

**شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان**  
**صورت جریان های نقدی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(مبالغ به میلیون ریال)		
(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸,۳۷۴,۱۰۹	۷,۰۹۸,۴۴۳	۲۸
		نقد حاصل از عملیات
(۱,۲۰۵,۸۹۶)	(۹۵۱,۴۸۰)	
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷,۱۶۸,۲۱۳	۶,۱۴۶,۹۶۳	
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵,۹۶۸,۰۸۳)	(۳,۱۵۳,۳۸۶)	۱۲
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۲۶۴)	۱۳
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵,۹۶۸,۰۸۳)	(۳,۱۵۳,۶۵۰)	
		جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۲۰۰,۱۳۰	۲,۹۹۳,۳۱۳	
		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
-	(۲,۷۴۷,۰۶۳)	
		پرداخت های نقدی بابت سود سهام دولت
(۳۰۲,۵۱۶)	(۲,۷۴۷,۰۶۳)	
		جریان خالص (خروج) حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸۹۷,۶۱۴	۲۴۶,۲۵۰	
		خالص افزایش در موجودی نقد
۹۶۲,۱۳۴	۱,۸۵۹,۷۴۸	
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۸۵۹,۷۴۸	۲,۱۰۵,۹۹۸	
		مانده موجودی نقد در پایان سال
۵,۴۵۹,۹۱۴	۳,۸۵۵,۰۱۰	۲۸-۱
		معاملات غیر نقدی

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

