

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل
میلیون ریال

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
۱۸۴,۸۰۰	۲۲۴,۳۲۲	۲۵۸,۷۵۹	۲۹۳,۲۶۱	۳۴۵,۰۱۶	۳۴۵,۰۰۰	کل جریانات نقدی ورودی
۱۸۴,۸۰۰	۷۲	۹	۱۱	۱۶	*	جریانات ورودی وجوه
*	۲۲۴,۲۵۰	۲۵۸,۷۵۰	۲۹۳,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	جریانات ورودی عملیاتی
*	*	*	*	*	*	سایر درآمدها
۱۶۱,۴۲۸	۲۰۳,۱۲۵	۲۰۷,۵۵۱	۲۳۲,۹۵۹	۲۷۱,۶۱۷	۲۶۷,۲۱۷	کل جریانات نقدی خروجی
۱۶۰,۴۹۱	*	*	*	*	*	افزایش در داراییهای ثابت
۹۳۷	۲۰,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲,۸۵۳	۴,۳۱۰	-۹۰	افزایش در داراییهای جاری
*	۱۸۱,۱۵۶	۲۰۳,۵۸۰	۲۲۸,۳۸۱	۲۶۵,۵۸۲	۲۶۵,۵۸۲	هزینه های عملیاتی
*	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	هزینه های بازاریابی
*	*	*	*	*	*	مالیات بر درآمد(شرکت)
*	*	*	*	*	*	هزینه های تامین مالی
*	*	*	*	*	*	بازپرداخت وام
*	*	*	*	*	*	سود سهام
*	*	*	*	*	*	استرداد حقوق صاحبان سهام
۲۳,۳۷۲	۲۱,۱۹۶	۵۱,۲۰۸	۶۰,۳۰۱	۷۳,۳۹۹	۷۷,۷۸۳	وجوه اضافی (کسری)
۲۳,۳۷۲	۴۴,۵۶۸	۹۵,۷۷۶	۱۵۶,۰۷۸	۲۲۹,۴۷۷	۳۰۷,۲۶۰	مانده وجوه نقد تجمعی
*	*	*	*	*	*	وجوه اضافی(کسری) خارجی
۲۳,۳۷۲	۲۱,۱۹۶	۵۱,۲۰۸	۶۰,۳۰۱	۷۳,۳۹۹	۷۷,۷۸۳	وجوه اضافی(کسری) داخلی
*	*	*	*	*	*	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
۲۳,۳۷۲	۴۴,۵۶۸	۹۵,۷۷۶	۱۵۶,۰۷۸	۲۲۹,۴۷۷	۳۰۷,۲۶۰	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
۱۸۴,۸۰۰	۷۲	۹	۱۱	۱۶	-*	خالص گردش وجوه

جریانان نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل
میلیون ریال

ارزش قرضه ۱۴۱۱	۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	
۶۱,۵۲۶	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	کل جریانان نقدی ورودی
*	*	*	*	*	*	جریانان ورودی وجوه
*	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	جریانان ورودی عملیاتی
۶۱,۵۲۶	*	*	*	*	*	سایر درآمدها
۱۰۷	۲۶۷,۳۰۷	۲۶۷,۳۰۷	۲۶۷,۳۰۷	۲۶۷,۳۰۷	۲۶۷,۳۰۷	کل جریانان نقدی خروجی
*	*	*	*	*	*	افزایش در داراییهای ثابت
*	*	*	*	*	*	افزایش در داراییهای جاری
*	۲۶۵,۵۸۲	۲۶۵,۵۸۲	۲۶۵,۵۸۲	۲۶۵,۵۸۲	۲۶۵,۵۸۲	هزینه های عملیاتی
*	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	هزینه های بازاریابی
*	*	*	*	*	*	مالیات بر درآمد(شرکت)
*	*	*	*	*	*	هزینه های تامین مالی
۱۰۷	*	*	*	*	*	بازپرداخت وام
*	*	*	*	*	*	سود سهام
*	*	*	*	*	*	استرداد حقوق صاحبان سهام
۶۱,۴۱۹	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	وجوه اضافی (کسری)
۷۵۷,۱۴۴	۶۹۵,۷۲۵	۶۱۸,۰۳۲	۵۴۰,۳۳۹	۴۶۲,۶۴۶	۳۸۴,۹۵۳	مانده وجوه نقد تجمعی
*	*	*	*	*	*	وجوه اضافی(کسری) خارجی
۶۱,۴۱۹	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	۷۷,۶۹۳	وجوه اضافی(کسری) داخلی
*	*	*	*	*	*	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
۷۵۷,۱۴۴	۶۹۵,۷۲۵	۶۱۸,۰۳۲	۵۴۰,۳۳۹	۴۶۲,۶۴۶	۳۸۴,۹۵۳	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
-۱۰۷	*	*	*	*	*	خالص گردش وجوه