

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 ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		
۸۵۴,۸۱۹	۲,۶۴۶,۹۹۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۸۳,۳۹۹)	(۲۳۰,۷۰۴)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶۷۱,۴۲۰	۲,۴۱۶,۲۹۳		سود عملیاتی
۱,۰۲۵	۱,۱۸۷	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۷۲,۴۴۵	۲,۴۱۷,۴۸۰		سود خالص قبل از مالیات
(۲۵۶)	-		هزینه مالیات بر درآمد
۶۷۲,۱۸۹	۲,۴۱۷,۴۸۰		سود خالص
سود پایه هر سهم:			
۳۰,۷۸۲	۱۱۰,۷۷۶		عملیاتی (ریال)
۳۵	۵۴		غیر عملیاتی (ریال)
۳۰,۸۱۷	۱۱۰,۸۳۰	۸	سود پایه هر سهم (ریال)

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 ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)		
یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
دارائیهای غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۷۵,۹۰۰	۷۸,۶۲۱
دارایی های نامشهود	۳,۹۶۹	۲,۸۲۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۷۹۵,۷۳۵	۱,۷۹۵,۷۳۵
دریافتنی های بلند مدت	۷,۶۲۷	۶,۰۷۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۸۸۳,۲۳۱	۱,۸۸۳,۲۵۴
دارایی های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۴۰,۷۱۱	۳۸,۱۹۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۸۹۸,۱۱۳	۴,۵۱۷,۱۸۱
موجودی نقد	۲۳۱,۴۹۷	۱۶۳,۴۳۳
جمع دارایی های جاری	۵,۱۷۰,۳۲۱	۴,۷۱۸,۸۰۹
جمع دارایی ها	۷,۰۵۳,۵۵۲	۶,۶۰۲,۰۶۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
سرمایه گذاری دولت	۱,۶۸۸,۲۹۳	۱,۶۸۸,۲۹۳
اندوخته قانونی	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
سایر اندوخته ها	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷
سود انباشته	۳,۸۲۴,۲۷۲	۴,۴۳۲,۹۰۶
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۵۷,۷۲۰	۶,۵۶۶,۳۵۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۵۲۸	۱۶,۰۱۴
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۰۷۲,۳۰۴	۱۹,۶۹۵
مالیات پرداختنی	-	-
جمع بدهی های جاری	۱,۰۷۲,۳۰۴	۱۹,۶۹۵
جمع بدهی ها	۱,۰۹۵,۸۳۲	۳۵,۷۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷,۰۵۳,۵۵۲	۶,۶۰۲,۰۶۳

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۶۱۱,۷۶۲	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۰۷۳,۲۱۵	۷,۱۳۰,۱۳۲	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹						
تغییرات سرمایه گذاری دولت	(۹۲۳,۴۶۹)	-	-	-	(۹۲۳,۴۶۹)	
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	۶۷۲,۱۸۹	۶۷۲,۱۸۹	
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳۱۲,۴۹۸)	(۳۱۲,۴۹۸)	
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۴,۴۳۲,۹۰۶	۶,۵۶۶,۳۵۴	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	۲,۴۱۷,۴۸۰	۲,۴۱۷,۴۸۰	
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱,۶۳۹,۱۷۸)	(۱,۶۳۹,۱۷۸)	
سود سهم دولت	-	-	-	(۱,۳۲۹,۶۱۴)	(۱,۳۲۹,۶۱۴)	
تنمه سود دولت سال ۱۳۹۹	-	-	-	(۵۷,۳۲۲)	(۵۷,۳۲۲)	
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۳,۸۲۴,۲۷۲	۵,۹۵۷,۷۲۰	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای 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 ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱۲۷,۶۳۰)	۵,۴۹۷	نقد حاصل از عملیات
(۳۵,۶۳۶)	(۳۰۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۶۳,۲۶۶)	۵,۱۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۵	-	دریافت های ناشی از فروش دارئیهای ثابت مشهود
(۱۳,۲۳۵)	(۶,۵۳۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۹۳۱)	(۲,۱۰۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۸,۶۶۷	-	دریافت های ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	دریافت های ناشی از سود سهام
۴۳,۵۲۶	۱۵۱,۳۶۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۱۹,۷۴۰)	۱۵۶,۵۵۰	جریان خالص ورود نقد قیل از فعالیت های تامین مالی
(۳۱۲,۴۹۸)	(۸۸,۴۸۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۱۲,۴۹۸)	(۸۸,۴۸۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۳۲,۲۳۸)	۶۸,۰۶۴	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۹۵,۶۷۱	۱۶۳,۴۳۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۳,۴۳۳	۲۳۱,۴۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۲۳,۴۶۹	-	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی

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

گزارش
سازمان حساس