



بدهی ها - کل

میلیون ریال

کل جریانان نقدی ورودی	ساخت ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲
کل وامهای بلندمدت			
جریانان نقدی وام	۸۰,۰۰۰	.	.
بازپرداخت	۹۱,۹۴۷	۳۰,۶۴۹	۳۰,۶۴۹
مانده بدهی	.	۶۱,۲۹۸	۳۰,۶۴۹
تعدیلات نرخ تسعیر ارز	.	.	.
بهره سرمایه ای شده	۱۱,۹۴۷	.	.
بهره پرداختنی	۱۹,۸۴۵	۱۰,۹۰۶	۶,۶۱۵
سایر هزینه های تامین مالی	.	.	.
کل وامهای کوتاه مدت			
جریانان نقدی وام	.	.	.
بازپرداخت	.	.	.
مانده بدهی	.	.	.
تعدیلات نرخ تسعیر ارز	.	.	.
بهره سرمایه ای شده	.	.	.
بهره پرداختنی	.	.	.
سایر هزینه های تامین مالی	.	.	.
کل بدهی ها			
جریانان نقدی وام	۸۰,۰۰۰	.	.
بازپرداخت	۹۱,۹۴۷	۳۰,۶۴۹	۳۰,۶۴۹
مانده بدهی	.	۶۱,۲۹۸	۳۰,۶۴۹
تعدیلات نرخ تسعیر ارز	.	.	.
بهره سرمایه ای شده	۱۱,۹۴۷	.	.
بهره پرداختنی	۱۹,۸۴۵	۱۰,۹۰۶	۶,۶۱۵
سایر هزینه های تامین مالی	.	.	.



بدهی ها - کل
میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۰۶	بهره برداری ۱۴۰۵	بهره برداری ۱۴۰۴	بهره برداری ۱۴۰۳	
کل وامهای بلندمدت				
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	۳۰,۶۴۹	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	۲,۳۲۴	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی
کل وامهای کوتاه مدت				
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	.	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	.	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی
کل بدهی ها				
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	۳۰,۶۴۹	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	۲,۳۲۴	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی



بدهی ها - کل

میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۱۰	بهره برداری ۱۴۰۹	بهره برداری ۱۴۰۸	بهره برداری ۱۴۰۷	
				کل وامهای بلندمدت
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	.	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	.	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی
				کل وامهای کوتاه مدت
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	.	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	.	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی
				کل بدهی ها
.	.	.	.	جریانان نقدی وام
.	.	.	.	بازپرداخت
.	.	.	.	مانده بدهی
.	.	.	.	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
.	.	.	.	بهره سرمایه ای شده
.	.	.	.	بهره پرداختنی
.	.	.	.	سایر هزینه های تامین مالی



بدهی ها - کل

میلیون ریال

ارزش قراضه
۱۴۱۱

کل وامهای بلندمدت	
•	جریانان نقدی وام
•	بازپرداخت
•	مانده بدهی
•	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
•	بهره سرمایه ای شده
•	بهره پرداختنی
•	سایر هزینه های تامین مالی
کل وامهای کوتاه مدت	
•	جریانان نقدی وام
•	بازپرداخت
•	مانده بدهی
•	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
•	بهره سرمایه ای شده
•	بهره پرداختنی
•	سایر هزینه های تامین مالی
کل بدهی ها	
•	جریانان نقدی وام
•	بازپرداخت
•	مانده بدهی
•	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
•	بهره سرمایه ای شده
•	بهره پرداختنی
•	سایر هزینه های تامین مالی