



**شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)**

**صورت جریان وجوه نقد**

**برای دوره مالی میانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۱**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۶۰,۱۸۰	(۳,۱۲۷)	(۱۱,۶۰۲)	۲۷	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				<b>بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:</b>
				سود سپرده دریافتی
۲۶,۵۷۳	۵,۵۱۲	۷,۵۸۷		سود اوراق مشارکت دریافتی
۷,۴۶۵	۱,۶۰۲	۲۲۳		سود سهام دریافتی
۷۵۳	.	.		سود سهام پرداختی
(۳۹,۹۷۹)	(۳۹,۹۷۷)	(۹,۶۲۷)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۵,۱۸۸)	(۳۲,۸۶۳)	(۱,۸۱۷)		
				<b>مالیات بردرآمد:</b>
(۱۱,۱۴۷)	(۳۱۲)	.		مالیات بر درآمد پرداختی
				<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>
۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	.		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری بلند مدت
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۱۳۳,۵۰۰)	.	.		وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۷۶۱)	(۴۱,۹۸۹)	(۴,۹۹۹)		وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری بلند مدت
۱۱۸,۴۶۹	.	.		خالص وجوه دریافتی بابت معاوضه و فروش دارایی ثابت
(۵۶,۹۰۵)	۵۵,۵۹۶	(۲۴۸,۷۵۴)	۹,۱۰	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
(۳۷,۶۹۷)	۴۸,۶۰۷	(۴۳,۲۵۳)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶,۱۴۸	۱۲,۳۰۵	(۵۶,۶۷۲)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				<b>فعالیت‌های تامین مالی:</b>
.	.	۵۰,۰۰۰		دریافت تسهیلات مالی
.	.	۵۰,۰۰۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۶,۱۴۸	۱۲,۳۰۵	(۶,۶۷۲)		خالص افزایش در وجه نقد
۲۶,۸۷۴	۲۶,۸۷۴	۳۳,۰۲۲		مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۳۳,۰۲۲	۳۹,۱۷۹	۲۶,۳۵۰		مانده وجه نقد در پایان دوره
۶۹,۵۳۷	.	.		مبادلات غیر نقدی

