



جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل
میلیون ریال

ساخت ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴	بهره برداری ۱۴۰۵	
۲۷۲,۲۱۲	۲۸۱,۱۸۸	۳۱۲,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کل جریان‌ات نقدی ورودی
۲۷۲,۲۱۲	۸,۱۸۸	*	*	*	*	جریان‌ات ورودی وجوه
*	۲۷۳,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	جریان‌ات ورودی عملیاتی
*	*	*	*	*	*	سایر درآمدها
۲۷۲,۲۱۲	۲۰۹,۱۴۶	۲۲۰,۶۹۱	۲۳۷,۵۸۳	۲۲۵,۷۹۳	۲۲۵,۰۸۲	کل جریان‌ات نقدی خروجی
۲۶۰,۲۶۵	*	*	*	*	*	افزایش در داراییهای ثابت
*	۶,۰۵۸	۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	*	افزایش در داراییهای جاری
*	۱۶۱,۵۳۴	۱۸۲,۷۱۷	۲۰۳,۹۰۰	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	هزینه های عملیاتی
*	*	*	*	*	*	هزینه های بازاریابی
*	*	*	*	*	*	مالیات بر درآمد(شرکت)
۱۱,۹۴۷	۱۰,۹۰۶	۶,۶۱۵	۲,۳۲۴	*	*	هزینه های تامین مالی
*	۳۰,۶۴۹	۳۰,۶۴۹	۳۰,۶۴۹	*	*	بازپرداخت وام
*	*	*	*	*	*	سود سهام
*	*	*	*	*	*	استرداد حقوق صاحبان سهام
*	۷۲,۰۴۲	۹۱,۳۰۹	۱۱۳,۴۱۷	۱۶۴,۲۰۷	۱۶۴,۹۱۸	وجوه اضافی (کسری)
*	۷۲,۰۴۲	۱۶۳,۳۵۰	۲۷۶,۷۶۷	۴۴۰,۹۷۵	۶۰۵,۸۹۲	مانده وجوه نقد تجمعی
*	*	*	*	*	*	وجوه اضافی (کسری) خارجی
*	۷۲,۰۴۲	۹۱,۳۰۹	۱۱۳,۴۱۷	۱۶۴,۲۰۷	۱۶۴,۹۱۸	وجوه اضافی (کسری) داخلی
*	*	*	*	*	*	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
*	۷۲,۰۴۲	۱۶۳,۳۵۰	۲۷۶,۷۶۷	۴۴۰,۹۷۵	۶۰۵,۸۹۲	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
۲۶۰,۲۶۵	-۳۳,۳۶۷	-۳۷,۲۶۴	-۳۲,۹۷۳	*	*	خالص گردش وجوه



جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ارزش قرضه ۱۴۱۱	بهره برداری ۱۴۱۰	بهره برداری ۱۴۰۹	بهره برداری ۱۴۰۸	بهره برداری ۱۴۰۷	بهره برداری ۱۴۰۶	
۹۷,۸۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کل جریان‌ات نقدی ورودی
+	+	+	+	+	+	جریان‌ات ورودی وجوه
+	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	جریان‌ات ورودی عملیاتی
۹۷,۸۵۰	+	+	+	+	+	سایر درآمدها
+	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	کل جریان‌ات نقدی خروجی
+	+	+	+	+	+	افزایش در داراییهای ثابت
+	+	+	+	+	+	افزایش در داراییهای جاری
+	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	هزینه های عملیاتی
+	+	+	+	+	+	هزینه های بازاریابی
+	+	+	+	+	+	مالیات بر درآمد (شرکت)
+	+	+	+	+	+	هزینه های تامین مالی
+	+	+	+	+	+	بازپرداخت وام
+	+	+	+	+	+	سود سهام
+	+	+	+	+	+	استرداد حقوق صاحبان سهام
۹۷,۸۵۰	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	وجوه اضافی (کسری)
۱,۵۲۸,۳۳۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	۱,۲۶۵,۵۶۳	۱,۱۰۰,۶۴۵	۹۳۵,۷۲۷	۷۷۰,۸۱۰	مانده وجوه نقد تجمعی
+	+	+	+	+	+	وجوه اضافی (کسری) خارجی
۹۷,۸۵۰	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	وجوه اضافی (کسری) داخلی
+	+	+	+	+	+	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
۱,۵۲۸,۳۳۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	۱,۲۶۵,۵۶۳	۱,۱۰۰,۶۴۵	۹۳۵,۷۲۷	۷۷۰,۸۱۰	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
+	+	+	+	+	+	خالص گردش وجوه