

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

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۹۹۳,۲۸۱	۱,۵۸۸,۴۲۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۹۱,۵۹۱)	(۴۷۲,۵۲۷)	۶	هزینه های اداری و عمومی
۷۰۱,۶۹۰	۱,۱۱۵,۸۹۵		سود عملیاتی
-	۱۲۷	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۰۱,۶۹۰	۱,۱۱۶,۰۲۲		سود خالص قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد
۷۰۱,۶۹۰	۱,۱۱۶,۰۲۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۳۲,۱۶۹	۵۱,۱۵۹		عملیاتی (ریال)
-	۶		غیر عملیاتی (ریال)
۳۲,۱۶۹	۵۱,۱۶۴	۸	سود پایه هر سهم

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۹۳,۲۱۹	۱,۲۴۵,۰۵۶	۹ دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۸۶۸	۱,۷۹۵	۱۰ دارایی‌های نامشهود
۱,۷۹۵,۷۳۵	۱,۷۹۵,۷۳۵	۱۱ سایر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۵,۳۱۰	۳,۱۴۳	۱۲ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۸۹۷,۱۳۲	۳,۰۴۵,۷۲۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۴۶,۶۰۹	۵۴,۳۲۸	۱۳ پیش‌پرداخت‌ها
۵,۰۰۸,۱۵۷	۴,۲۲۳,۹۶۶	۱۲ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۲۳,۴۷۰	۹۷,۰۲۷	۱۴ موجودی نقد
۵,۱۷۸,۲۳۶	۴,۳۷۵,۳۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۷,۰۷۵,۳۶۸	۷,۴۲۱,۰۵۰	جمع دارایی
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۱۵ سرمایه
۱,۶۸۸,۲۹۳	۱,۶۸۹,۵۲۳	۱۶ سرمایه‌گذاری دولت
۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۱۷ اندوخته قانونی
۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۱۸ سایر اندوخته‌ها
۴,۱۴۰,۰۳۳	۴,۶۴۲,۲۴۳	سود انباشته
۶,۲۷۳,۴۸۱	۶,۷۷۶,۹۲۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۲۸,۴۵۵	۲۵,۰۳۷	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		بدهی‌های جاری
۷۷۳,۴۳۲	۶۱۹,۰۹۲	۱۹ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
-	-	۲۰ مالیات پرداختنی
۷۷۳,۴۳۲	۶۱۹,۰۹۲	جمع بدهی‌های جاری
۸۰۱,۸۸۷	۶۴۴,۱۲۹	جمع بدهی‌ها
۷,۰۷۵,۳۶۸	۷,۴۲۱,۰۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۳,۸۲۴,۲۷۲	۵,۹۵۷,۷۲۰	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱	-	-	-	۷۰۱,۶۹۰	۷۰۱,۶۹۰	
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳۸۵,۹۲۹)	(۳۸۵,۹۲۹)	
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۱۴۰,۰۳۳	۶,۲۷۳,۴۸۱	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	-	۱,۱۱۶,۰۲۲	۱,۱۱۶,۰۲۲	
سود سهم دولت سال ۱۴۰۲	-	-	-	(۶۱۳,۸۱۲)	(۶۱۳,۸۱۲)	
تخصیص سرمایه گذاری دولت	۱,۲۳۰	-	-	-	۱,۲۳۰	
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۸۹,۵۲۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۶۴۲,۲۴۳	۶,۷۷۶,۹۲۱	

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۷۱,۴۲۵)	(۲۴۰,۴۵۵)	۲۲ نقد حاصل از عملیات
(۳۰۸)	(۱۵,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۷۱,۷۳۳)	(۲۵۵,۴۵۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۶,۷۵۰)	(۲۴,۶۹۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۸۸۶,۵۹۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۸۵۹,۸۴۴	۱,۰۱۰,۳۱۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۸۸,۱۱۱	۷۵۴,۸۵۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۶۹۶,۱۳۸)	(۷۸۱,۲۹۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۹۶,۱۳۸)	(۷۸۱,۲۹۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰۸,۰۲۷)	(۲۶,۴۴۳)	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۱,۴۹۷	۱۲۳,۴۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲۳,۴۷۰	۹۷,۰۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۱,۱۴۱,۲۳۰	۲۳ مبادلات غیر نقدی در پایان سال

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

