

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 ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۲,۶۸۷)	(۹۸,۹۷۵)	۵ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۷,۶۲۴	۱۵,۸۰۹	۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۹۳۷	(۸۳,۱۶۶)	سود(زیان)خالص قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۱,۲۳۴)	-	سال جاری
۳,۷۰۳	(۸۳,۱۶۶)	سود(زیان) خالص
		سود(زیان) پایه هر سهم
(۱,۹۵۷)	(۴,۵۳۷)	عملیاتی (ریال)
۲,۱۸۳	۷۲۵	غیر عملیاتی (ریال)
۲۲۶	(۳,۸۱۳)	سود(زیان) 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
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۶۳,۹۷۴	۷۱,۲۹۰	۸ دارایی های ثابت مشهود
۱,۱۸۳	۱,۱۹۱	۹ دارایی های نامشهود
-	-	۱۰ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۵,۱۵۷	۷۲,۴۸۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۶۹۸,۶۶۹	۶۳۲,۰۴۴	۱۱ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۴۷۳	۲,۸۶۰	۱۲ پیش پرداخت ها
۶۲۱,۷۲۵	۵۹۵,۶۷۱	۱۳ موجودی نقد
۱,۳۲۱,۸۶۷	۱,۲۳۰,۵۷۵	جمع دارایی ها
۱,۳۸۷,۰۲۴	۱,۳۰۳,۰۵۶	حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۱۴ سرمایه
(۹۵,۰۷۴)	(۹۵,۰۷۴)	۱۵ سرمایه گذاری دولت
۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۱۶ اندوخته قانونی
۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۱۷ سایر اندوخته ها
۱,۰۰۹,۸۵۲	۹۲۶,۶۸۶	سود انباشته
۱,۳۵۹,۹۳۳	۱,۲۷۶,۷۶۷	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۹,۰۳۵	۸,۶۹۲	۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		بدهی های جاری
۱۸,۰۵۶	۱۷,۵۹۷	۱۹ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۰ مالیات پرداختنی
۱۸,۰۵۶	۱۷,۵۹۷	جمع بدهی های جاری
۲۷,۰۹۱	۲۶,۲۸۹	جمع بدهی ها
۱,۳۸۷,۰۲۴	۱,۳۰۳,۰۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



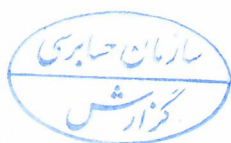
شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱۸,۱۲۴	(۹۵,۰۷۴)	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۱,۰۰۸,۷۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷					
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	-	-	-	۳,۷۰۳	۳,۷۰۳
سود سهام مصوب	*	*	*	(۲,۵۹۱)	(۲,۵۹۱)
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱۸,۱۲۴	(۹۵,۰۷۴)	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۱,۰۰۹,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
زیان خالص سال ۱۳۹۸				(۸۳,۱۶۶)	(۸۳,۱۶۶)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۸,۱۲۴	(۹۵,۰۷۴)	۲۱۸,۱۲۴	۹۲۶,۶۸۶	۱,۲۷۶,۷۶۷

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 ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۶۳,۳۸۹	(۱۵,۱۲۸)	۲۱ نقد حاصل از عملیات
(۱,۵۷۴)	(۱,۳۲۵)	۱۲ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۶۱,۸۱۵	(۱۶,۴۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۰۶۸)	(۱۰,۲۷۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۲۰۹)	(۲۷۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	۹۵۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۵,۶۷۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۷,۲۷۷)	۱۶,۰۷۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۵۴,۵۳۸	(۳۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲,۷۸۲)	(۲۵,۶۷۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲,۷۸۲)	(۲۵,۶۷۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۵۱,۷۵۶	(۲۶,۰۵۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶۹,۹۶۹	۶۲۱,۷۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۲۱,۷۲۵	۵۹۵,۶۷۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

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

