

**شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان**  
**صورت جریان های نقدی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۱۰۱,۸۴۵	۴,۱۲۴,۱۰۹	نقد حاصل از عملیات
-	(۱,۲۰۵,۸۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۱۰۱,۸۴۵	۲,۹۱۸,۲۱۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۷۹,۴۵۳)	(۱,۷۱۸,۰۸۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸۷۹,۴۵۳)	(۱,۷۱۸,۰۸۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۲۲,۳۹۲	۱,۲۰۰,۱۳۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	(۱,۵۴۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
-	(۳۰۰,۹۶۷)	پرداخت های نقدی بابت سود و جرائم اوراق مشارکت
-	(۳۰۲,۵۱۶)	جریان خالص (خروج) حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۲۲,۳۹۲	۸۹۷,۶۱۴	خالص افزایش در موجودی نقد
۷۳۹,۷۴۲	۹۶۲,۱۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۶۲,۱۳۴	۱,۸۵۹,۷۴۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۹۴۳,۶۶۲	۵,۴۵۹,۹۱۴	معاملات غیر نقدی
		۲۸-۱

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