



شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپادکنگان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۱۴,۱۸۱,۲۳۹,۰۵۷	(۲۱,۸۹۸,۶۶۴,۸۳۲)	۲۲ نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۳۶۵,۲۵۹,۱۳۴)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۳,۸۱۵,۹۷۹,۹۲۳	(۲۱,۸۹۸,۶۶۴,۸۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
	۷۵,۹۵۰,۲۵۳	دریافتهای نقدی بابت سایر کمک های بلاعوض
(۲,۹۷۱,۴۷۹,۸۹۱)	(۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۹۷۱,۴۷۹,۸۹۱)	(۱۱۴,۹۳۹,۷۴۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰,۸۴۴,۵۰۰,۰۳۲	(۲۲,۰۱۳,۶۰۴,۵۷۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتهای نقدی بابت تسهیلات
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹,۶۴۴,۵۰۰,۰۳۲	(۱۳,۰۱۳,۶۰۴,۵۷۹)	خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد
۴,۰۶۸,۳۳۷,۶۰۸	۱۳,۷۱۲,۸۳۷,۶۴۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳,۷۱۲,۸۳۷,۶۴۰	۶۹۹,۲۳۳,۰۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

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