شرکت بیمه کارآفرین (سهامي عام)

صورت جريان وجوه نقد

براى سال مالي منتهى به 29 اسفند ماه 1389

شرح	يادداشت	منتهى به 1389/12/29		تجديد ارائه شده 1388/12/29
		ميليون ريال	ميليون ريال	ميليون ريال
فعاليتهاي عملياتي :				
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي	34		395,861	265,739
بازده سرمايه گذاري و سود پرداختي بابت تامين مالي :				
سود اوراق مشاركت		11,632		5,935
سود سپرده ها		137,061		113,534
سود سهام		19,805		13,417
سود وام های پرداختنی		7,632		4,607
سود سهام پرداختی		(66,720)		(39,766)
			109,410	97,727
فعاليتهاي سرمايه گذاري :				
خالص وجوه مصرف شده براي خريد داراييهاي مشهود		(41,252)		(10,165)
وجوه مصرف شده براي خريد داراييهاي نا مشهود		434		239
افزايش سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت و بلند مدت		(450,566)		(325,826)
			(491,384)	(335,752)
فعاليتهاي تامين مالي :				
جريان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي			60,000	35,000
			60,000	35,000
خالص افزايش(كاهش) در وجه نقد			73,886	62,714
مانده وجه نقد در اول سال			130,733	68,019
مانده وجه نقد در پايان سال			204,620	130,733

يادداشتهاي توضيحي شماره يك تا سي و هفت جزء لاينفك صورت هاي مالي مي باشد