۱۹)	(۵,۳۷۰,۹۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳,۳۴۶)	(۵,۴۴۱)	(۱۵,۴۲۱)	پرداختی نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵,۳۰۳)	(۱۶,۲۴۰)	(۶۳,۰۱۶)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
(۶,۳۷۳,۸۴۴)	(۲,۴۴۲,۴۰۰)	(۵,۴۴۹,۳۸۷)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۰۵۶,۲۸۲)	(۱,۸۱۲,۸۷۹)	(۲,۰۷۷,۲۸۱)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
(۳۵,۱۷۷)	(۷,۴۸۳)		پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲,۳۳۷)			پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات
۵,۲۴۴,۹۶۵	۱,۵۳۸,۴۱۴	۲,۱۲۶,۰۷۸	دریافتهای نقدی بابت سایر حقوق عمومی
۵۴۹,۴۴۸	۲۰۶,۱۹۵	۱۶۰,۸۴۴	خالص دریافتهای نقدی بابت حق انشعاب
۵,۷۵۶,۹۰۰	۱,۷۳۷,۱۲۶	۲,۲۸۶,۹۲۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۹۹,۳۸۲)	(۷۵,۷۵۳)	۲۰۹,۶۴۱	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۶۳۱,۹۴۵	۶۳۱,۹۴۵	۳۳۲,۵۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳۲,۵۶۳	۵۵۶,۱۹۲	۵۴۲,۲۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۶۶۸,۸۴۹	۲,۲۴۷,۸۲۰	۱,۷۶۱,۰۶۴	۳۱ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .