

# کیش فلور کی اسٹیٹمنٹ

## 30 جون، 2017 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے

2016	2017	نوٹ	روپے ہزاروں میں
			آپریٹنگ سرگرمیوں سے کیش فلو
322,395	265,931		تیکس سے قبل منافع
			غیر نقد اور دیگر اشیاء کی ایڈجسٹمنٹ
101,381	73,404	6.5	پراپرٹی، پلانٹ اور ساز و سامان فرسودگی
5,572	6,783	33	کمپیوٹر سافٹ ویئر کی فرسودگی
(4,433)	(2,150)	34	پراپرٹی، پلانٹ اور ساز و سامان کے ڈیپوزٹ پر حصول
(12,346)	6,350		عائد کردہ پرویزن (وائسی) برخلاف سلومونک اسٹاک- نیٹ
(103,284)	(9,704)	34	انشورنس کا دعویٰ
4,599	-		سال کے دوران کٹھے جانے والے آپریٹنگ اثاثے
22,000	(13,941)	35	پرویزن (وائسی) عائد کردہ برائے جاری کردہ کمپنیل کام میں خرابی
10,000	-	35	برآمدات کی وائسی کے لئے پرویزن
23,964	61,623	32	مشکوک قرضوں کے لئے پرویزن
26,951	29,373	25.6 & 25.14	اسٹاف ریٹائرمنٹ اور دیگر طویل مدتی فوائد کے لئے پرویزن
89,214	74,960	36	فنانس لاگت
(2,443)	(3,851)	34	عوام ڈپازٹ رسیدوں پر مارک اپ
161,175	222,847		ورکنگ کمپنیل میں تبدیلی سے قبل آپریٹنگ منافع
483,570	488,778		ورکنگ کمپنیل میں تبدیلیاں
			موجودہ اثاثوں میں (اضافہ) (ا کی):
(8,366)	(1,502)		اسٹورز اور اینٹیپیر پارٹس
(5,095)	(289,595)		کاروبار میں موجود اسٹاک
(153,508)	(87,795)		کاروباری قرض
(8,134)	(13,783)		قرضے اور ایڈوانس
(1,896)	(2,662)		کاروباری ڈپازٹ اور طویل مدتی ادائے پینگی
2,327	109,840		دیگر وصولیات
(174,672)	(285,497)		موجودہ واجبات میں اضافہ:
263,276	132,165		کاروباری اور دیگر واجبات
572,174	335,446		آپریٹنگ سے حاصل کردہ کیش
(104,919)	(73,132)		ادا شدہ فنانس لاگت
(57,645)	(188,496)		ادا شدہ تیکس
(1,522)	(8,335)	25	ادا شدہ اسٹاف ریٹائرمنٹ اور دیگر طویل مدتی فوائد
(17,612)	(1,575)		طویل مدتی قرضے- ملازمین کی جانب سے واجب الادا
462	(3,311)		طویل مدتی ڈپازٹ بیکل
(181,236)	(274,849)		آپریٹنگ سرگرمیوں سے حاصل کردہ کل کیش
390,938	60,597		سرمایہ کاری کی سرگرمیوں سے کیش فلو
(129,336)	(169,634)		مخصوص کمپنیل کا خرچ
(39,200)	-		متعلقہ کمپنیل میں سرمایہ کاری
-	(40,000)	9	متعلقہ کمپنیل کو دیا گیا طویل مدتی قرض
7,218	4,656	6.2	پراپرٹی، پلانٹ اور ساز و سامان کے ڈیپوزٹ سے حاصل کردہ آمدنی
2,550	3,883		ٹرم ڈپازٹ اور طویل مدتی قرضے سے حاصل کردہ مارک اپ
(27,062)	(5,195)		قبل مدتی سرمایہ کاری
(185,830)	(206,290)		سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں استعمال کیا گیا کل کیش
(105,600)	164,401		سرمایہ کاری کی سرگرمیوں سے کیش فلو
(29,424)	(137,750)		طویل مدتی فنانسنگ- کل
350,000	-		ادا شدہ ڈیویڈنڈ
(3,391)	-		قبل مدتی قرضے- کل
211,585	26,651		ادا شدہ لیبر بیٹلرز
416,693	(119,042)		فنانسنگ سرگرمیوں سے حاصل کردہ کل کیش
(802,030)	(385,337)		کیش اور کیش مترادفات میں کل اضافہ (ا کی)
(385,337)	(504,379)	39	سال کے آغاز میں کیش اور کیش مترادفات
			سال کے اختتام پر کیش اور کیش مترادفات

1 سے 51 تک کے ضمنی نوٹس ان مالیاتی اسٹیٹمنٹس کا جزو لازم ہے۔

ڈائریکٹر

چیف ایگزیکٹو

چیف فنانشل آفیسر