

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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

پادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۹۹۳,۲۸۱	۲,۶۴۶,۹۹۷
هزینه های اداری و عمومی	(۲۹۱,۵۹۱)	(۲۳۰,۷۰۴)
سود عملیاتی	۷۰۱,۶۹۰	۲,۴۱۶,۲۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	-	۱,۱۸۷
سود خالص قبل از مالیات	۷۰۱,۶۹۰	۲,۴۱۷,۴۸۰
هزینه مالیات بر درآمد	-	-
سود خالص	۷۰۱,۶۹۰	۲,۴۱۷,۴۸۰
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی (ریال)	۳۲,۱۶۹	۱۱۰,۷۷۶
غیر عملیاتی (ریال)	-	۵۴
سود پایه هر سهم (ریال)	۳۲,۱۶۹	۱۱۰,۸۳۰



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

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۳۱۹	۷۵,۹۰۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۶۸	۳,۹۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۱,۷۹۵,۷۳۵	۱,۷۹۵,۷۳۵
دریافتنی‌های بلند مدت	۵,۳۱۰	۷,۶۲۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۸۹۷,۱۳۲	۱,۸۸۴,۲۳۱
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۴۶,۶۰۹	۴۰,۷۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۰۸,۱۵۷	۴,۸۹۸,۱۱۳
موجودی نقد	۱۲۳,۴۷۰	۲۳۱,۴۹۷
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۷۸,۲۳۶	۵,۱۷۰,۳۲۱
جمع دارایی‌ها	۷,۰۷۵,۳۶۸	۷,۰۵۴,۵۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
سرمایه‌گذاری دولت	۱,۶۸۸,۲۹۳	۱,۶۸۸,۲۹۳
انداخته قانونی	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
سایر اندوخته‌ها	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷
سود انباشته	۴,۱۴۰,۰۳۳	۳,۸۲۴,۲۷۲
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۷۳,۴۸۱	۵,۹۵۷,۷۲۰
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۴۵۵	۲۳,۵۲۸
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷۳,۴۳۲	۱,۰۷۲,۳۰۴
مطالبات پرداختنی	-	-
جمع بدهی‌های جاری	۷۷۳,۴۳۲	۱,۰۷۲,۳۰۴
جمع بدهی‌ها	۸۰۱,۸۸۷	۱,۰۹۵,۸۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۰۷۵,۳۶۸	۷,۰۵۴,۵۵۲

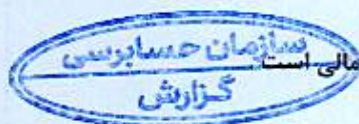


یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه گالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
۲۱۸,۱۲۴	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۴۲۲,۹۰۶	۶,۵۶۶,۳۵۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
-	-	-	-	۲,۴۱۷,۴۸۰	۲,۴۱۷,۴۸۰	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
-	-	-	-	(۱,۶۳۹,۱۷۸)	(۱,۶۳۹,۱۷۸)	سود سهام منسوب سال ۱۴۰۰
-	-	-	-	(۱,۳۲۹,۶۱۴)	(۱,۳۲۹,۶۱۴)	سود سهم دولت سال ۱۴۰۰
-	-	-	-	(۵۷,۳۲۲)	(۵۷,۳۲۲)	تنه سود دولت سال ۱۳۹۹
۲۱۸,۱۲۴	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۳,۸۲۴,۲۷۲	۵,۹۵۷,۷۲۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
-	-	-	-	۷۰۱,۶۹۰	۷۰۱,۶۹۰	سود خالص سال ۱۴۰۱
-	-	-	-	(۳۸۵,۹۲۹)	(۳۸۵,۹۲۹)	سود سهم دولت سال ۱۴۰۱
۲۱۸,۱۲۴	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۱۴۰,۰۳۳	۶,۲۷۷,۴۸۱	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۵,۴۹۷	(۲۷۱,۴۲۵)	نقد حاصل از عملیات
(۳۰۸)	(۳۰۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵,۱۸۹	(۲۷۱,۷۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۵۳۸)	(۲۶,۷۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۱۰۱)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۹۴	دریافت های ناشی از سود سهام
۱۵۱,۳۶۱	۸۵۹,۸۴۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۵۶,۵۵۰	۵۸۸,۱۱۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تسلین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۸۸,۴۸۶)	(۶۹۶,۱۳۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۸۸,۴۸۶)	(۶۹۶,۱۳۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۸,۰۶۴	(۱۰۸,۰۲۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۳,۴۳۳	۲۳۱,۴۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳۱,۴۹۷	۱۲۳,۴۷۰	مانده موجودی نقد در پایان سال



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