



وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده
میلیون ریال

ساخت ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴	
۰	۲۷۳,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کل جریانهای نقدی ورودی
۰	۲۷۳,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	جریانهای ورودی عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۲۷۲,۲۱۲	۱۶۷,۵۹۱	۱۸۳,۴۲۷	۲۰۴,۶۱۰	۲۲۵,۷۹۳	کل جریانهای نقدی خروجی
۲۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
۰	۶,۰۵۸	۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۰	۱۶۱,۵۳۴	۱۸۲,۷۱۷	۲۰۳,۹۰۰	۲۲۵,۰۸۲	هزینه های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
-۲۷۲,۲۱۲	۱۰۵,۴۰۹	۱۲۸,۵۷۳	۱۴۶,۳۹۰	۱۶۴,۲۰۷	خالص جریانهای نقدی
-۲۷۲,۲۱۲	-۱۶۶,۸۰۴	-۳۸,۲۳۱	۱۰۸,۱۶۰	۲۷۲,۳۶۷	خالص جریانهای نقدی تجمعی
-۲۷۲,۲۱۲	۸۹,۳۲۹	۹۲,۳۳۹	۸۹,۰۹۸	۸۴,۶۹۶	خالص ارزش فعلی
-۲۷۲,۲۱۲	-۱۸۲,۸۸۳	-۹۰,۵۴۴	-۱,۴۴۶	۸۳,۲۵۰	خالص ارزش فعلی تجمعی
در ۱۸.۰۰٪	۳۹۹,۴۶۱				خالص ارزش فعلی
نرخ بازده داخلی	۴۸.۶۴٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۴۸.۶۴٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۳.۲۶ سال	۱۴۰۳ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۴.۰۲ سال	۱۴۰۴ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۱				
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۲/۱۴۰۰				



وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده
میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۰۹	بهره برداری ۱۴۰۸	بهره برداری ۱۴۰۷	بهره برداری ۱۴۰۶	بهره برداری ۱۴۰۵	
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کل جریانهای نقدی ورودی
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	جریانهای ورودی عملیاتی
*	*	*	*	*	سایر درآمدها
۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	کل جریانهای نقدی خروجی
*	*	*	*	*	افزایش در داراییهای ثابت
*	*	*	*	*	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	۲۲۵,۰۸۲	هزینه های عملیاتی
*	*	*	*	*	هزینه های بازاریابی
*	*	*	*	*	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	۱۶۴,۹۱۸	خالص جریانهای نقدی
۱,۰۹۶,۹۵۵	۹۳۲,۰۳۷	۷۶۷,۱۲۰	۶۰۲,۲۰۲	۴۳۷,۲۸۵	خالص جریانهای نقدی تجمعی
۳۷,۱۸۲	۴۳,۸۷۴	۵۱,۷۷۲	۶۱,۰۹۱	۷۲,۰۸۷	خالص ارزش فعلی
۳۴۹,۲۵۶	۳۱۲,۰۷۴	۲۶۸,۲۰۰	۲۱۶,۴۲۸	۱۵۵,۳۲۷	خالص ارزش فعلی تجمعی
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					



وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده
میلیون ریال

ارزش قراضه ۱۴۱۱	بهره برداری ۱۴۱۰	
۹۷,۸۵۰	۳۹۰,۰۰۰	کل جریانات نقدی ورودی
۰	۳۹۰,۰۰۰	جریانات ورودی عملیاتی
۹۷,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۰	۲۲۵,۰۸۲	کل جریانات نقدی خروجی
۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
۰	۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۰	۲۲۵,۰۸۲	هزینه های عملیاتی
۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۹۷,۸۵۰	۱۶۴,۹۱۸	خالص جریانات نقدی
۱,۳۵۹,۷۳۲	۱,۲۶۱,۸۷۳	خالص جریانات نقدی تجمعی
۱۸,۶۹۶	۳۱,۵۱۰	خالص ارزش فعلی
۳۹۹,۴۶۱	۳۸۰,۷۶۵	خالص ارزش فعلی تجمعی
		خالص ارزش فعلی
		نرخ بازده داخلی
		نرخ بازده داخلی تعدیل شده
		دوره بازگشت سرمایه عادی
		دوره بازگشت سرمایه متحرک
		نسبت خالص ارزش فعلی
		خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای