

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
۱,۵۸۸,۴۲۲	۱,۸۰۴,۲۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۷۲,۵۲۷)	(۵۸۷,۰۶۱)	۶	هزینه های اداری و عمومی
۱,۱۱۵,۸۹۵	۱,۲۱۷,۱۶۶		سود عملیاتی
۱۲۷	-	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۱۱۶,۰۲۲	۱,۲۱۷,۱۶۶		سود خالص قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد
۱,۱۱۶,۰۲۲	۱,۲۱۷,۱۶۶		سود خالص
سود پایه هر سهم:			
۵۱,۱۵۹	۵۵,۸۰۱		عملیاتی (ریال)
۶	-		غیر عملیاتی (ریال)
۵۱,۱۶۵	۵۵,۸۰۱	۸	سود پایه هر سهم (ریال)

سازمان حسابرسی
گزارش

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱,۲۴۵,۰۵۶
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱,۷۹۵
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۱,۷۹۵,۷۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۳,۱۴۳
جمع دارایی‌های غیر جاری		۳,۰۴۵,۷۲۹
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۵۴,۳۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۴,۲۲۲,۹۶۶
موجودی نقد	۱۵	۹۷,۰۲۷
جمع دارایی‌های جاری		۴,۳۷۵,۳۲۱
جمع دارایی‌ها		۷,۴۲۱,۰۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۵	۲۱۸,۱۲۴
سرمایه گذاری دولت	۱۶	۱,۶۸۹,۵۲۳
اندوخته قانونی	۱۷	۲۱۸,۱۲۴
سایر اندوخته‌ها	۱۸	۸,۹۰۷
سود انباشته		۴,۶۴۲,۲۴۳
جمع حقوق مالکانه		۶,۷۷۶,۹۲۱
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۸۴,۸۴۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۲۵,۰۳۷
جمع بدهی‌های غیر جاری		۱۰۹,۸۷۷
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۶۱۹,۰۹۲
مالیات پرداختنی	۲۰	-
جمع بدهی‌های جاری		۶۱۹,۰۹۲
جمع بدهی‌ها		۶۴۴,۱۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۷,۴۲۱,۰۵۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۱۴۰,۰۳۳	۶,۲۷۴,۴۸۱	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲	-	-	-	۱,۱۱۶,۰۲۲	۱,۱۱۶,۰۲۲	
سود سهام مصوب	-	-	-	(۶۱۳,۸۱۲)	(۶۱۳,۸۱۲)	
تخصیص به سرمایه گذاری دولت	۱,۲۳۰	-	-	-	۱,۲۳۰	
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۸۹,۵۲۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۶۴۲,۲۴۳	۶,۷۷۸,۹۹۷	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	-	۱,۲۱۷,۱۶۶	۱,۲۱۷,۱۶۶	
سود سهم دولت سال ۱۴۰۳	-	-	-	(۶۶۹,۴۴۲)	(۶۶۹,۴۴۲)	
تخصیص به سرمایه گذاری دولت	(۱,۷۸۲,۷۲۴)	-	-	-	(۱,۷۸۲,۷۲۴)	
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۹۳,۲۱۱)	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۵,۱۸۹,۹۶۷	۵,۵۴۱,۹۱۱	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷۹۴,۵۴۵	۲,۰۰۵,۷۶۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۵,۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۷۹,۵۴۵	۲,۰۰۵,۷۶۶	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۴,۶۹۰)	(۲۲,۳۹۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۴,۶۹۰)	(۲۲,۳۹۳)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۵۴,۸۵۵	۱,۹۸۳,۳۷۳	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۷۸۱,۲۹۸)	(۱,۰۹۴,۸۷۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷۸۱,۲۹۸)	(۱,۰۹۴,۸۷۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۶,۴۴۳)	۸۸۸,۴۹۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۳,۴۷۰	۹۷,۰۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۷,۰۲۷	۹۸۵,۵۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۱۴۱,۲۳۰	۱,۷۸۲,۷۳۴	۲۳ مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

