

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
۱,۰۶۳,۹۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۵	۲۷
۱,۰۶۳,۹۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۵	
(۱,۳۰۰,۹۱۲)	(۸۷۹,۴۵۳)	۱۲
(۱,۳۰۰,۹۱۲)	(۸۷۹,۴۵۳)	
(۲۳۶,۹۴۳)	۲۲۲,۳۹۲	
۹۷۶,۶۸۵	۷۳۹,۷۴۲	
۷۳۹,۷۴۲	۹۶۲,۱۳۴	
۷,۰۲۸,۴۰۸	۱,۹۴۳,۶۶۲	۲۷-۱

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
 نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
 پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
 خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

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

