

بدهی ها - کل میلیون ریال			
کل جریانات نقدی ورودی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
کل وامهای بلندمدت			
جریانات نقدی وام	.	.	.
بازپرداخت	.	.	.
مانده بدهی	.	.	.
تعدیلات نرخ تسعیر ارز	.	.	.
بهره سرمایه ای شده	.	.	.
بهره پرداختنی	.	.	.
سایر هزینه های تامین مالی	.	.	.
کل وامهای کوتاه مدت			
جریانات نقدی وام	.	.	.
بازپرداخت	.	.	.
مانده بدهی	.	.	.
تعدیلات نرخ تسعیر ارز	.	.	.
بهره سرمایه ای شده	.	.	.
بهره پرداختنی	.	.	.
سایر هزینه های تامین مالی	.	.	.
کل بدهی ها			
جریانات 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				
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	
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				
۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	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