

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:  
شرح پروژه:  
زمان ورود داده ها:

ابلیکیشن حمل و نقل بین شهری  
جنب ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه

طبقه بندی پروژه:

پروژه جدید

فاز ساخت:

1403/12 - 1404/05

مدت:

6 ماه

فاز بهره برداری:

1404/06 - 1413/12

مدت:

10 سال

واحد پولی حسابداری:

(ریال)

واحد شمارش:

مطلق

واحد پولی داخلی:

(ریال)

## هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
33,330,000,000/00	0/00	33,330,000,000/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	مخارج پیش از تولید (خلص از بهره)
0/00	0/00	0/00	بهره
64,690,100,000/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100,000,000,000/00	0/00	100,000,000,000/00	کل هزینه های سرمایه گذاری

## منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
100,000,000,000/00	0/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	خارجی
100,000,000,000/00	0/00	100,000,000,000/00	داخلی
0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	خارجی
0/00	0/00	0/00	داخلی
0/00	0/00	0/00	کل وامهای کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	خارجی
0/00	0/00	0/00	داخلی
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
100,000,000,000/00	0/00	100,000,000,000/00	کل منابع تأمین مالی

## درآمد و هزینه های عملیاتی

سل اول	سل مرجع	سل آخر	
1404/06-1404/12	1404/06-1404/12	1413	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
21,210,000,000/00	21,210,000,000/00	21,210,000,000/00	هزینه های تولید (کارخانه)
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های سربار اداری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
830,990,000/00	2,234,744,166/67	2,234,744,166/67	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تأمین مالی
30,056,990,000/00	31,460,744,166/67	31,460,744,166/67	کل هزینه های تولید
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
30,056,990,000/00	31,460,744,166/67	31,460,744,166/67	بهای تمام شده محصولات
0/00	0/00	0/00	بهره سپرده های کوتاه مدت
74,943,010,000/00	73,539,255,833/33	73,539,255,833/33	سود ناخالص عملیاتی
0/00	0/00	0/00	درآمد غیر مترقبه
0/00	0/00	0/00	زیان غیر مترقبه

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

0/00	0/00	0/00	نخایر استهلاك
74,943,010,000/00	73,539,255,833/33	73,539,255,833/33	سودخالص
0/00	0/00	0/00	نخایر سرمایه گذاری
74,943,010,000/00	73,539,255,833/33	73,539,255,833/33	سود مشمول مالیات
18,735,752,500/00	18,384,813,958/33	18,384,813,958/33	مالیات بر درآمد (شرکت)
56,207,257,500/00	55,154,441,875/00	55,154,441,875/00	سود خالص

## نسبتها

142,101,855,656/62	در %23/00	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	%61/04	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	%61/04	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
83,543,559,076/56	در %30/00	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	%57/42	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	%57/42	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	1403/12	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال			
1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
15,000,000,000/00	0/00	15,000,000,000/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
15,300,000,000/00	0/00	15,300,000,000/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
3,030,000,000/00	0/00	3,030,000,000/00	هزینه های احتمالی
<b>33,330,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>33,330,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری</b>
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل			
ریال			
1406	1405	1404	
0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال				
1409	1408	1407		
0/00	0/00	0/00	خرید زمین	
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین	
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها	
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه	
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه	
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست	
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)	
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)	

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل			
ریال			
1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال	
1413	
0/00	خرید زمین
0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربر پروژه)
0/00	هزینه های احتمالی
0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال			
ساخت 1403/12-1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
15,000,000,000/00	0/00	15,000,000,000/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
15,300,000,000/00	0/00	15,300,000,000/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
3,030,000,000/00	0/00	3,030,000,000/00	هزینه های احتمالی
<b>33,330,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>33,330,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری</b>
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال				
بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05		
0/00	0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژه)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ریال
1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریل پروژه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ریال
1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریل پروژه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریل پروژه)
0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم خارجی (%)





هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی			
ریال			
1413	1412	1411	
0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژده)
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی ریال				
ساخت 1403/12-1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
0/00	0/00	0/00		خرید زمین
0/00	0/00	0/00		محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00		کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00		ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00		تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00		حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00		هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریر پروژه)
0/00	0/00	0/00		هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی ریال				
بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05		
0/00	0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری		
1408	1407	1406		
0/00	0/00	0/00		خرید زمین
0/00	0/00	0/00		محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00		کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00		ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00		تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00		حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00		هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژة)
0/00	0/00	0/00		هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهام کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری		
1411	1410	1409		
0/00	0/00	0/00		خرید زمین
0/00	0/00	0/00		محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00		کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00		ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00		تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00		حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00		هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژة)
0/00	0/00	0/00		هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - خارجی ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژة)
0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال			
1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
15,000,000,000/00	0/00	15,000,000,000/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
15,300,000,000/00	0/00	15,300,000,000/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
3,030,000,000/00	0/00	3,030,000,000/00	هزینه های احتمالی
<b>33,330,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>33,330,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری</b>
100/00	0/00	100/00	سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال				
1406	1405	1404		
0/00	0/00	0/00	خرید زمین	
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین	
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها	
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه	
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه	
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست	
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)	
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)	

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال				
1409	1408	1407		
0/00	0/00	0/00	خرید زمین	
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین	
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها	
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه	
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه	
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست	
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)	
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)	

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال				
1412	1411	1410		
0/00	0/00	0/00	خرید زمین	
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین	
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها	
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه	
0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه	
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست	
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریر پروژه)	
0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)	

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی	
ریال	
1413	
0/00	خرید زمین
0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربر پروژه)
0/00	هزینه های احتمالی
0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	سهم کل (%)

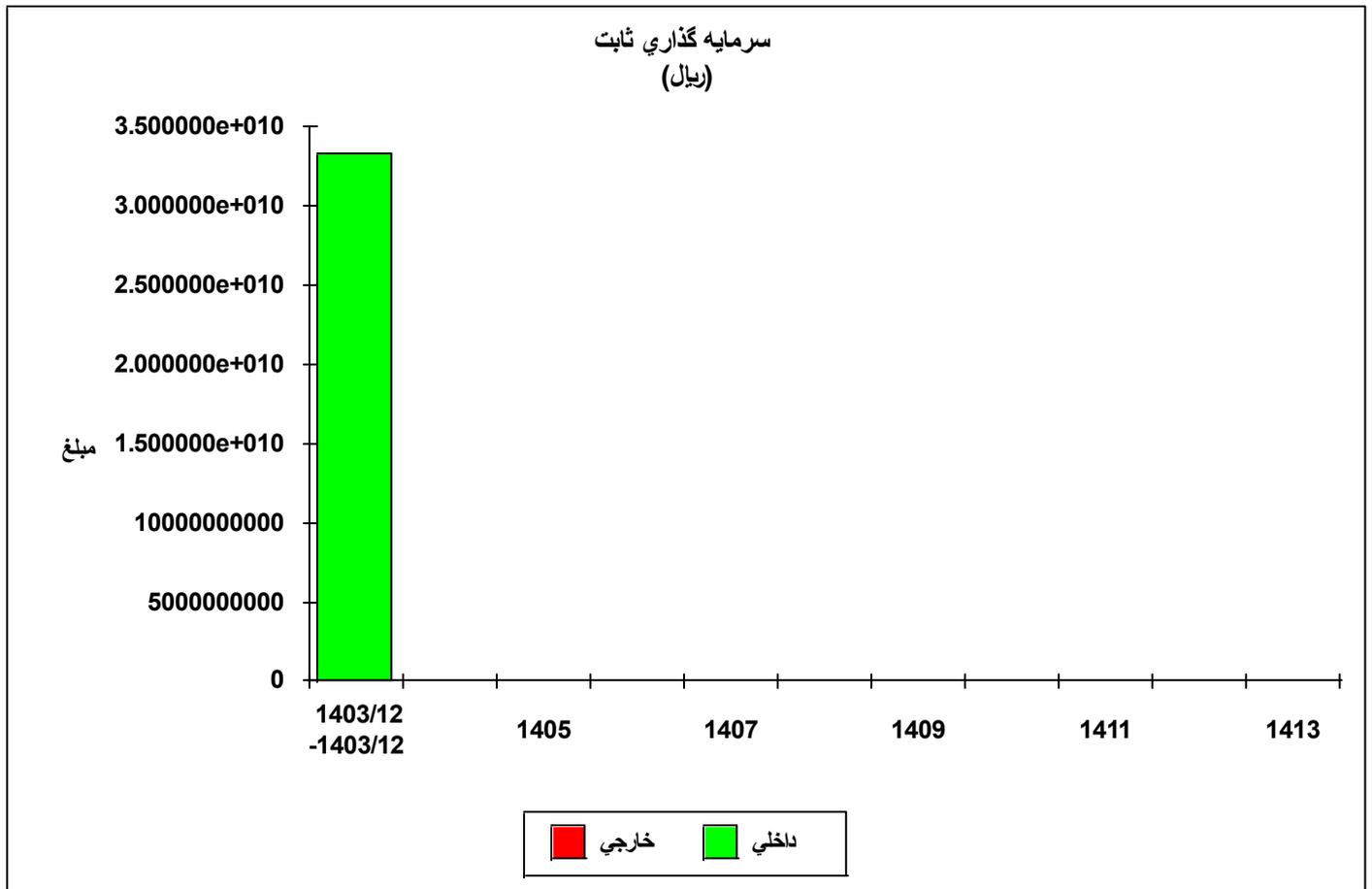
هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی			
ریال			
کل فاز ساخت	کل فاز تولید	ساخت 1403/12-1403/12	
15,000,000,000/00	0/00	15,000,000,000/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
15,300,000,000/00	0/00	15,300,000,000/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
3,030,000,000/00	0/00	3,030,000,000/00	هزینه های احتمالی
<b>33,330,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>33,330,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری</b>
100/00	0/00	100/00	سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال				
بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05		
0/00	0/00	0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژده)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

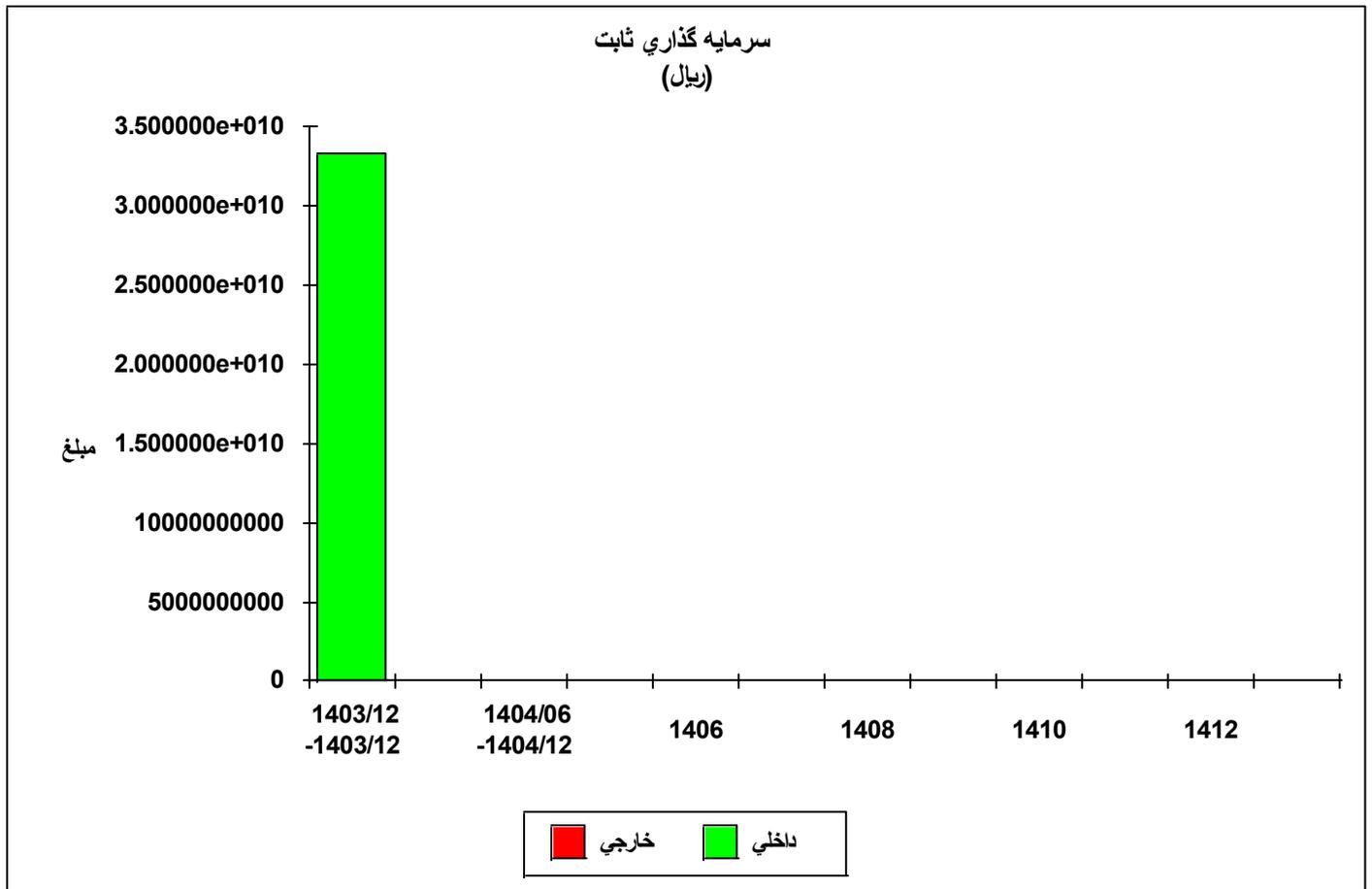
هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری		
1408	1407	1406		
0/00	0/00	0/00		خرید زمین
0/00	0/00	0/00		محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00		کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00		ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00		تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00		حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00		هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سرپر پروژة)
0/00	0/00	0/00		هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهم کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری		
1411	1410	1409		
0/00	0/00	0/00		خرید زمین
0/00	0/00	0/00		محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	0/00		کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	0/00		ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	0/00		تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	0/00		حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	0/00		هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریار پروژه)
0/00	0/00	0/00		هزینه های احتمالی
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهام کل (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - داخلی ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	خرید زمین
0/00	0/00	محوطه سازی و بهبود زمین
0/00	0/00	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0/00	0/00	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0/00	0/00	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0/00	0/00	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0/00	0/00	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سریل پروژه)
0/00	0/00	هزینه های احتمالی
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم کل (%)



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	33,330,000,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	33,330,000,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00

مخارج پیش از تولید - کل ریال					
1404	1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره	
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)	

مخارج پیش از تولید - کل ریال				
1408	1407	1406	1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

مخارج پیش از تولید - کل ریال				
1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

مخارج پیش از تولید - کل ریال	
1413	
0/00 0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) بهره
0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	سهم خارجی (%)

مخارج پیش از تولید - کل ریال					
ساخت	ساخت	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12				
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره	
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)	

مخارج پیش از تولید - کل ریال				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

مخارج پیش از تولید - کل ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

مخارج پیش از تولید - کل ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	سهم خارجی (%)





مخارج پیش از تولید - خارجی ریال	
1413	
0/00 0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) بهره
0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	سهم کل (%)

مخارج پیش از تولید - خارجی ریال					
ساخت	ساخت	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)	

مخارج پیش از تولید - خارجی ریال				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

مخارج پیش از تولید - خارجی ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

مخارج پيش از توليد - خارجي ريال		
بهره برداري	بهره برداري	
1413	1412	
0/00	0/00	مخارج پيش از توليد (خالص از بهره)
0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	كل مخارج پيش از توليد
0/00	0/00	سهم كل (%)

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال					
1404	1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره	
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید	
0/00	100/00	0/00	100/00	سهم کل (%)	

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال				
1408	1407	1406	1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال				
1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

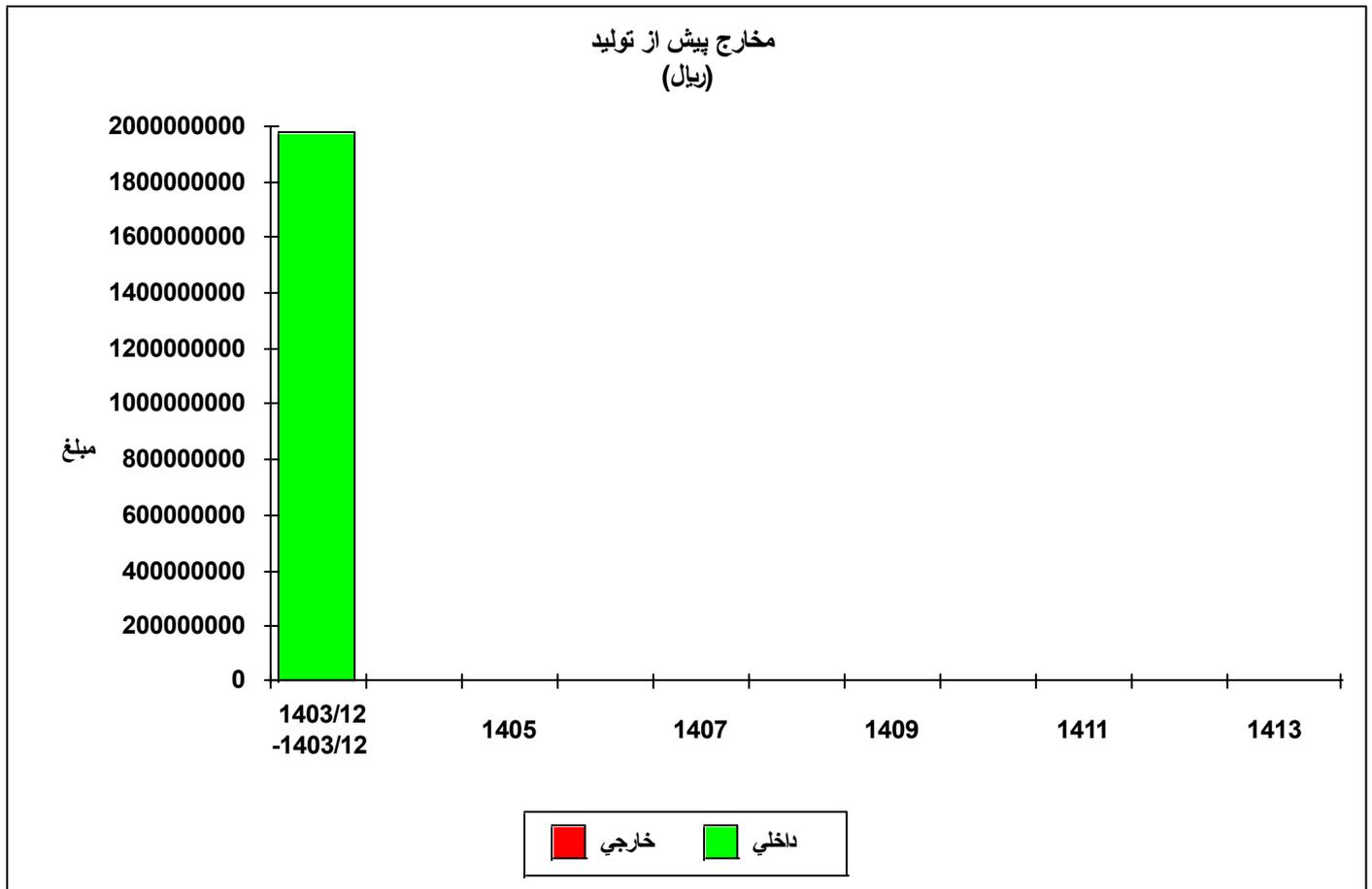
مخارج پیش از تولید - داخلی ریال	
1413	
0/00 0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) بهره
0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	سهم کل (%)

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال					
ساخت	ساخت	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12	0/00	1,979,900,000/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	100/00	0/00	100/00	0/00	سهم کل (%)

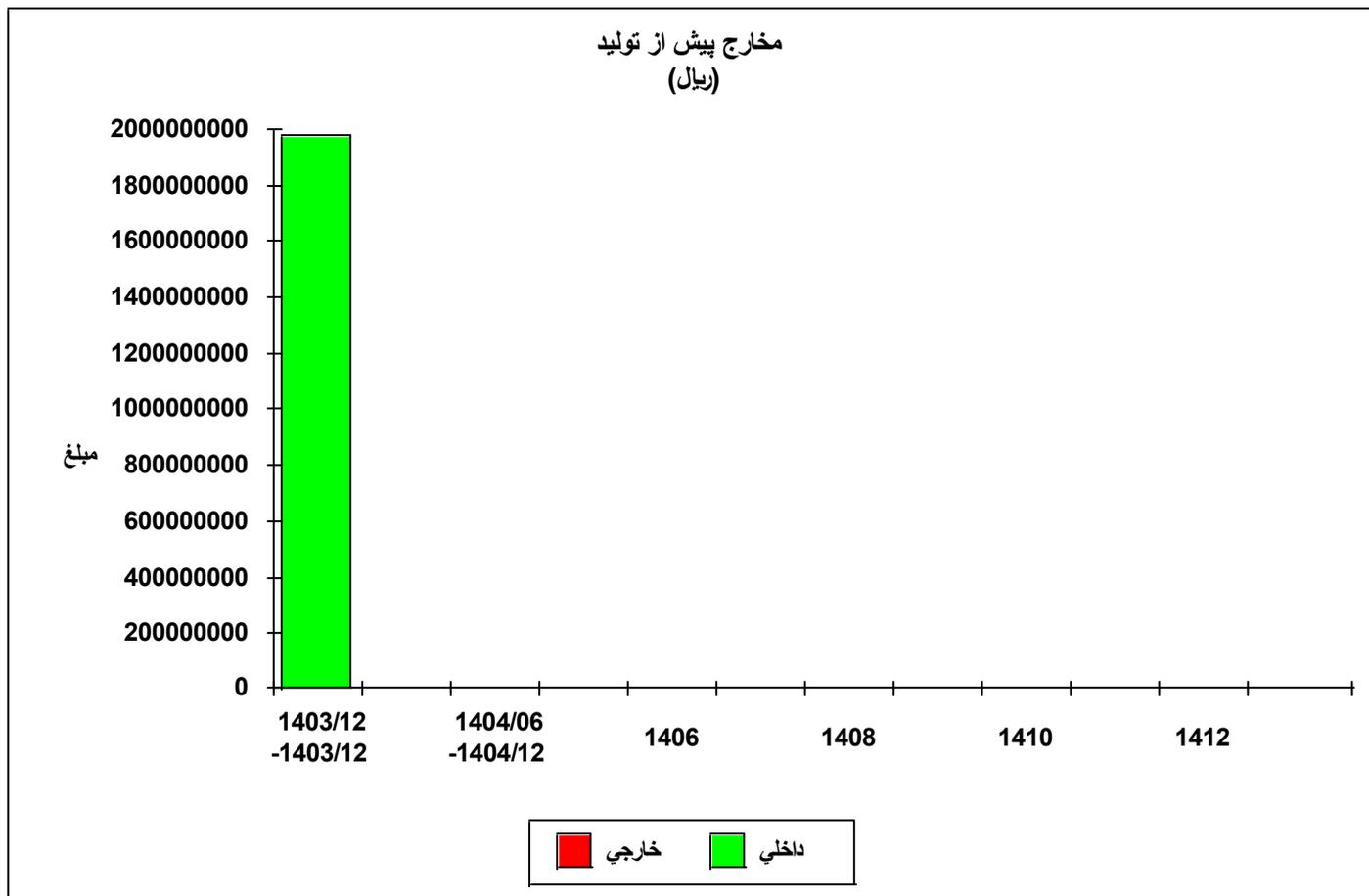
مخارج پیش از تولید - داخلی ریال				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0/00	0/00	0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

مخارج پیش از تولید - داخلی ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0/00	0/00	بهره
0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	سهم کل (%)



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	1,979,900,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	1,979,900,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
1404	1403/12 -1403/12	ضریب گردش	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	64,690,100,000/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
1407	1406	1405	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
1410	1409	1408	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
1413	1412	1411	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
ساخت	ساخت	ضریب گردش	
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12		
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	64,690,100,000/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال			
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال	
بهره برداری 1413	
64,690,100,000/00 0/00 0/00	کل موجودی کالا حسابهای دریافتی موجودی نقد
64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	حسابهای پرداختی
0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00 0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	سهم خارجی (%)





سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - خارجی ریال		
1413	1412	
0/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	موجودی نقد
0/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	بدهی های جاری
0/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	سهم کل (%)



سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1408	1407	1406	1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
0/00	0/00	0/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - خارجی				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ریال
1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
0/00	0/00	0/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - خارجی ریال	
بهره برداری 1413	
0/00	کل موجودی کالا
0/00	حسابهای دریافتی
0/00	موجودی نقد
0/00	داراییهای جاری
0/00	حسابهای پرداختی
0/00	بدهی های جاری
0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	سهام کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی ریال			
1404	1403/12 -1403/12	ضریب گردش	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	64,690,100,000/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	0/00	سهام کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
ریال			
1407	1406	1405	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
ریال			
1410	1409	1408	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
ریال			
1413	1412	1411	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

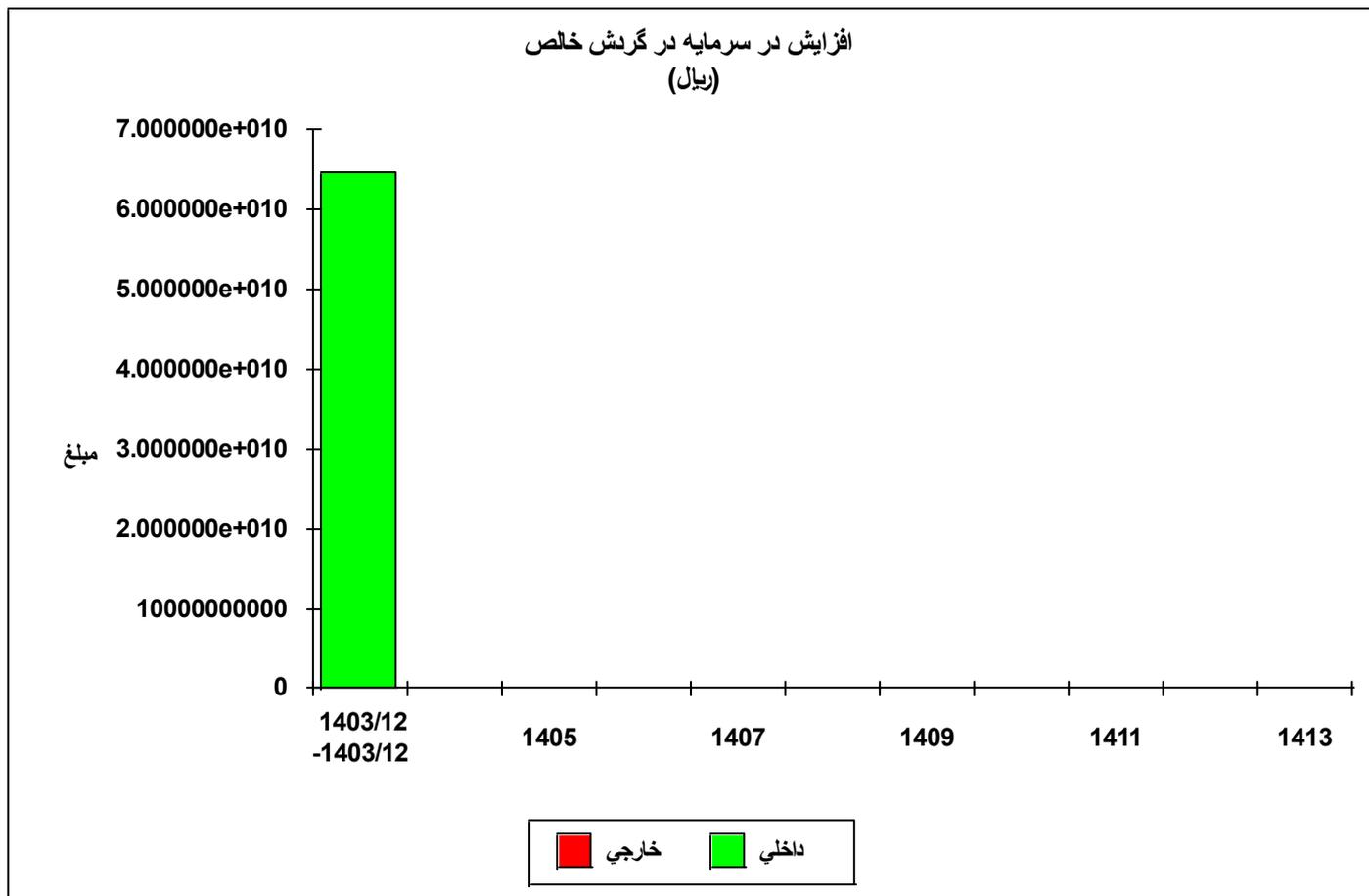
سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی ریال			
ساخت	ساخت	ضریب گردش	
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12		
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0/00	64,690,100,000/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	0/00	سهم کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ریال
1406	1405	1404/06-1404/12	
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهام کل (%)

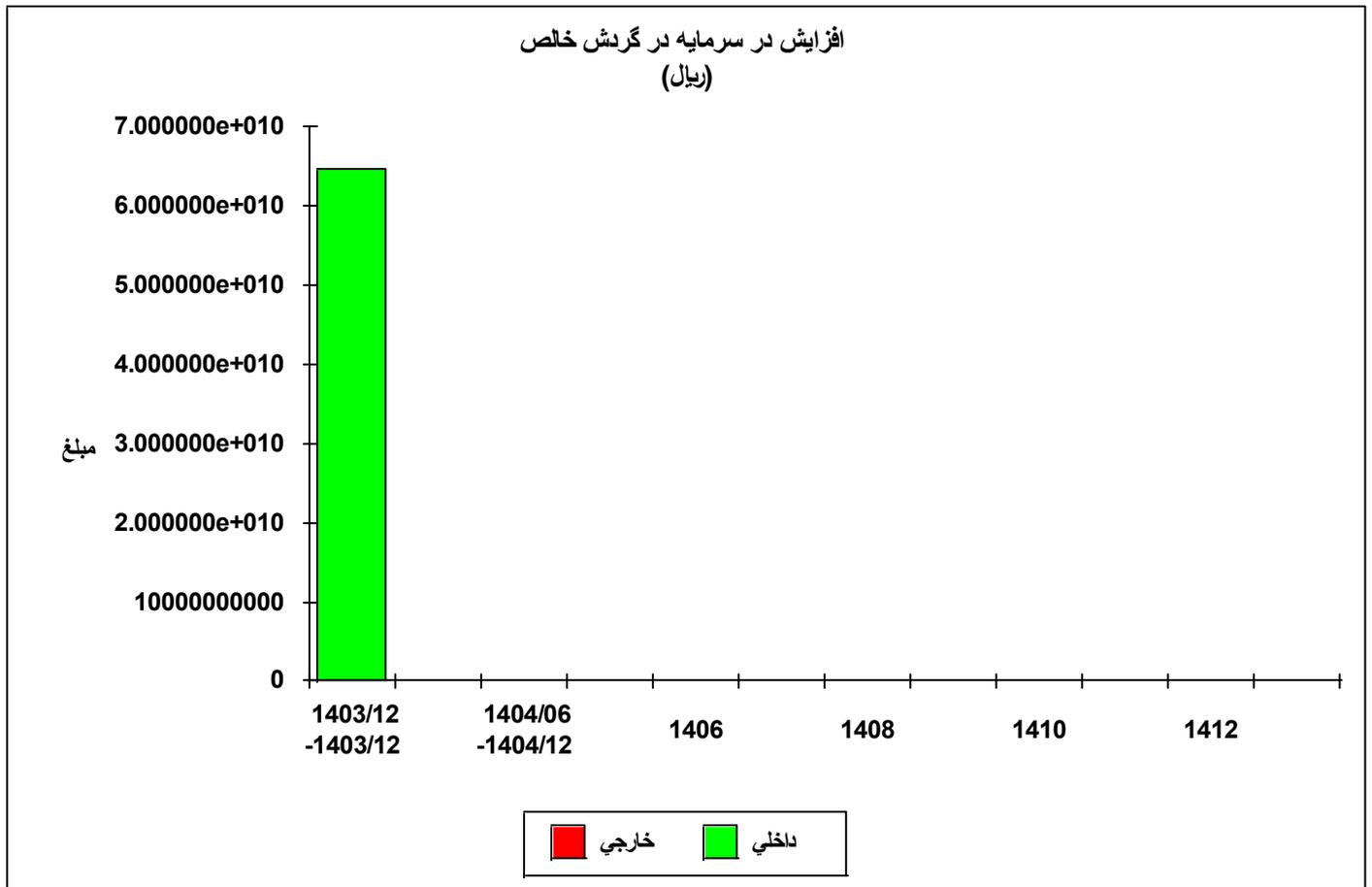
سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	ریال
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهام کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی			
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	ریال
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل موجودی کالا
0/00	0/00	0/00	حسابهای دریافتی
0/00	0/00	0/00	موجودی نقد
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	64,690,100,000/00	کل سرمایه در گردش مورد نیاز
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - داخلی ریال	
بهره برداری 1413	
64,690,100,000/00 0/00 0/00	کل موجودی کالا حسابهای دریافتی موجودی نقد
64,690,100,000/00	داراییهای جاری
0/00	حسابهای پرداختی
0/00	بدهی های جاری
64,690,100,000/00 0/00	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز افزایش در سرمایه در گردش خالص
100/00	سهام کل (%)



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	64,690,100,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	64,690,100,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
33,330,000,000/00	0/00	33,330,000,000/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید
64,690,100,000/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
<b>100,000,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
1406	1405	1404	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
1409	1408	1407	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال	
1413	
0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
ساخت 1403/12-1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
33,330,000,000/00	0/00	33,330,000,000/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید
64,690,100,000/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
<b>100,000,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>
0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال				
بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05		
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00		افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم خارجی (%)





هزینه های سرمایه گذاری - خارجی ریال					
ساخت	ساخت	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12				
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید	
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)	

هزینه های سرمایه گذاری - خارجی ریال				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - خارجی		
ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال			
1403/12 -1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
33,330,000,000/00	0/00	33,330,000,000/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج بیش از تولید
64,690,100,000/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
<b>100,000,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>
100/00	0/00	100/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی			
ریال			
1406	1405	1404	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی			
ریال			
1409	1408	1407	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی			
ریال			
1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی	
ریال	
1413	
0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	سهم کل (%)

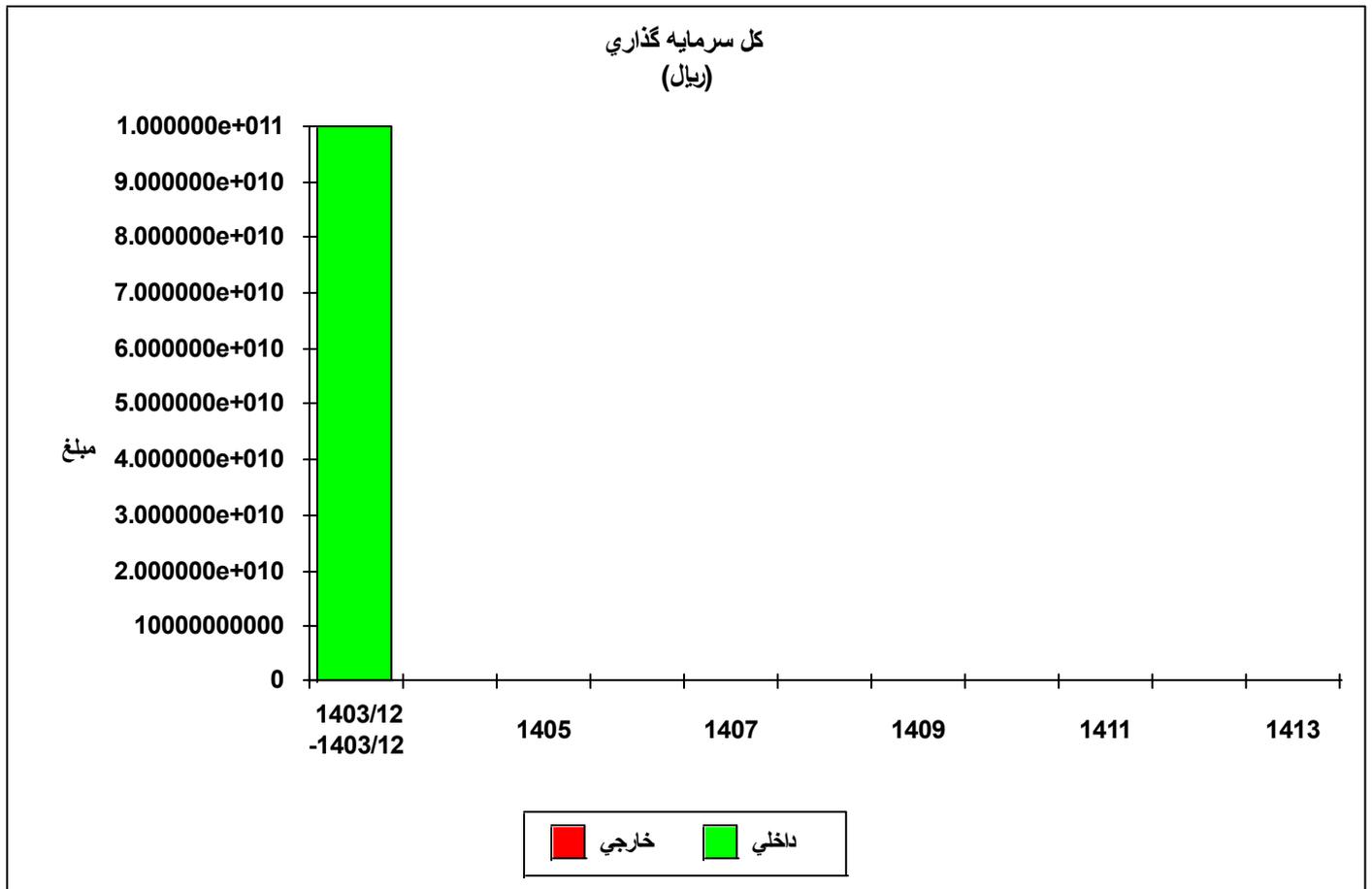
هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال			
ساخت 1403/12-1403/12	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
33,330,000,000/00	0/00	33,330,000,000/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
1,979,900,000/00	0/00	1,979,900,000/00	کل مخارج پیش از تولید
64,690,100,000/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
<b>100,000,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>
100/00	0/00	100/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال				
بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05		
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00		افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00		کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00		سهم کل (%)

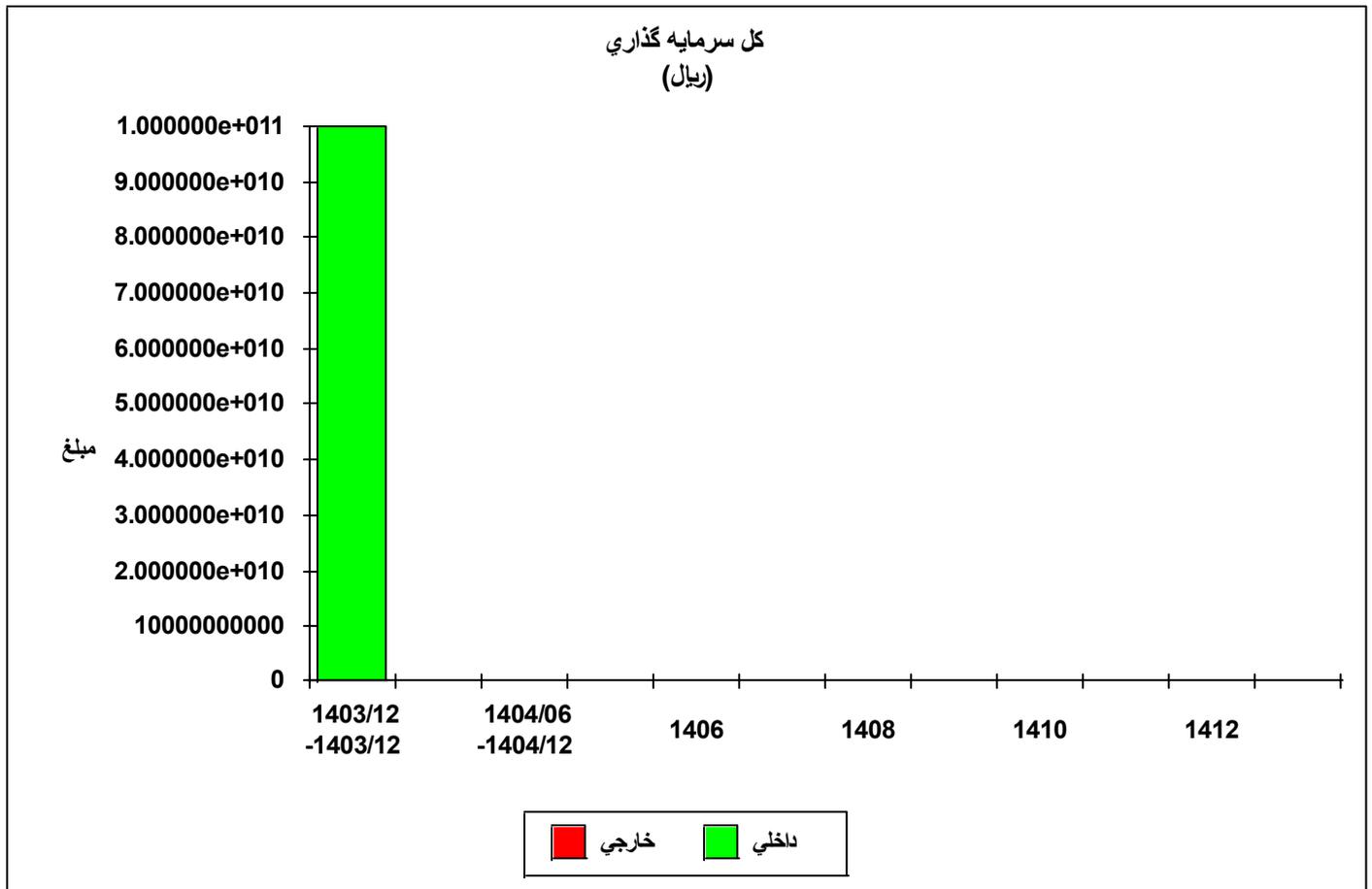
هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	کل مخارج بیش از تولید
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

هزینه های سرمایه گذاری - داخلی ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0/00	0/00	کل مخارج پیش از تولید
0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	0/00	کل هزینه های سرمایه گذاری
0/00	0/00	سهم کل (%)



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00

بهاي تمام شده سالانه محصولات - کل ریال			
بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	بهره برداري 1404/06-1404/12	
166/67	166/67	285/71	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های اداری
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>33,056,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>31,460,744,166/67</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>33,056,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>31,460,744,166/67</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
66,113/98	66,113/98	62,921/49	هزینه هر واحد
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)
88/41	88/41	92/90	سهم متغیر (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - کل ریال			
بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های اداری
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>31,306,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>31,306,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	62,613/98	66,113/98	هزینه هر واحد
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)
97/24	93/35	88/41	سهم متغیر (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - کل ریال			
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های اداری
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	60,113/98	60,113/98	هزینه هر واحد
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)
97/24	97/24	97/24	سهم متغیر (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - کل ریال	
بهره برداري 1413	
166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	مواد خام
0/00	منزومات کارخانه
0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	انرژی
0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	هزینه های اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
830,990,000/00	استهلاک
3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	هزینه هر واحد
0/00	سهم خارجی (%)
97/24	سهم متغیر (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - خارجي ريال					
بهره برداري 1407	بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	بهره برداري 1404/06-1404/12		
166/67	166/67	166/67	285/71	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)	
0/00	0/00	0/00	0/00	مواد خام	
0/00	0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه	
0/00	0/00	0/00	0/00	يوتيليتي	
0/00	0/00	0/00	0/00	انرژي	
0/00	0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده	
0/00	0/00	0/00	0/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه	
0/00	0/00	0/00	0/00	حق امتياز	
0/00	0/00	0/00	0/00	دستمزد	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي توليد (کارخانه )	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي اداري	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي عمليتي	
0/00	0/00	0/00	0/00	استهلاك	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي تامين مالي	
0/00	0/00	0/00	0/00	كل هزينه هاي توليد	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم	
0/00	0/00	0/00	0/00	بهاي تمام شده محصولات	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هر واحد	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم كل (%)	
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم متغير (%)	

بهاي تمام شده سالانه محصولات - خارجي				
بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	ريال
1411	1410	1409	1408	
166/67	166/67	166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
0/00	0/00	0/00	0/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	0/00	قطعات بدكي مصرف شده
0/00	0/00	0/00	0/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	0/00	حق امتياز
0/00	0/00	0/00	0/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي توليد (کارخانه)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي اداري
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي عمليتي
0/00	0/00	0/00	0/00	استهلاك
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي تامين مالي
0/00	0/00	0/00	0/00	كل هزينه هاي توليد
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازرگاني مستقيم
0/00	0/00	0/00	0/00	بهاي تمام شده محصولات
0/00	0/00	0/00	0/00	هزينه هر واحد
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم كل (%)
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم متغير (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - خارجي ريال		
بهره برداري 1413	بهره برداري 1412	
166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	يوتيليتي
0/00	0/00	انرژي
0/00	0/00	قطعات بدكي مصرف شده
0/00	0/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	حق امتياز
0/00	0/00	دستمزد
0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
0/00	0/00	هزينه هاي توليد (کارخانه)
0/00	0/00	هزينه هاي اداري
0/00	0/00	هزينه هاي عمليتي
0/00	0/00	استهلاك
0/00	0/00	هزينه هاي تامين مالي
0/00	0/00	کل هزينه هاي توليد
0/00	0/00	هزينه هاي بازرگاني مستقيم
0/00	0/00	بهاي تمام شده محصولات
0/00	0/00	هزينه هر واحد
0/00	0/00	سهم کل (%)
0/00	0/00	سهم متغير (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - داخلي			
بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	ريال
1406	1405	1404/06-1404/12	
166/67	166/67	285/71	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	حق امتياز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي توليد (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزينه هاي اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي عمليتي</b>
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	استهلاك
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزينه هاي تامين مالي
<b>33,056,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>31,460,744,166/67</b>	<b>کل هزينه هاي توليد</b>
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>33,056,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>31,460,744,166/67</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
66,113/98	66,113/98	62,921/49	هزينه هر واحد
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)
88/41	88/41	92/90	سهم متغير (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - داخلي			
بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	ريال
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	حق امتياز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي توليد (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزينه هاي اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي عمليتي</b>
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	استهلاك
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزينه هاي تامين مالي
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>31,306,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>کل هزينه هاي توليد</b>
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>31,306,990,000/00</b>	<b>33,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	62,613/98	66,113/98	هزينه هر واحد
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)
97/24	93/35	88/41	سهم متغير (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - داخلي			
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	ريال
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	حق امتياز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي توليد (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزينه هاي اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي عمليتي</b>
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	استهلاك
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزينه هاي تامين مالي
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>کل هزينه هاي توليد</b>
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>30,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	60,113/98	60,113/98	هزينه هر واحد
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)
97/24	97/24	97/24	سهم متغير (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - داخلي ريال	
بهره برداري 1413	
166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	مواد خام
0/00	منزومات کارخانه
0/00	يوتيليتي
480,000,000/00	انرژي
0/00	قطعات يدكي مصرف شده
1,530,000,000/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	حق امتياز
19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي توليد (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	هزينه هاي اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي عمليتي</b>
830,990,000/00	استهلاك
3,600,000,000/00	هزينه هاي تامين مالي
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>کل هزينه هاي توليد</b>
0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>30,056,990,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
60,113/98	هزينه هر واحد
100/00	سهم کل (%)
97/24	سهم متغير (%)

بهای تمام شده سالانه محصولات - متغیر			
ریال			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
166/67	166/67	285/71	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداری ، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسری دستمزد (از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های اداری
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
0/00	0/00	0/00	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>بهای تمام شده محصولات</b>
58,452/00	58,452/00	58,452/00	هزینه هر واحد
88/41	88/41	92/90	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - متغير ریال			
بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزینه های اداری
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
0/00	0/00	0/00	استهلاک
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
58,452/00	58,452/00	58,452/00	هزینه هر واحد
97/24	93/35	88/41	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - متغير			
ريال			
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
480,000,000/00	480,000,000/00	480,000,000/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده
1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	1,530,000,000/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	حق امتياز
19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي توليد (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	4,416,000,000/00	هزينه هاي اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزينه هاي عمليتي</b>
0/00	0/00	0/00	استهلاك
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزينه هاي تامين مالي
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>کل هزينه هاي توليد</b>
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>29,226,000,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
58,452/00	58,452/00	58,452/00	هزينه هر واحد
97/24	97/24	97/24	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجي (%)

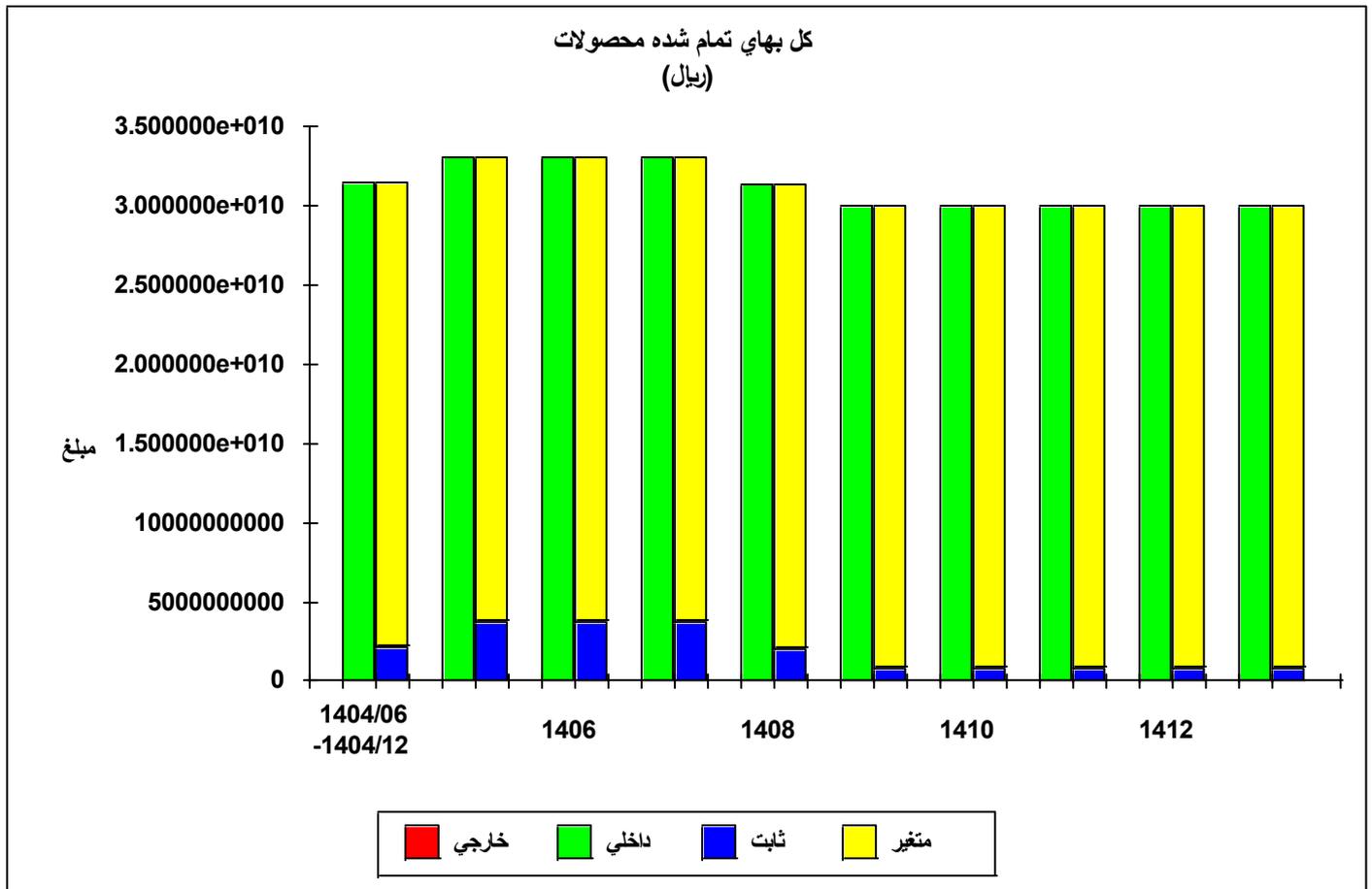
بهاي تمام شده سالانه محصولات - متغير ریال	
بهره برداري 1413	
166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	مواد خام
0/00	منزومات کارخانه
0/00	یوتیلیتی
480,000,000/00	انرژی
0/00	قطعات یدکی مصرف شده
1,530,000,000/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	حق امتیاز
19,200,000,000/00	دستمزد
0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	هزینه های سربار کارخانه
<b>21,210,000,000/00</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
4,416,000,000/00	هزینه های اداري
<b>25,626,000,000/00</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
0/00	استهلاک
3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>29,226,000,000/00</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
58,452/00	هزینه هر واحد
97/24	سهم کل (%)
0/00	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - ثابت ریال			
بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	بهره برداري 1404/06-1404/12	
166/67	166/67	285/71	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
0/00	0/00	0/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات بدکی مصرف شده
0/00	0/00	0/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
0/00	0/00	0/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
0/00	0/00	0/00	هزینه های تولید (کارخانه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های اداری
0/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	استهلاک
0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	کل هزینه های تولید
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	بهاي تمام شده محصولات
7,661/98	7,661/98	4,469/49	هزینه هر واحد
11/59	11/59	7/10	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - ثابت			
بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	ريال
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگيري ظرفيت توليد (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	يوتيليتي
0/00	0/00	0/00	انرژي
0/00	0/00	0/00	قطعات يدكي مصرف شده
0/00	0/00	0/00	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0/00	0/00	0/00	حق امتياز
0/00	0/00	0/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بالاسري دستمزد(از جمله ماليات)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي سربار کارخانه
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي توليد (کارخانه)
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي اداري
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي عمليتي
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	استهلاك
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي تامين مالي
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	کل هزينه هاي توليد
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي بازريايي مستقيم
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	بهاي تمام شده محصولات
1,661/98	4,161/98	7,661/98	هزينه هر واحد
2/76	6/65	11/59	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجي (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - ثابت ریال			
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	
166/67	166/67	166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	0/00	0/00	مواد خام
0/00	0/00	0/00	منزومات کارخانه
0/00	0/00	0/00	یوتیلیتی
0/00	0/00	0/00	انرژی
0/00	0/00	0/00	قطعات یدکی مصرف شده
0/00	0/00	0/00	تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه
0/00	0/00	0/00	حق امتیاز
0/00	0/00	0/00	دستمزد
0/00	0/00	0/00	هزینه های بالاسری دستمزد (از جمله مالیات)
0/00	0/00	0/00	هزینه های سربار کارخانه
0/00	0/00	0/00	هزینه های تولید (کارخانه)
0/00	0/00	0/00	هزینه های اداری
0/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	استهلاک
0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	کل هزینه های تولید
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	بهاي تمام شده محصولات
1,661/98	1,661/98	1,661/98	هزینه هر واحد
2/76	2/76	2/76	سهم کل (%)
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - ثابت ریال	
بهره برداري 1413	
166/67	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
0/00	مواد خام
0/00	منزومات کارخانه
0/00	یوتیلیتی
0/00	انرژی
0/00	قطعات بدکی مصرف شده
0/00	تعمیرات ، نگهداري، مواد اولیه
0/00	حق امتیاز
0/00	دستمزد
0/00	هزینه های بالاسري دستمزد(از جمله مالیات)
0/00	هزینه های سربار کارخانه
0/00	هزینه های تولید (کارخانه)
0/00	هزینه های اداري
0/00	هزینه های عملیاتی
830,990,000/00	استهلاک
0/00	هزینه های تامین مالی
830,990,000/00	کل هزینه های تولید
0/00	هزینه های بازاریابی مستقیم
830,990,000/00	بهاي تمام شده محصولات
1,661/98	هزینه هر واحد
2/76	سهم کل (%)
0/00	سهم خارجی (%)



	خارجي	داخلي	ثابت	متغير
1404/06-1404/12	0/00	31,460,744,166/67	2,234,744,166/67	29,226,000,000/00
1405	0/00	33,056,990,000/00	3,830,990,000/00	29,226,000,000/00
1406	0/00	33,056,990,000/00	3,830,990,000/00	29,226,000,000/00
1407	0/00	33,056,990,000/00	3,830,990,000/00	29,226,000,000/00
1408	0/00	31,306,990,000/00	2,080,990,000/00	29,226,000,000/00
1409	0/00	30,056,990,000/00	830,990,000/00	29,226,000,000/00
1410	0/00	30,056,990,000/00	830,990,000/00	29,226,000,000/00
1411	0/00	30,056,990,000/00	830,990,000/00	29,226,000,000/00
1412	0/00	30,056,990,000/00	830,990,000/00	29,226,000,000/00
1413	0/00	30,056,990,000/00	830,990,000/00	29,226,000,000/00

برنامه فروش و تولید - کل ریال			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای اول دوره
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار تولید شده
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای مصرف شده
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پارانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

برنامه فروش و تولید - کل ریال			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای اول دوره
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار تولید شده
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای مصرف شده
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

برنامه فروش و تولید - کل ریال			
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای اول دوره
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار تولید شده
0/00	0/00	0/00	موجودی کالای مصرف شده
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سهم خارجی (%)

برنامه فروش و تولید - کل ریال	
بهره برداری 1413	
0/00 500,000/00 0/00	موجودی کالای اول دوره مقدار تولید شده موجودی کالای مصرف شده
500,000/00 210,000/00	مقدار فروش رفته قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00 0/00	درآمد فروش ناخالص منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00 0/00	درآمد فروش خالص پیرانه
105,000,000,000/00	درآمد فروش
0/00	سهم خارجی (%)



برنامه فروش و تولید - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0/00	0/00	0/00	0/00	مقدار فروش رفته
0/00	0/00	0/00	0/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
0/00	0/00	0/00	0/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
0/00	0/00	0/00	0/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	پیرانه
0/00	0/00	0/00	0/00	درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	0/00	سهم کل (%)

برنامه فروش و تولید - خارجی		
ریال		
بهره برداری	بهره برداری	
1413	1412	
0/00	0/00	مقدار فروش رفته
0/00	0/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
0/00	0/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
0/00	0/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	پیرانه
0/00	0/00	درآمد فروش
0/00	0/00	سهم کل (%)

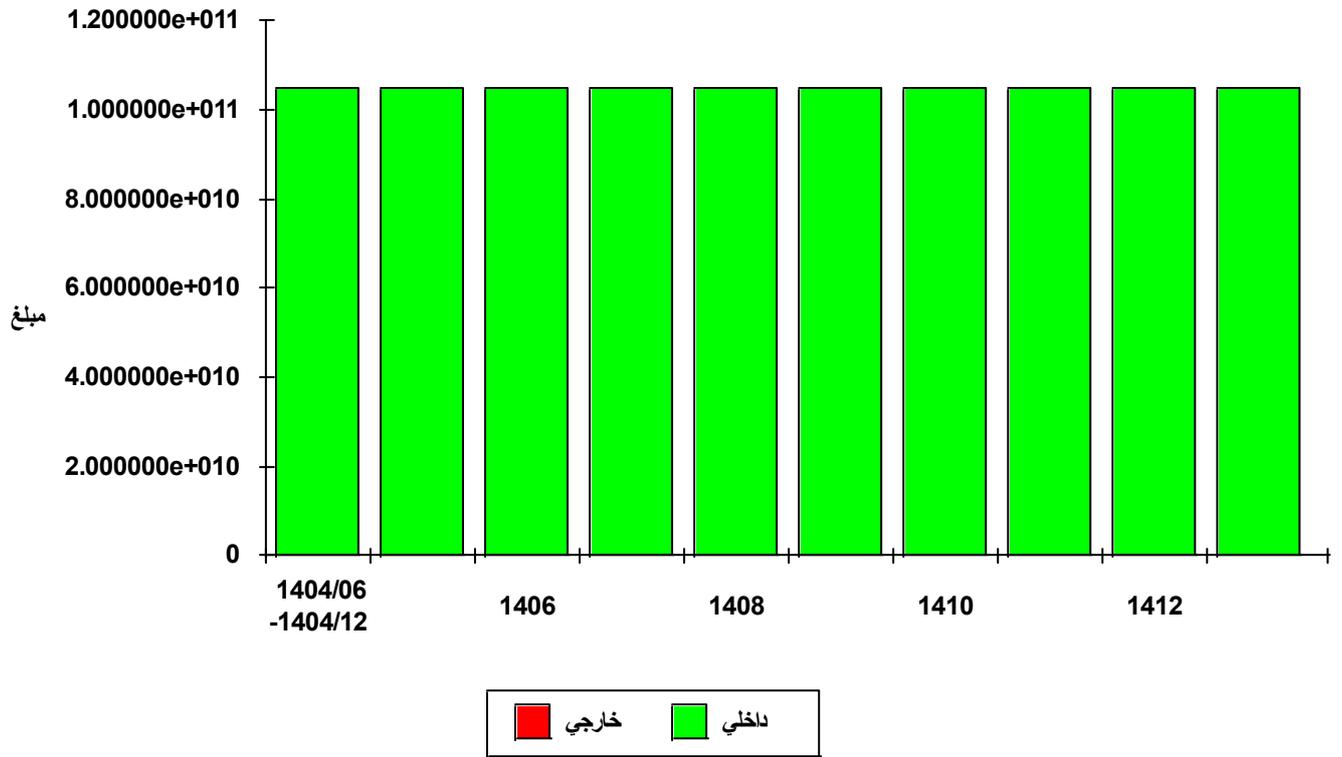
برنامه فروش و تولید - داخلی			
ریال			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

برنامه فروش و تولید - داخلی			
ریال			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

برنامه فروش و تولید - داخلی			
ریال			
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
500,000/00	500,000/00	500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	210,000/00	210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	0/00	0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	0/00	0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
100/00	100/00	100/00	سهم کل (%)

برنامه فروش و تولید - داخلی	
بهره برداری	ریال
1413	
500,000/00	مقدار فروش رفته
210,000/00	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
105,000,000,000/00	درآمد فروش ناخالص
0/00	منهای مالیات بر فروش
105,000,000,000/00	درآمد فروش خالص
0/00	پیرانه
105,000,000,000/00	درآمد فروش
100/00	سهم کل (%)

کل فروش  
کمیسیون مسافر بری با اپلیکیشن  
(ریال)



	خارجی	داخلی
1404/06-1404/12	0/00	105,000,000,000/00
1405	0/00	105,000,000,000/00
1406	0/00	105,000,000,000/00
1407	0/00	105,000,000,000/00
1408	0/00	105,000,000,000/00
1409	0/00	105,000,000,000/00
1410	0/00	105,000,000,000/00
1411	0/00	105,000,000,000/00
1412	0/00	105,000,000,000/00
1413	0/00	105,000,000,000/00

جریانات نقدی مالی - کل ریال				
1405	1404	1403/12 -1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال				
1409	1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال				
1413	1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال	
ارزش قراضه 1414	
0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال				
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

				جریانات نقدی مالی - کل ریال
بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال				
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال		
ارزش قراضه	بهره برداری	
1414	1413	
0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	سهام خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی ریال					
1405	1404	1403/12 -1403/12	کل جریانات نقدی ورودی		
0/00	0/00	0/00	0/00		کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00		کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00		کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00		کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00		کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00		سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی				
ریال				
1409	1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی				
ریال				
1413	1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی	
ریال	
ارزش قراضه	
1414	
0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	سهام کل (%)



جریانات نقدی مالی - خارجی				
ریال				
بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - خارجی		
ریال		
ارزش قراضه	بهره برداری	
1414	1413	
0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
1405	1404	1403/12 -1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	100/00	100/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
1409	1408	1407	1406	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
1413	1412	1411	1410	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

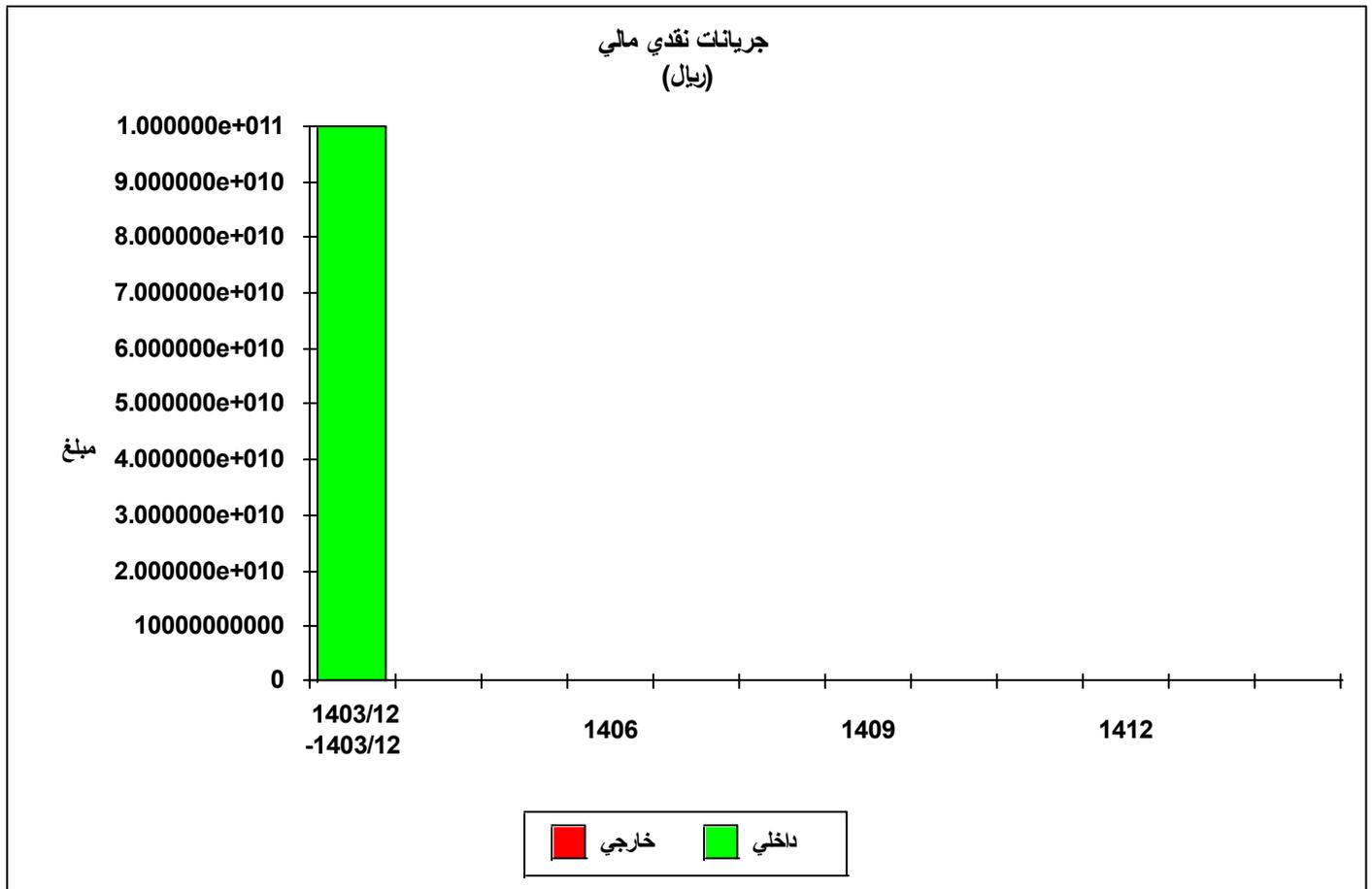
جریانات نقدی مالی - داخلی	
ریال	
ارزش قراضه	
1414	
0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	100/00	100/00	سهام کل (%)

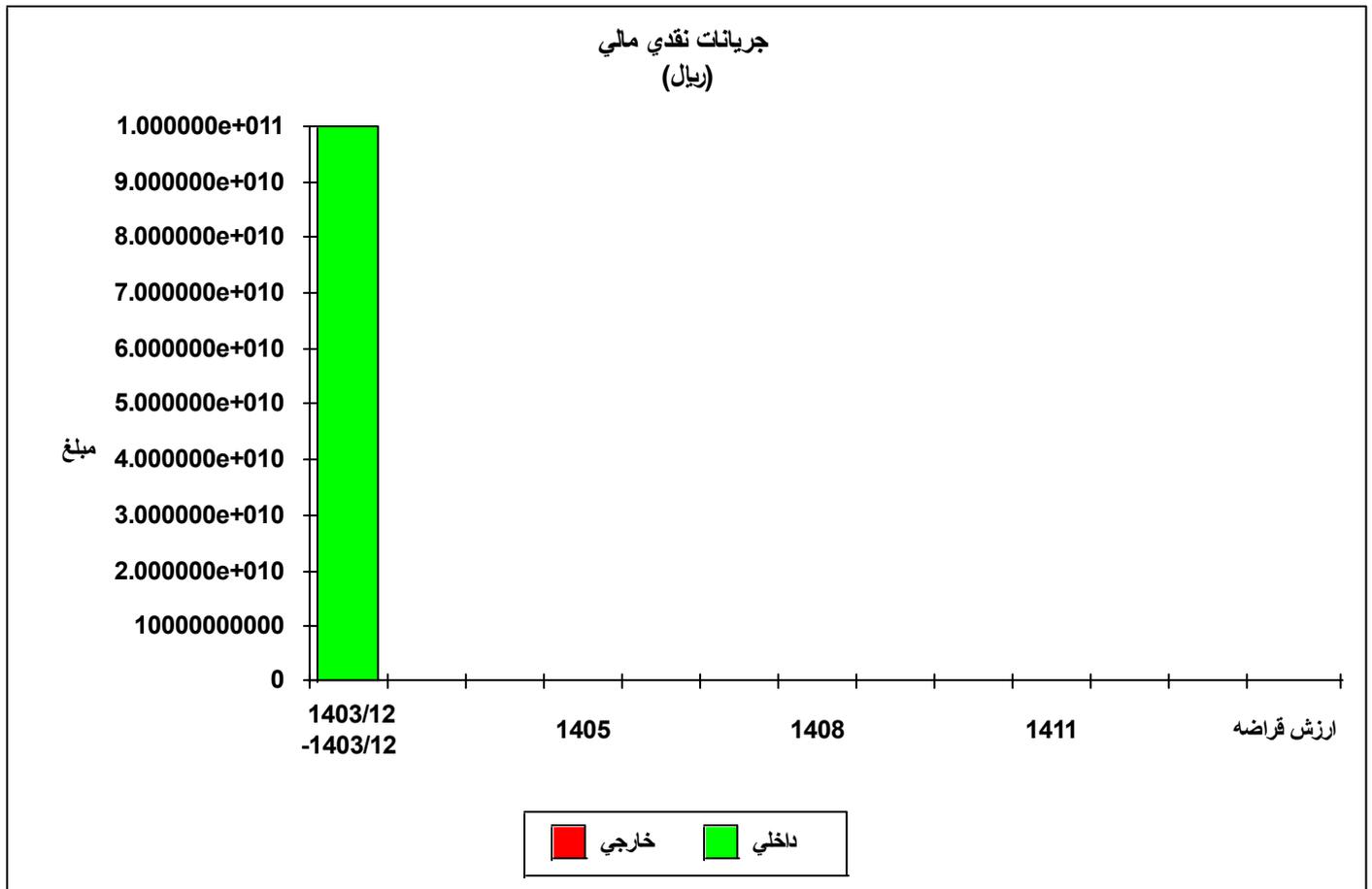
جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

جریانات نقدی مالی - داخلی				
ریال				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	سهام کل (%)

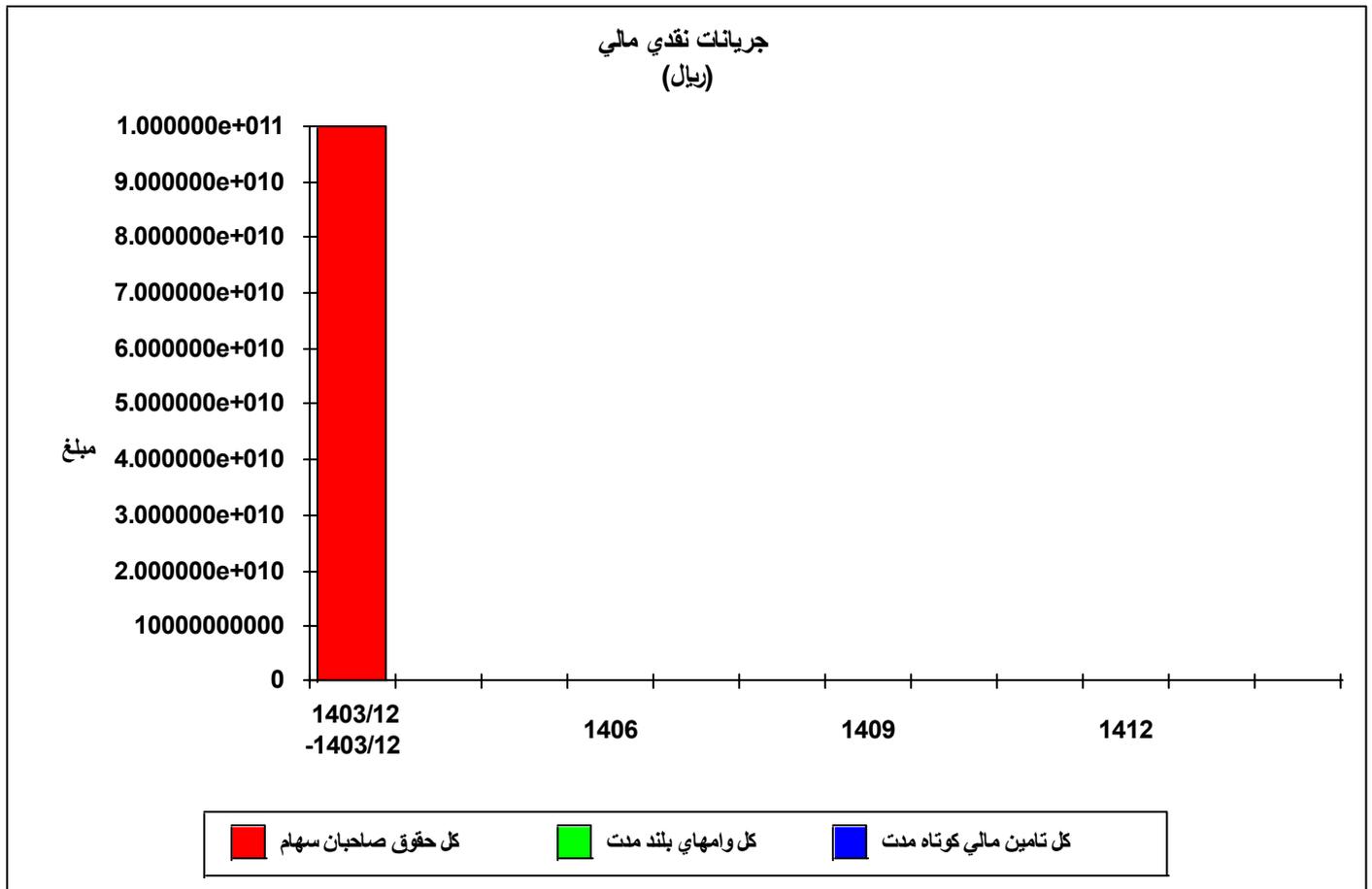
جریانات نقدی مالی - داخلی		
ریال		
ارزش قراضه	بهره برداری	
1414	1413	
0/00	0/00	کل حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	کل وامهای بلند مدت
0/00	0/00	کل تامین مالی بلندمدت
0/00	0/00	کل تامین مالی کوتاه مدت
0/00	0/00	کل جریانات نقدی مالی
0/00	0/00	سهام کل (%)



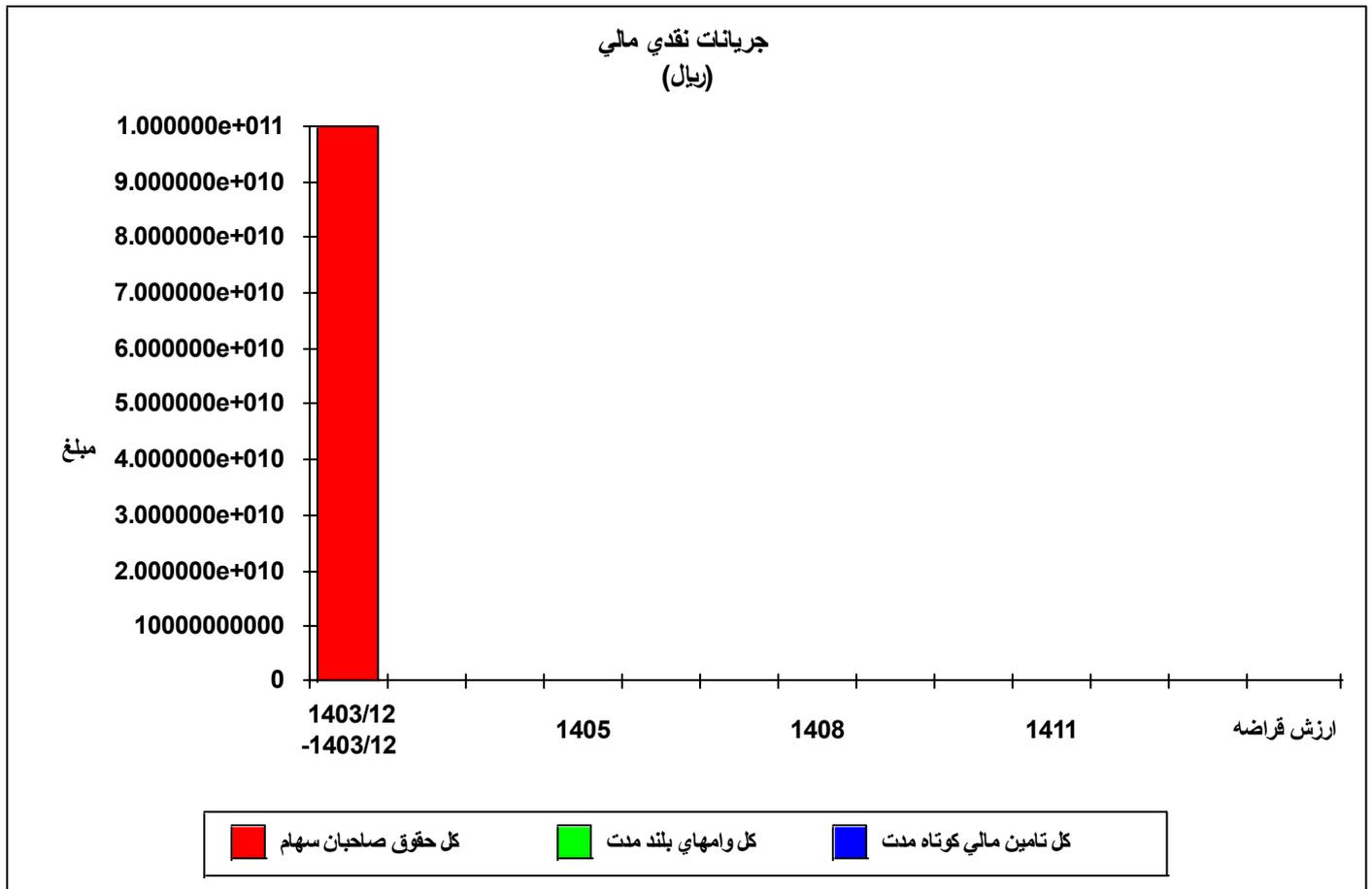
	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قرضه	0/00	0/00



	کل حقوق صاحبان سهام	کل وامهای بلند مدت	کل تأمین مالی کوتاه مدت
1403/12-1403/12	100,000,000,000/00	0/00	0/00
1404	0/00	0/00	0/00
1405	0/00	0/00	0/00
1406	0/00	0/00	0/00
1407	0/00	0/00	0/00
1408	0/00	0/00	0/00
1409	0/00	0/00	0/00
1410	0/00	0/00	0/00
1411	0/00	0/00	0/00
1412	0/00	0/00	0/00
1413	0/00	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00	0/00



	کل حقوق صاحبان سهام	کل وامهای بلند مدت	کل تامین مالی کوتاه مدت
1403/12-1403/12	100,000,000,000/00	0/00	0/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00	0/00
1405	0/00	0/00	0/00
1406	0/00	0/00	0/00
1407	0/00	0/00	0/00
1408	0/00	0/00	0/00
1409	0/00	0/00	0/00
1410	0/00	0/00	0/00
1411	0/00	0/00	0/00
1412	0/00	0/00	0/00
1413	0/00	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00	0/00

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1405</b>	<b>1404</b>	<b>1403/12 -1403/12</b>	<b>کل جریانات نقدی ورودی</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1409</b>	<b>1408</b>	<b>1407</b>	<b>1406</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1413</b>	<b>1412</b>	<b>1411</b>	<b>1410</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهي ها - كل</b>	
<b>ريال</b>	
ارزش قراضه	
<b>1414</b>	
<b>كل وامهاي بلندمدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>كل بدهي ها</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1408</b>	بهره برداری <b>1407</b>	بهره برداری <b>1406</b>	بهره برداری <b>1405</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1412</b>	بهره برداری <b>1411</b>	بهره برداری <b>1410</b>	بهره برداری <b>1409</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهي ها - كل</b>		
<b>ريال</b>		
ارزش قراضه <b>1414</b>	بهره برداري <b>1413</b>	
<b>كل وامهاي بلندمدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	ساير هزينه هاي تامين مالي
<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	ساير هزينه هاي تامين مالي
<b>كل بدهي ها</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	ساير هزينه هاي تامين مالي

<b>بدهي ها - خارجي</b>				
<b>ريال</b>				
<b>1405</b>	<b>1404</b>	<b>1403/12 -1403/12</b>	<b>كل جريات نقدی ورودی</b>	
				<b>كل وامهاي بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل بدهي ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی

<b>بدهی ها - خارجی</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1409</b>	<b>1408</b>	<b>1407</b>	<b>1406</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - خارجی</b>				
<b>ریال</b>				
1413	1412	1411	1410	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهي ها - خارجي</b>	
<b>ريال</b>	
ارزش قراضه	
<b>1414</b>	
<b>کل وامهاي بلندمدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل وامهاي کوتاه مدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل بدهي ها</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي

<b>بدهی ها - خارجی</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	کل جریانات نقدی ورودی	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - خارجی</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1408</b>	بهره برداری <b>1407</b>	بهره برداری <b>1406</b>	بهره برداری <b>1405</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - خارجی</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1412</b>	بهره برداری <b>1411</b>	بهره برداری <b>1410</b>	بهره برداری <b>1409</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - خارجی</b>		
<b>ریال</b>		
ارزش قرضه <b>1414</b>	بهره برداری <b>1413</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهي ها - داخلي</b>				
<b>ريال</b>				
<b>1405</b>	<b>1404</b>	<b>1403/12 -1403/12</b>	<b>كل جريات نقدی ورودی</b>	
				<b>كل وامهاي بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل بدهي ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزینه هاي تامین مالی

<b>بدهی ها - داخلی</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1409</b>	<b>1408</b>	<b>1407</b>	<b>1406</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - داخلی</b>				
<b>ریال</b>				
<b>1413</b>	<b>1412</b>	<b>1411</b>	<b>1410</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

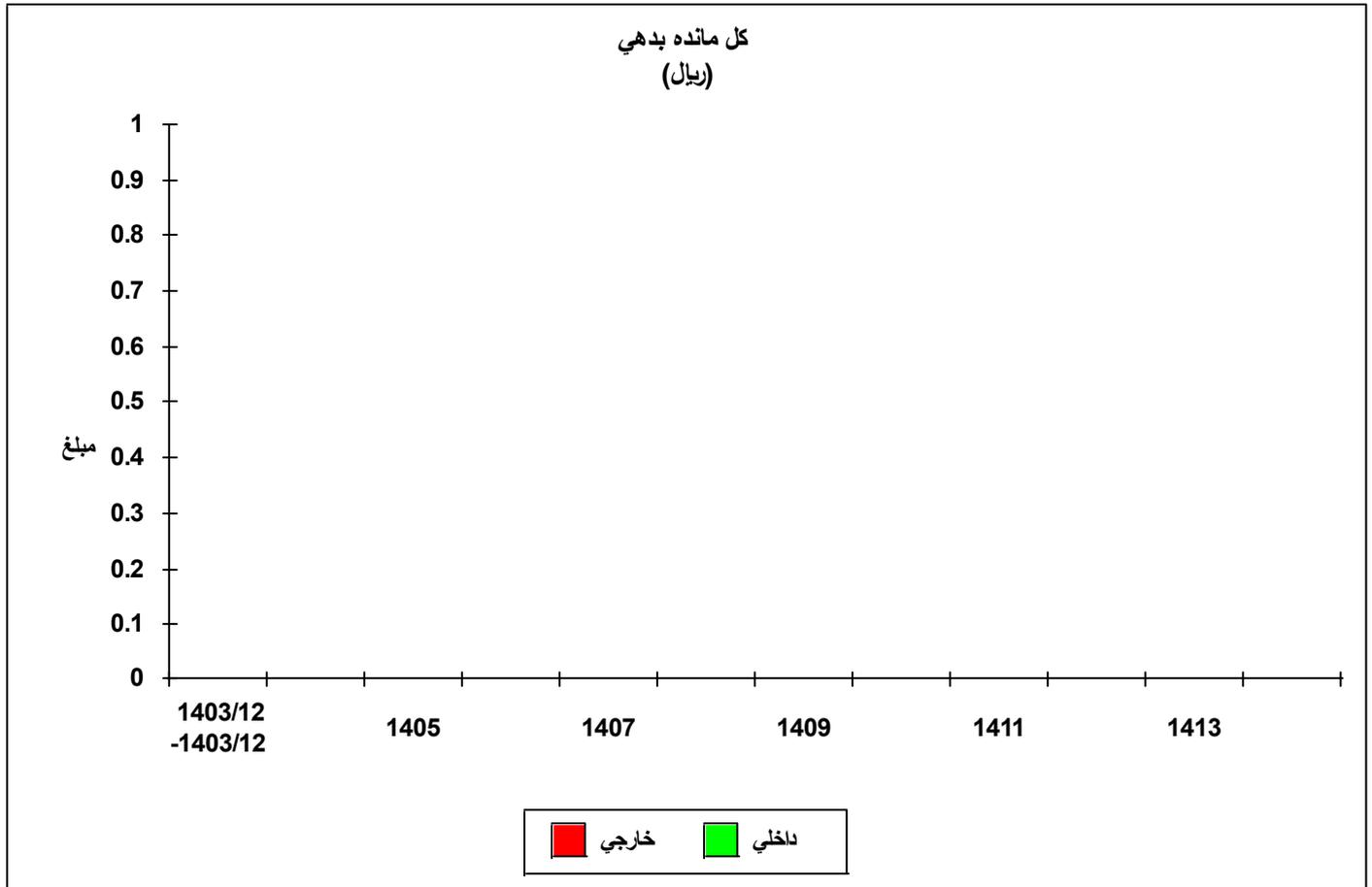
<b>بدهي ها - داخلي</b>	
<b>ريال</b>	
ارزش قراضه	
<b>1414</b>	
<b>کل وامهاي بلندمدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل وامهاي کوتاه مدت</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل بدهي ها</b>	
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	بهره پرداختي
0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي

<b>بدهي ها - داخلي</b>				
<b>ريال</b>				
بهره برداري 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	كل جريات نقدی ورودی	
				<b>كل وامهاي بلندمدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی
				<b>كل بدهي ها</b>
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی

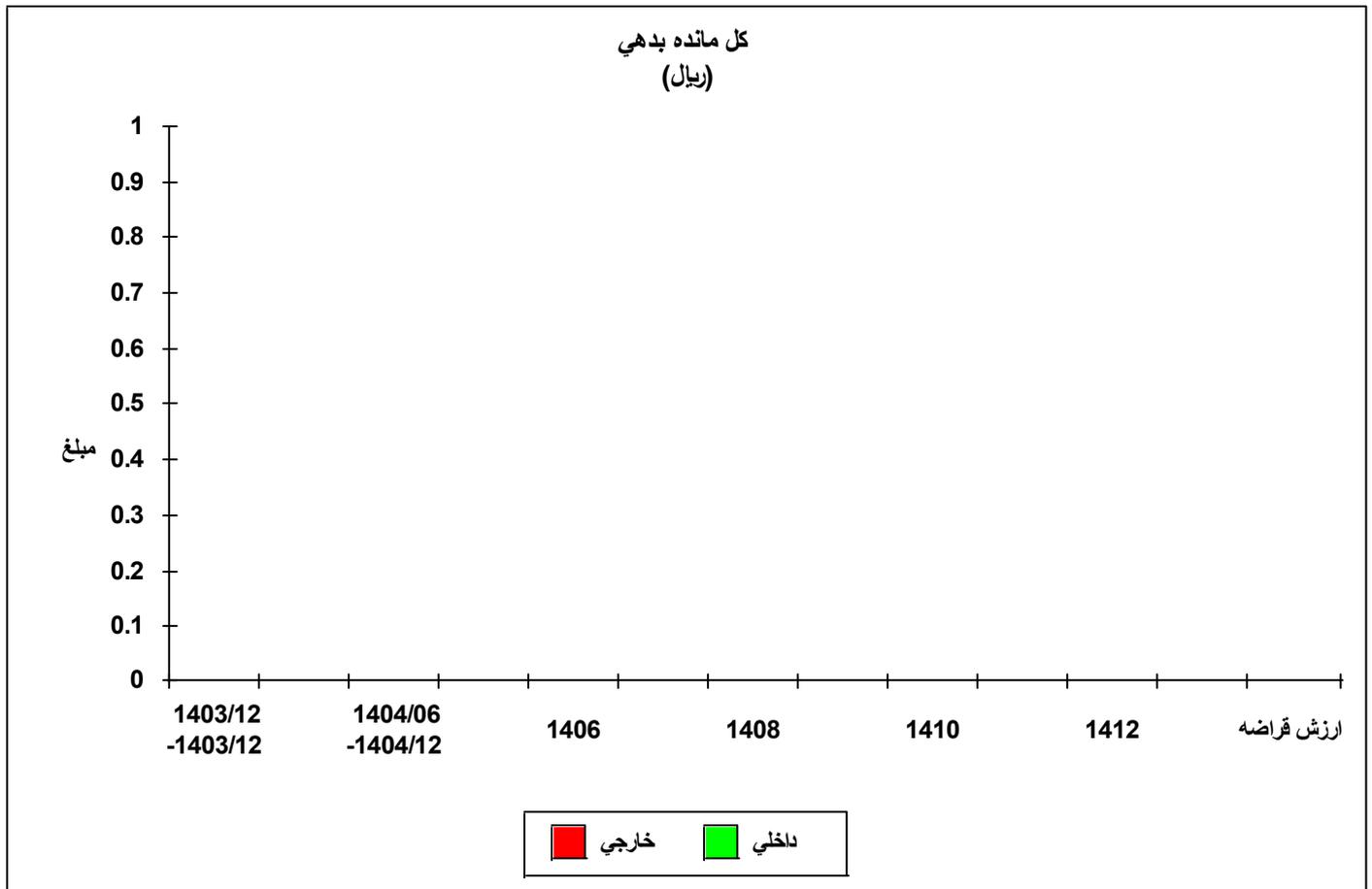
<b>بدهی ها - داخلی</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1408</b>	بهره برداری <b>1407</b>	بهره برداری <b>1406</b>	بهره برداری <b>1405</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - داخلی</b>				
<b>ریال</b>				
بهره برداری <b>1412</b>	بهره برداری <b>1411</b>	بهره برداری <b>1410</b>	بهره برداری <b>1409</b>	
<b>کل وامهای بلندمدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

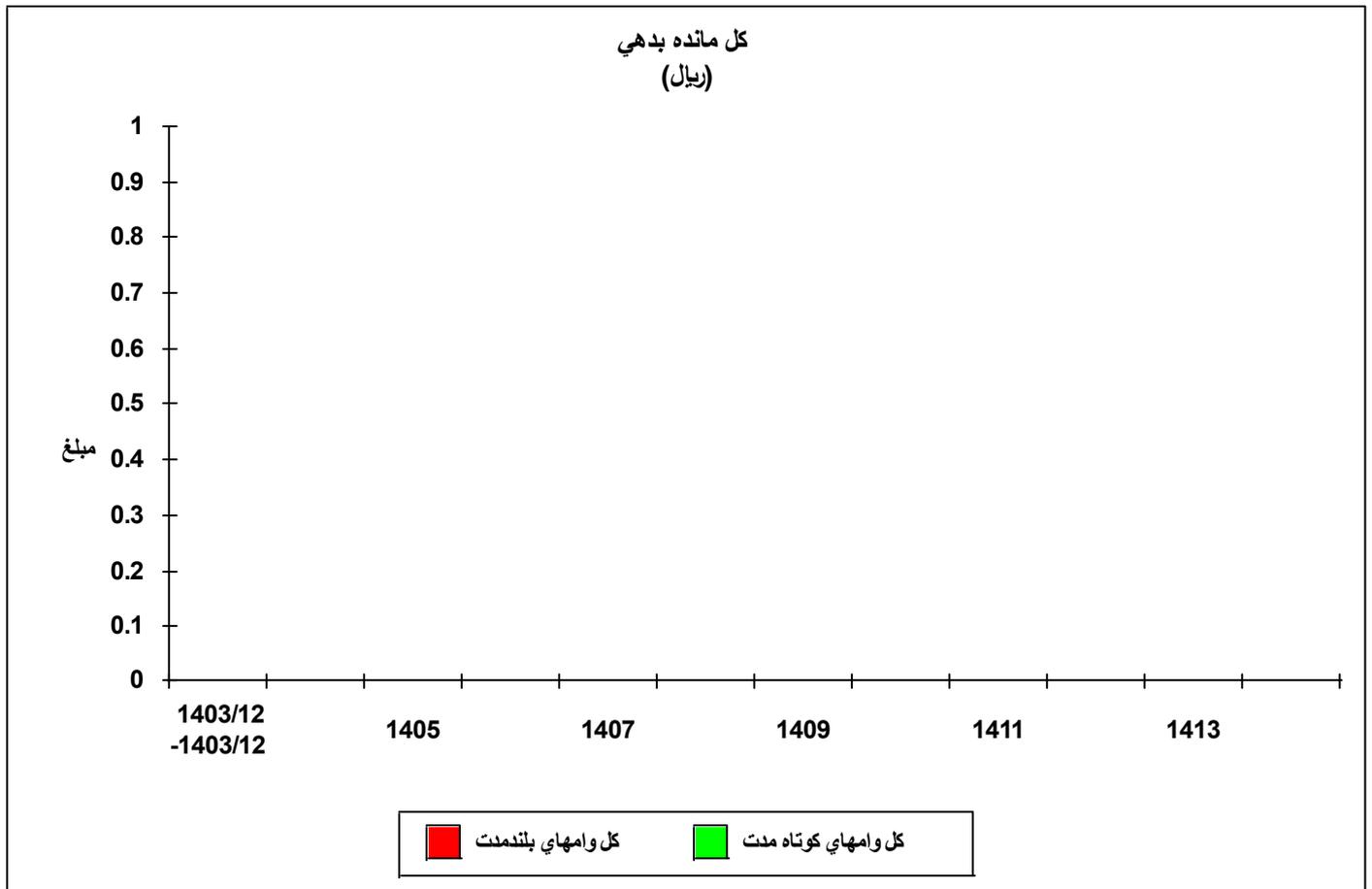
<b>بدهي ها - داخلي</b>		
<b>ريال</b>		
ارزش قراضه <b>1414</b>	بهره برداري <b>1413</b>	
<b>کل وامهاي بلندمدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل وامهاي کوتاه مدت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي
<b>کل بدهي ها</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي



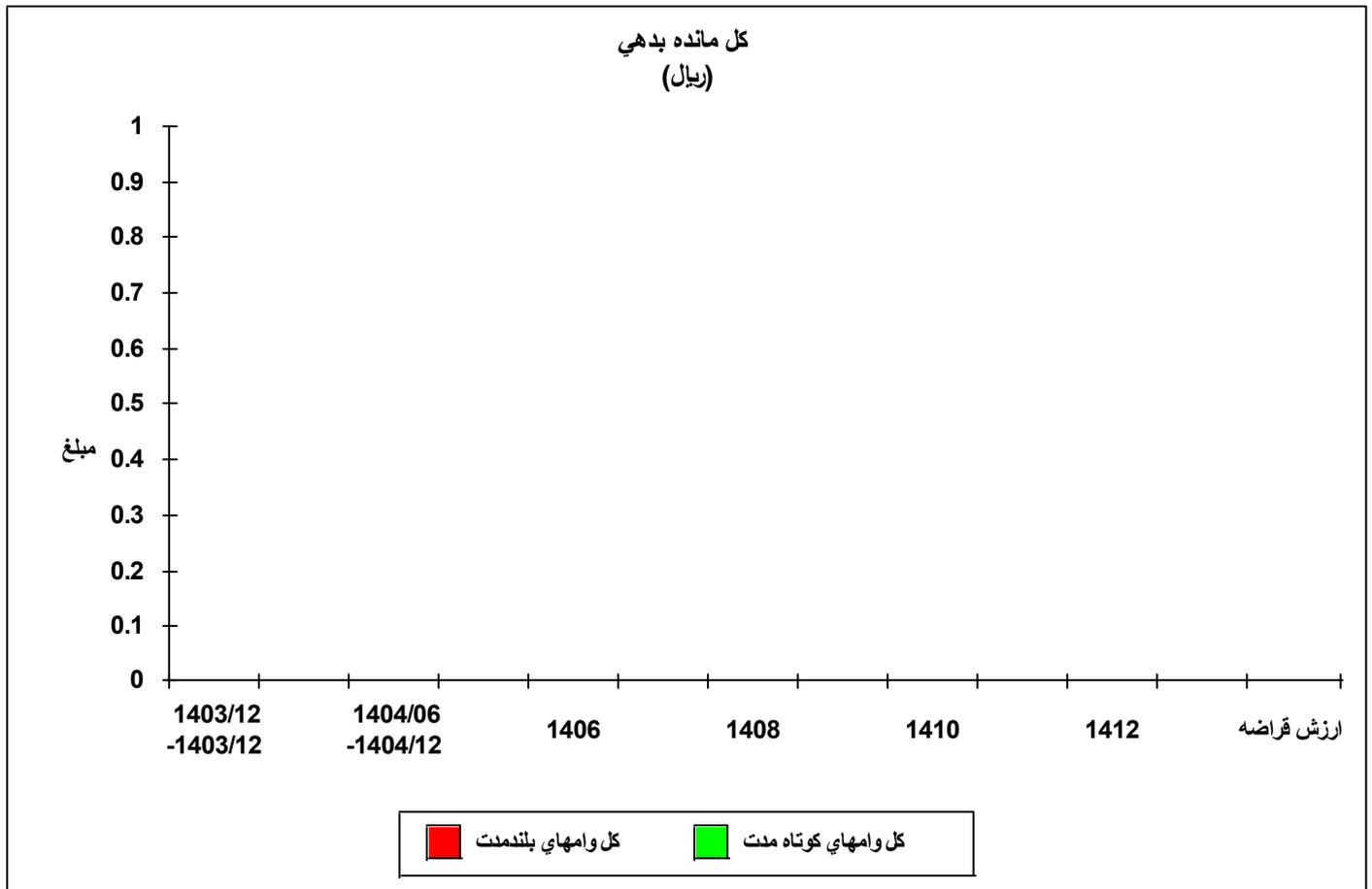
	خارجی	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00



	خارجی	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00



	کل وامهای بلندمدت	کل وامهای کوتاه مدت
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قرضه	0/00	0/00



	کل وامهای بلندمدت	کل وامهای کوتاه مدت
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
1405	1404	1403/12 -1403/12	كل جريات نقدی ورودی	
				كل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزینه های تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
1409	1408	1407	1406	
				کل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
1413	1412	1411	1410	
				کل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال	
ارزش قراضه <b>1414</b>	
	<b>کل بدهي ها</b>
0/00	جریانات نقدي وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهي
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
بهره برداري 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	كل جريات نقدی ورودی	
				كل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جريات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزینه های تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	
				کل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالی

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال				
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	بهره برداري 1409	
				كل بدهي ها
0/00	0/00	0/00	0/00	جزيئات نقدي وام
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	0/00	0/00	تعديلات نرخ تسعير ارز
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره سرمايه اي شده
0/00	0/00	0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	0/00	0/00	ساير هزينه هاي تامين مالي

بدهي ها - وامهاي خارجي ريال		
ارزش قرضه 1414	بهره برداري 1413	
		<b>کل بدهي ها</b>
0/00	0/00	جریانات نقدي وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهي
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سرمایه اي شده
0/00	0/00	بهره پرداختي
0/00	0/00	سایر هزینه هاي تامین مالي

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
<b>1404</b>	<b>1403/12 -1403/12</b>	<b>کل جریانهای نقدی ورودی</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانهای نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
<b>1407</b>	<b>1406</b>	<b>1405</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
<b>1410</b>	<b>1409</b>	<b>1408</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
<b>1413</b>	<b>1412</b>	<b>1411</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>	
<b>ریال</b>	
<b>ارزش قراضه</b>	
<b>1414</b>	
	<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
	<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
	<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
	<b>وامهای دولت</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
	<b>سایر</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی
	<b>کل بدهی ها</b>
0/00	جریانات نقدی وام
0/00	بازپرداخت
0/00	مانده بدهی
0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	بهره پرداختی
0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>				
<b>ریال</b>				
ساخت	ساخت	کل		
1404/01-1404/05	1403/12-1403/12	جریانات نقدی ورودی		
<b>خریدهای اعتباری</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	
<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	
<b>بانکهای تجاری</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	
<b>وامهای دولت</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	
<b>سایر</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	
<b>کل بدهی ها</b>				
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام	
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت	
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی	
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز	
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده	
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی	
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی	

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
بهره برداری <b>1406</b>	بهره برداری <b>1405</b>	بهره برداری <b>1404/06-1404/12</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
بهره برداری <b>1409</b>	بهره برداری <b>1408</b>	بهره برداری <b>1407</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>			
<b>ریال</b>			
بهره برداری <b>1412</b>	بهره برداری <b>1411</b>	بهره برداری <b>1410</b>	
			<b>خریدهای اعتباری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>بانکهای تجاری</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>وامهای دولت</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>سایر</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	0/00	بهره سرمایه ای شده
0/00	0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - وامهای داخلی</b>		
<b>ریال</b>		
ارزش قرضه <b>1414</b>	بهره برداری <b>1413</b>	
<b>خریدهای اعتباری</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>مؤسسات توسعه یافته تامین مالی</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>بانکهای تجاری</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>وامهای دولت</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>سایر</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی
<b>کل بدهی ها</b>		
0/00	0/00	جریانات نقدی وام
0/00	0/00	بازپرداخت
0/00	0/00	مانده بدهی
0/00	0/00	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0/00	0/00	بهره سر مایه ای شده
0/00	0/00	بهره پرداختی
0/00	0/00	سایر هزینه های تامین مالی

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
1405	1404	1403/12 -1403/12	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,211,752,500/00	47,610,813,958/33	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
17,985,752,500/00	18,384,813,958/33	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	0/00	وجوه اضافی (کسری)
115,177,433,541/67	57,389,186,041/67	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	0/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
115,177,433,541/67	57,389,186,041/67	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل			
ریال			
1408	1407	1406	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,649,252,500/00	47,211,752,500/00	47,211,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,423,252,500/00	17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
288,104,676,041/67	230,753,928,541/67	172,965,681,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
288,104,676,041/67	230,753,928,541/67	172,965,681,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل			
ریال			
1411	1410	1409	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
459,219,418,541/67	402,181,171,041/67	345,142,923,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
459,219,418,541/67	402,181,171,041/67	345,142,923,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
ارزش قراضه 1414	1413	1412	
80,036,345,833/33	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
80,036,345,833/33	0/00	0/00	سایر درآمدها
0/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
653,332,259,375/00	573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
653,332,259,375/00	573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	
105,000,000,000/00	0/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	0/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,610,813,958/33	0/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,384,813,958/33	0/00	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,389,186,041/67	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری)
57,389,186,041/67	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,389,186,041/67	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
57,389,186,041/67	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,211,752,500/00	47,211,752,500/00	47,211,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
230,753,928,541/67	172,965,681,041/67	115,177,433,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
230,753,928,541/67	172,965,681,041/67	115,177,433,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,649,252,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,423,252,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	وجوه اضافی (کسری)
402,181,171,041/67	345,142,923,541/67	288,104,676,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
402,181,171,041/67	345,142,923,541/67	288,104,676,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال			
بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	459,219,418,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	459,219,418,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل ریال	
ارزش قراضه 1414	
<b>80,036,345,833/33</b>	<b>کل جریانات نقدی ورودی</b>
0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	جریانات ورودی عملیاتی
80,036,345,833/33	سایر درآمدها
<b>0/00</b>	<b>کل جریانات نقدی خروجی</b>
0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	بازپرداخت وام
0/00	سود سهام
0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
<b>80,036,345,833/33</b>	<b>وجوه اضافی (کسری)</b>
<b>653,332,259,375/00</b>	<b>مانده وجوه نقد تجمعی</b>
0/00	وجوه اضافی (کسری) خارجی
80,036,345,833/33	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0/00	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
<b>653,332,259,375/00</b>	<b>مانده وجوه نقد تجمعی داخلی</b>
<b>0/00</b>	<b>خالص گردش وجوه</b>







جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - خارجی				
ریال				
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	0/00	0/00	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - خارجی				
ریال				
بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
0/00	0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	0/00	0/00	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - خارجی ریال	
ارزش قراضه 1414	
0/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	سایر درآمدها
0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	بازپرداخت وام
0/00	سود سهام
0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی				
ریال				
1406	1405	1404	1403/12 -1403/12	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	100,000,000,000/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,211,752,500/00	47,211,752,500/00	47,610,813,958/33	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	18,384,813,958/33	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	0/00	وجوه اضافی (کسری)
172,965,681,041/67	115,177,433,541/67	57,389,186,041/67	0/00	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	100,000,000,000/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی				
ریال				
1410	1409	1408	1407	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,649,252,500/00	47,211,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,423,252,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
402,181,171,041/67	345,142,923,541/67	288,104,676,041/67	230,753,928,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

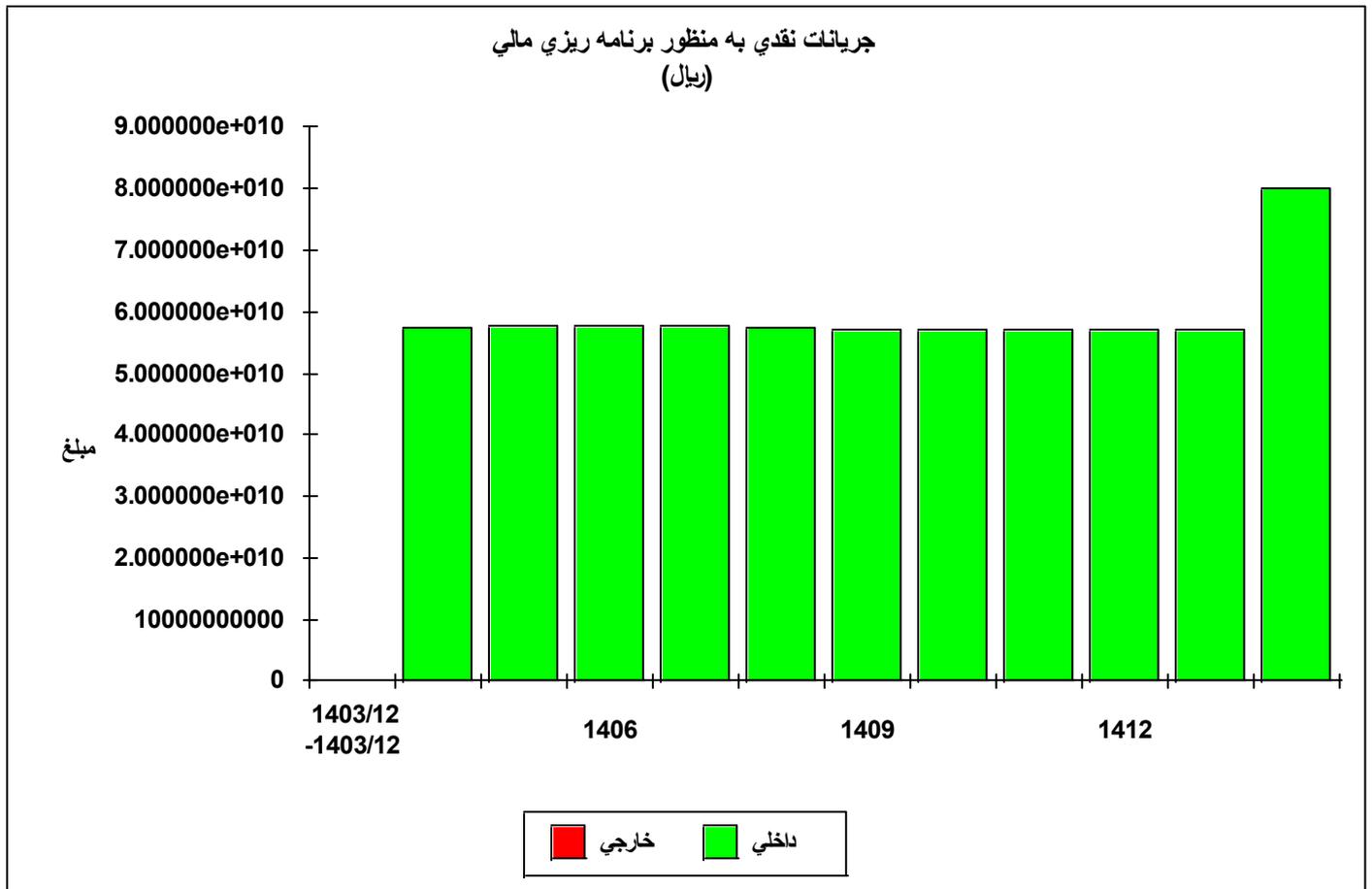
جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی				
ریال				
ارزش قراضه 1414	1413	1412	1411	
80,036,345,833/33	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
80,036,345,833/33	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
0/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
653,332,259,375/00	573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	459,219,418,541/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی					
ریال					
بهره برداری		ساخت			
1405	1404/06-1404/12	1404/01-1404/05	1403/12-1403/12		
<b>105,000,000,000/00</b>	<b>105,000,000,000/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل جریانات نقدی ورودی</b>	
0/00	0/00	0/00	100,000,000,000/00	جریانات ورودی وجوه	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	0/00	0/00	جریانات ورودی عملیاتی	
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها	
<b>47,211,752,500/00</b>	<b>47,610,813,958/33</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل جریانات نقدی خروجی</b>	
0/00	0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت	
0/00	0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در داراییهای جاری	
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی	
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی	
17,985,752,500/00	18,384,813,958/33	0/00	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)	
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی	
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام	
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام	
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام	
<b>57,788,247,500/00</b>	<b>57,389,186,041/67</b>	<b>0/00</b>	<b>0/00</b>	<b>وجوه اضافی (کسری)</b>	
<b>115,177,433,541/67</b>	<b>57,389,186,041/67</b>	<b>0/00</b>	<b>0/00</b>	<b>مانده وجوه نقد تجمعی</b>	
<b>0/00</b>	<b>0/00</b>	<b>0/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>خالص گردش وجوه</b>	

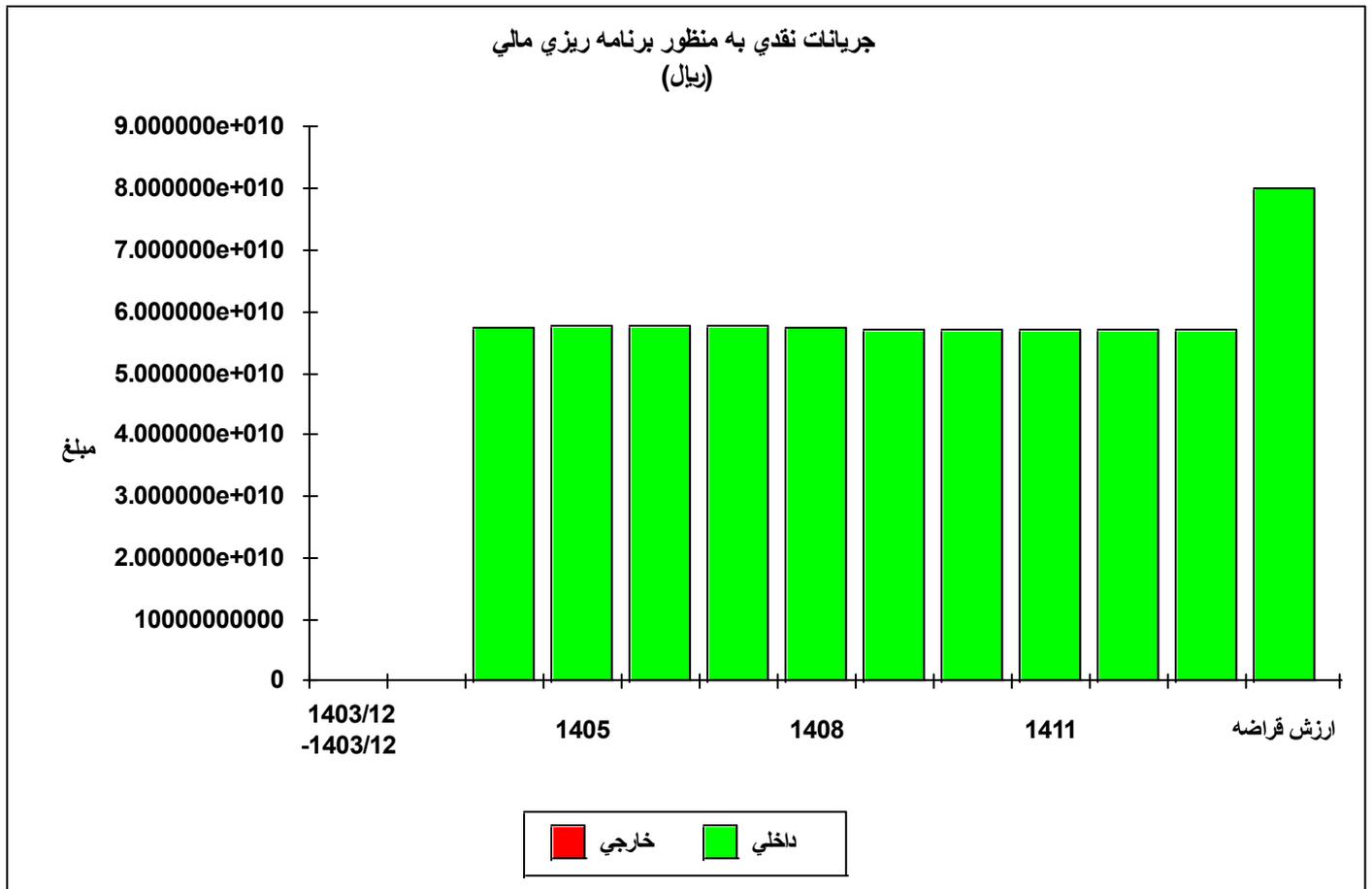
جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی				
ریال				
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,649,252,500/00	47,211,752,500/00	47,211,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,423,252,500/00	17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
345,142,923,541/67	288,104,676,041/67	230,753,928,541/67	172,965,681,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی				
ریال				
بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریانات نقدی ورودی
0/00	0/00	0/00	0/00	جریانات ورودی وجوه
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریانات ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	47,961,752,500/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای جاری
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	3,600,000,000/00	هزینه های تامین مالی
0/00	0/00	0/00	0/00	بازپرداخت وام
0/00	0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
573,295,913,541/67	516,257,666,041/67	459,219,418,541/67	402,181,171,041/67	مانده وجوه نقد تجمعی
0/00	0/00	0/00	0/00	خالص گردش وجوه

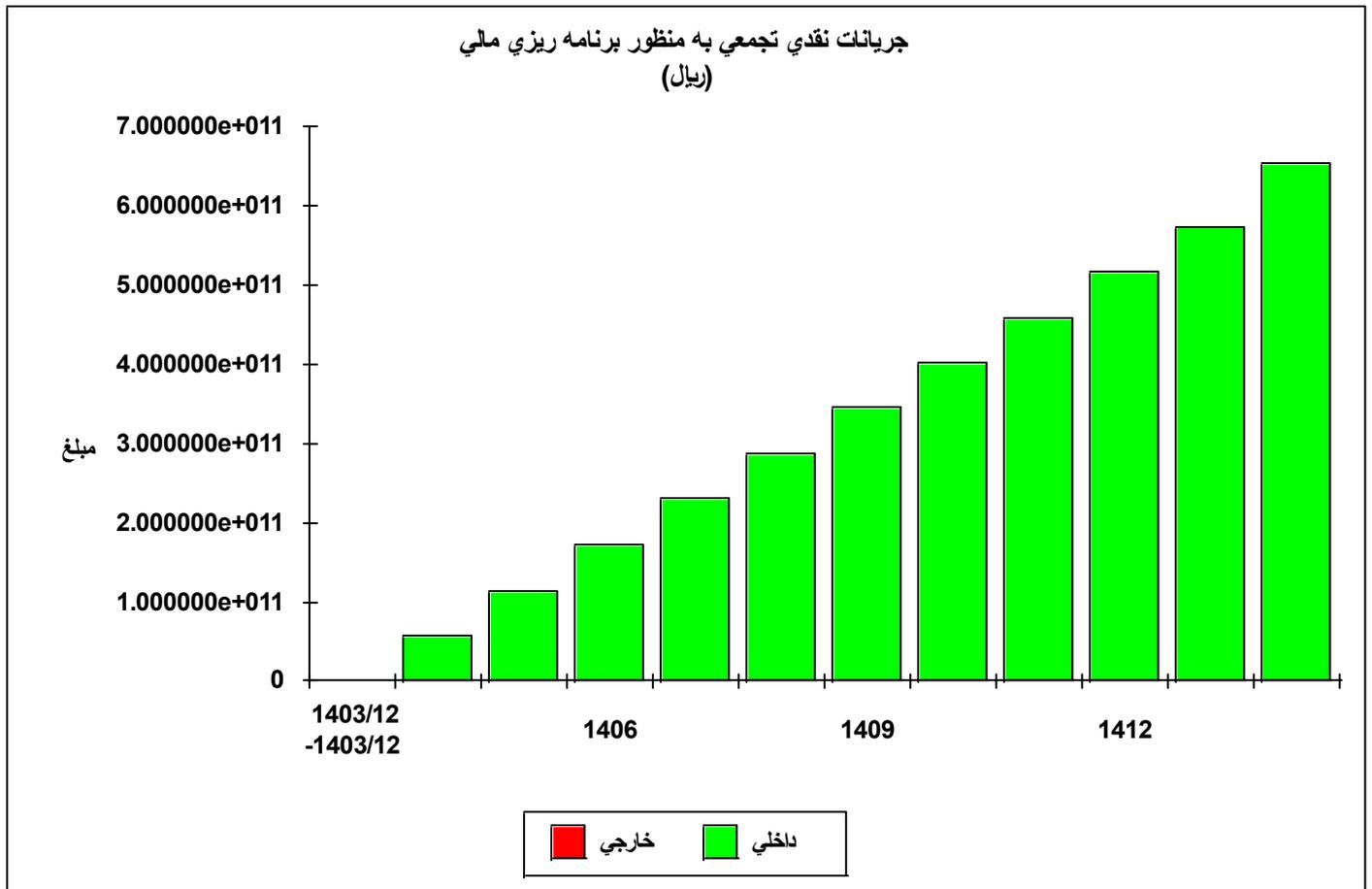
جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - داخلی ریال	
ارزش قراضه 1414	
<b>80,036,345,833/33</b>	<b>کل جریانات نقدی ورودی</b>
0/00	جریانات ورودی وجوه
0/00	جریانات ورودی عملیاتی
<b>80,036,345,833/33</b>	سایر درآمدها
<b>0/00</b>	<b>کل جریانات نقدی خروجی</b>
0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	افزایش در داراییهای جاری
0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
0/00	هزینه های تامین مالی
0/00	بازپرداخت وام
0/00	سود سهام
0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
<b>80,036,345,833/33</b>	<b>وجوه اضافی (کسری)</b>
<b>653,332,259,375/00</b>	<b>مانده وجوه نقد تجمعی</b>
<b>0/00</b>	<b>خالص گردش وجوه</b>



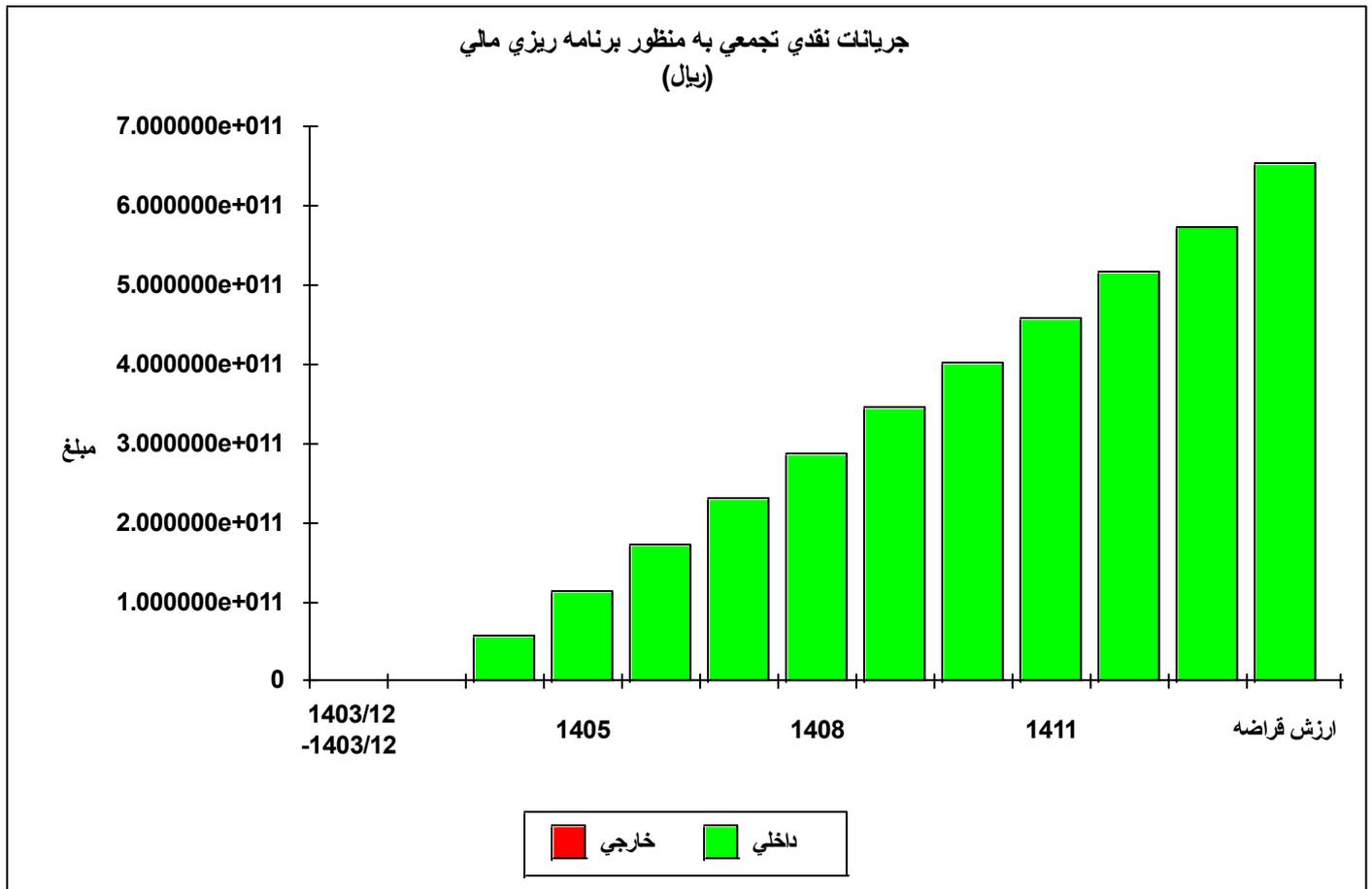
	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404	0/00	57,389,186,041/67
1405	0/00	57,788,247,500/00
1406	0/00	57,788,247,500/00
1407	0/00	57,788,247,500/00
1408	0/00	57,350,747,500/00
1409	0/00	57,038,247,500/00
1410	0/00	57,038,247,500/00
1411	0/00	57,038,247,500/00
1412	0/00	57,038,247,500/00
1413	0/00	57,038,247,500/00
ارزش قراضه	0/00	80,036,345,833/33



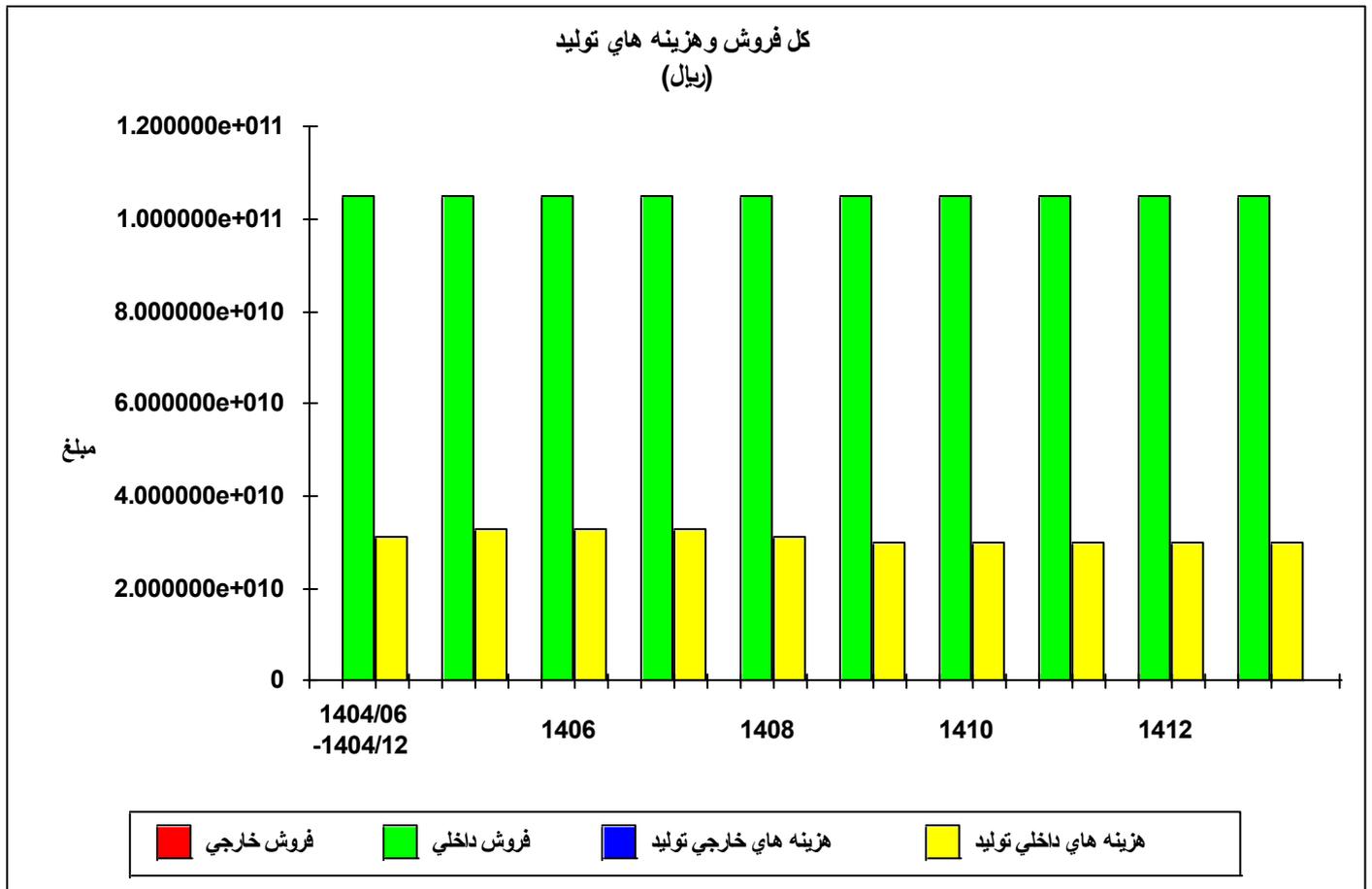
	خارجی	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	57,389,186,041/67
1405	0/00	57,788,247,500/00
1406	0/00	57,788,247,500/00
1407	0/00	57,788,247,500/00
1408	0/00	57,350,747,500/00
1409	0/00	57,038,247,500/00
1410	0/00	57,038,247,500/00
1411	0/00	57,038,247,500/00
1412	0/00	57,038,247,500/00
1413	0/00	57,038,247,500/00
ارزش قراضه	0/00	80,036,345,833/33



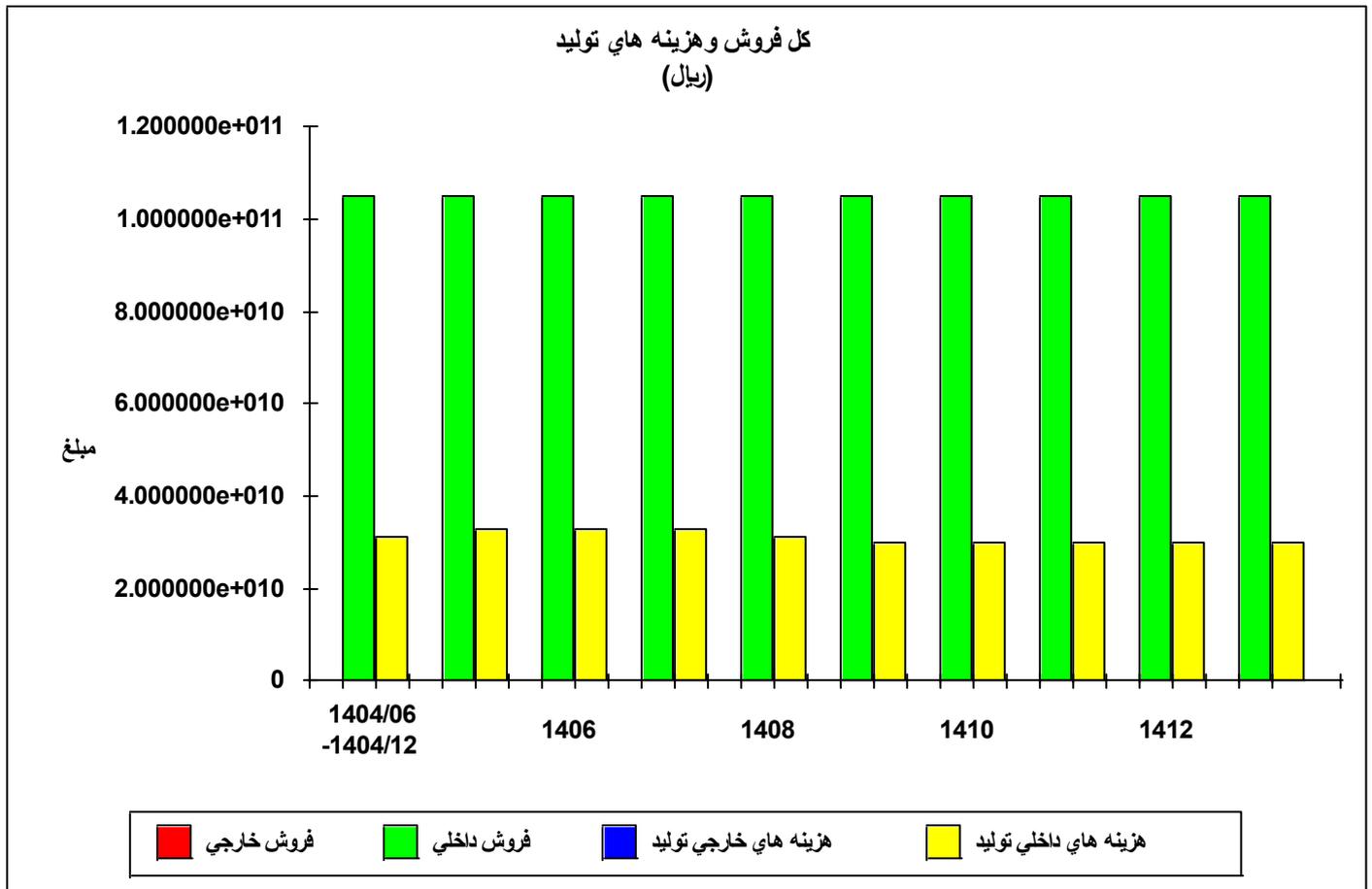
	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404	0/00	57,389,186,041/67
1405	0/00	115,177,433,541/67
1406	0/00	172,965,681,041/67
1407	0/00	230,753,928,541/67
1408	0/00	288,104,676,041/67
1409	0/00	345,142,923,541/67
1410	0/00	402,181,171,041/67
1411	0/00	459,219,418,541/67
1412	0/00	516,257,666,041/67
1413	0/00	573,295,913,541/67
ارزش قراضه	0/00	653,332,259,375/00



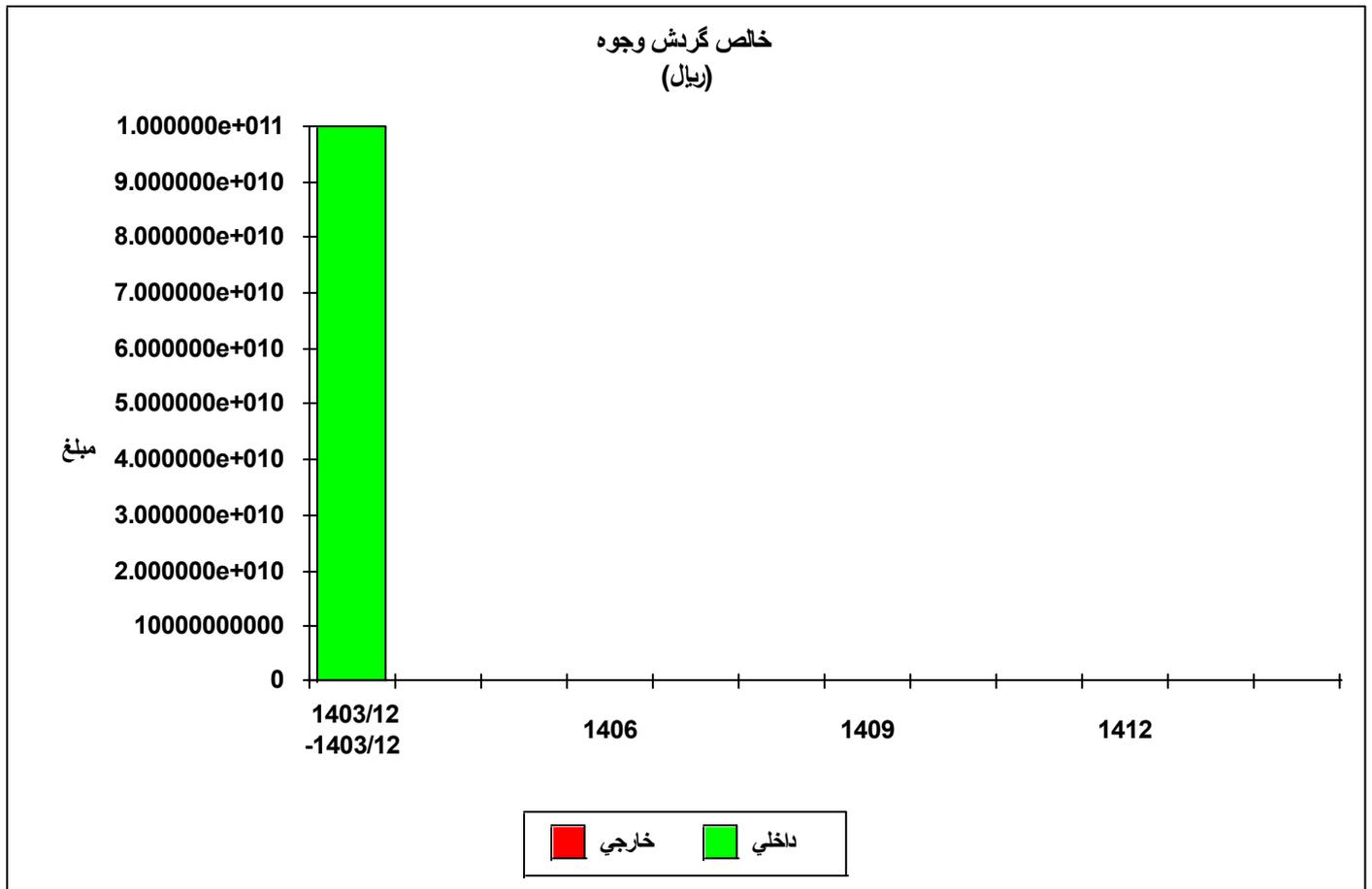
	خارجی	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	0/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	57,389,186,041/67
1405	0/00	115,177,433,541/67
1406	0/00	172,965,681,041/67
1407	0/00	230,753,928,541/67
1408	0/00	288,104,676,041/67
1409	0/00	345,142,923,541/67
1410	0/00	402,181,171,041/67
1411	0/00	459,219,418,541/67
1412	0/00	516,257,666,041/67
1413	0/00	573,295,913,541/67
ارزش قراضه	0/00	653,332,259,375/00



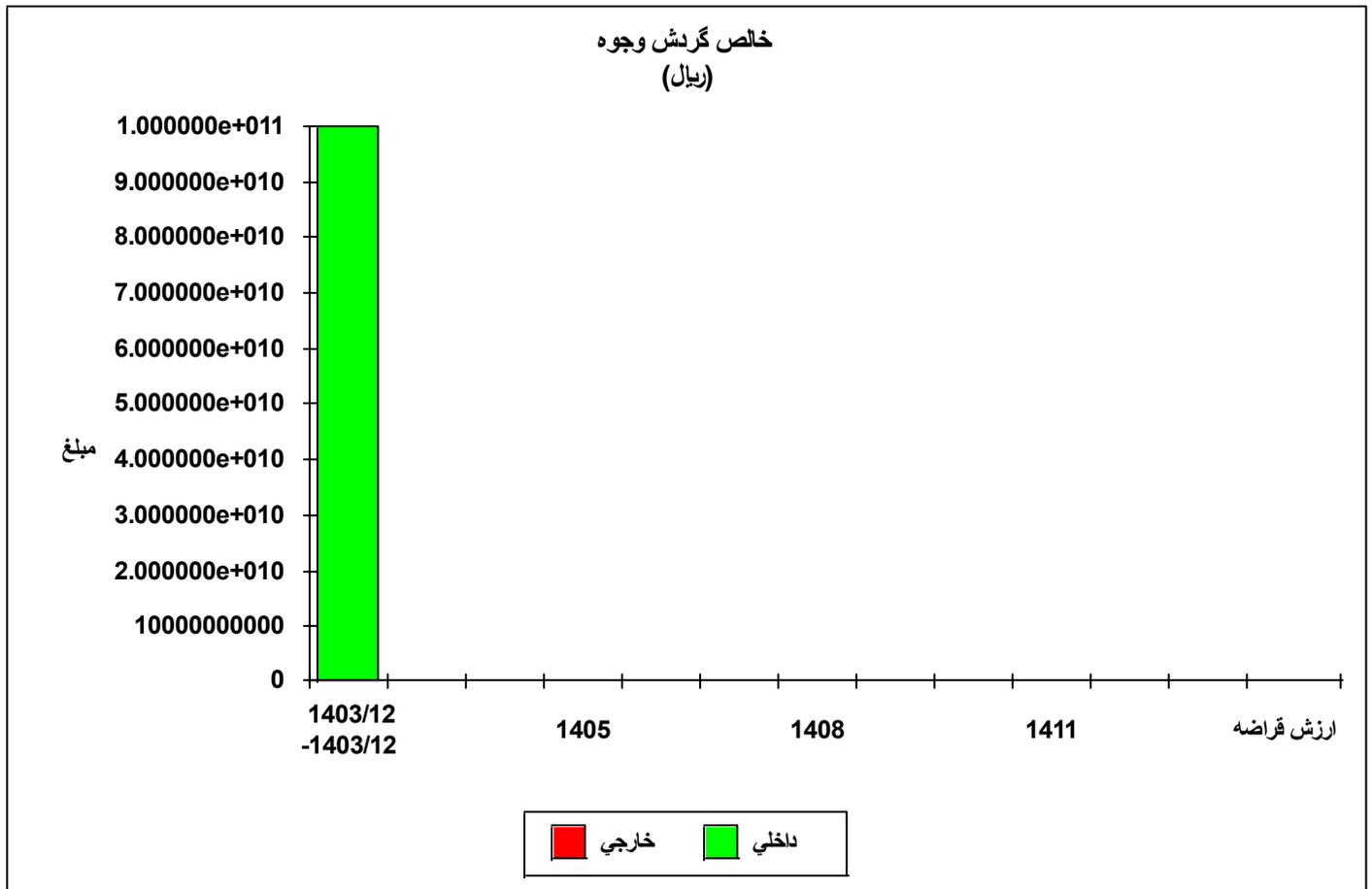
	فروش خارجی	فروش داخلی	هزینه های خارجی تولید	هزینه های داخلی تولید
1404/06-1404/12	0/00	105,000,000,000/00	0/00	31,460,744,166/67
1405	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1406	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1407	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1408	0/00	105,000,000,000/00	0/00	31,306,990,000/00
1409	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1410	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1411	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1412	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1413	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00



	فروش خارجی	فروش داخلی	هزینه های خارجی تولید	هزینه های داخلی تولید
1404/06-1404/12	0/00	105,000,000,000/00	0/00	31,460,744,166/67
1405	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1406	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1407	0/00	105,000,000,000/00	0/00	33,056,990,000/00
1408	0/00	105,000,000,000/00	0/00	31,306,990,000/00
1409	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1410	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1411	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1412	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00
1413	0/00	105,000,000,000/00	0/00	30,056,990,000/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00



	خارجي	داخلي
1403/12-1403/12	0/00	100,000,000,000/00
1404/01-1404/05	0/00	0/00
1404/06-1404/12	0/00	0/00
1405	0/00	0/00
1406	0/00	0/00
1407	0/00	0/00
1408	0/00	0/00
1409	0/00	0/00
1410	0/00	0/00
1411	0/00	0/00
1412	0/00	0/00
1413	0/00	0/00
ارزش قراضه	0/00	0/00

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال			
1405	1404	1403/12 -1403/12	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	0/00	کل جریانهای نقدی ورودی
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	0/00	جریانهای ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
43,611,752,500/00	44,010,813,958/33	100,000,000,000/00	کل جریانهای نقدی خروجی
0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
17,985,752,500/00	18,384,813,958/33	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
61,388,247,500/00	60,989,186,041/67	-100,000,000,000/00	خالص جریانهای نقدی
22,377,433,541/67	-39,010,813,958/33	-100,000,000,000/00	خالص جریانهای نقدی تجمعی
40,576,540,088/57	49,584,704,098/92	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی
-9,838,755,812/51	-50,415,295,901/08	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی تجمعی
	142,101,855,656/62	در 23/00 %	خالص ارزش فعلی
		در 61/04 %	نرخ بازده داخلی
		در 61/04 %	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
= 1405	سل 2.64	در 0/00 %	دوره بازگشت سرمایه عادی
= 1406	سل 3.30	در 23/00 %	دوره بازگشت سرمایه متحرک
		1/42	نسبت خالص ارزش فعلی
		1403/12	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال			
1408	1407	1406	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریان ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
44,049,252,500/00	43,611,752,500/00	43,611,752,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,423,252,500/00	17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
60,950,747,500/00	61,388,247,500/00	61,388,247,500/00	خالص جریان نقدی
206,104,676,041/67	145,153,928,541/67	83,765,681,041/67	خالص جریان نقدی تجمعی
21,649,779,574/52	26,820,371,530/55	32,989,056,982/58	خالص ارزش فعلی
71,620,452,275/14	49,970,672,700/62	23,150,301,170/07	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 ریال			
1411	1410	1409	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریان ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	خالص جریان نقدی
388,019,418,541/67	327,381,171,041/67	266,742,923,541/67	خالص جریان نقدی تجمعی
11,574,593,560/31	14,236,750,079/18	17,511,202,597/40	خالص ارزش فعلی
114,942,998,512/04	103,368,404,951/72	89,131,654,872/54	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 ریال			
ارزش قراضه 1414	1413	1412	
80,036,345,833/33	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
0/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	جریان ورودی عملیاتی
80,036,345,833/33	0/00	0/00	سایر درآمدها
0/00	44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
80,036,345,833/33	60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	خالص جریان نقدی
589,332,259,375/00	509,295,913,541/67	448,657,666,041/67	خالص جریان نقدی تجمعی
10,098,017,935/45	7,650,600,542/21	9,410,238,666/92	خالص ارزش فعلی
142,101,855,656/62	132,003,837,721/17	124,353,237,178/96	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

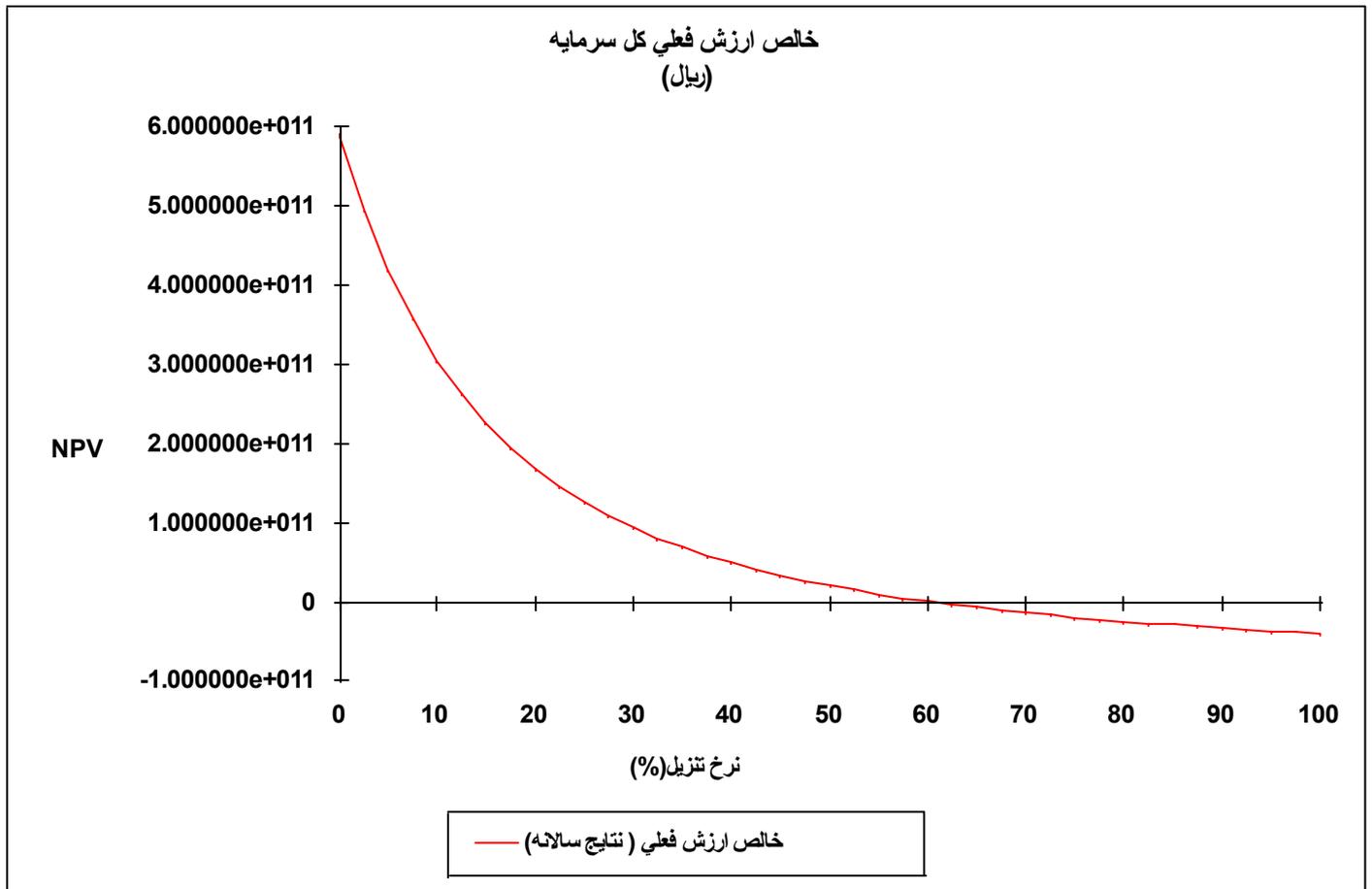
وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال			
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	
105,000,000,000/00	0/00	0/00	کل جریانهای نقدی ورودی
105,000,000,000/00	0/00	0/00	جریانهای ورودی عملیاتی
0/00	0/00	0/00	سایر درآمدها
44,010,813,958/33	0/00	100,000,000,000/00	کل جریانهای نقدی خروجی
0/00	0/00	35,309,900,000/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	64,690,100,000/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	0/00	0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,384,813,958/33	0/00	0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
60,989,186,041/67	0/00	-100,000,000,000/00	خالص جریانهای نقدی
-39,010,813,958/33	-100,000,000,000/00	-100,000,000,000/00	خالص جریانهای نقدی تجمعی
49,584,704,098/92	0/00	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی
-50,415,295,901/08	-100,000,000,000/00	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی تجمعی
	142,101,855,656/62	در 23/00%	خالص ارزش فعلی
		در 61/04%	نرخ بازده داخلی
		در 61/04%	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
= 1405	1.72 سل	در 0/00%	دوره بازگشت سرمایه عادی
= 1406	2.38 سل	در 23/00%	دوره بازگشت سرمایه متحرک
		1/42	نسبت خالص ارزش فعلی
		1403/12	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال			
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	جریانات ورودی عملیاتی سایر درآمدها
43,611,752,500/00	43,611,752,500/00	43,611,752,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
61,388,247,500/00	61,388,247,500/00	61,388,247,500/00	خالص جریان نقدی
145,153,928,541/67	83,765,681,041/67	22,377,433,541/67	خالص جریان نقدی تجمعی
26,820,371,530/55	32,989,056,982/58	40,576,540,088/57	خالص ارزش فعلی
49,970,672,700/62	23,150,301,170/07	-9,838,755,812/51	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

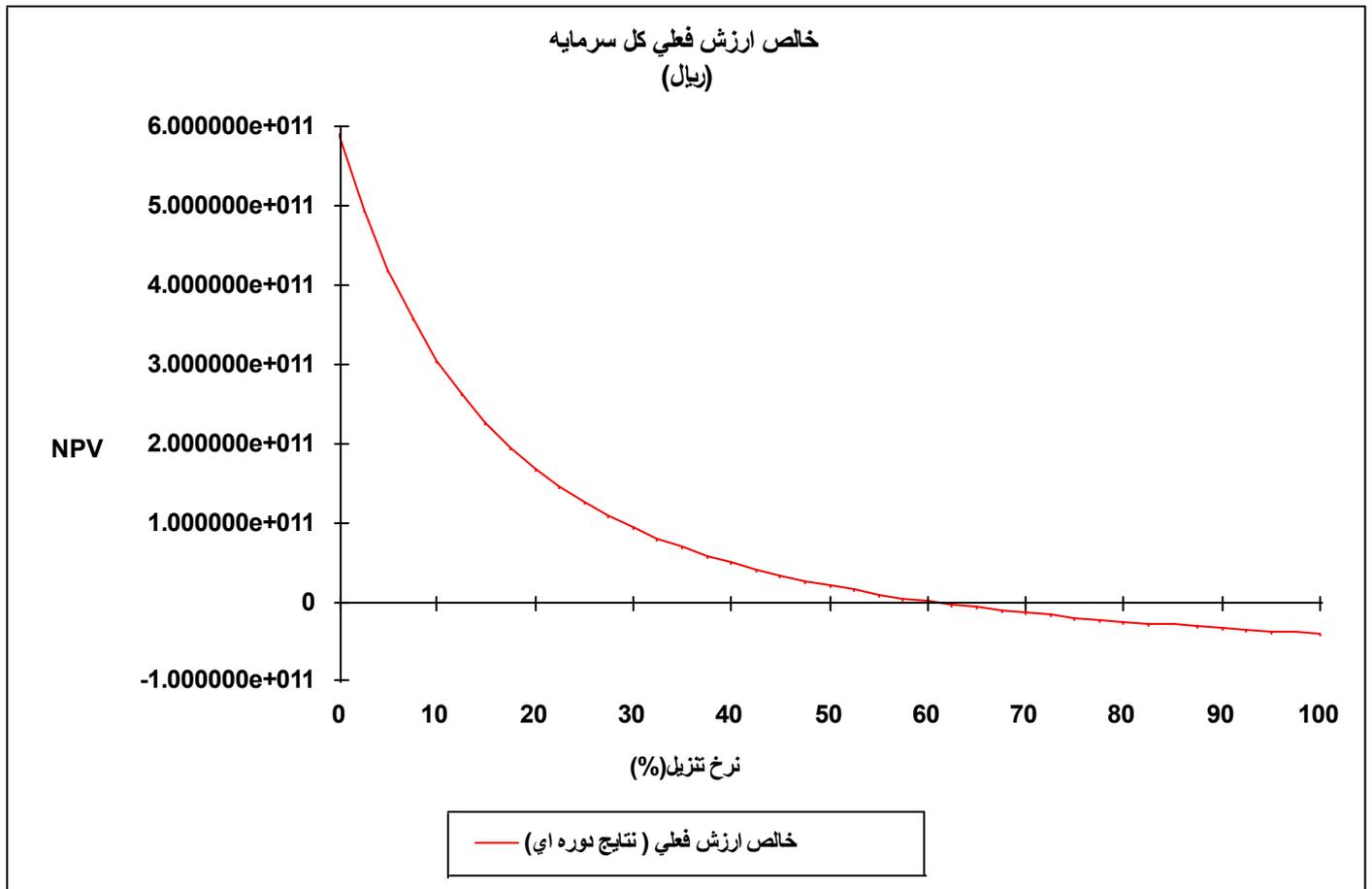
وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال			
بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	جریانات ورودی عملیاتی سایر درآمدها
44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	44,049,252,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,423,252,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	60,950,747,500/00	خالص جریان نقدی
327,381,171,041/67	266,742,923,541/67	206,104,676,041/67	خالص جریان نقدی تجمعی
14,236,750,079/18	17,511,202,597/40	21,649,779,574/52	خالص ارزش فعلی
103,368,404,951/72	89,131,654,872/54	71,620,452,275/14	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 ریال			
بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	کل جریان نقدی ورودی
105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	105,000,000,000/00 0/00	جریانات ورودی عملیاتی سایر درآمدها
44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	44,361,752,500/00	کل جریان نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	0/00	0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	25,626,000,000/00	هزینه های عملیاتی
0/00	0/00	0/00	هزینه های بازاریابی
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	60,638,247,500/00	خالص جریان نقدی
509,295,913,541/67	448,657,666,041/67	388,019,418,541/67	خالص جریان نقدی تجمعی
7,650,600,542/21	9,410,238,666/92	11,574,593,560/31	خالص ارزش فعلی
132,003,837,721/17	124,353,237,178/96	114,942,998,512/04	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

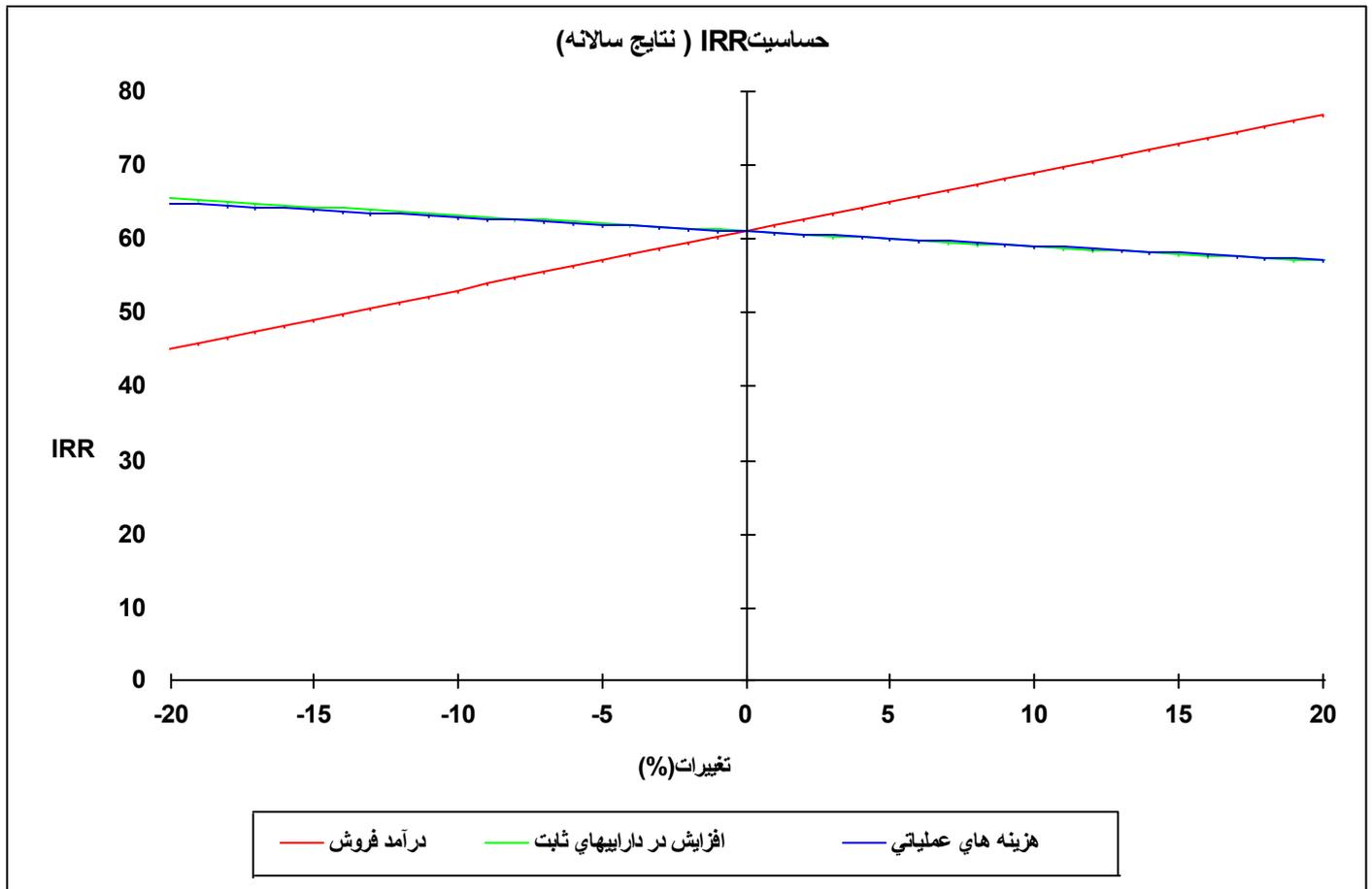
وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال	
ارزش قراضه 1414	
<b>80,036,345,833/33</b>	کل جریان نقدی ورودی
0/00	جریان ورودی عملیاتی
80,036,345,833/33	سایر درآمدها
<b>0/00</b>	کل جریان نقدی خروجی
0/00	افزایش در داراییهای ثابت
0/00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0/00	هزینه های عملیاتی
0/00	هزینه های بازاریابی
0/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
<b>80,036,345,833/33</b>	خالص جریان نقدی
<b>589,332,259,375/00</b>	خالص جریان نقدی تجمعی
10,098,017,935/45	خالص ارزش فعلی
<b>142,101,855,656/62</b>	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



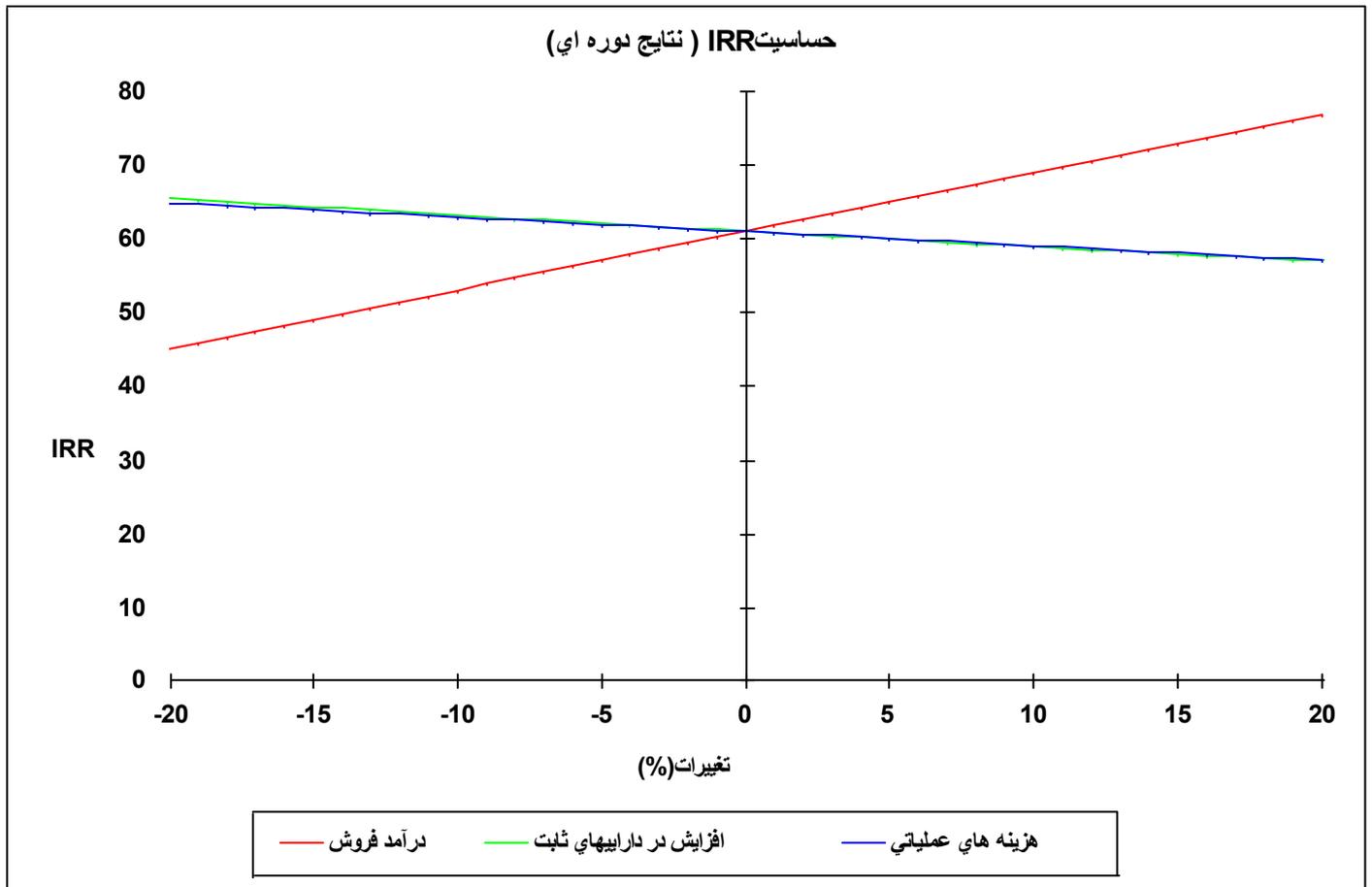
نرخ تنزیل (%)	خالص ارزش فعلي (نتائج سالانه)
0/00	589,332,259,375/00
10/00	305,661,910,836/86
20/00	168,885,063,098/56
30/00	94,673,101,273/12
40/00	50,281,681,984/76
50/00	21,540,142,714/35
60/00	1,712,156,792/06
70/00	-12,676,206,095/47
80/00	-23,547,288,293/11
90/00	-32,031,542,691/72
100/00	-38,829,449,148/76



نرخ تنزیل (%)	خالص ارزش فعلي (نتایج دوره اي)
% 0/00	589,332,259,375/00
% 10/00	305,661,910,836/86
% 20/00	168,885,063,098/56
% 30/00	94,673,101,273/12
% 40/00	50,281,681,984/76
% 50/00	21,540,142,714/35
% 60/00	1,712,156,792/06
% 70/00	-12,676,206,095/47
% 80/00	-23,547,288,293/11
% 90/00	-32,031,542,691/72
% 100/00	-38,829,449,148/76

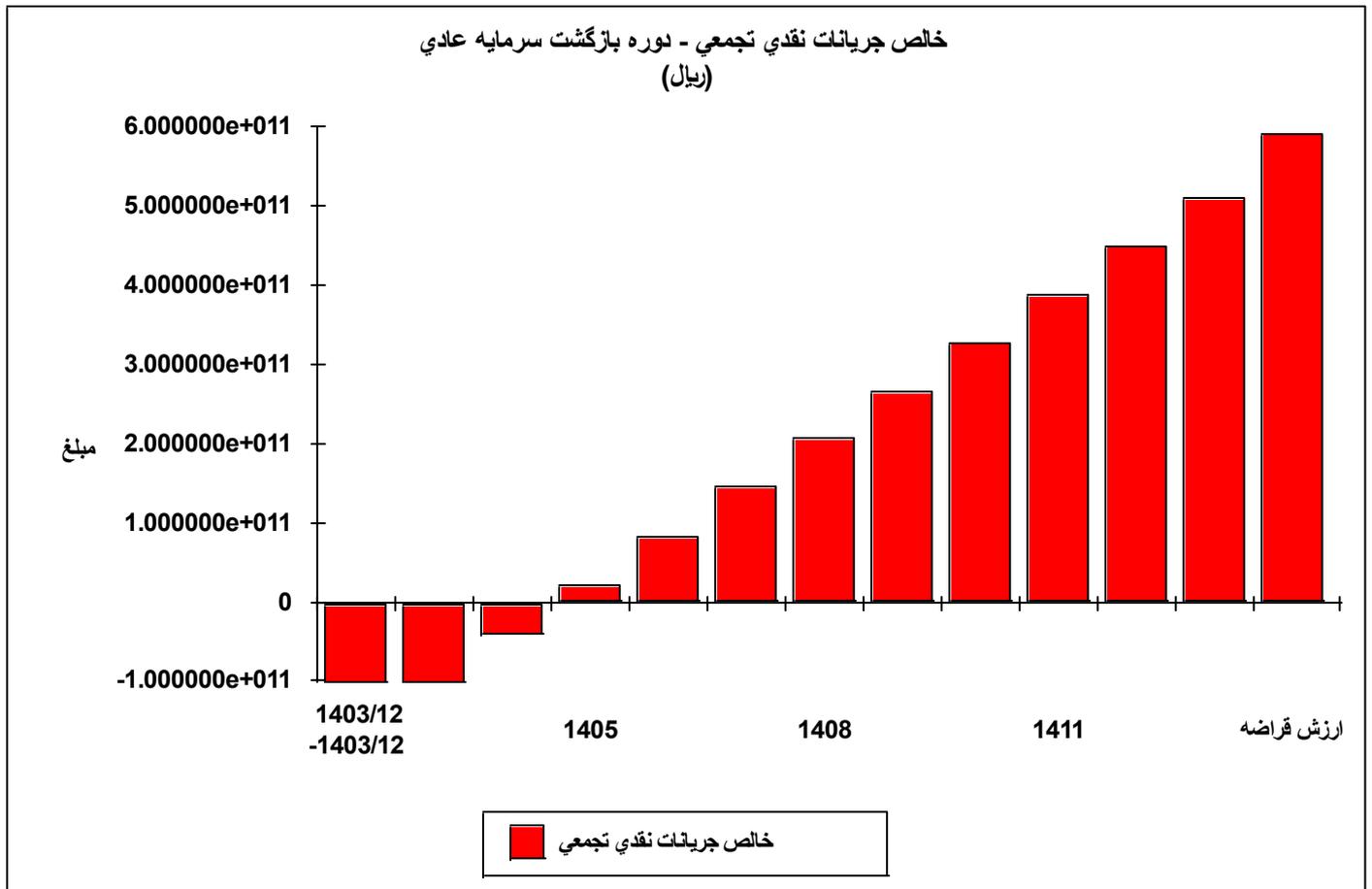


تغییرات (%)	درآمد فروش	افزایش در داراییهای ثابت	هزینه های عملیاتی
% -20/00	% 45/16	% 65/58	% 64/91
% -16/00	% 48/34	% 64/62	% 64/13
% -12/00	% 51/52	% 63/69	% 63/36
% -8/00	% 54/70	% 62/78	% 62/59
% -4/00	% 57/87	% 61/90	% 61/82
% 0/00	% 61/04	% 61/04	% 61/04
% 4/00	% 64/21	% 60/21	% 60/27
% 8/00	% 67/37	% 59/40	% 59/50
% 12/00	% 70/53	% 58/61	% 58/72
% 16/00	% 73/69	% 57/84	% 57/95
% 20/00	% 76/85	% 57/09	% 57/17

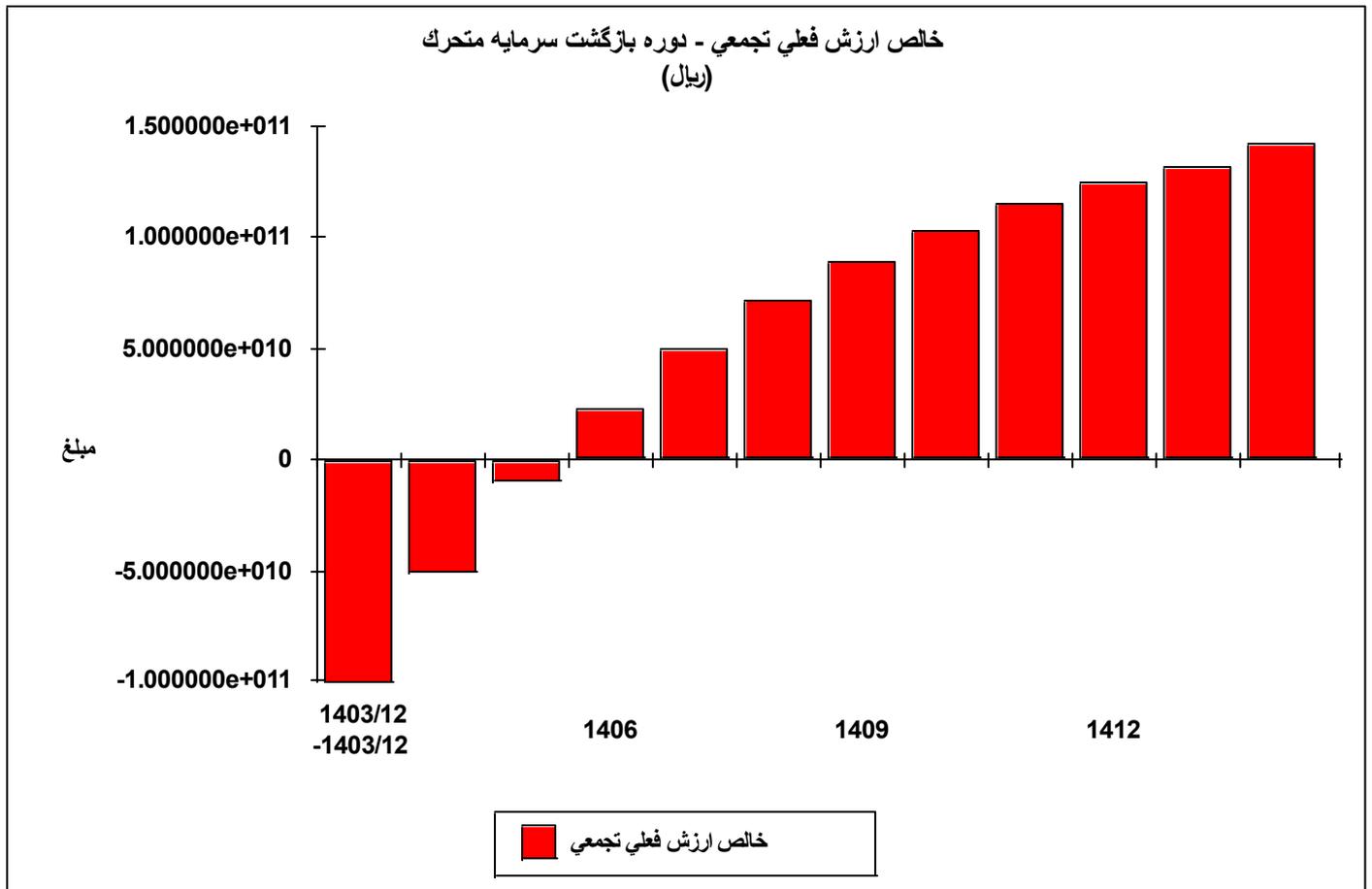


تغییرات (%)	درآمد فروش	افزایش در داراییهای ثابت	هزینه های عملیاتی
% -20/00	% 45/16	% 65/58	% 64/91
% -16/00	% 48/34	% 64/62	% 64/13
% -12/00	% 51/52	% 63/69	% 63/36
% -8/00	% 54/70	% 62/78	% 62/59
% -4/00	% 57/87	% 61/90	% 61/82
% 0/00	% 61/04	% 61/04	% 61/04
% 4/00	% 64/21	% 60/21	% 60/27
% 8/00	% 67/37	% 59/40	% 59/50
% 12/00	% 70/53	% 58/61	% 58/72
% 16/00	% 73/69	% 57/84	% 57/95
% 20/00	% 76/85	% 57/09	% 57/17

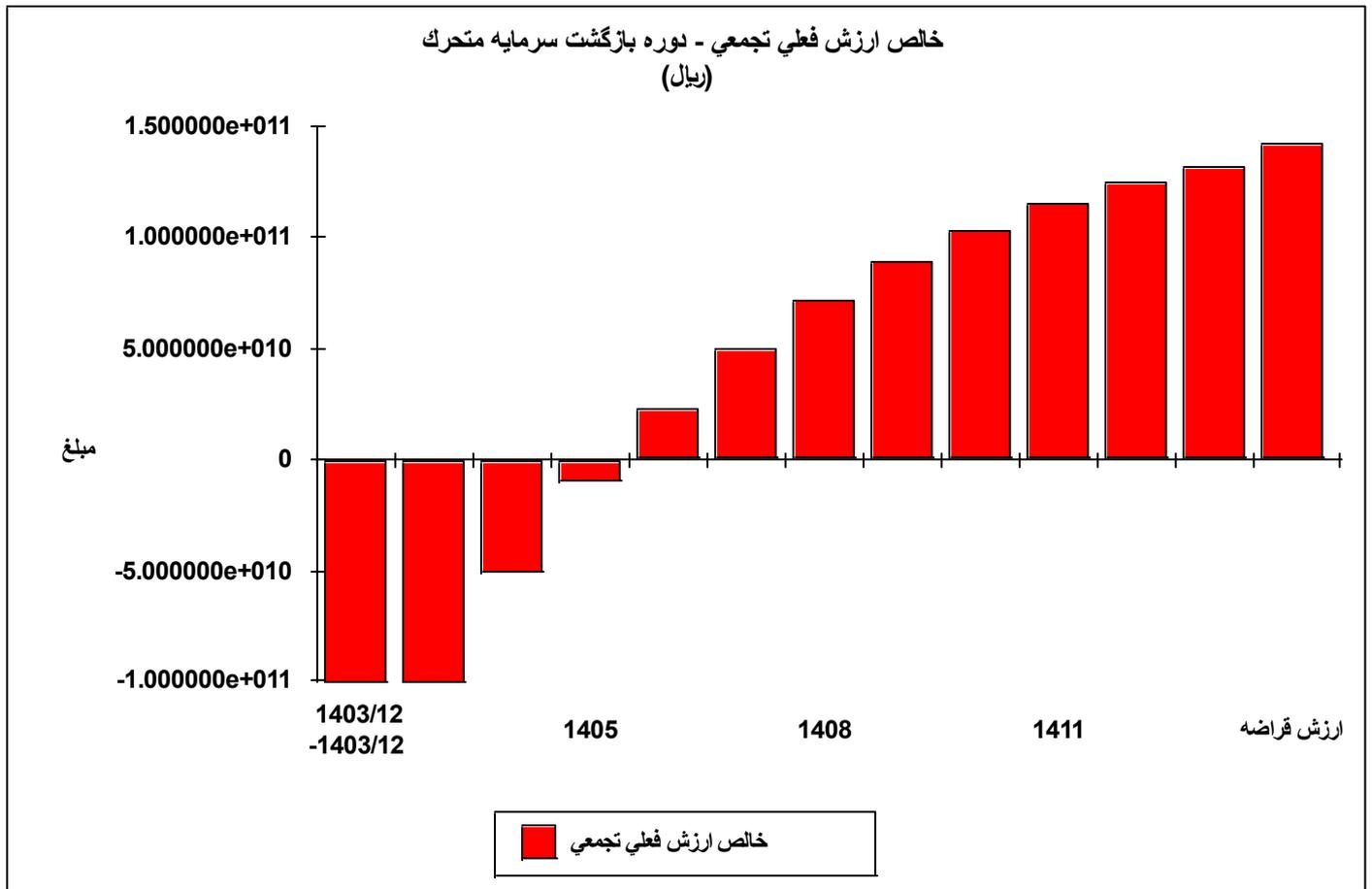




	خالص جریانات نقدی تجمعی
1403/12-1403/12	-100,000,000,000/00
1404/01-1404/05	-100,000,000,000/00
1404/06-1404/12	-39,010,813,958/33
1405	22,377,433,541/67
1406	83,765,681,041/67
1407	145,153,928,541/67
1408	206,104,676,041/67
1409	266,742,923,541/67
1410	327,381,171,041/67
1411	388,019,418,541/67
1412	448,657,666,041/67
1413	509,295,913,541/67
ارزش قراضه	589,332,259,375/00



	خالص ارزش فعلي تجمعي
1403/12-1403/12	-100,000,000,000/00
1404	-50,415,295,901/08
1405	-9,838,755,812/51
1406	23,150,301,170/07
1407	49,970,672,700/62
1408	71,620,452,275/14
1409	89,131,654,872/54
1410	103,368,404,951/72
1411	114,942,998,512/04
1412	124,353,237,178/96
1413	132,003,837,721/17
ارزش قراضه	142,101,855,656/62



	خالص ارزش فعلی تجمعی
1403/12-1403/12	-100,000,000,000/00
1404/01-1404/05	-100,000,000,000/00
1404/06-1404/12	-50,415,295,901/08
1405	-9,838,755,812/51
1406	23,150,301,170/07
1407	49,970,672,700/62
1408	71,620,452,275/14
1409	89,131,654,872/54
1410	103,368,404,951/72
1411	114,942,998,512/04
1412	124,353,237,178/96
1413	132,003,837,721/17
ارزش قراضه	142,101,855,656/62

			جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام
			ریال
1405	1404	1403/12	
		-1403/12	
57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	0/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	0/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,788,247,500/00	57,389,186,041/67	-100,000,000,000/00	خالص بازده نقدی
15,177,433,541/67	-42,610,813,958/33	-100,000,000,000/00	خالص بازده نقدی تجمعی
34,194,229,289/94	44,145,527,724/36	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی
-21,660,242,985/70	-55,854,472,275/64	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی تجمعی
	83,543,559,076/56	در 30%00	خالص ارزش فعلی
		57%42	نرخ بازده داخلی
		57%42	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
برای 11 سال	77,737,870,594/13	در 30%00	خالص ارزش فعلی مختصر
= 1405	2.74 سال	در 0%00	دوره بازگشت سرمایه عادی
= 1406	3.82 سال	در 30%00	دوره بازگشت سرمایه متحرک
		0/84	نسبت خالص ارزش فعلی
		1403/12	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام ریال			
1408	1407	1406	
57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,350,747,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	خالص بازده نقدی
188,104,676,041/67	130,753,928,541/67	72,965,681,041/67	خالص بازده نقدی تجمعی
15,446,223,737/05	20,233,271,769/20	26,303,253,299/95	خالص ارزش فعلی
40,322,505,820/50	24,876,282,083/45	4,643,010,314/25	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام			
ریال			
1411	1410	1409	
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	خالص بازده نقدی
359,219,418,541/67	302,181,171,041/67	245,142,923,541/67	خالص بازده نقدی تجمعی
6,992,288,758/00	9,089,975,385/39	11,816,968,001/01	خالص ارزش فعلی
68,221,737,964/90	61,229,449,206/91	52,139,473,821/51	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام			ریال
ارزش قراضه	1413	1412	
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
80,036,345,833/33	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	خالص بازده نقدی
553,332,259,375/00	473,295,913,541/67	416,257,666,041/67	خالص بازده نقدی تجمعی
5,805,688,482/43	4,137,448,969/23	5,378,683,660/00	خالص ارزش فعلی
83,543,559,076/56	77,737,870,594/13	73,600,421,624/90	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

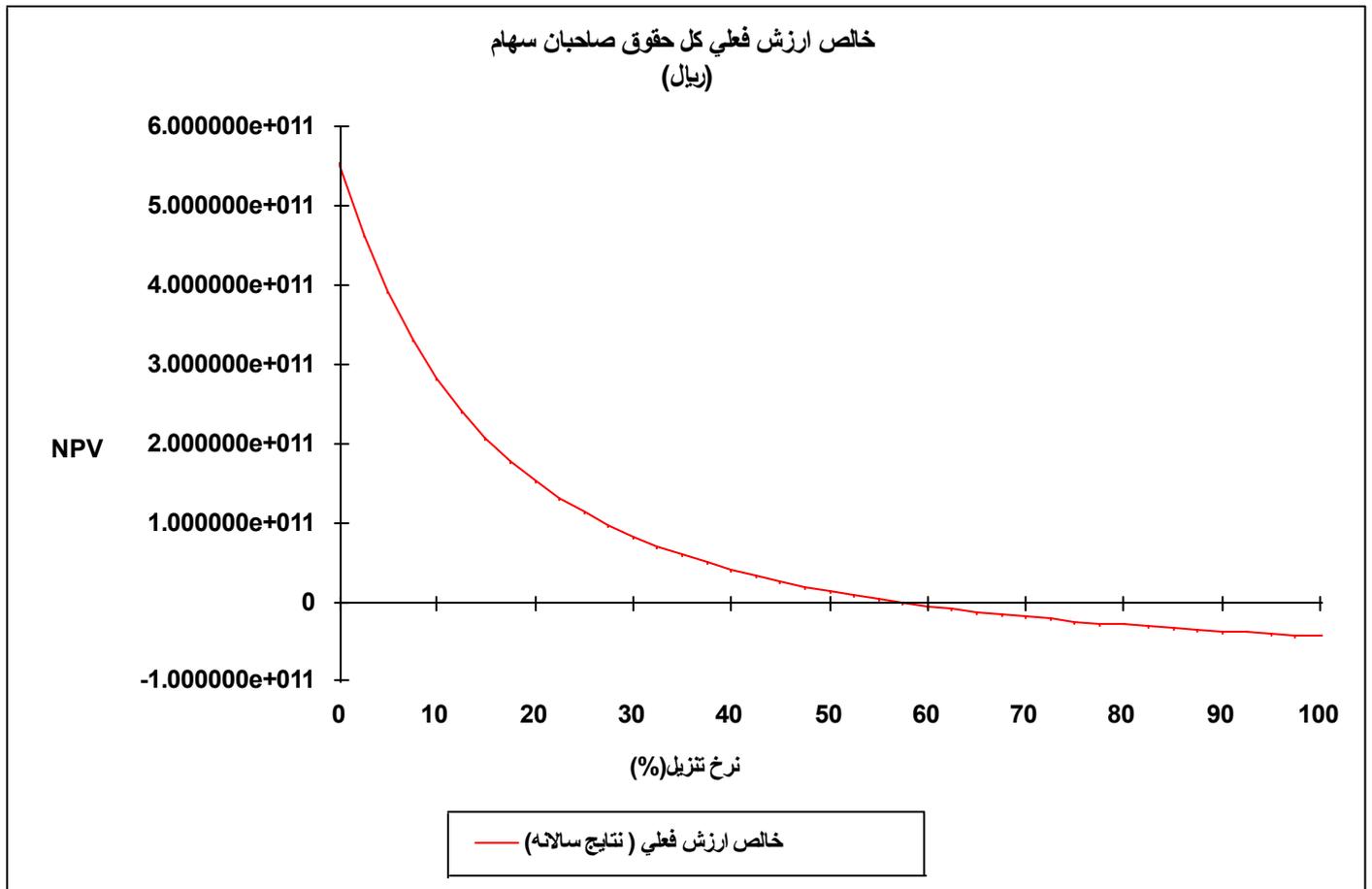
جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام ریال			
بهره برداری 1404/06-1404/12	ساخت 1404/01-1404/05	ساخت 1403/12-1403/12	
57,389,186,041/67	0/00	0/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,389,186,041/67	0/00	0/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	100,000,000,000/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	100,000,000,000/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,389,186,041/67	0/00	-100,000,000,000/00	خالص بازده نقدی
-42,610,813,958/33	-100,000,000,000/00	-100,000,000,000/00	خالص بازده نقدی تجمعی
44,145,527,724/36	0/00	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی
-55,854,472,275/64	-100,000,000,000/00	-100,000,000,000/00	خالص ارزش فعلی تجمعی
	83,543,559,076/56	در 30/00%	خالص ارزش فعلی
		57/42%	نرخ بازده داخلی
		57/42%	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
برای 11 سال	77,737,870,594/13	در 30/00%	خالص ارزش فعلی مختصر
= 1405	1.82 سال	در 0/00%	دوره بازگشت سرمایه عادی
= 1406	2.91 سال	در 30/00%	دوره بازگشت سرمایه متحرک
		0/84	نسبت خالص ارزش فعلی
		1403/12	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام			
ریال			
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	57,788,247,500/00	خالص بازده نقدی
130,753,928,541/67	72,965,681,041/67	15,177,433,541/67	خالص بازده نقدی تجمعی
20,233,271,769/20	26,303,253,299/95	34,194,229,289/94	خالص ارزش فعلی
24,876,282,083/45	4,643,010,314/25	-21,660,242,985/70	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

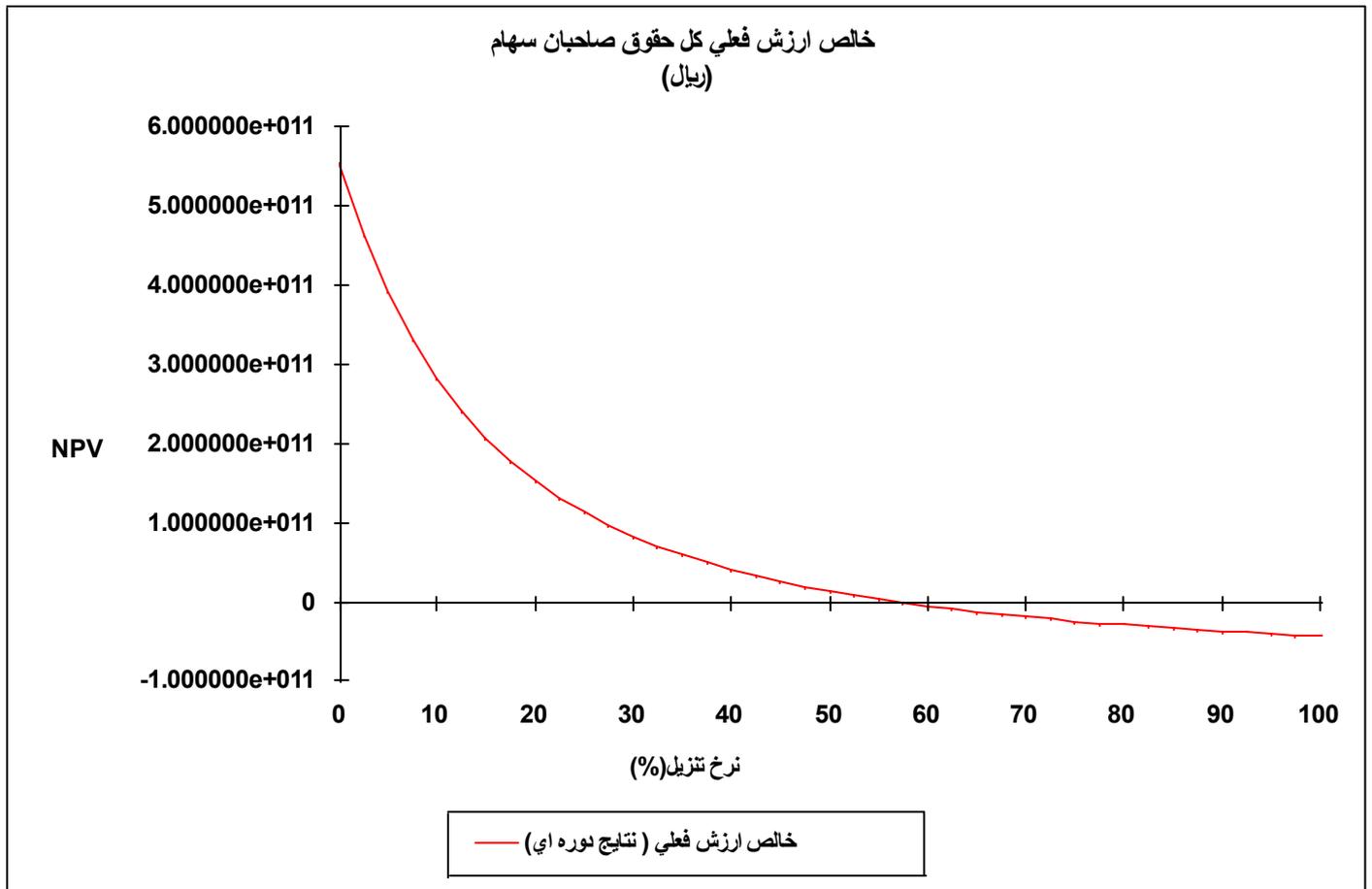
جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام			
ریال			
بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,350,747,500/00	خالص بازده نقدی
302,181,171,041/67	245,142,923,541/67	188,104,676,041/67	خالص بازده نقدی تجمعی
9,089,975,385/39	11,816,968,001/01	15,446,223,737/05	خالص ارزش فعلی
61,229,449,206/91	52,139,473,821/51	40,322,505,820/50	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام			
ریال			
بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	کل جریانات نقدی ورودی
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	وجوه اضافی (کسری)
0/00	0/00	0/00	سود سهام
0/00	0/00	0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	0/00	0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	0/00	0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	57,038,247,500/00	خالص بازده نقدی
473,295,913,541/67	416,257,666,041/67	359,219,418,541/67	خالص بازده نقدی تجمعی
4,137,448,969/23	5,378,683,660/00	6,992,288,758/00	خالص ارزش فعلی
77,737,870,594/13	73,600,421,624/90	68,221,737,964/90	خالص ارزش فعلی تجمعی
			خالص ارزش فعلی
			نرخ بازده داخلی
			نرخ بازده داخلی تعدیل شده
			خالص ارزش فعلی مختصر
			دوره بازگشت سرمایه عادی
			دوره بازگشت سرمایه متحرک
			نسبت خالص ارزش فعلی
			خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام ریال	
ارزش قراضه 1414	
80,036,345,833/33	کل جریانات نقدی ورودی
80,036,345,833/33	وجوه اضافی (کسری)
0/00	سود سهام
0/00	استرداد حقوق صاحبان سهام
0/00	کل جریانات نقدی خروجی
0/00	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
80,036,345,833/33	خالص بازده نقدی
553,332,259,375/00	خالص بازده نقدی تجمعی
5,805,688,482/43	خالص ارزش فعلی
83,543,559,076/56	خالص ارزش فعلی تجمعی
	خالص ارزش فعلی نرخ بازده داخلی نرخ بازده داخلی تعدیل شده خالص ارزش فعلی مختصر دوره بازگشت سرمایه عادی دوره بازگشت سرمایه متحرک نسبت خالص ارزش فعلی
	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای



نرخ تنزیل (%)	خالص ارزش فعلي (نتائج سالانه)
% 0/00	553,332,259,375/00
% 10/00	283,541,469,256/32
% 20/00	153,792,163,590/58
% 30/00	83,543,559,076/56
% 40/00	41,592,826,502/06
% 50/00	14,465,001,729/74
% 60/00	-4,233,273,525/83
% 70/00	-17,793,552,957/07
% 80/00	-28,034,684,900/57
% 90/00	-36,025,018,541/06
% 100/00	-42,425,933,523/76



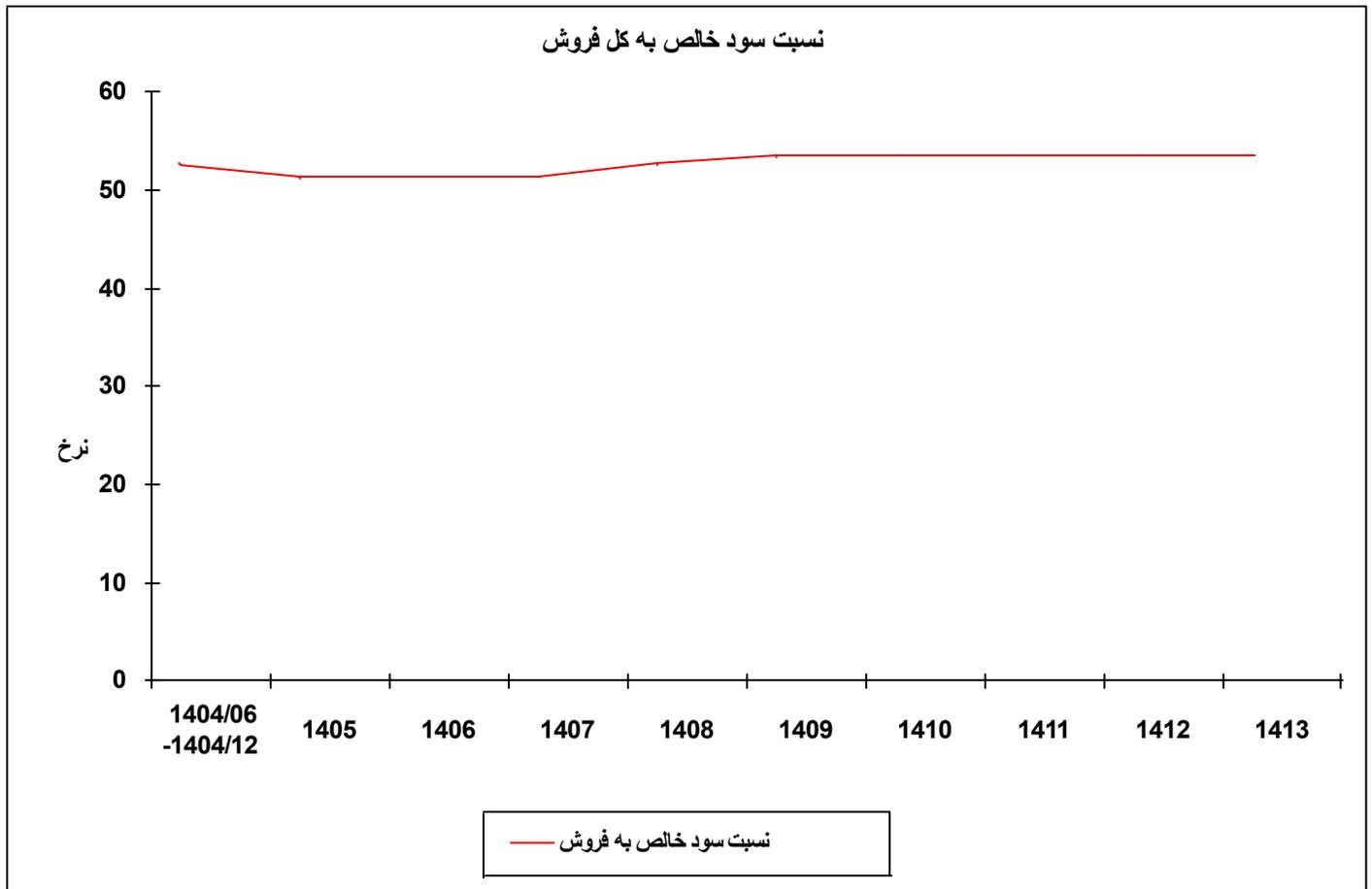
نرخ تنزیل (%)	خالص ارزش فعلي (نتائج دوره اي)
0/00	553,332,259,375/00
10/00	283,541,469,256/32
20/00	153,792,163,590/58
30/00	83,543,559,076/56
40/00	41,592,826,502/06
50/00	14,465,001,729/74
60/00	-4,233,273,525/83
70/00	-17,793,552,957/07
80/00	-28,034,684,900/57
90/00	-36,025,018,541/06
100/00	-42,425,933,523/76

صورتحساب سود و زیان			
ریال			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	منهای هزینه های متغیر
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشیه سود
72/17	72/17	72/17	% از درآمد فروش
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	منهای هزینه های ثابت
71,943,010,000/00	71,943,010,000/00	73,539,255,833/33	حاشیه عملیاتی
68/52	68/52	70/04	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	بهره سپرده های کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
71,943,010,000/00	71,943,010,000/00	73,539,255,833/33	سود ناخالص عملیاتی
68/52	68/52	70/04	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	درآمد غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	زیان غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	نخایر استهلاک
71,943,010,000/00	71,943,010,000/00	73,539,255,833/33	سود ناخالص
0/00	0/00	0/00	نخایر سرمایه گذاری
71,943,010,000/00	71,943,010,000/00	73,539,255,833/33	سود مشمول مالیات
17,985,752,500/00	17,985,752,500/00	18,384,813,958/33	مالیات بر درآمد (شرکت)
53,957,257,500/00	53,957,257,500/00	55,154,441,875/00	سود خالص
51/39	51/39	52/53	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سود سهام
53,957,257,500/00	53,957,257,500/00	55,154,441,875/00	سود باقیمانده
			نسبتها
53/96	53/96	55/15	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
20/51	25/80	35/55	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
53/96	53/96	55/15	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

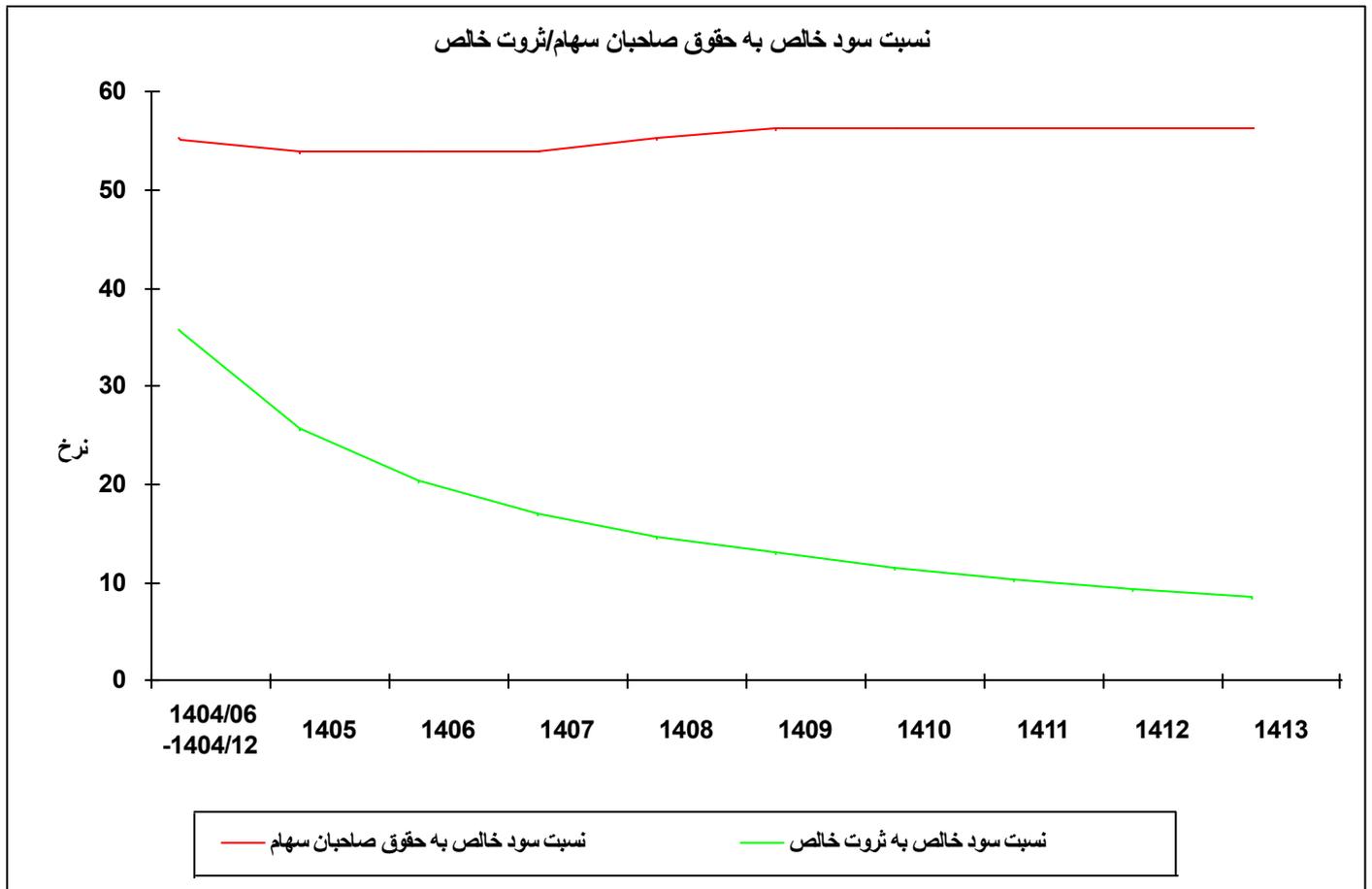
صورتحساب سود و زیان			
ریال			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	منهای هزینه های متغیر
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشیه سود
72/17	72/17	72/17	% از درآمد فروش
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	منهای هزینه های ثابت
74,943,010,000/00	73,693,010,000/00	71,943,010,000/00	حاشیه عملیاتی
71/37	70/18	68/52	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	بهره سپرده های کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
74,943,010,000/00	73,693,010,000/00	71,943,010,000/00	سود ناخالص عملیاتی
71/37	70/18	68/52	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	درآمد غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	زیان غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	نخایر استهلاک
74,943,010,000/00	73,693,010,000/00	71,943,010,000/00	سود ناخالص
0/00	0/00	0/00	نخایر سرمایه گذاری
74,943,010,000/00	73,693,010,000/00	71,943,010,000/00	سود مشمول مالیات
18,735,752,500/00	18,423,252,500/00	17,985,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
56,207,257,500/00	55,269,757,500/00	53,957,257,500/00	سود خالص
53/53	52/64	51/39	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سود سهام
56,207,257,500/00	55,269,757,500/00	53,957,257,500/00	سود باقیمانده
			نسبتها
56/21	55/27	53/96	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
13/12	14/85	17/02	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
56/21	55/27	53/96	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

صورتحساب سود و زیان			
ریال			
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	منهای هزینه های متغیر
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشیه سود
72/17	72/17	72/17	% از درآمد فروش
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	منهای هزینه های ثابت
74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	حاشیه عملیاتی
71/37	71/37	71/37	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	بهره سپرده های کوتاه مدت
0/00	0/00	0/00	هزینه های تامین مالی
74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	سود ناخالص عملیاتی
71/37	71/37	71/37	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	درآمد غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	زیان غیر مترقیه
0/00	0/00	0/00	نخایر استهلاک
74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	سود ناخالص
0/00	0/00	0/00	نخایر سرمایه گذاری
74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	74,943,010,000/00	سود مشمول مالیات
18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	سود خالص
53/53	53/53	53/53	% از درآمد فروش
0/00	0/00	0/00	سود سهام
56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	سود باقیمانده
			نسبتها
56/21	56/21	56/21	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
9/41	10/39	11/60	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
56/21	56/21	56/21	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

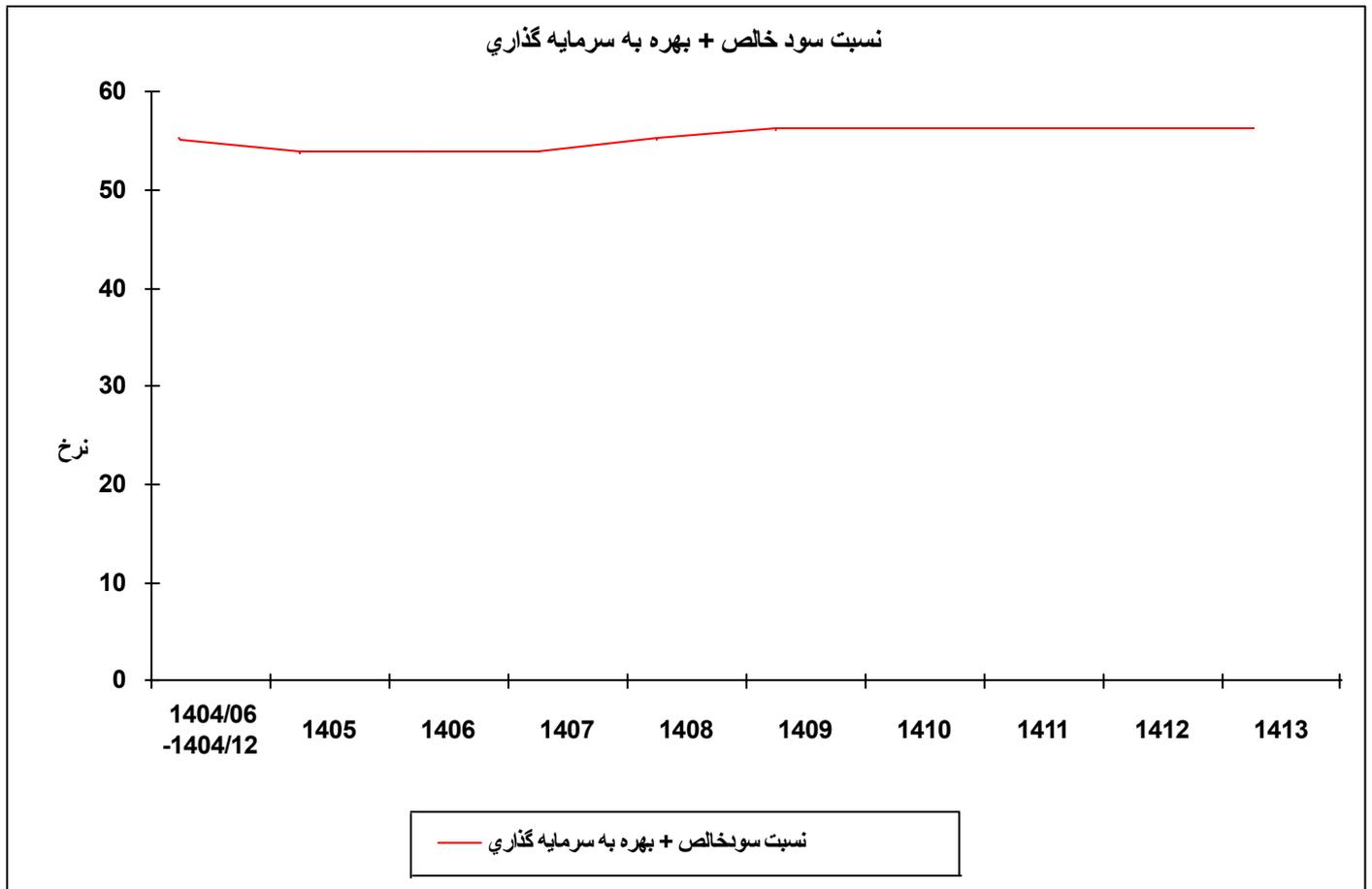
صورتحساب سود و زیان	
ریال	
بهره برداری	
1413	
105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	منهای هزینه های متغیر
75,774,000,000/00	حاشیه سود
72/17	% از درآمد فروش
830,990,000/00	منهای هزینه های ثابت
74,943,010,000/00	حاشیه عملیاتی
71/37	% از درآمد فروش
0/00	بهره سپرده های کوتاه مدت
0/00	هزینه های تامین مالی
74,943,010,000/00	سود ناخالص عملیاتی
71/37	% از درآمد فروش
0/00	درآمد غیر مترقیه
0/00	زیان غیر مترقیه
0/00	نخایر استهلاک
74,943,010,000/00	سود ناخالص
0/00	نخایر سرمایه گذاری
74,943,010,000/00	سود مشمول مالیات
18,735,752,500/00	مالیات بر درآمد (شرکت)
56,207,257,500/00	سود خالص
53/53	% از درآمد فروش
0/00	سود سهام
56,207,257,500/00	سود باقیمانده
	نسبتها
56/21	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
8/60	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
56/21	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)



نسبت سود خالص به فروش	
1404/06-1404/12	52/53
1405	51/39
1406	51/39
1407	51/39
1408	52/64
1409	53/53
1410	53/53
1411	53/53
1412	53/53
1413	53/53



	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام	نسبت سود خالص به ثروت خالص
1404/06-1404/12	55/15	35/55
1405	53/96	25/80
1406	53/96	20/51
1407	53/96	17/02
1408	55/27	14/85
1409	56/21	13/12
1410	56/21	11/60
1411	56/21	10/39
1412	56/21	9/41
1413	56/21	8/60



نسبت سودخالص + بهره به سرمایه گذاري	
<b>1404/06-1404/12</b>	<b>55/15</b>
1405	53/96
1406	53/96
1407	53/96
1408	55/27
1409	56/21
1410	56/21
1411	56/21
1412	56/21
1413	56/21

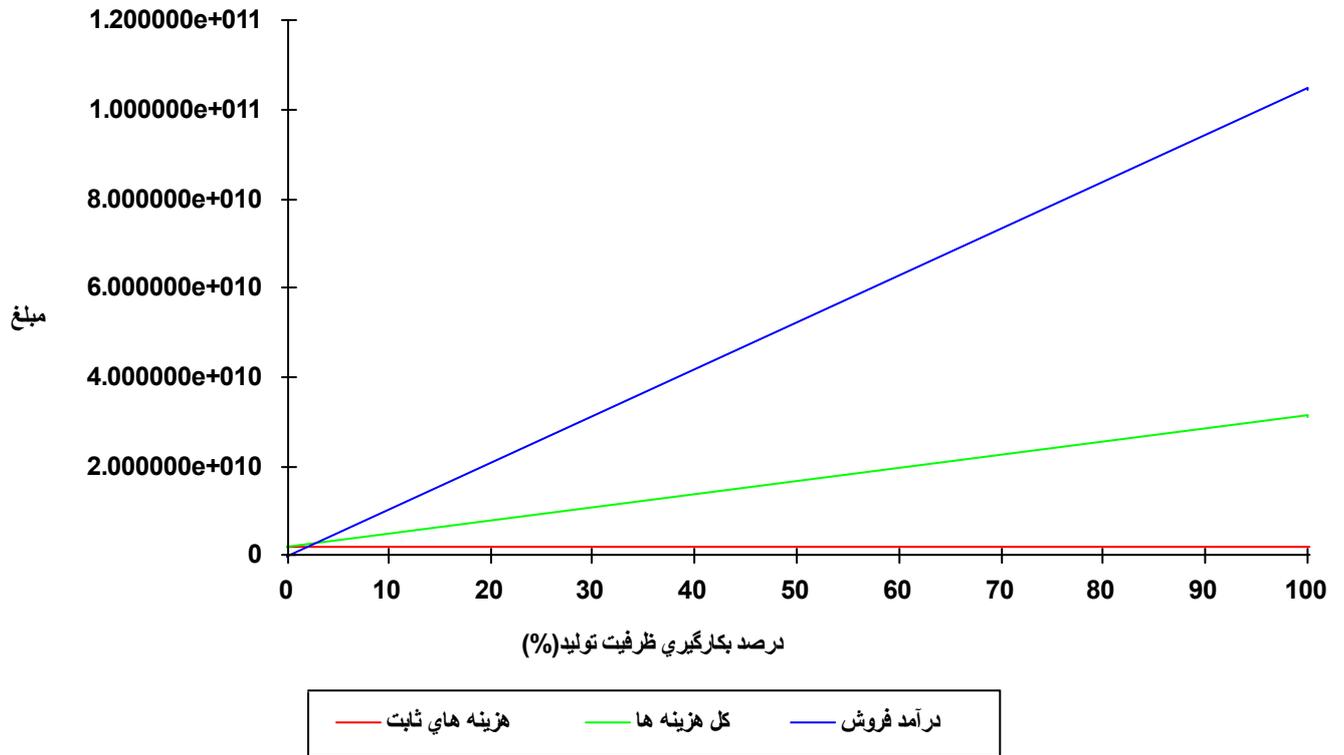
تحليل سريسر - كل ريال			
بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	بهره برداري 1404/06-1404/12	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	هزينه هاي متغير
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشيه سود
72/17	72/17	72/17	نسبت حاشيه سود(%)
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	شامل هزينه هاي تامين مالي
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي ثابت
5,308,601,235/25	5,308,601,235/25	3,096,684,053/90	هزينه هاي تامين مالي
5/06	5/06	2/95	ارزش فروش در سريسر
19/78	19/78	33/91	نسبت سريسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
3,830,990,000/00	3,830,990,000/00	2,234,744,166/67	به استثناي هزينه تامين مالي
5,308,601,235/25	5,308,601,235/25	3,096,684,053/90	هزينه هاي ثابت
5/06	5/06	2/95	ارزش فروش در سريسر
19/78	19/78	33/91	نسبت سريسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت

تحليل سريسر - كل ريال			
بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	بهره برداري 1407	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	هزينه هاي متغير
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشيه سود
72/17	72/17	72/17	نسبت حاشيه سود(%)
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	شامل هزينه هاي تامين مالي
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي ثابت
1,151,502,494/26	2,883,626,969/67	5,308,601,235/25	هزينه هاي تامين مالي
1/10	2/75	5/06	ارزش فروش در سريسر
91/19	36/41	19/78	نسبت سريسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
830,990,000/00	2,080,990,000/00	3,830,990,000/00	به استثنای هزينه تامين مالي
1,151,502,494/26	2,883,626,969/67	5,308,601,235/25	هزينه هاي ثابت
1/10	2/75	5/06	ارزش فروش در سريسر
91/19	36/41	19/78	نسبت سريسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت

تحليل سربسر - كل ريال			
بهره برداري 1412	بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	
105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	105,000,000,000/00	درآمد فروش
29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	29,226,000,000/00	هزينه هاي متغير
75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	75,774,000,000/00	حاشيه سود
72/17	72/17	72/17	نسبت حاشيه سود(%)
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	شامل هزينه هاي تامين مالي
0/00	0/00	0/00	هزينه هاي ثابت
1,151,502,494/26	1,151,502,494/26	1,151,502,494/26	هزينه هاي تامين مالي
1/10	1/10	1/10	ارزش فروش در سربسر
91/19	91/19	91/19	نسبت سربسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
830,990,000/00	830,990,000/00	830,990,000/00	به استثناي هزينه تامين مالي
1,151,502,494/26	1,151,502,494/26	1,151,502,494/26	هزينه هاي ثابت
1/10	1/10	1/10	ارزش فروش در سربسر
91/19	91/19	91/19	نسبت سربسر(%)
			نسبت پوشش هزينه هاي ثابت

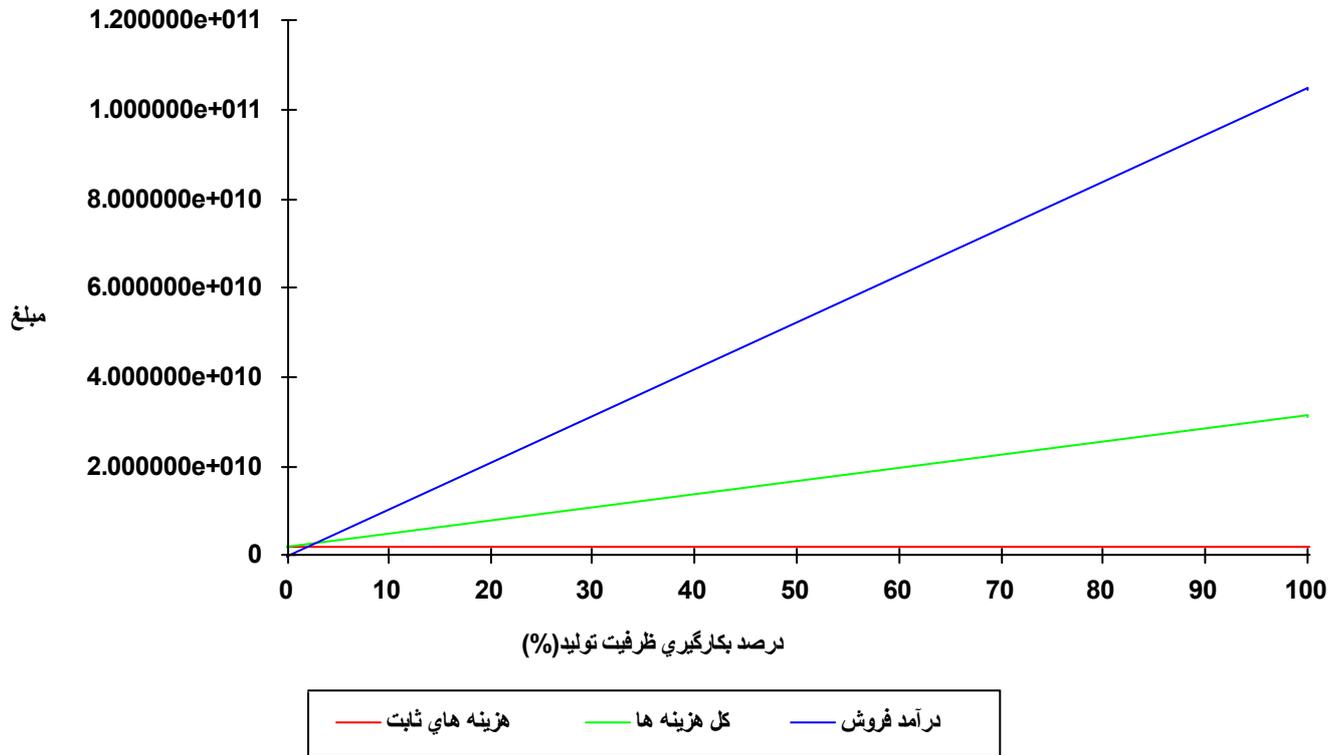
تحليل سرپسر - كل ريال	
بهره برداري 1413	
105,000,000,000/00 29,226,000,000/00	درآمد فروش هزينه هاي متغير
75,774,000,000/00 72/17	حاشيه سود نسبت حاشيه سود(%)
830,990,000/00 0/00 1,151,502,494/26 1/10 91/19	شامل هزينه هاي تامين مالي هزينه هاي ثابت هزينه هاي تامين مالي ارزش فروش در سرپسر نسبت سرپسر(%) نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
830,990,000/00 1,151,502,494/26 1/10 91/19	به استثنای هزينه تامين مالي هزينه هاي ثابت ارزش فروش در سرپسر نسبت سرپسر(%) نسبت پوشش هزينه هاي ثابت

تحليل سربسر - شامل هزینه های تامین مالی  
 1404/06-1404/12  
 (ریال)

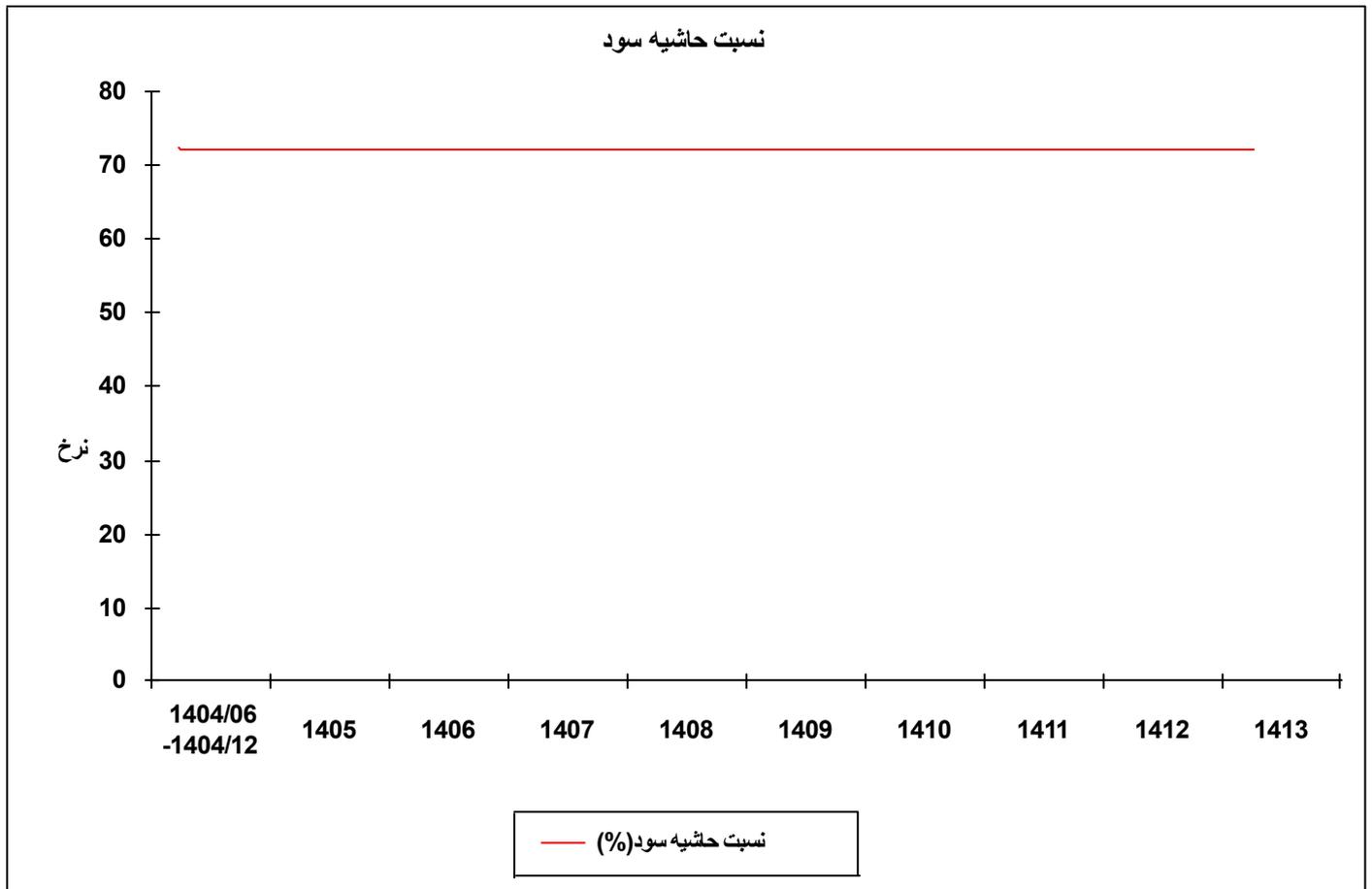


درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)	هزینه های ثابت	کل هزینه ها	درآمد فروش
% 0/00	2,234,744,166/67	2,234,744,166/67	0/00
% 100/00	2,234,744,166/67	31,460,744,166/67	105,000,000,000/00

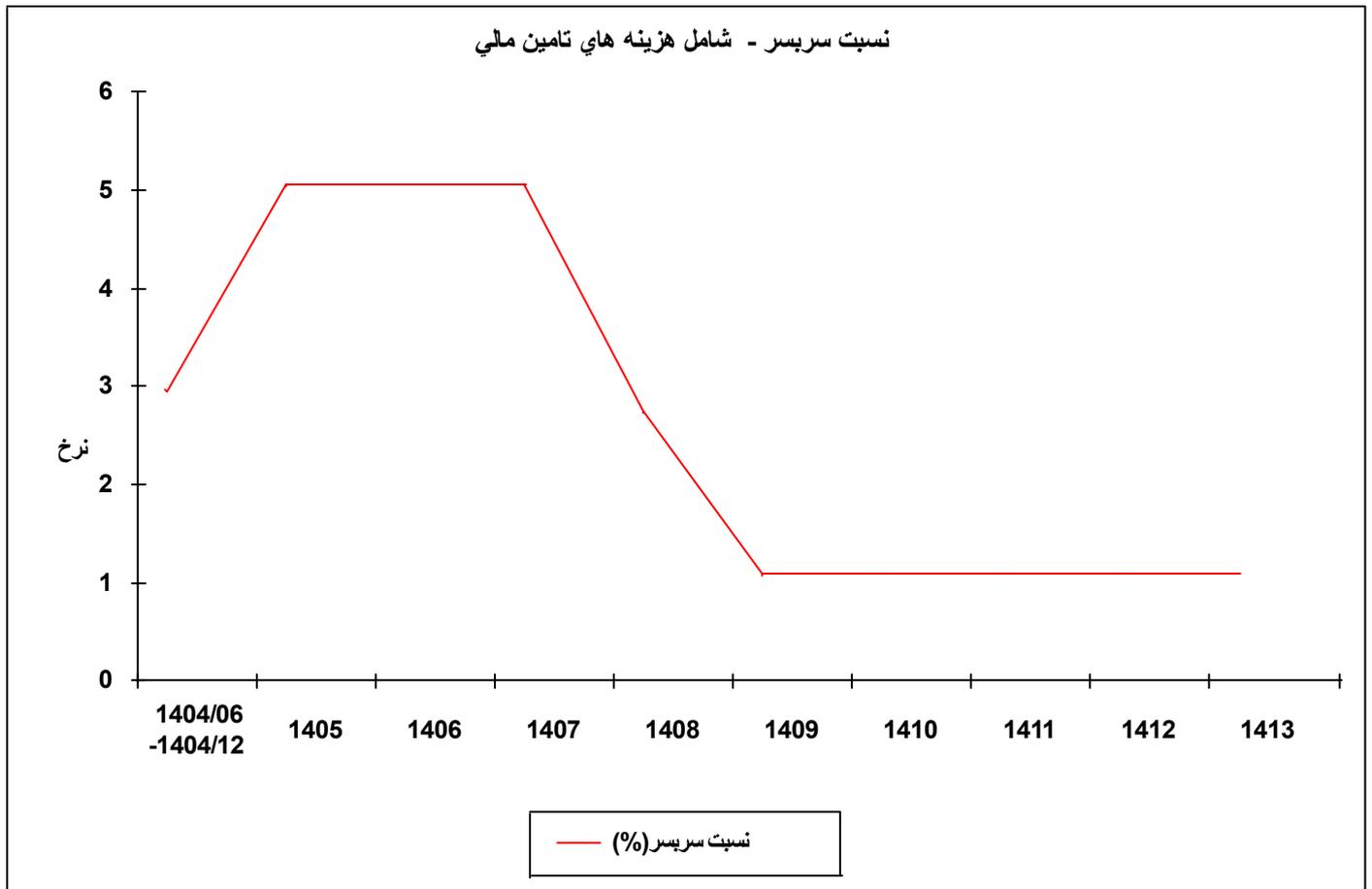
تحليل سرپر - به استثنای هزینه های تامین مالی  
 1404/06-1404/12  
 (ریال)



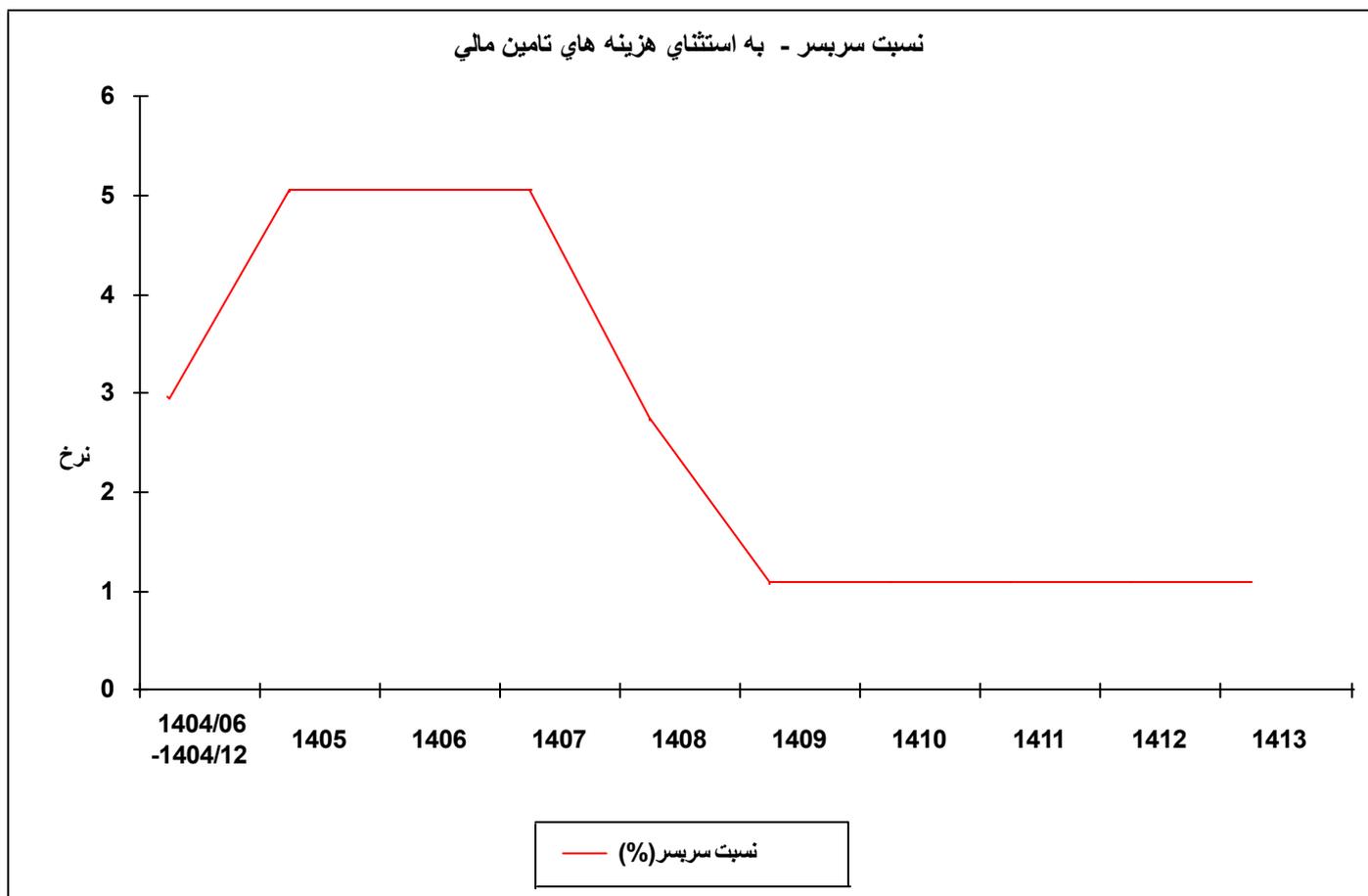
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)	هزینه های ثابت	کل هزینه ها	درآمد فروش
% 0/00	2,234,744,166/67	2,234,744,166/67	0/00
% 100/00	2,234,744,166/67	31,460,744,166/67	105,000,000,000/00



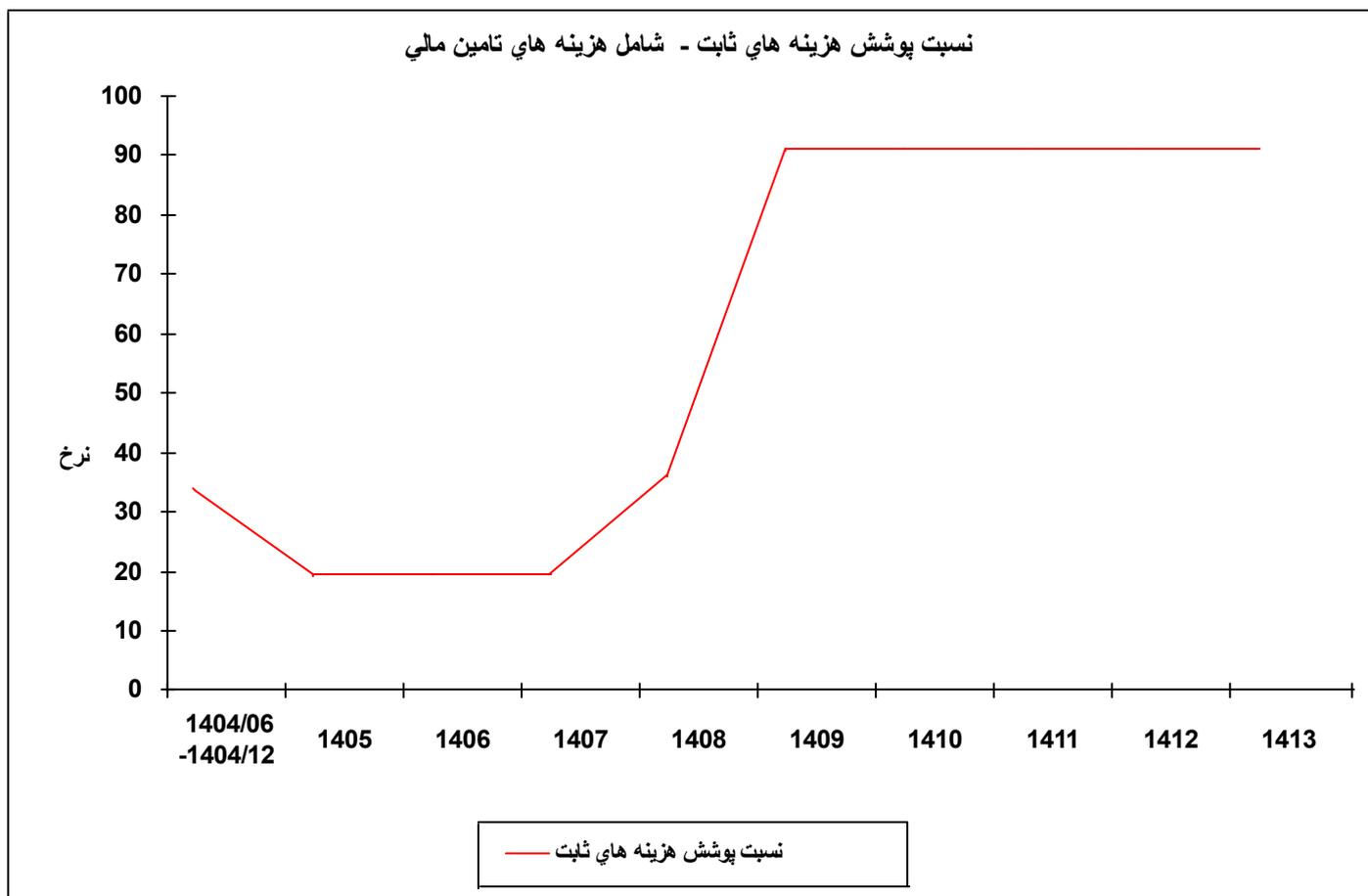
	نسبت حاشیه سود (%)
1404/06-1404/12	72/17
1405	72/17
1406	72/17
1407	72/17
1408	72/17
1409	72/17
1410	72/17
1411	72/17
1412	72/17
1413	72/17



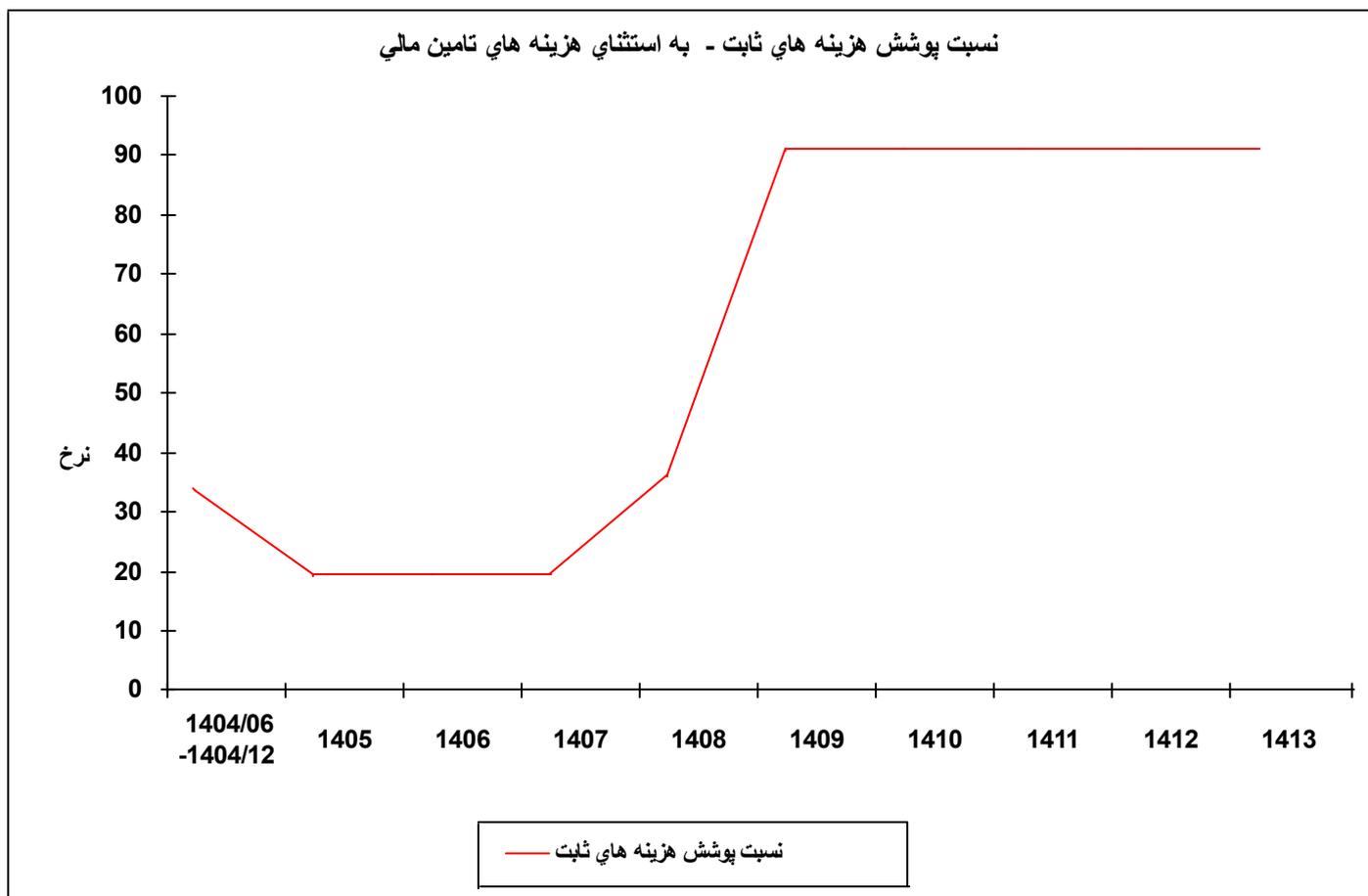
	نسبت سربسر (%)
1404/06-1404/12	2/95
1405	5/06
1406	5/06
1407	5/06
1408	2/75
1409	1/10
1410	1/10
1411	1/10
1412	1/10
1413	1/10



	نسبت سرپر (%)
1404/06-1404/12	2/95
1405	5/06
1406	5/06
1407	5/06
1408	2/75
1409	1/10
1410	1/10
1411	1/10
1412	1/10
1413	1/10



نسبت پوشش هزینه های ثابت	
1404/06-1404/12	33/91
1405	19/78
1406	19/78
1407	19/78
1408	36/41
1409	91/19
1410	91/19
1411	91/19
1412	91/19
1413	91/19



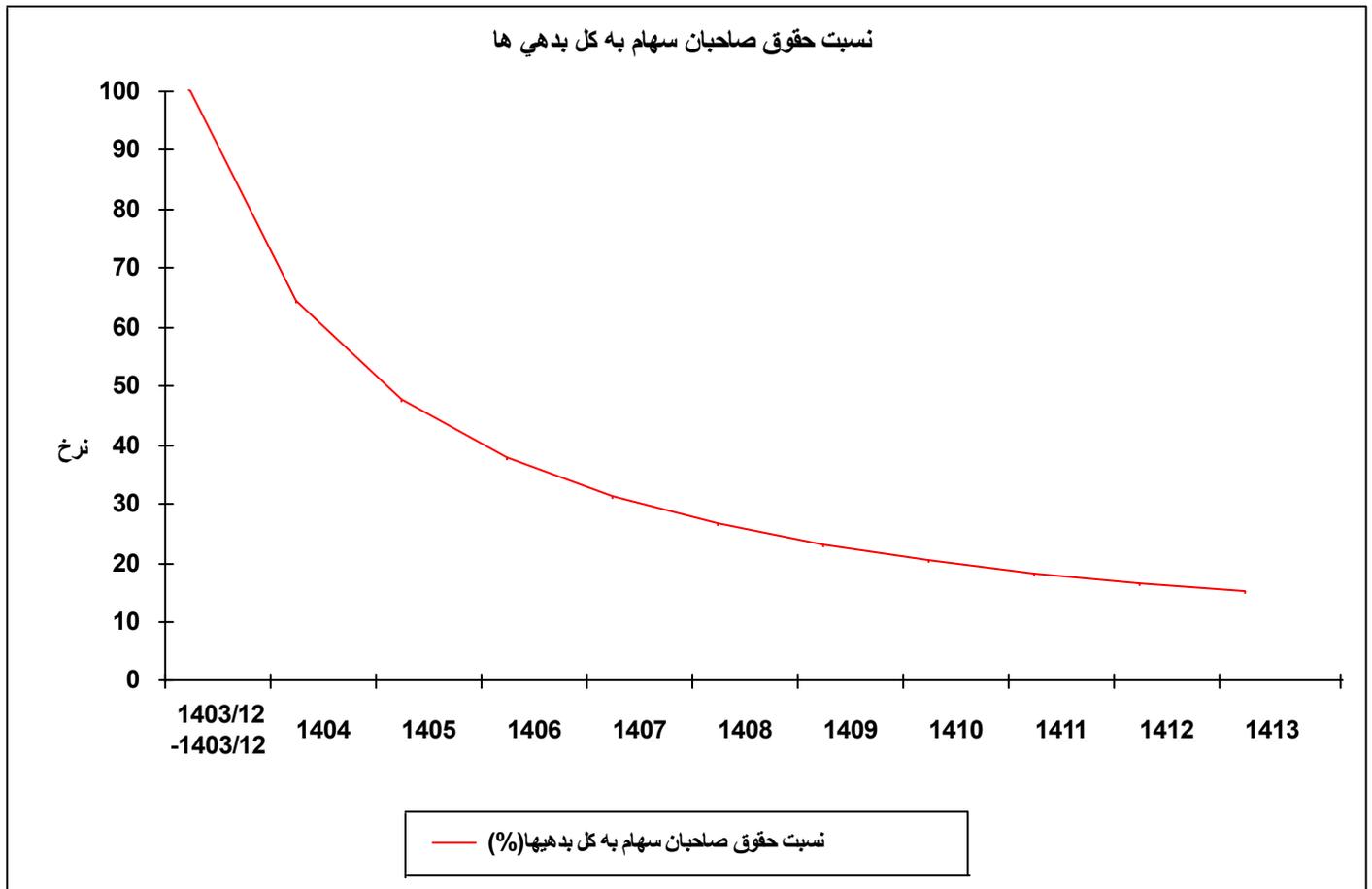
نسبت پوشش هزینه های ثابت	
1404/06-1404/12	33/91
1405	19/78
1406	19/78
1407	19/78
1408	36/41
1409	91/19
1410	91/19
1411	91/19
1412	91/19
1413	91/19

تراز نامه پیش بینی شده			ریال
1405	1404	1403/12 -1403/12	
<b>209,111,699,375/00</b>	<b>155,154,441,875/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل داراییها</b>
179,867,533,541/67	122,079,286,041/67	64,690,100,000/00	کل داراییهای جاری
29,244,165,833/33	33,075,155,833/33	35,309,900,000/00	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاک
0/00	0/00	0/00	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
0/00	0/00	0/00	زیان در سال جاری
<b>209,111,699,375/00</b>	<b>155,154,441,875/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های بلند مدت
100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
55,154,441,875/00	0/00	0/00	نخایر، سود انباشته اول دوره
53,957,257,500/00	55,154,441,875/00	0/00	سود باقیمانده
<b>209,111,699,375/00</b>	<b>155,154,441,875/00</b>	<b>100,000,000,000/00</b>	<b>ثروت خالص</b>
			<b>نسبتها</b>
47/82	64/45	100/00	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)
100/00	100/00	100/00	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
0/00	0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری

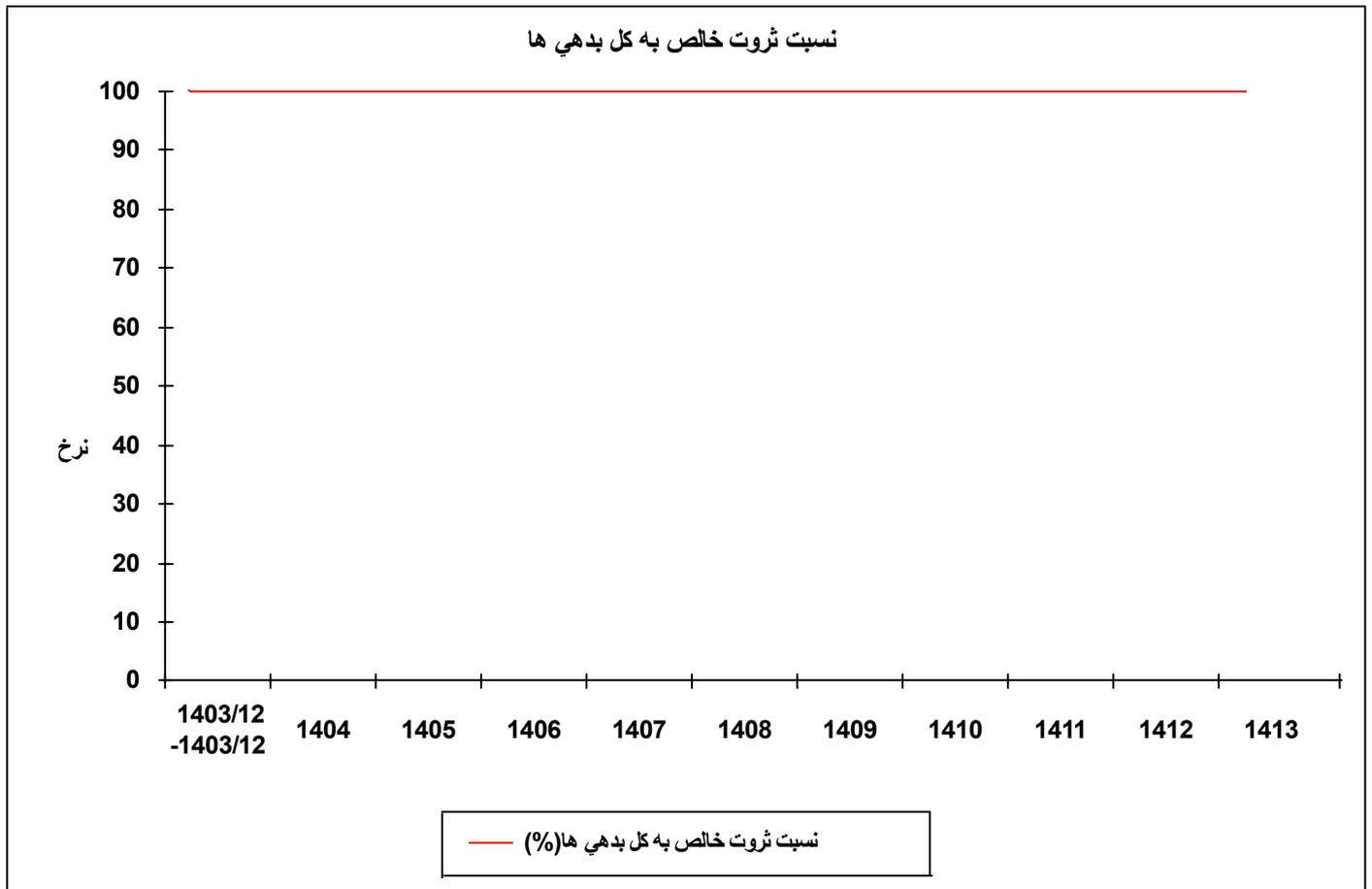
تراز نامه پیش بینی شده ریال			
1408	1407	1406	
<b>372,295,971,875/00</b>	<b>317,026,214,375/00</b>	<b>263,068,956,875/00</b>	<b>کل داراییها</b>
352,794,776,041/67	295,444,028,541/67	237,655,781,041/67	کل داراییهای جاری
19,501,195,833/33	21,582,185,833/33	25,413,175,833/33	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك
0/00	0/00	0/00	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
0/00	0/00	0/00	زیان در سال جاری
<b>372,295,971,875/00</b>	<b>317,026,214,375/00</b>	<b>263,068,956,875/00</b>	<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های بلند مدت
100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
217,026,214,375/00	163,068,956,875/00	109,111,699,375/00	نخایر، سود انباشته اول دوره
55,269,757,500/00	53,957,257,500/00	53,957,257,500/00	سود باقیمانده
372,295,971,875/00	317,026,214,375/00	263,068,956,875/00	ثروت خالص
			<b>نسبتها</b>
26/86	31/54	38/01	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)
100/00	100/00	100/00	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
0/00	0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری

تراز نامه پیش بینی شده ریال			
1411	1410	1409	
<b>540,917,744,375/00</b>	<b>484,710,486,875/00</b>	<b>428,503,229,375/00</b>	<b>کل داراییها</b>
523,909,518,541/67	466,871,271,041/67	409,833,023,541/67	کل داراییهای جاری
17,008,225,833/33	17,839,215,833/33	18,670,205,833/33	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاک
0/00	0/00	0/00	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
0/00	0/00	0/00	زیان در سال جاری
<b>540,917,744,375/00</b>	<b>484,710,486,875/00</b>	<b>428,503,229,375/00</b>	<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	کل بدهی های بلند مدت
100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
384,710,486,875/00	328,503,229,375/00	272,295,971,875/00	نخایر، سود انباشته اول دوره
56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	سود باقیمانده
<b>540,917,744,375/00</b>	<b>484,710,486,875/00</b>	<b>428,503,229,375/00</b>	<b>ثروت خالص</b>
			<b>نسبتها</b>
18/49	20/63	23/34	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)
100/00	100/00	100/00	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
0/00	0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری

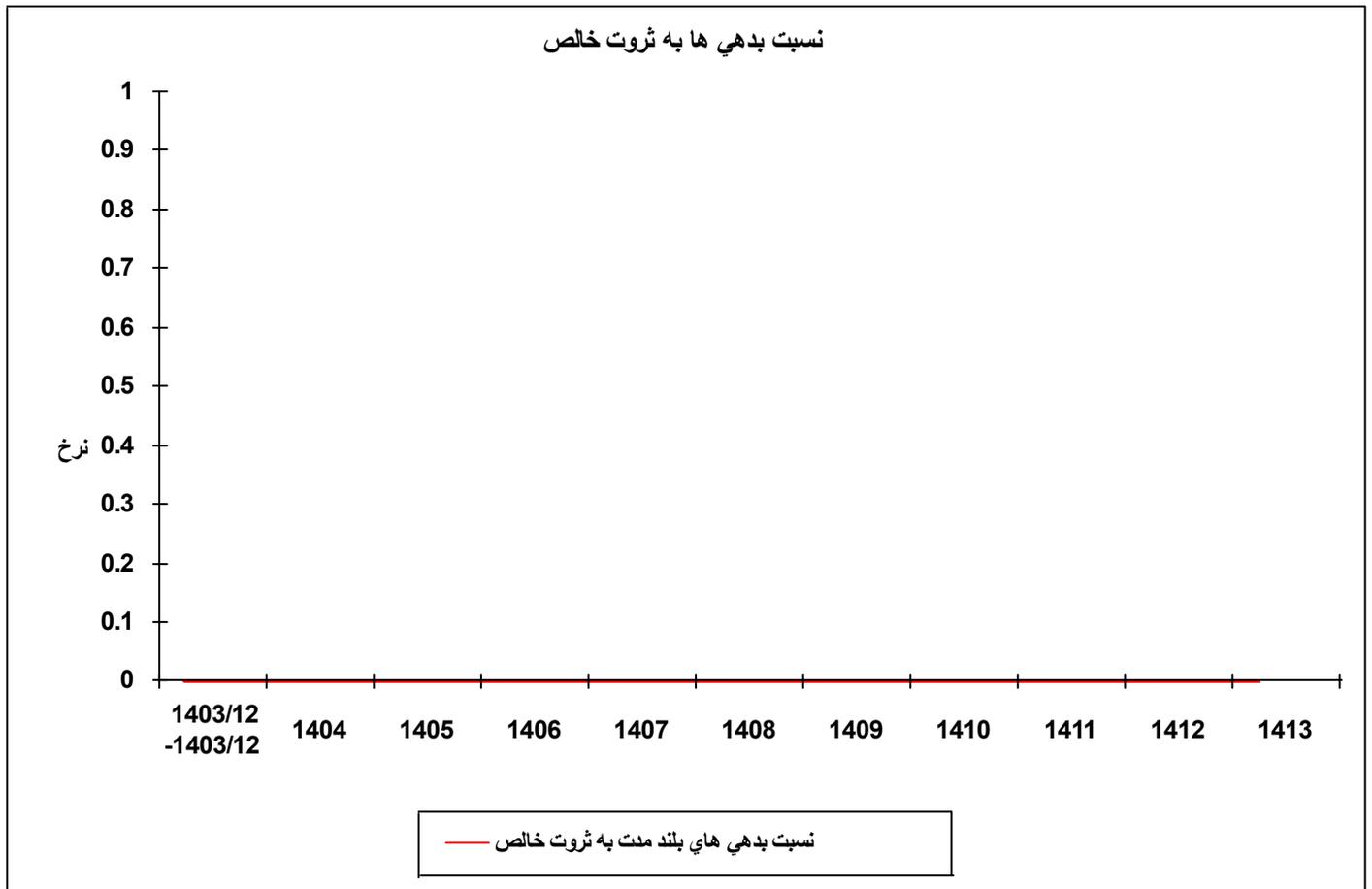
تراز نامه پیش بینی شده ریال		
1413	1412	
<b>653,332,259,375/00</b>	<b>597,125,001,875/00</b>	<b>کل داراییها</b>
637,986,013,541/67	580,947,766,041/67	کل داراییهای جاری
15,346,245,833/33	16,177,235,833/33	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك
0/00	0/00	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
0/00	0/00	زیان در سال جاری
<b>653,332,259,375/00</b>	<b>597,125,001,875/00</b>	<b>کل بدهی ها</b>
0/00	0/00	کل بدهی های جاری
0/00	0/00	کل بدهی های بلند مدت
100,000,000,000/00	100,000,000,000/00	کل حقوق صاحبان سهام
497,125,001,875/00	440,917,744,375/00	نخایر، سود انباشته اول دوره
56,207,257,500/00	56,207,257,500/00	سود باقیمانده
653,332,259,375/00	597,125,001,875/00	ثروت خالص
		<b>نسبتها</b>
15/31	16/75	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)
100/00	100/00	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری



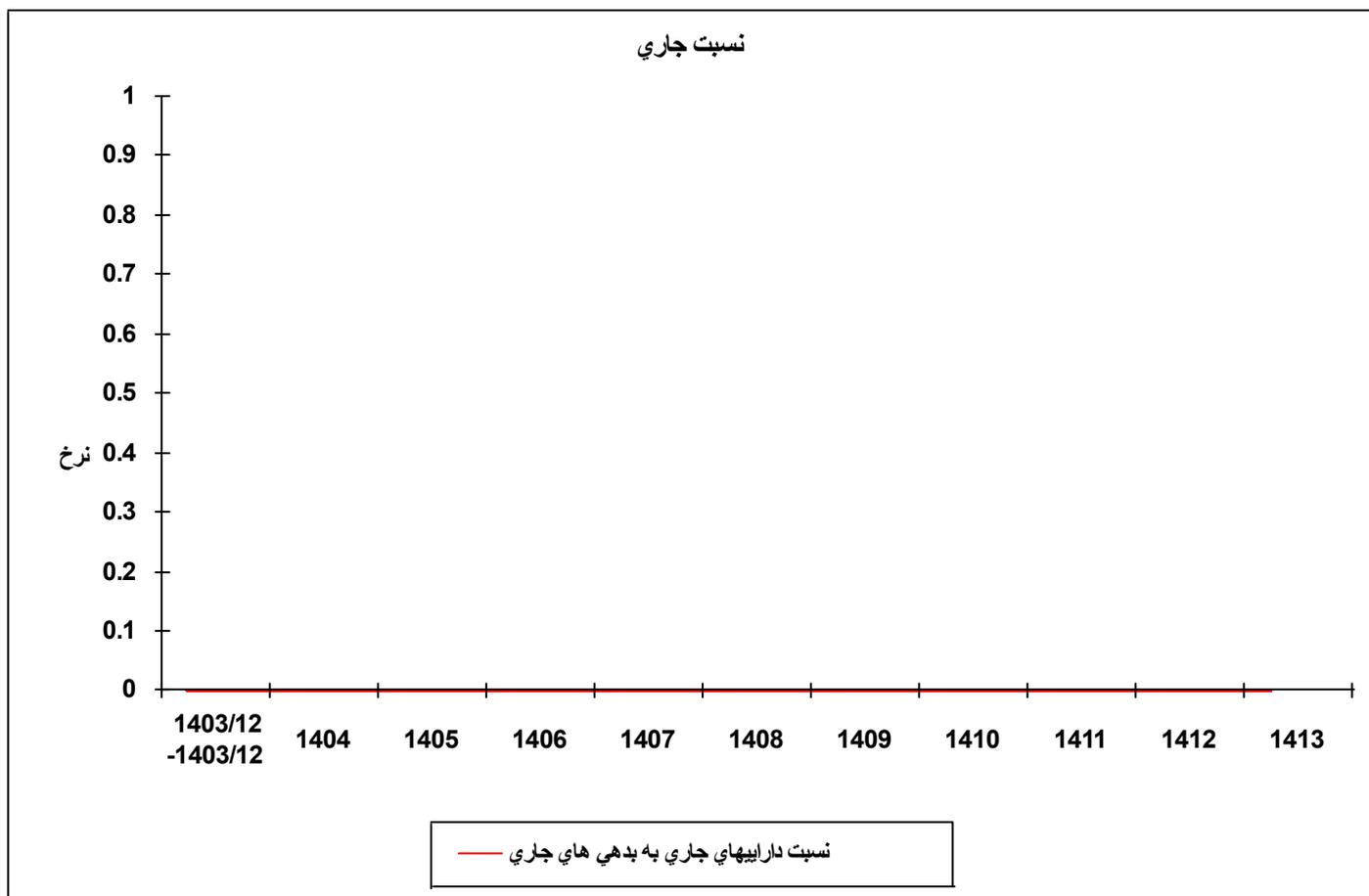
	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها (%)
1403/12-1403/12	100/00
1404	64/45
1405	47/82
1406	38/01
1407	31/54
1408	26/86
1409	23/34
1410	20/63
1411	18/49
1412	16/75
1413	15/31



	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
1403/12-1403/12	100/00
1404	100/00
1405	100/00
1406	100/00
1407	100/00
1408	100/00
1409	100/00
1410	100/00
1411	100/00
1412	100/00
1413	100/00



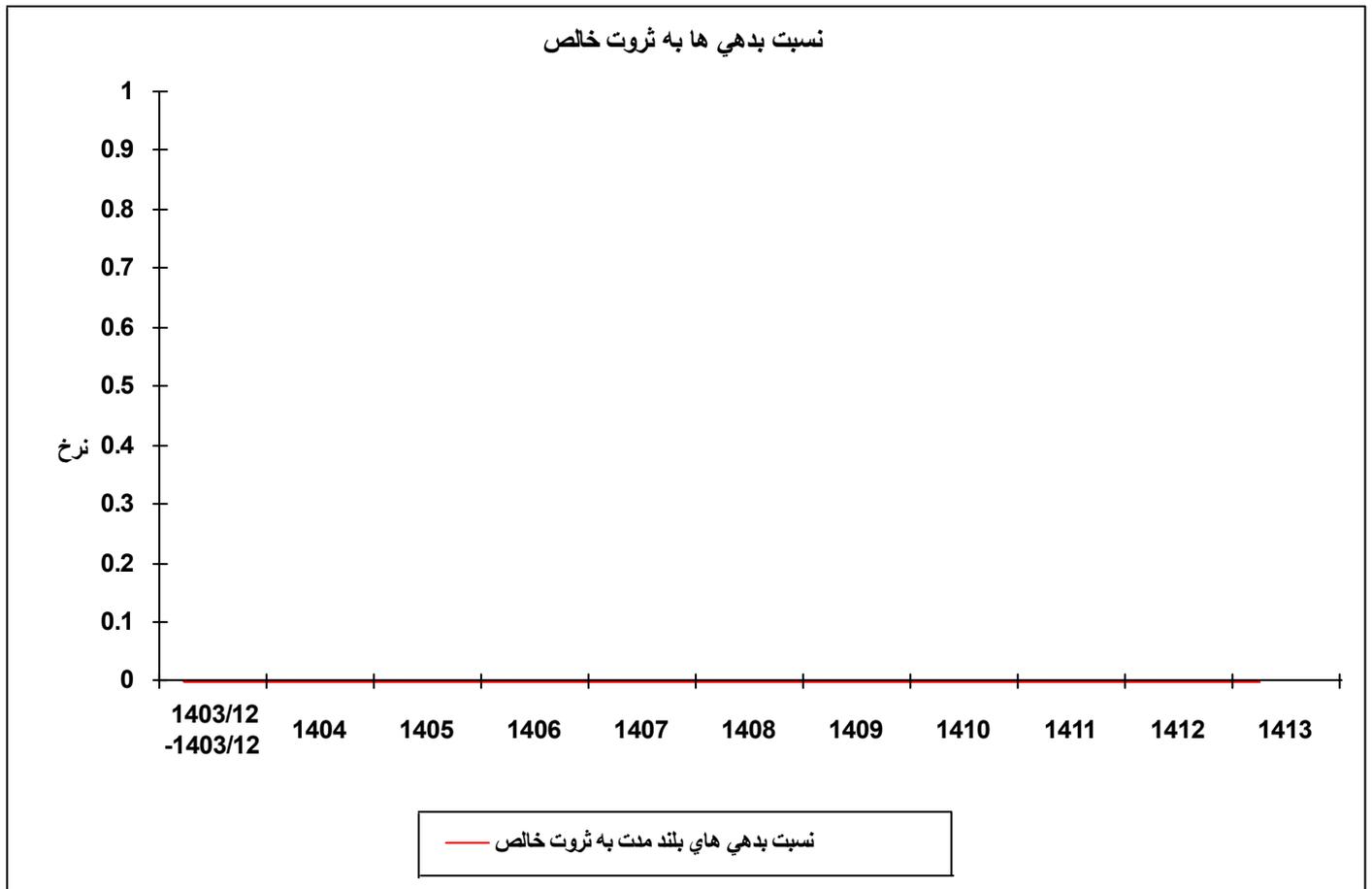
	نسبت بدهی های بلند مدت به ثروت خالص
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00



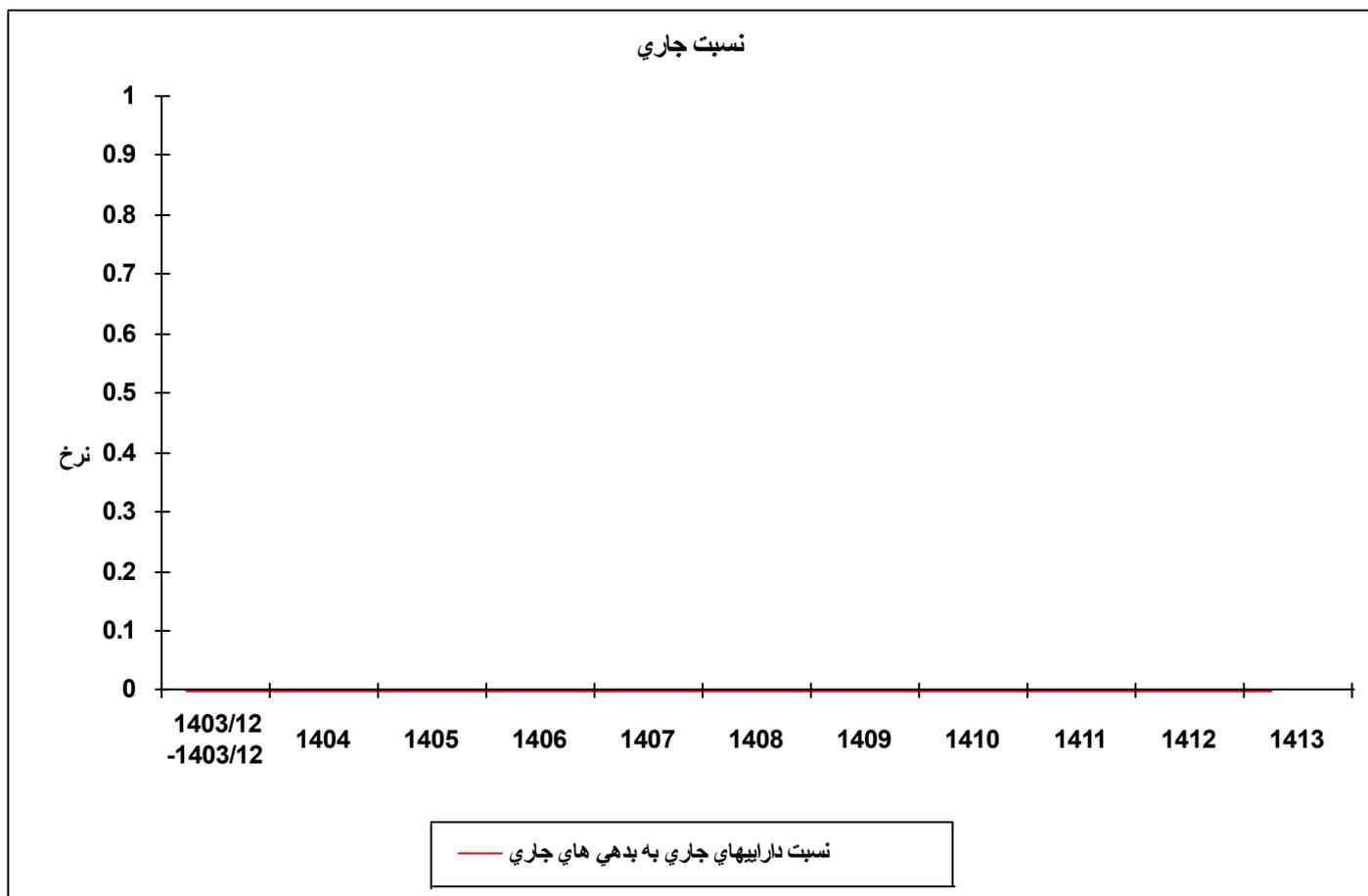
نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری	
1403/12-1403/12	0/0
1404	0/0
1405	0/0
1406	0/0
1407	0/0
1408	0/0
1409	0/0
1410	0/0
1411	0/0
1412	0/0
1413	0/0

						نسبتهای مالی
1408	1407	1406	1405	1404	1403/12 -1403/12	
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت جریانات نقدی به بدهی های بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت حسابهای دریافتی به حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت جریانات نقدی به بدهی های بلندمدت

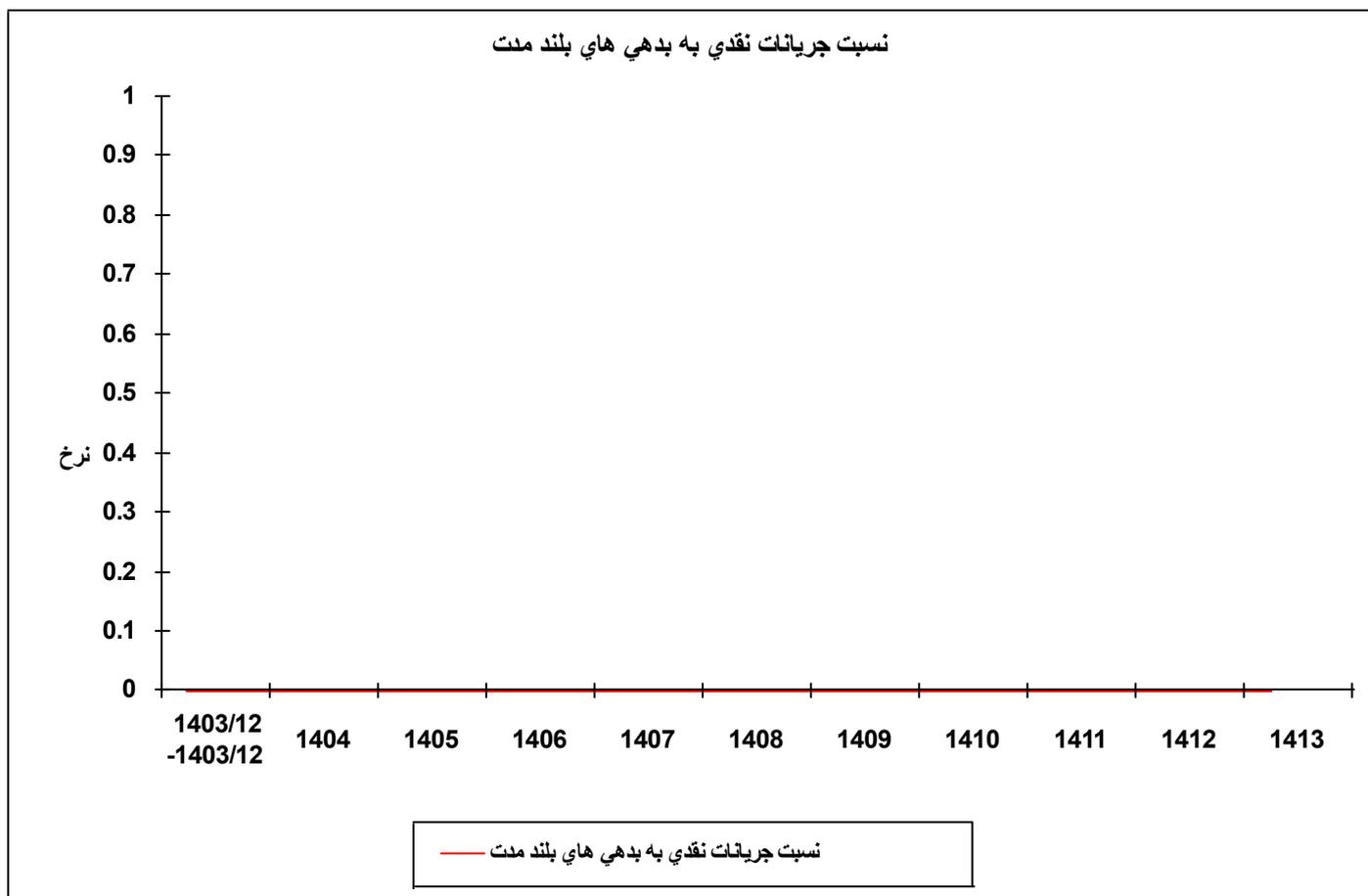
نسبتهای مالی					
1413	1412	1411	1410	1409	
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت جریانهای نقدی به بدهی های بلند مدت
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت حسابهای دریافتی به حسابهای پرداختی
0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	نسبت جریانهای نقدی به بدهی های بلندمدت



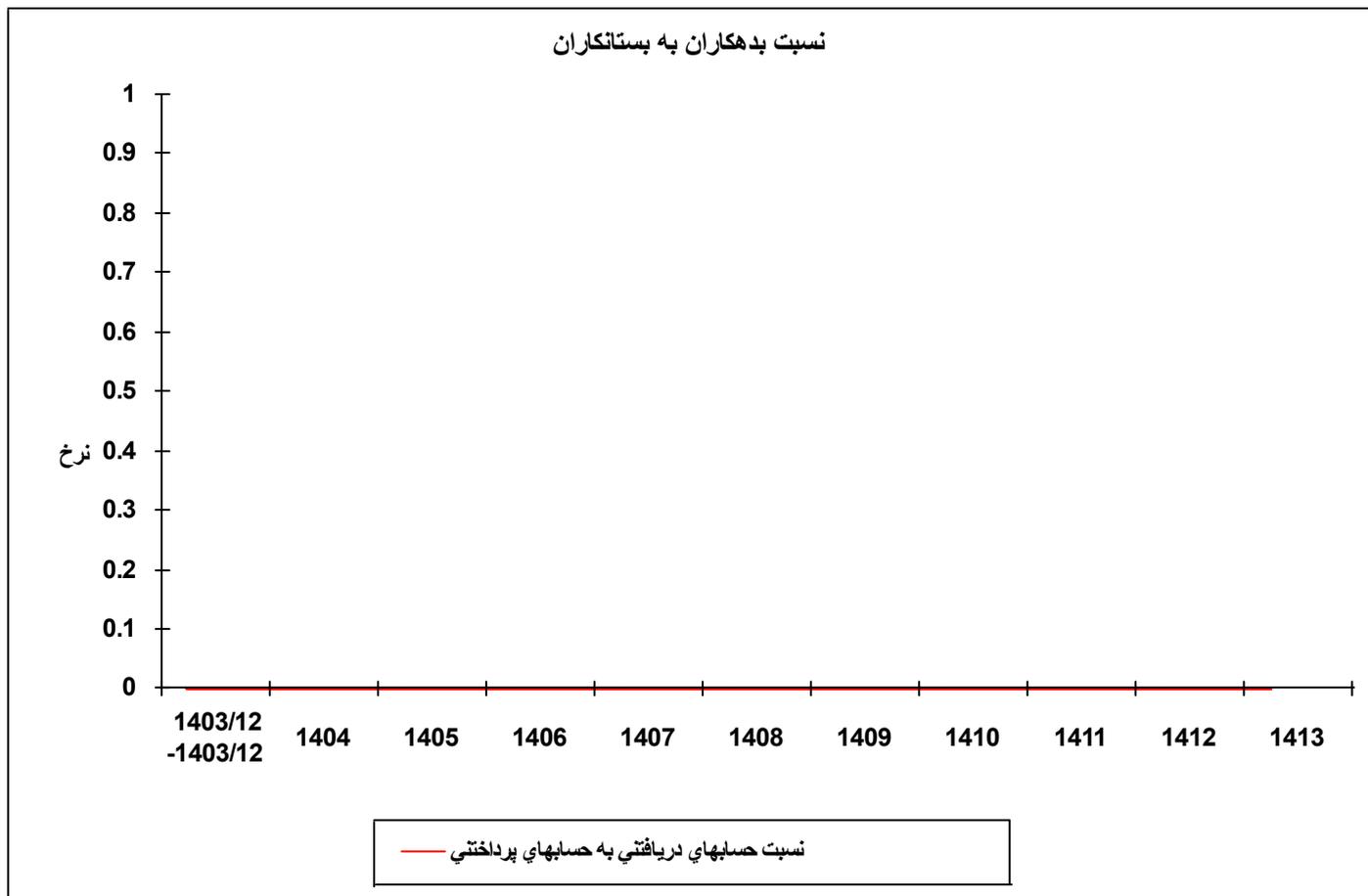
	نسبت بدهی های بلند مدت به ثروت خالص
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00



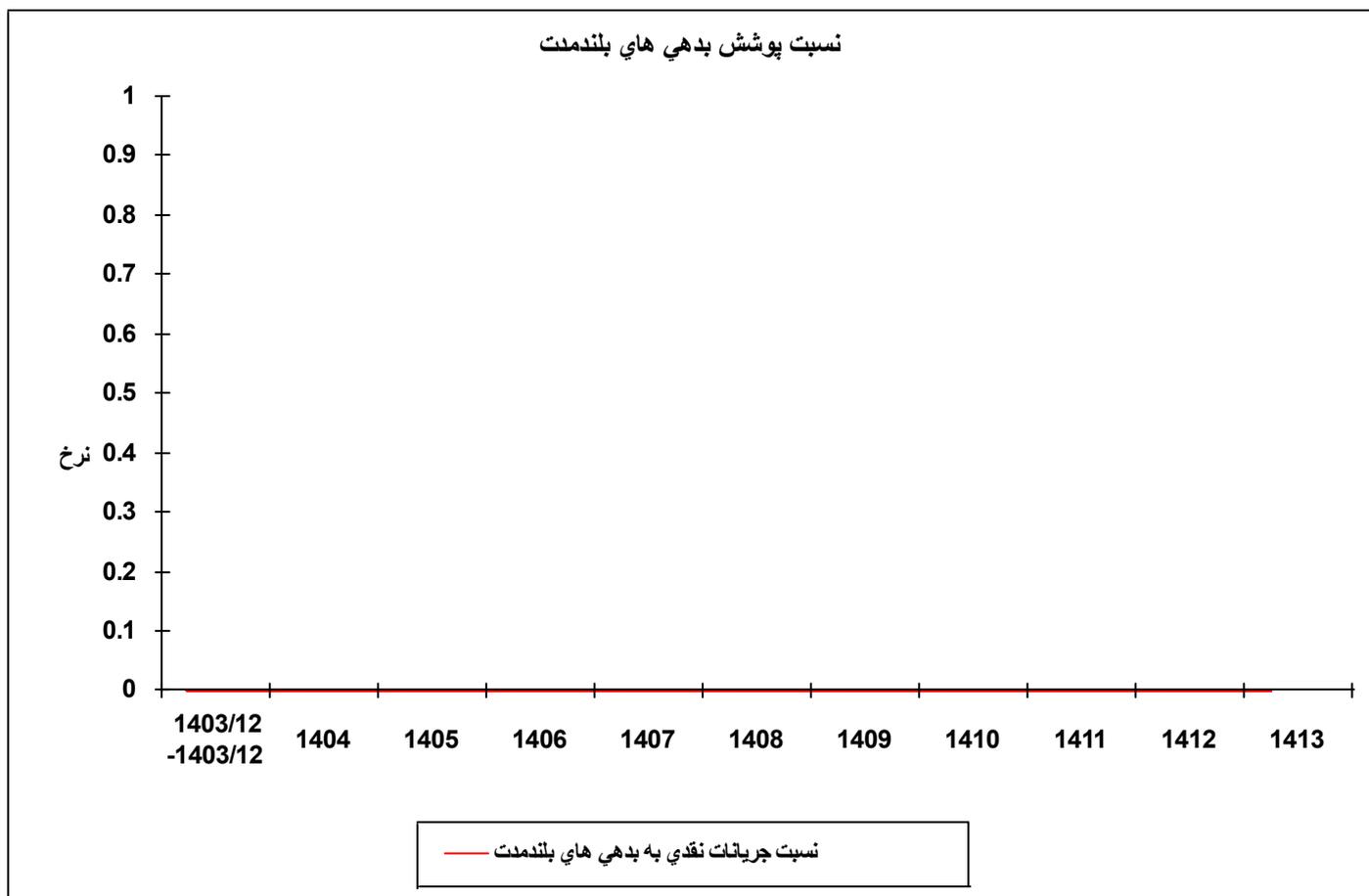
نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری	
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00



نسبت جریانات نقدي به بدهی های بلند مدت	
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00



نسبت حسابهای دریافتی به حسابهای پرداختی	
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00



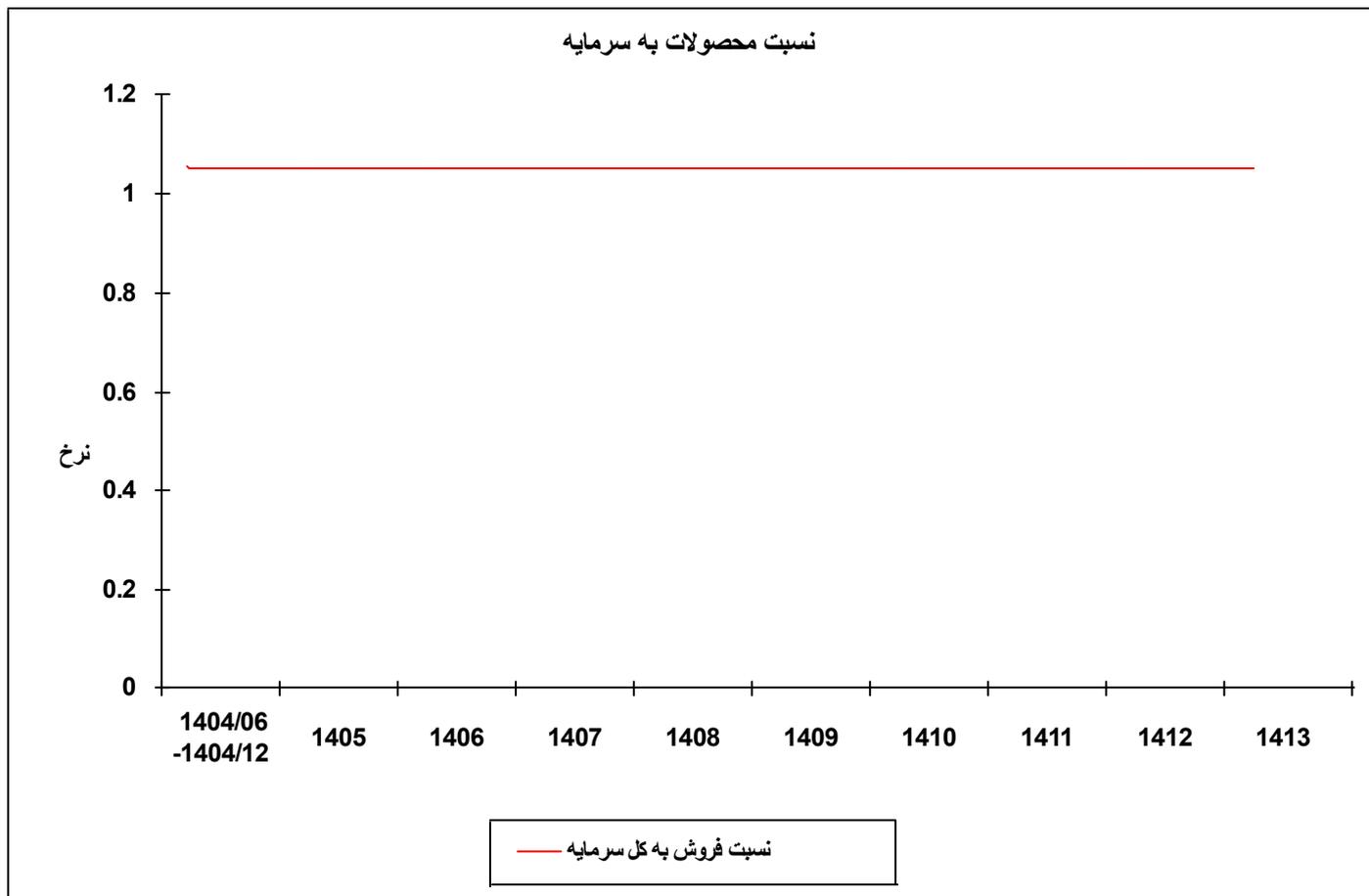
	نسبت جریانات نقدی به بدهی های بلندمدت
1403/12-1403/12	0/00
1404	0/00
1405	0/00
1406	0/00
1407	0/00
1408	0/00
1409	0/00
1410	0/00
1411	0/00
1412	0/00
1413	0/00

نسبتهای کارایی			
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404/06-1404/12	
1/05	1/05	1/05	نسبت فروش به کل سرمایه
5/21	5/21	5/21	نسبت سرمایه گذاری به هزینه های پرسنلی
0/62	0/62	0/62	نسبت موجودی کالا به فروش
0/58	0/58	0/58	نسبت خالص جریان نقدی به کل فروش

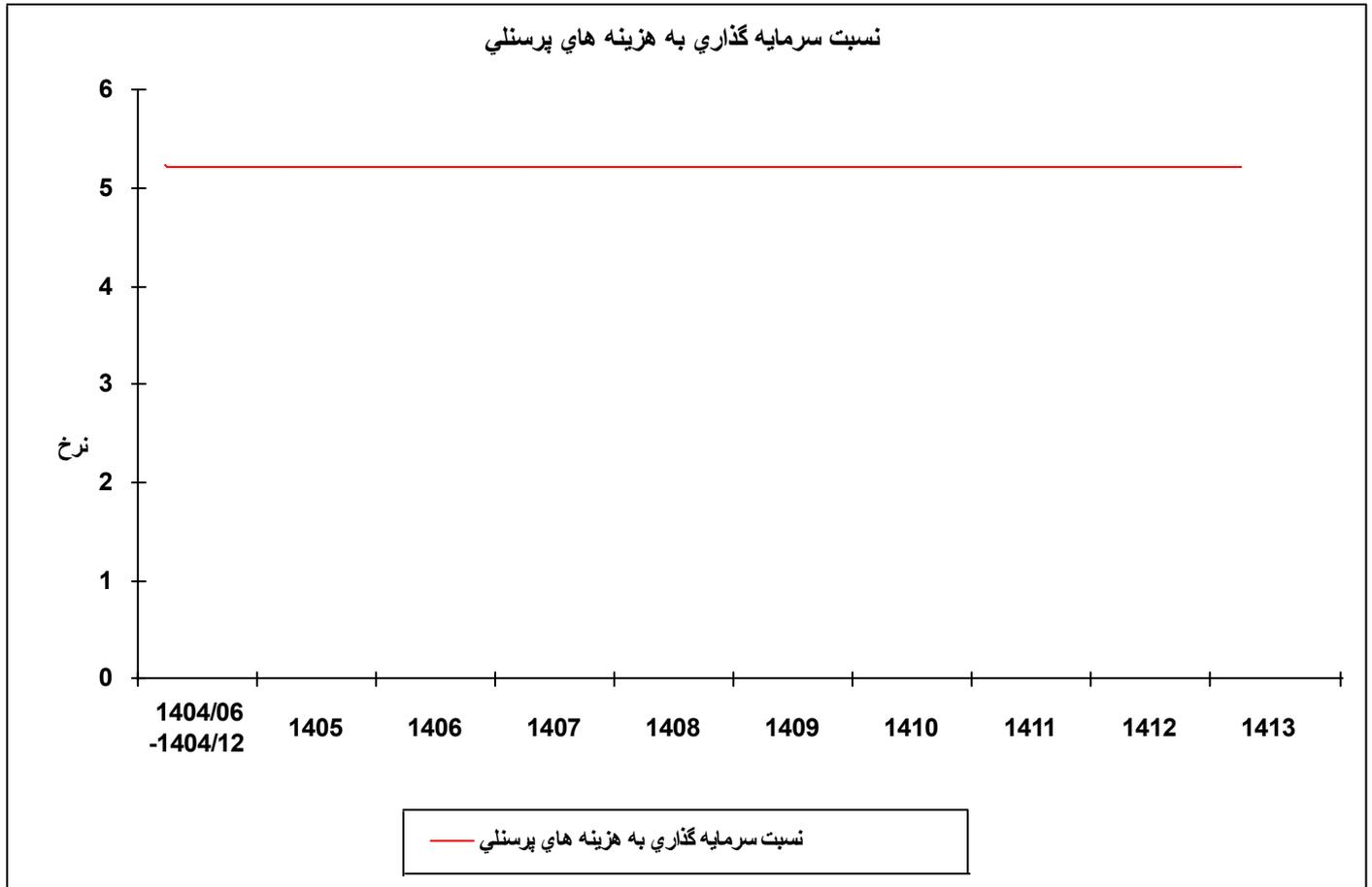
نسبتهای کارایی			
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
1/05	1/05	1/05	نسبت فروش به کل سرمایه
5/21	5/21	5/21	نسبت سرمایه گذاری به هزینه های پرسنلی
0/62	0/62	0/62	نسبت موجودی کالا به فروش
0/58	0/58	0/58	نسبت خالص جریان نقدی به کل فروش

نسبتهای کارایی			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1412	1411	1410	
1/05	1/05	1/05	نسبت فروش به کل سرمایه
5/21	5/21	5/21	نسبت سرمایه گذاری به هزینه های پرسنلی
0/62	0/62	0/62	نسبت موجودی کالا به فروش
0/58	0/58	0/58	نسبت خالص جریان نقدی به کل فروش

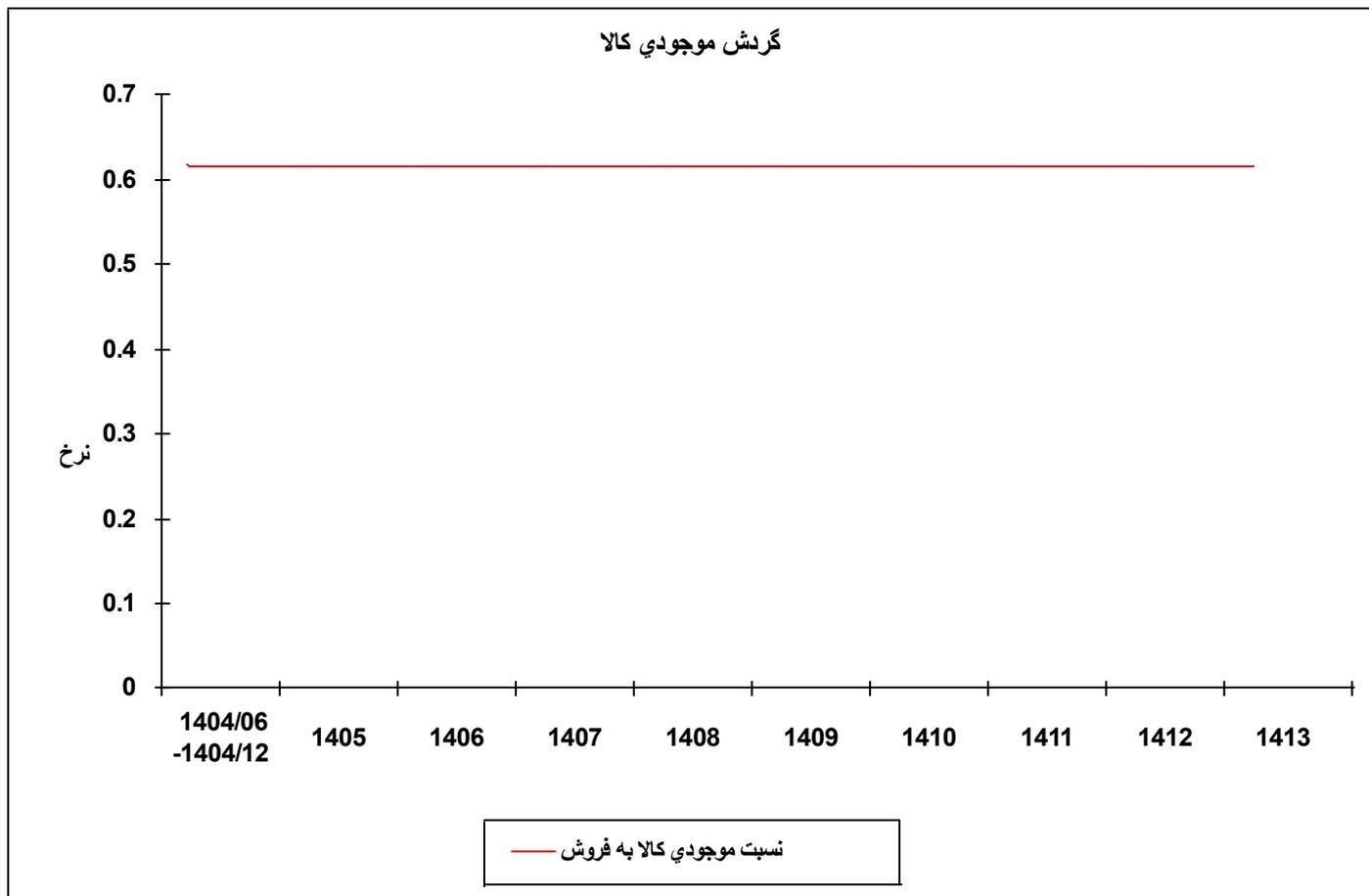
نسبت‌های کارایی	
بهره برداری 1413	
1/05	نسبت فروش به کل سرمایه
5/21	نسبت سرمایه گذاری به هزینه های پرسنلی
0/62	نسبت موجودی کالا به فروش
0/58	نسبت خالص جریان نقدی به کل فروش



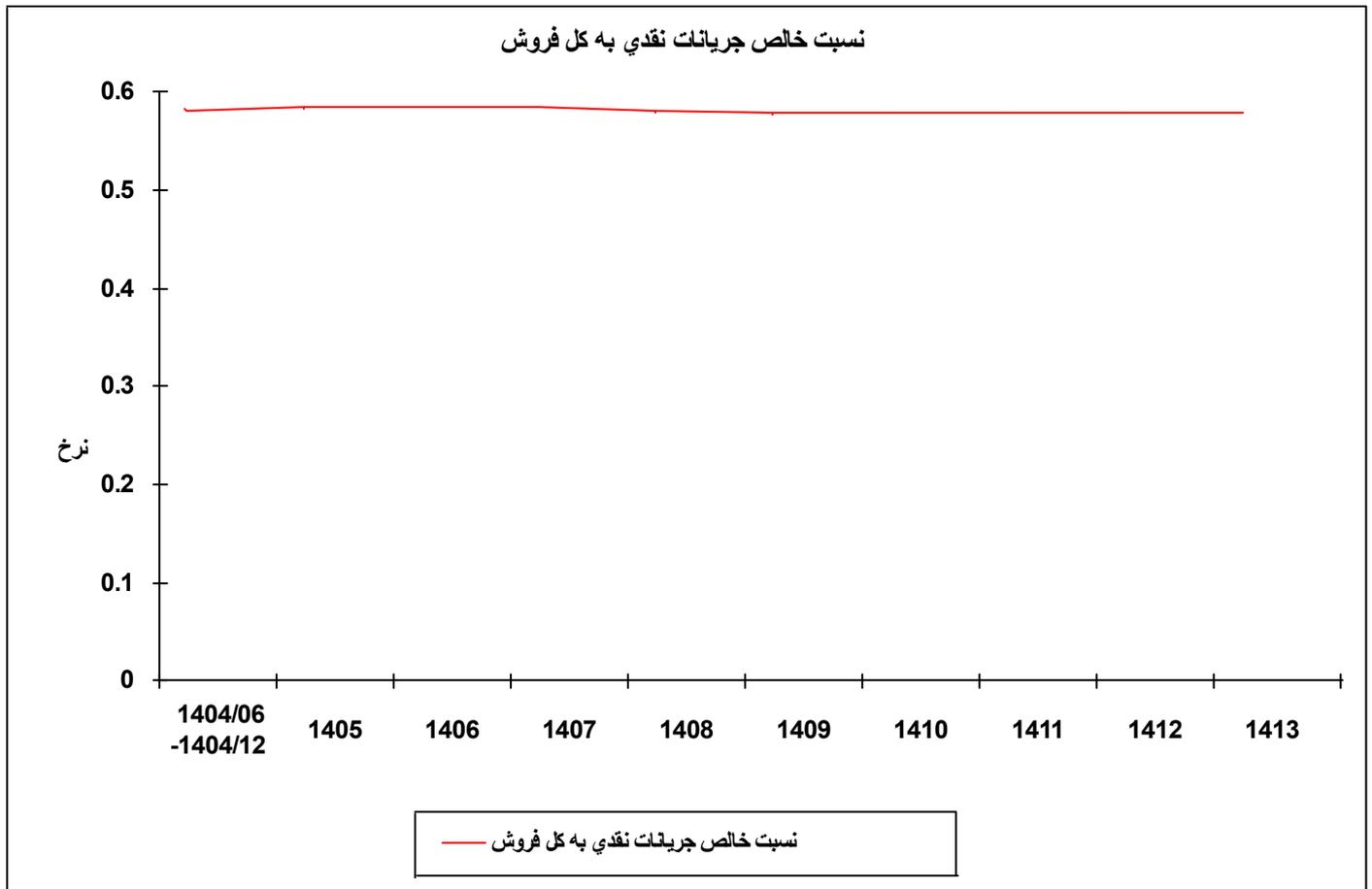
نسبت فروش به کل سرمایه	
1404/06-1404/12	1/5
1405	1/5
1406	1/5
1407	1/5
1408	1/5
1409	1/5
1410	1/5
1411	1/5
1412	1/5
1413	1/5



نسبت سرمایه گذاری به هزینه های پرسنلی	
1404/06-1404/12	5/21
1405	5/21
1406	5/21
1407	5/21
1408	5/21
1409	5/21
1410	5/21
1411	5/21
1412	5/21
1413	5/21



نسبت موجودي کالا به فروش	
1404/06-1404/12	0/62
1405	0/62
1406	0/62
1407	0/62
1408	0/62
1409	0/62
1410	0/62
1411	0/62
1412	0/62
1413	0/62



نسبت خالص جریانات نقدی به کل فروش	
1404/06-1404/12	0/58
1405	0/58
1406	0/58
1407	0/58
1408	0/58
1409	0/58
1410	0/58
1411	0/58
1412	0/58
1413	0/58