

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: احداث کارخانه تولید مرپا ، مارمالاد و آبمیوه  
 زمان ورود داده ها: دي ۱۳۹۸

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: 10/1398 - 12/1399

مدت: 1 سال, 3 ماه

فاز بهره برداري: 01/1400 - 12/1414

مدت: 15 سال

واحدپولي حسابداري: ريال (RLS)

واحد شمارش: ارقام به ميليون

واحد پولي داخلي: ريال (RLS)

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
45,435	0	45,435	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
600	0	600	کل مخارج پیش از تولید
600	0	600	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	بهره
2,873	2,873	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
48,908	2,873	46,035	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدي ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
23,908	2,873	21,035	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	خارجي
23,908	2,873	21,035	داخلي
25,000	0	25,000	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	خارجي
25,000	0	25,000	داخلي
0	0	0	کل وامهای کوتاه مدت
0	0	0	خارجي
0	0	0	داخلي
0	0	0	حسابهای پرداختی
48,908	2,873	46,035	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
1414	1403	1400	درآمد فروش
110,250	110,250	82,710	هزینه های تولید (کارخانه)
86,018	86,018	66,989	هزینه های سربار اداری
0	0	0	هزینه های عملیاتی
86,018	86,018	66,989	استهلاك
452	2,731	2,731	هزینه های تامین مالی
0	1,463	3,413	کل هزینه های تولید
86,470	90,211	73,133	هزینه های بازاریابی
0	0	0	بهای تمام شده محصولات
86,470	90,211	73,133	بهره سپرده های کوتاه مدت
0	0	0	سود ناخالص عملیاتی
23,780	20,039	9,577	درآمد غیر مترقبه
0	0	0	

جدول خلاصه عملکرد پروژه

0	0	0	زبان غیر مترقبه
0	0	0	ذخایر استهلاک
23,780	20,039	9,577	سود ناخالص
0	0	0	ذخایر سرمایه گذاری
23,780	20,039	9,577	سود مشمول مالیات
0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
23,780	20,039	9,577	سود خالص

نسبتهای

40,836	در 20.00%	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	35.03%	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	35.03%	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
47,201	در 20.00%	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	50.34%	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	50.34%	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	12/1398	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای







هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون	
1414	
0	خرید زمین
0	محوطه سازی و بهبود زمین
0	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربار پروژه)
0	هزینه های احتمالی
0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون			
ساخت 10/1398-10/1398	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
3,963	0	11,566	خرید زمین
883	0	3,045	محوطه سازی و بهبود زمین
0	0	22,064	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0	0	4,000	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
2,874	0	2,909	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0	0	0	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0	0	1,553	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربار پروژه)
0	0	298	هزینه های احتمالی
<b>7,720</b>	<b>0</b>	<b>45,435</b>	<b>کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری</b>
0	0	0	سهم خارجی (%)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون			
بهره برداری 1400	ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	
0	7,603	0	خرید زمین
0	554	1,608	محوطه سازی و بهبود زمین
0	0	22,064	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0	4,000	0	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0	35	0	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0	0	0	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0	466	1,087	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربار پروژه)
0	51	248	هزینه های احتمالی
0	12,708	25,007	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	سهم خارجی (%)





هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون			
بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	
0	0	0	خرید زمین
0	0	0	محوطه سازی و بهبود زمین
0	0	0	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0	0	0	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0	0	0	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0	0	0	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0	0	0	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربار پروژه)
0	0	0	هزینه های احتمالی
0	0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	سهم خارجی (%)

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

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

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

هزینه های ثابت سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون		
بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	
0	0	خرید زمین
0	0	محوطه سازی و بهبود زمین
0	0	کارهای عمرانی، بنا و ساختمانها
0	0	ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
0	0	تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه
0	0	حفاظتهای زیست - محیطی، حراست
0	0	هزینه های مرتبط با دارایی های ثابت (سربار پروژه)
0	0	هزینه های احتمالی
0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	سهم خارجی (%)







مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون					
1414	1413	1412	1411	1410	
0	0	0	0	0	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	0	0	بهره
0	0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	0	سهم خارجی (%)





مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون					
ساخت	ساخت	کل	کل		
11/1398-12/1398	10/1398-10/1398	فاز تولید	فاز ساخت		
0	250	0	600	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	
0	0	0	0	بهره	
0	250	0	600	کل مخارج پیش از تولید	
0	0	0	0	سهم خارجی (%)	



مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	ساخت 1399	
0	0	0	350	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	0	بهره
0	0	0	350	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	بهره برداری 1403	
0	0	0	0	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	0	بهره
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
0	0	0	0	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	0	بهره
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



مخارج پیش از تولید - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	
0	0	0	0	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	0	بهره
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	سهم خارجی (%)











سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال ارقام به میلیون					
ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	ضریب گردش		
0	0	0	0	کل موجودی کالا	
0	0	0	0	حسابهای دریافتی	
0	0	0	0	موجودی نقد	
0	0	0	0	داراییهای جاری	
0	0	0	0	حسابهای پرداختی	
0	0	0	0	بدهی های جاری	
0	0	0	0	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز	
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص	
0	0	0	0	سهم خارجی (%)	



سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	
2,873	2,875	2,460	2,199	کل موجودی کالا
0	0	0	0	حسابهای دریافتی
0	0	0	0	موجودی نقد
2,873	2,875	2,460	2,199	داراییهای جاری
0	0	0	0	حسابهای پرداختی
0	0	0	0	بدهی های جاری
2,873	2,875	2,460	2,199	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
-3	415	261	2,199	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	
2,873	2,873	2,873	2,873	کل موجودی کالا
0	0	0	0	حسابهای دریافتی
0	0	0	0	موجودی نقد
2,873	2,873	2,873	2,873	داراییهای جاری
0	0	0	0	حسابهای پرداختی
0	0	0	0	بدهی های جاری
2,873	2,873	2,873	2,873	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	
2,873	2,873	2,873	2,873	کل موجودی کالا
0	0	0	0	حسابهای دریافتی
0	0	0	0	موجودی نقد
2,873	2,873	2,873	2,873	داراییهای جاری
0	0	0	0	حسابهای پرداختی
0	0	0	0	بدهی های جاری
2,873	2,873	2,873	2,873	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	سهم خارجی (%)

سرمایه در گردش خالص مورد نیاز - کل ریال ارقام به میلیون			
بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	
2,873	2,873	2,873	کل موجودی کالا
0	0	0	حسابهای دریافتی
0	0	0	موجودی نقد
2,873	2,873	2,873	داراییهای جاری
0	0	0	حسابهای پرداختی
0	0	0	بدهی های جاری
2,873	2,873	2,873	کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز
0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	سهم خارجی (%)







هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون					
1414	1413	1412	1411	1410	
0	0	0	0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	0	کل هزینه های سرمایه گذاری
0	0	0	0	0	سهم خارجی (%)





هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون					
ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	کل فاز تولید	کل فاز ساخت		
25,007	7,720	0	45,435	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
0	250	0	600	کل مخارج پیش از تولید	
0	0	2,873	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص	
<b>25,007</b>	<b>7,970</b>	<b>2,873</b>	<b>46,035</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>	
0	0	0	0	سهم خارجی (%)	



هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	ساخت 1399	
0	0	0	12,708	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	350	کل مخارج پیش از تولید
415	261	2,199	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
<b>415</b>	<b>261</b>	<b>2,199</b>	<b>13,058</b>	<b>کل هزینه های سرمایه گذاری</b>
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	بهره برداری 1403	
0	0	0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	-3	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	-3	کل هزینه های سرمایه گذاری
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
0	0	0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	کل هزینه های سرمایه گذاری
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



هزینه های سرمایه گذاری - کل ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	
0	0	0	0	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
0	0	0	0	کل مخارج پیش از تولید
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	0	0	0	کل هزینه های سرمایه گذاری
0	0	0	0	سهم خارجی (%)

بهاي تمام شده سالانه محصولات - کل						
ریال ارقام به میلیون						
بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	
1405	1404	1403	1402	1401	1400	
100	100	100	100	85	76	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
66,714	66,714	66,714	66,798	56,731	50,485	مواد خام
0	0	0	0	0	0	ملزومات کارخانه
0	0	0	0	0	0	یوتیلیتی
765	765	765	766	674	616	انرژی
0	0	0	0	0	0	قطعات یدکی مصرف شده
1,031	1,031	1,031	1,032	907	830	تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه
0	0	0	0	0	0	حق امتیاز
12,638	12,638	12,638	12,643	12,071	11,716	دستمزد
0	0	0	0	0	0	هزینه های بالاسری دستمزد (از جمله مالیات)
4,869	4,869	4,869	4,874	4,223	3,819	هزینه های سربار کارخانه
<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,113</b>	<b>74,606</b>	<b>67,466</b>	<b>هزینه های تولید (کارخانه )</b>
0	0	0	0	0	0	هزینه های اداری
<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,113</b>	<b>74,606</b>	<b>67,466</b>	<b>هزینه های عملیاتی</b>
2,082	2,103	2,731	2,731	2,731	2,731	استهلاک
0	563	1,463	2,363	3,263	3,413	هزینه های تامین مالی
<b>88,100</b>	<b>88,683</b>	<b>90,211</b>	<b>91,207</b>	<b>80,599</b>	<b>73,610</b>	<b>کل هزینه های تولید</b>
0	0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی مستقیم
<b>88,100</b>	<b>88,683</b>	<b>90,211</b>	<b>91,207</b>	<b>80,599</b>	<b>73,610</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
168	169	172	174	181	185	هزینه هر واحد
0	0	0	0	0	0	سهم خارجی (%)
87	86	85	84	80	78	سهم متغیر (%)



بهاي تمام شده سالانه محصولات - كل ريال ارقام به ميليون			
بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	
1414	1413	1412	
100	100	100	درصد بكارگيري ظرفيت توليد (%)
66,714	66,714	66,714	مواد خام
0	0	0	ملزومات كارخانه
0	0	0	يوتيليتي
765	765	765	انرژي
0	0	0	قطعات يدكي مصرف شده
1,031	1,031	1,031	تعميرات ، نگهداري، مواد اوليه
0	0	0	حق امتياز
12,638	12,638	12,638	دستمزد
0	0	0	هزينه هاي بالاسري دستمزد (از جمله ماليات)
4,869	4,869	4,869	هزينه هاي سربار كارخانه
<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>هزينه هاي توليد (كارخانه )</b>
0	0	0	هزينه هاي اداري
<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>86,018</b>	<b>هزينه هاي عملياتي</b>
452	1,582	1,582	استهلاك
0	0	0	هزينه هاي تامين مالي
<b>86,470</b>	<b>87,600</b>	<b>87,600</b>	<b>كل هزينه هاي توليد</b>
0	0	0	هزينه هاي بازريايي مستقيم
<b>86,470</b>	<b>87,600</b>	<b>87,600</b>	<b>بهاي تمام شده محصولات</b>
165	167	167	هزينه هر واحد
0	0	0	سهم خارجي (%)
88	87	87	سهم متغير (%)







برنامه فروش و تولید - کل			
ریال ارقام به میلیون			
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1414	1413	1412	
4	4	4	موجودی کالای اول دوره
525	525	525	مقدار تولید شده
4	4	4	موجودی کالای مصرف شده
525	525	525	مقدار فروش رفته
210	210	210	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
110,250	110,250	110,250	درآمد فروش ناخالص
0	0	0	منهای مالیات بر فروش
110,250	110,250	110,250	درآمد فروش خالص
0	0	0	پارانه
110,250	110,250	110,250	درآمد فروش
0	0	0	سهم خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
		10/1398	کل	
1400	1399	-12/1398	جریانات نقدی ورودی	
2,873	13,058	7,977	23,908	کل حقوق صاحبان سهام
-5,000	0	25,000	25,000	کل وامهای بلند مدت
-2,127	13,058	32,977	48,908	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
-2,127	13,058	32,977	48,908	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)

				جریانات نقدی مالی - کل ریال ارقام به میلیون
1404	1403	1402	1401	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	کل وامهای بلند مدت
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



				جریانات نقدی مالی - کل ریال ارقام به میلیون
1408	1407	1406	1405	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	0	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	0	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



				جریانات نقدی مالی - کل ریال ارقام به میلیون
1412	1411	1410	1409	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	0	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	0	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)

جریانات نقدی مالی - کل ریال ارقام به میلیون			
ارزش قراضه 1415	1414	1413	
0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	سهم خارجی (%)





جریانات نقدی مالی - کل ریال ارقام به میلیون					
ساخت	ساخت	ساخت	کل		
1399	11/1398-12/1398	10/1398-10/1398	جریانات نقدی ورودی		
13,058	7	7,970	23,908	کل حقوق صاحبان سهام	
0	25,000	0	25,000	کل وامهای بلند مدت	
13,058	25,007	7,970	48,908	کل تامین مالی بلندمدت	
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت	
13,058	25,007	7,970	48,908	کل جریانات نقدی مالی	
0	0	0	0	سهم خارجی (%)	

جریانات نقدی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	
0	0	0	2,873	کل حقوق صاحبان سهام
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	کل وامهای بلند مدت
-5,000	-5,000	-5,000	-2,127	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
-5,000	-5,000	-5,000	-2,127	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



جریانات نقدی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1407	1406	1405	1404	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	-5,000	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	-5,000	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	-5,000	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



جریانات نقدی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
1411	1410	1409	1408	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	0	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	0	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)



جریانات نقدی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
ارزش قراضه 1415	بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	
0	0	0	0	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	0	کل تامین مالی بلندمدت
0	0	0	0	کل تامین مالی کوتاه مدت
0	0	0	0	کل جریانات نقدی مالی
0	0	0	0	سهم خارجی (%)

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال ارقام به میلیون</b>				
<b>1400</b>	<b>1399</b>	<b>10/1398 -12/1398</b>	<b>کل جریانات نقدی ورودی</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	25,000	25,000	جریانات نقدی وام
5,000	0	0	25,000	بازپرداخت
20,000	25,000	25,000	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
3,413	0	0	11,063	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0	0	25,000	25,000	جریانات نقدی وام
5,000	0	0	25,000	بازپرداخت
20,000	25,000	25,000	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
3,413	0	0	11,063	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

				<b>بدهی ها - کل</b>
				<b>ریال ارقام به میلیون</b>
<b>1404</b>	<b>1403</b>	<b>1402</b>	<b>1401</b>	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
5,000	5,000	5,000	5,000	بازپرداخت
0	5,000	10,000	15,000	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
563	1,463	2,363	3,263	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
5,000	5,000	5,000	5,000	بازپرداخت
0	5,000	10,000	15,000	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
563	1,463	2,363	3,263	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

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



<b>بدهي ها - كل</b>				
<b>ريال ارقام به مليون</b>				
1412	1411	1410	1409	
				<b>كل وامهاي بلندمدت</b>
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانره بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي
				<b>كل وامهاي کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانره بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي
				<b>كل بدهي ها</b>
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانره بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي

<b>بدهی ها - کل</b>			
<b>ریال ارقام به میلیون</b>			
ارزش قراضه <b>1415</b>	<b>1414</b>	<b>1413</b>	
			<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
			<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال ارقام به میلیون</b>				
ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	کل جریانات نقدی ورودی	
0	25,000	0	25,000	<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	25,000	جریانات نقدی وام
25,000	25,000	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	11,063	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
0	25,000	0	25,000	<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	25,000	جریانات نقدی وام
25,000	25,000	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	11,063	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال ارقام به میلیون</b>				
بهره برداری <b>1403</b>	بهره برداری <b>1402</b>	بهره برداری <b>1401</b>	بهره برداری <b>1400</b>	
0	0	0	0	<b>کل وامهای بلندمدت</b>
5,000	5,000	5,000	5,000	جریانات نقدی وام
5,000	10,000	15,000	20,000	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
1,463	2,363	3,263	3,413	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
5,000	5,000	5,000	5,000	بازپرداخت
5,000	10,000	15,000	20,000	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
1,463	2,363	3,263	3,413	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b>				
<b>ریال ارقام به میلیون</b>				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	5,000	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	563	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	5,000	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	563	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b> ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

<b>بدهی ها - کل</b> ریال ارقام به میلیون				
ارزش قراضه 1415	بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	
				<b>کل وامهای بلندمدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل وامهای کوتاه مدت</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی
				<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون				
1400	1399	10/1398 -12/1398	كل جريانات نقدي ورودي	
0	0	25,000	25,000	وامهاي بلند مدت
5,000	0	0	25,000	جريانات نقدي وام
20,000	25,000	25,000	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
3,413	0	0	11,063	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي





				بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون
1404	1403	1402	1401	
				وامهاي بلند مدت
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
5,000	5,000	5,000	5,000	بازپرداخت
0	5,000	10,000	15,000	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
563	1,463	2,363	3,263	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون				
1408	1407	1406	1405	
0	0	0	0	وامهاي بلند مدت
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون				
1412	1411	1410	1409	
0	0	0	0	وامهاي بلند مدت
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون			
ارزش قراضه 1415	1414	1413	
			وامهاي بلند مدت
0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون					
ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	كل جريانات نقدي ورودي		
0	25,000	0	25,000	وامهاي بلند مدت	
0	0	0	25,000	جريانات نقدي وام	
25,000	25,000	0	0	بازپرداخت	
0	0	0	0	مانده بدهي	
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز	
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده	
0	0	0	11,063	بهره پرداختي	
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي	



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون				
بهره برداري 1403	بهره برداري 1402	بهره برداري 1401	بهره برداري 1400	
0	0	0	0	وامهاي بلند مدت
5,000	5,000	5,000	5,000	جريانات نقدي وام
5,000	10,000	15,000	20,000	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
1,463	2,363	3,263	3,413	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
				ساير هزينه هاي تامين مالي



بدهی ها - وامهای داخلی ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	
0	0	0	0	وامهای بلند مدت
0	0	0	5,000	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	563	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی



بدهي ها - وامهاي داخلي ريال ارقام به ميليون				
بهره برداري 1411	بهره برداري 1410	بهره برداري 1409	بهره برداري 1408	
0	0	0	0	وامهاي بلند مدت
0	0	0	0	جريانات نقدي وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهي
0	0	0	0	تعديلات نرخ تسعير ارز
0	0	0	0	بهره سرمايه اي شده
0	0	0	0	بهره پرداختي
0	0	0	0	ساير هزينه هاي تامين مالي





بدهی ها - وامهای داخلی ریال ارقام به میلیون				
ارزش قرضه 1415	بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	
0	0	0	0	وامهای بلند مدت
0	0	0	0	جریانات نقدی وام
0	0	0	0	بازپرداخت
0	0	0	0	مانده بدهی
0	0	0	0	تعدیلات نرخ تسعیر ارز
0	0	0	0	بهره سرمایه ای شده
0	0	0	0	بهره پرداختی
0	0	0	0	سایر هزینه های تامین مالی

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل						
ریال ارقام به میلیون						
1403	1402	1401	1400	1399	10/1398 -12/1398	
110,250	110,250	93,690	85,583	13,058	32,977	کل جریانات نقدی ورودی
0	0	0	2,873	13,058	32,977	جریانات ورودی وجوه
110,250	110,250	93,690	82,710	0	0	جریانات ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	0	سایر درآمدها
92,478	93,795	83,066	77,601	13,058	32,977	کل جریانات نقدی خروجی
0	0	0	0	13,058	32,977	افزایش در داراییهای ثابت
-3	415	261	2,199	0	0	افزایش در داراییهای جاری
86,018	86,018	74,543	66,989	0	0	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
1,463	2,363	3,263	3,413	0	0	هزینه های تامین مالی
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	بازپرداخت وام
0	0	0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
17,772	16,455	10,624	7,982	0	0	وجوه اضافی (کسری)
52,832	35,060	18,605	7,982	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
17,772	16,455	10,624	7,982	0	0	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
52,832	35,060	18,605	7,982	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
-6,463	-7,363	-8,263	-5,540	13,058	32,977	خالص گردش وجوه

جریانات نقدي به منظور برنامه ریزی مالی - کل						
ریال ارقام به میلیون						
1409	1408	1407	1406	1405	1404	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریانات نقدي ورودی
0	0	0	0	0	0	جریانات ورودی وجوه
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	جریانات ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	91,580	کل جریانات نقدي خروجی
0	0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای جاری
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
0	0	0	0	0	563	هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	0	5,000	بازپرداخت وام
0	0	0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	18,670	وجوه اضافی (کسری)
192,663	168,430	144,198	119,966	95,734	71,502	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	18,670	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
192,663	168,430	144,198	119,966	95,734	71,502	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0	0	0	0	0	-5,563	خالص گردش وجوه



جریانات نقدي به منظور برنامه ریزی مالی - کل					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	
93,690	85,583	13,058	25,007	7,970	کل جریانات نقدي ورودی
0	2,873	13,058	25,007	7,970	جریانات ورودی وجوه
93,690	82,710	0	0	0	جریانات ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
83,066	77,601	13,058	25,007	7,970	کل جریانات نقدي خروجی
0	0	13,058	25,007	7,970	افزایش در داراییهای ثابت
261	2,199	0	0	0	افزایش در داراییهای جاری
74,543	66,989	0	0	0	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
3,263	3,413	0	0	0	هزینه های تامین مالی
5,000	5,000	0	0	0	بازپرداخت وام
0	0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
10,624	7,982	0	0	0	وجوه اضافی (کسری)
18,605	7,982	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
10,624	7,982	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
18,605	7,982	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
-8,263	-5,540	13,058	25,007	7,970	خالص گردش وجوه

جریانات نقدي به منظور برنامه ریزی مالی - کل					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	بهره برداری 1404	بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریانات نقدي ورودی
0	0	0	0	0	جریانات ورودی وجوه
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	جریانات ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	91,580	92,478	93,795	کل جریانات نقدي خروجی
0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	-3	415	افزایش در داراییهای جاری
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
0	0	563	1,463	2,363	هزینه های تامین مالی
0	0	5,000	5,000	5,000	بازپرداخت وام
0	0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
24,232	24,232	18,670	17,772	16,455	وجوه اضافی (کسری)
119,966	95,734	71,502	52,832	35,060	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
24,232	24,232	18,670	17,772	16,455	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
119,966	95,734	71,502	52,832	35,060	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0	0	-5,563	-6,463	-7,363	خالص گردش وجوه

جریانات نقدي به منظور برنامه ریزی مالی - کل					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریانات نقدي ورودی
0	0	0	0	0	جریانات ورودی وجوه
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	جریانات ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	کل جریانات نقدي خروجی
0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای جاری
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
0	0	0	0	0	هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	0	بازپرداخت وام
0	0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	وجوه اضافی (کسری)
241,127	216,895	192,663	168,430	144,198	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
241,127	216,895	192,663	168,430	144,198	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0	0	0	0	0	خالص گردش وجوه

جریانات نقدي به منظور برنامه ریزی مالی - کل				
ریال ارقام به میلیون				
ارزش قراضه 1415	بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	
18,694	110,250	110,250	110,250	کل جریانات نقدي ورودی
0	0	0	0	جریانات ورودی وجوه
0	110,250	110,250	110,250	جریانات ورودی عملیاتی
18,694	0	0	0	سایر درآمدها
0	86,018	86,018	86,018	کل جریانات نقدي خروجی
0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	افزایش در داراییهای جاری
0	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
0	0	0	0	هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	بازپرداخت وام
0	0	0	0	سود سهام
0	0	0	0	استرداد حقوق صاحبان سهام
18,694	24,232	24,232	24,232	وجوه اضافی (کسری)
332,517	313,823	289,591	265,359	مانده وجوه نقد تجمعی
0	0	0	0	وجوه اضافی (کسری) خارجی
18,694	24,232	24,232	24,232	وجوه اضافی (کسری) داخلی
0	0	0	0	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
332,517	313,823	289,591	265,359	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
0	0	0	0	خالص گردش وجوه



وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده					
ریال ارقام به میلیون					
1402	1401	1400	1399	10/1398	
				-12/1398	
<b>110,250</b>	<b>93,690</b>	<b>82,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	کل جریان نقدی ورودی
110,250	93,690	82,710	0	0	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
<b>86,433</b>	<b>74,804</b>	<b>69,189</b>	<b>13,058</b>	<b>32,977</b>	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	13,058	32,977	افزایش در داراییهای ثابت
415	261	2,199	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	74,543	66,989	0	0	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
<b>23,817</b>	<b>18,886</b>	<b>13,521</b>	<b>-13,058</b>	<b>-32,977</b>	خالص جریان نقدی
<b>10,190</b>	<b>-13,627</b>	<b>-32,514</b>	<b>-46,035</b>	<b>-32,977</b>	خالص جریان نقدی تجمعی
11,486	10,930	9,390	-10,882	-32,977	خالص ارزش فعلی
<b>-12,053</b>	<b>-23,539</b>	<b>-34,469</b>	<b>-43,859</b>	<b>-32,977</b>	خالص ارزش فعلی تجمعی
			40,836	در 20.00%	خالص ارزش فعلی
				35.03%	نرخ بازده داخلی
				35.03%	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
		= 1402	4.57 سال	در 0.00%	دوره بازگشت سرمایه عادی
		= 1404	6.29 سال	در 20.00%	دوره بازگشت سرمایه متحرک
				1	نسبت خالص ارزش فعلی
				12/1398	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده					
ریال ارقام به میلیون					
1407	1406	1405	1404	1403	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریان نقدی ورودی
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	86,015	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	-3	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
24,232	24,232	24,232	24,232	24,235	خالص جریان نقدی
131,353	107,121	82,889	58,657	34,425	خالص جریان نقدی تجمعی
4,696	5,636	6,763	8,115	9,739	خالص ارزش فعلی
22,896	18,200	12,564	5,801	-2,314	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 ارقام به میلیون					
1412	1411	1410	1409	1408	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریان نقدی ورودی
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	خالص جریان نقدی
252,514	228,282	204,050	179,817	155,585	خالص جریان نقدی تجمعی
1,887	2,265	2,718	3,261	3,914	خالص ارزش فعلی
36,941	35,054	32,789	30,071	26,810	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 ارقام به میلیون			
ارزش قراضه 1415	1414	1413	
18,694	110,250	110,250	کل جریان نقدی ورودی
0	110,250	110,250	جریان ورودی عملیاتی
18,694	0	0	سایر درآمدها
0	86,018	86,018	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
18,694	24,232	24,232	خالص جریان نقدی
319,672	300,978	276,746	خالص جریان نقدی تجمعی
1,011	1,311	1,573	خالص ارزش فعلی
40,836	39,825	38,514	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

وجه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1400	ساخت 1399	ساخت 11/1398-12/1398	ساخت 10/1398-10/1398	
82,710	0	0	0	کل جریان نقدی ورودی
82,710	0	0	0	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	سایر درآمدها
69,189	13,058	25,007	7,970	کل جریان نقدی خروجی
0	13,058	25,007	7,970	افزایش در داراییهای ثابت
2,199	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
66,989	0	0	0	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
13,521	-13,058	-25,007	-7,970	خالص جریان نقدی
-32,514	-46,035	-32,977	-7,970	خالص جریان نقدی تجمعی
9,390	-10,882	-25,007	-8,216	خالص ارزش فعلی
-34,715	-44,104	-33,223	-8,216	خالص ارزش فعلی تجمعی
		40,590	در 20.00%	خالص ارزش فعلی
			34.77%	نرخ بازده داخلی
			34.77%	نرخ بازده داخلی تعدیل شده
	= 1402	3.82 سال	در 0.00%	دوره بازگشت سرمایه عادی
	= 1404	5.57 سال	در 20.00%	دوره بازگشت سرمایه متحرک
			1	نسبت خالص ارزش فعلی
			12/1398	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

وجه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده				
ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1404	بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	
110,250	110,250	110,250	93,690	کل جریان نقدی ورودی
110,250	110,250	110,250	93,690	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,015	86,433	74,804	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	-3	415	261	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	86,018	86,018	74,543	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
24,232	24,235	23,817	18,886	خالص جریان نقدی
58,657	34,425	10,190	-13,627	خالص جریان نقدی تجمعی
8,115	9,739	11,486	10,930	خالص ارزش فعلی
5,555	-2,560	-12,299	-23,785	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 ارقام به میلیون				
بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریانهای نقدی ورودی
110,250	110,250	110,250	110,250	جریانهای ورودی عملیاتی
0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	کل جریانهای نقدی خروجی
0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
24,232	24,232	24,232	24,232	خالص جریانهای نقدی
155,585	131,353	107,121	82,889	خالص جریانهای نقدی تجمعی
3,914	4,696	5,636	6,763	خالص ارزش فعلی
26,564	22,650	17,954	12,318	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

وجه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده ریال ارقام به میلیون				
بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	بهره برداری 1409	
110,250	110,250	110,250	110,250	کل جریان نقدی ورودی
110,250	110,250	110,250	110,250	جریان ورودی عملیاتی
0	0	0	0	سایر درآمدها
86,018	86,018	86,018	86,018	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
86,018	86,018	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
24,232	24,232	24,232	24,232	خالص جریان نقدی
252,514	228,282	204,050	179,817	خالص جریان نقدی تجمعی
1,887	2,265	2,718	3,261	خالص ارزش فعلی
36,695	34,808	32,543	29,825	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 ارقام به میلیون			
ارزش قراضه 1415	بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	
18,694	110,250	110,250	کل جریان نقدی ورودی
0	110,250	110,250	جریان ورودی عملیاتی
18,694	0	0	سایر درآمدها
0	86,018	86,018	کل جریان نقدی خروجی
0	0	0	افزایش در داراییهای ثابت
0	0	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
0	86,018	86,018	هزینه های عملیاتی
0	0	0	هزینه های بازاریابی
0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
18,694	24,232	24,232	خالص جریان نقدی
319,672	300,978	276,746	خالص جریان نقدی تجمعی
1,011	1,311	1,573	خالص ارزش فعلی
40,590	39,579	38,268	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

صورتحساب سود و زیان					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1404	بهره برداری 1403	بهره برداری 1402	بهره برداری 1401	بهره برداری 1400	
110,250	110,250	110,250	93,690	82,710	درآمد فروش
76,259	76,259	76,259	64,784	57,231	منهائی هزینه های متغیر
33,991	33,991	33,991	28,906	25,479	حاشیه سود
31	31	31	31	31	% از درآمد فروش
11,861	12,489	12,489	12,489	12,489	منهائی هزینه های ثابت
22,129	21,501	21,501	16,416	12,990	حاشیه عملیاتی
20	20	20	18	16	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	بهره سپرده های کوتاه مدت
563	1,463	2,363	3,263	3,413	هزینه های تامین مالی
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	سود ناخالص عملیاتی
20	18	17	14	12	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	درآمد غیر مترقبه
0	0	0	0	0	زیان غیر مترقبه
0	0	0	0	0	ذخایر استهلاک
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	سود ناخالص
0	0	0	0	0	ذخایر سرمایه گذاری
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	سود مشمول مالیات
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	سود خالص
20	18	17	14	12	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	سود سهام
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	سود باقیمانده
نسبتها					
90	84	80	55	40	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
20	23	29	28	29	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
45	44	44	34	27	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

صورتحساب سود و زیان					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1409	بهره برداری 1408	بهره برداری 1407	بهره برداری 1406	بهره برداری 1405	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	درآمد فروش
76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	منهای هزینه های متغیر
33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	حاشیه سود
31	31	31	31	31	% از درآمد فروش
11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	منهای هزینه های ثابت
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	حاشیه عملیاتی
20	20	20	20	20	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	بهره سپرده های کوتاه مدت
0	0	0	0	0	هزینه های تامین مالی
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود ناخالص عملیاتی
20	20	20	20	20	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	درآمد غیر مترقبه
0	0	0	0	0	زیان غیر مترقبه
0	0	0	0	0	ذخایر استهلاك
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود ناخالص
0	0	0	0	0	ذخایر سرمایه گذاری
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود مشمول مالیات
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود خالص
20	20	20	20	20	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	سود سهام
22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود باقیمانده
<b>نسبتها</b>					
93	93	93	93	93	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
10	11	13	15	17	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
45	45	45	45	45	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

صورتحساب سود و زیان					
ریال ارقام به میلیون					
بهره برداری 1414	بهره برداری 1413	بهره برداری 1412	بهره برداری 1411	بهره برداری 1410	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	درآمد فروش
76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	منهای هزینه های متغیر
33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	حاشیه سود
31	31	31	31	31	% از درآمد فروش
10,210	11,340	11,340	11,340	11,340	منهای هزینه های ثابت
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	حاشیه عملیاتی
22	21	21	21	21	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	بهره سپرده های کوتاه مدت
0	0	0	0	0	هزینه های تامین مالی
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	سود ناخالص عملیاتی
22	21	21	21	21	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	درآمد غیر مترقبه
0	0	0	0	0	زیان غیر مترقبه
0	0	0	0	0	ذخایر استهلاك
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	سود ناخالص
0	0	0	0	0	ذخایر سرمایه گذاری
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	سود مشمول مالیات
0	0	0	0	0	مالیات بر درآمد (شرکت)
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	سود خالص
22	21	21	21	21	% از درآمد فروش
0	0	0	0	0	سود سهام
23,780	22,650	22,650	22,650	22,650	سود باقیمانده
نسبتها					
99	95	95	95	95	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
7	7	8	9	9	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
49	46	46	46	46	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

							تحليل سربسر - كل ريال ارقام به مليون
بهره برداري 1406	بهره برداري 1405	بهره برداري 1404	بهره برداري 1403	بهره برداري 1402	بهره برداري 1401	بهره برداري 1400	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	93,690	82,710	درآمد فروش
76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	64,784	57,231	هزینه هاي متغير
33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	28,906	25,479	حاشيه سود
31	31	31	31	31	31	31	نسبت حاشيه سود(%)
11,840	11,840	11,861	12,489	12,489	12,489	12,489	شامل هزینه هاي تامين مالي
0	0	563	1,463	2,363	3,263	3,413	هزینه هاي ثابت
38,404	38,404	40,297	45,254	48,173	51,055	51,620	هزینه هاي تامين مالي
35	35	37	41	44	54	62	ارزش فروش در سربسر
3	3	3	2	2	2	2	نسبت سربسر(%)
							نسبت پوشش هزینه هاي ثابت
11,840	11,840	11,861	12,489	12,489	12,489	12,489	به استثنای هزینه تامين مالي
38,404	38,404	38,472	40,510	40,510	40,481	40,543	هزینه هاي ثابت
35	35	35	37	37	43	49	ارزش فروش در سربسر
3	3	3	3	3	2	2	نسبت سربسر(%)
							نسبت پوشش هزینه هاي ثابت

تحليل سربسر - كل							ريال ارقام به مليون
بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	بهره برداري	
1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	
110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	110,250	درآمد فروش
76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	76,259	هزینه های متغیر
33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	حاشیه سود
31	31	31	31	31	31	31	نسبت حاشیه سود (%)
11,340	11,340	11,340	11,340	11,840	11,840	11,840	شامل هزینه های تامین مالی
0	0	0	0	0	0	0	هزینه های ثابت
36,783	36,783	36,783	36,783	38,404	38,404	38,404	هزینه های تامین مالی
33	33	33	33	35	35	35	ارزش فروش در سربسر
3	3	3	3	3	3	3	نسبت سربسر (%)
							نسبت پوشش هزینه های ثابت
11,340	11,340	11,340	11,340	11,840	11,840	11,840	به استثنای هزینه تامین مالی
36,783	36,783	36,783	36,783	38,404	38,404	38,404	هزینه های ثابت
33	33	33	33	35	35	35	ارزش فروش در سربسر
3	3	3	3	3	3	3	نسبت سربسر (%)
							نسبت پوشش هزینه های ثابت

تحليل سربرسر - كل ريال ارقام به مليون	
بهره برداري 1414	
110,250 76,259	درآمد فروش هزینه های متغیر
33,991 31	حاشیه سود نسبت حاشیه سود (%)
10,210 0 33,118 30 3	شامل هزینه های تامین مالی هزینه های ثابت هزینه های تامین مالی ارزش فروش در سربرسر نسبت سربرسر (%) نسبت پوشش هزینه های ثابت
10,210 33,118 30 3	به استثنای هزینه تامین مالی هزینه های ثابت ارزش فروش در سربرسر نسبت سربرسر (%) نسبت پوشش هزینه های ثابت

							تراز نامه پیش بینی شده ریال ارقام به میلیون	
1404	1403	1402	1401	1400	1399	10/1398 -12/1398		
<b>107,383</b>	<b>90,816</b>	<b>75,778</b>	<b>61,639</b>	<b>53,485</b>	<b>46,035</b>	<b>32,977</b>	<b>کل داراییها</b>	
74,375	55,705	37,935	21,066	10,181	0	0	کل داراییهای جاری	
33,009	35,111	37,842	40,573	43,304	46,035	32,977	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك	
0	0	0	0	0	0	0	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی	
0	0	0	0	0	0	0	زیان در سال جاری	
<b>107,383</b>	<b>90,816</b>	<b>75,778</b>	<b>61,639</b>	<b>53,485</b>	<b>46,035</b>	<b>32,977</b>	<b>کل بدهی ها</b>	
0	0	0	0	0	0	0	کل بدهی های جاری	
0	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	25,000	کل بدهی های بلند مدت	
23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	21,035	7,977	کل حقوق صاحبان سهام	
61,909	41,870	22,731	9,577	0	0	0	ذخایر، سود انباشته اول دوره	
21,567	20,039	19,139	13,154	9,577	0	0	سود باقیمانده	
<b>107,383</b>	<b>85,816</b>	<b>65,778</b>	<b>46,639</b>	<b>33,485</b>	<b>21,035</b>	<b>7,977</b>	<b>ثروت خالص</b>	
							<b>نسبتها</b>	
22	26	32	39	45	46	24	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)	
100	94	87	76	63	46	24	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)	
0	0	0	0	1	1	3	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص	
0	0	0	0	0	0	0	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری	



							تراز نامه پیش بینی شده ریال ارقام به میلیون
1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	
<b>263,436</b>	<b>240,786</b>	<b>218,136</b>	<b>195,985</b>	<b>173,835</b>	<b>151,684</b>	<b>129,534</b>	<b>کل داراییها</b>
244,000	219,767	195,535	171,303	147,071	122,839	98,607	کل داراییهای جاری
19,437	21,019	22,600	24,682	26,764	28,845	30,927	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك
0	0	0	0	0	0	0	زبان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
0	0	0	0	0	0	0	زبان در سال جاری
<b>263,436</b>	<b>240,786</b>	<b>218,136</b>	<b>195,985</b>	<b>173,835</b>	<b>151,684</b>	<b>129,534</b>	<b>کل بدهی ها</b>
0	0	0	0	0	0	0	کل بدهی های جاری
0	0	0	0	0	0	0	کل بدهی های بلند مدت
23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	کل حقوق صاحبان سهام
216,878	194,228	172,078	149,927	127,777	105,626	83,476	ذخایر، سود انباشته اول دوره
22,650	22,650	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	سود باقیمانده
<b>263,436</b>	<b>240,786</b>	<b>218,136</b>	<b>195,985</b>	<b>173,835</b>	<b>151,684</b>	<b>129,534</b>	<b>ثروت خالص</b>
							<b>نسبتها</b>
9	10	11	12	14	16	18	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها (%)
100	100	100	100	100	100	100	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها (%)
0	0	0	0	0	0	0	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
0	0	0	0	0	0	0	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری

تراز نامه پیش بینی شده ریال ارقام به میلیون		
1414	1413	1412
<b>332,517</b>	<b>308,737</b>	<b>286,086</b>
<b>کل داراییها</b>		
316,696	292,464	268,232
15,821	16,273	17,855
0	0	0
0	0	0
<b>کل بدهی ها</b>		
0	0	0
0	0	0
23,908	23,908	23,908
284,829	262,179	239,529
23,780	22,650	22,650
332,517	308,737	286,086
<b>نسبتها</b>		
7	8	8
100	100	100
0	0	0
0	0	0