

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

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳	۶۲۱.۷۲۵	۴۶۹.۹۶۹	پرداختی‌های غیر تجاری	۹	۲۳۷.۸۱۲	۳۶.۳۳۱
دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری	۴	۹۱۵.۴۸۳	۸۷۱.۵۴۶	بدهی‌های غیر جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۵	۱.۴۷۳	۹۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰	۹.۰۳۵	۶.۱۵۲
جمع دارایی‌های جاری		۱.۵۳۸.۶۸۱	۱.۳۴۲.۴۹۳	جمع بدهی‌ها		۲۴۶.۸۴۷	۴۲.۴۸۸
دارایی‌های غیر جاری				حقوق صاحبان سهام			
دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری بلند مدت	۴-۲	۲.۹۴۲	-	سرمایه	۱۱	۲۱۸.۱۲۴	۲۱۸.۱۲۴
دارایی‌های نامشهود	۷	۱.۱۸۳	۶	سرمایه گذاری دولت	۱۲	(۹۵.۰۷۴)	(۹۵.۰۷۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۶۳.۹۷۴	۵۸.۸۱۰	اندوخته قانونی	۱۳	۲۱۸.۱۲۴	۲۱۸.۱۲۴
جمع دارایی‌های غیر جاری		۶۸.۰۹۹	۵۸.۸۱۶	سایر اندوخته‌ها	۱۴	۸.۹۰۷	۸.۹۰۷
				سود انباشته		۱.۰۰۹.۸۵۲	۱.۰۰۸.۷۴۰
				جمع حقوق صاحبان سهام		۱.۳۵۹.۹۳۳	۱.۳۵۸.۸۲۱
جمع دارایی‌ها		۱.۶۰۶.۷۸۰	۱.۴۰۱.۳۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱.۶۰۶.۷۸۰	۱.۴۰۱.۳۰۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



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

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

یادداشت	سال ۱۳۹۷		دوره مالی ۶ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه‌های اداری و عمومی	۱۵	(۴۲,۶۸۷)	(۱۳,۱۰۴)
سیر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۶	۴۷,۶۲۴	۵,۳۱۲
سود خالص قبل از کسر مالیات		۴,۹۳۷	(۷,۷۹۱)
مالیات		(۱,۲۳۴)	
سود (زیان) خالص		۳,۷۰۳	(۷,۷۹۱)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۳,۷۰۳	(۷,۷۹۱)
سود انباشته ابتدای سال	۱,۰۰۸,۷۴۰	۸۵۲,۹۳۹
تعدیلات ستوانی (سایر درآمدها و هزینه‌های نقل از دوران تصفیه)	-	۱۶۳,۵۹۲
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۰۰۸,۷۴۰	۱,۰۰۸,۷۴۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۱۲,۴۴۳	۱,۰۰۸,۷۴۰
۵۰ درصد سود ویژه مصوب سهم دولت	(۲,۴۶۸)	-
۱۰ درصد سود سهام مصوب سهم دولت	(۱۲۳)	-
	(۲,۵۹۱)	-
سود انباشته در پایان سال	۱,۰۰۹,۸۵۲	۱,۰۰۸,۷۴۰

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال و تعدیلات است، صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



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

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

یادداشت	سال ۱۳۹۷		دوره مالی ۶ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷	۱۶۳,۳۸۹	۲۶۰,۴۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
پرداخت سود ابرازی و سود سهم دولت			-
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(۲,۷۸۲)	-
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱,۵۷۴)	(۱,۳۲۵)
فعالیت سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود		(۶,۰۶۸)	-
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود		(۱,۲۰۹)	-
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۷,۲۷۷)	-
خالص افزایش در وجه نقد		۱۵۱,۷۵۶	۲۵۹,۱۲۴
مانده وجه نقد ابتدای سال		۴۶۹,۹۶۹	۲۱۰,۸۴۵
مانده وجه نقد پایان سال		۶۲۱,۷۲۵	۴۶۹,۹۶۹
مبادلات غیر نقدی		-	۹۹۲,۱۷۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

