

شرکت دخانیات ایران (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۶- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)				
شرکت		گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
۲,۶۹۰	(۳,۲۰۹,۶۶۰)	(۴۰,۸۱۰)	(۳,۵۳۴,۲۱۶)	سود(زیان) خالص
۰	۰	۲۵,۴۵۵	۰	تعدیلات هزینه مالیات بر درآمد
(۴۲,۸۴۶)	(۲۴,۴۲۷)	(۴۲,۸۶۰)	(۲۴,۶۱۰)	سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فعالیت‌های غیر عملیاتی
(۳,۹۲۶)	(۸۲۰)	(۳,۹۲۶)	(۸۲۰)	سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ثابت
۴۹۷,۶۹۹	۴۳۸,۵۲۲	۴۹۷,۸۵۲	۴۳۸,۹۴۴	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۵۹۱,۳۷۸	۶۱۴,۹۵۷	۵۹۱,۶۰۶	۶۱۵,۳۶۸	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۴,۶۵۹)	(۶,۵۹۸)	(۱۵,۰۵۳)	(۷,۰۴۹)	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی
۱,۰۲۷,۶۴۶	۱,۰۲۱,۶۳۴	۱,۰۵۳,۰۷۴	۱,۰۲۱,۸۳۳	
(۲۴۱,۰۱۲)	(۵۷۲,۴۰۹)	(۳۴۱,۰۳۲)	(۵۷۰,۷۷۷)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۴,۵۳۵,۰۳۸)	(۲,۷۱۰,۰۳۱)	(۴,۴۲۲,۸۷۵)	(۲,۴۳۰,۸۶۲)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۷۴۲,۴۵۸	(۶۵۵,۴۱۹)	۸۷۵,۵۵۴	(۶۹۰,۱۸۶)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۲,۱۰۹,۳۸۴	۶,۸۸۷,۸۷۰	۲,۵۲۱,۶۱۱	۷,۱۴۱,۹۸۰	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۸۵۵,۵۶۱	(۱۵۶,۷۸۴)	۲۱۵,۱۱۵	(۴۷۴,۶۲۱)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۳۸,۳۱۱)	۶۰۵,۲۰۱	(۱۳۹,۳۶۳)	۴۶۳,۱۵۱	نقد حاصل از عملیات

۲۷- معاملات غیر نقدی

در سال مالی جاری شرکت فاقد هرگونه معاملات و رویدادهای غیر نقد می باشد.