

شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت

صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۵۹۴,۲۲۵	(۱۹,۱۳۴)	۵۲۸,۴۷۲	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۰,۱۶۰)	(۱۸۹,۱۱۸)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۶۴,۰۶۵	(۲۰۸,۲۵۲)	۵۲۸,۴۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۷,۲۵۰	۱۸۴,۴۳۸	۳۶۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۰)	(۲,۴۰۲)	(۷۰۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۵۶۲	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۲,۱۳۴)	-	(۱,۲۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	۵۱۲	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۹۴۱	۴,۸۲۴	۸,۷۷۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
۶,۹۴۷	۱۸۷,۹۳۴	(۳۴۲,۸۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۷۱,۰۱۲	(۲۰,۳۱۸)	۱۸۵,۶۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
(۲۴۹,۱۴۷)	(۸۵,۴۲۴)	(۱۹۱,۰۹۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۴۹,۱۴۷)	(۸۵,۴۲۴)	(۱۹۱,۰۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۲۱,۸۶۵	(۱۰۵,۷۴۲)	(۵,۴۴۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۵,۵۹۵	۳۵۷,۴۶۰	۲۵۱,۷۱۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۵۷,۴۶۰	۲۵۱,۷۱۸	۲۴۶,۲۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال