

اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت

صورت جریان وجوه نقد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۳۹۴,۰۳۳	۴۲۲,۸۰۷	۲۸۱,۳۶۰	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۶,۲۹۸)	(۱۱۴,۴۲۷)	(۷۲,۴۵۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۵۷,۷۳۵	۳۰۸,۳۸۰	۲۰۸,۹۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۳۶۵	۱,۳۶۸	۴۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۵۵)	(۲,۸۰۸)	(۳۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۷,۱۰۸	۴,۳۱۳	۲,۵۳۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی پشتیبان
۷,۲۱۸	۲,۸۷۳	۲,۵۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۶۴,۹۵۳	۳۱۱,۲۵۳	۲۱۱,۴۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
(۲۳۷,۲۴۲)	(۳۰۷,۴۳۷)	(۱۸۸,۷۷۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۳۷,۲۴۲)	(۳۰۷,۴۳۷)	(۱۸۸,۷۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۷,۷۱۱	۳,۸۱۶	۲۲,۶۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۱,۳۹۲	۱۰۹,۱۰۳	۱۱۲,۹۱۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۹,۱۰۳	۱۱۲,۹۱۹	۱۳۵,۵۹۵	مانده موجودی نقد در پایان سال