

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ مجمع عمومي شركت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱-درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۵,۰۰۰
- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۰
- درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۷۳۵,۰۰۰
- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	۰
۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	۰
۳- سایر درآمدها	۰
سایر درآمدها	۰
سایر دریافتها	۰
۴- سایر هزینه ها	۸۵۲,۲۹۸
هزینه توزیع و فروش	۰
هزینه اداری و عمومی	۸۵۲,۲۹۸
هزینه های مالی	۰
سایر پرداختها	۰
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینهها)	۱۶۵,۲۳۱
استهلاک (جزئی از هزینهها)	۳۰,۰۰۰
۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۸۸۲,۷۰۲
۶- مالیات	۰
۷- ۵۰٪ سود ویژه	۴۴۱,۳۵۱
۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۴۴۱,۳۵۱

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
اندوخته قانونی	۴۴,۱۳۵
اندوخته احتیاطی	۰
اندوخته سرمایه ای	۳۵۳,۰۸۱
سود سهام دولت	۴۴,۱۳۵
سود سهام شرکتهای دولتی	۰
سود سهام سایر سهامداران	۰
سایر حسابهای تخصیص سود	۰
مانده نقل به سال بعد	۰
جمع (معادل ردیف ۸)	۴۴۱,۳۵۱
جمع (معادل ردیف ۸)	۰

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۳,۵۹۰,۰۰۰	جمع مصارف	۳,۵۹۰,۰۰۰
ذخایر و اندوخته های سال	۴۲۷,۲۱۶	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	۰
وام خارجی	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
اوراق مشارکت	۰	سایر هزینه های سرمایه ای	۳,۵۴۰,۰۰۰
ودیعه مشترکین	۰	زمین	۰
وام داخلی - سایر	۰	ساختمان	۰
سایر منابع	۰	تاسیسات	۰
منابع عمومی دولت*	۰	ماشین الات	۰
سایر دارایی های جاری	۳,۱۶۲,۷۸۴	لوازم و ابزار کار فنی	۰
پیش پرداختها	۰	وسایط نقلیه	۰
موجودی مواد و کالا	۰	اثاثیه و لوازم اداری	۳۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳,۱۶۲,۷۸۴	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۳,۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰,۰۰۰
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰
		سایر	۰
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون	۵۰,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		بازپرداخت اصل وام خارجی	۰
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۰
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
		بازپرداخت دیون	۰
		سایر پرداختها	۵۰,۰۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور برق، آب و آبفا					
انتقال و بومی سازی فناوری های نوین و ساخت داخل	تعداد	۲/۰۰	۱۹۵,۸۷۲/۵۰	۳۹۱,۷۴۵/۰۰	۰/۰۰
توسعه رقابت و تنوع بخشی به تولید	تعداد	۱/۰۰	۱۶۴,۴۸۳/۰۰	۱۶۴,۴۸۳/۰۰	۰/۰۰
توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی	تعداد	۱/۰۰	۲۳۰,۲۷۷/۰۰	۲۳۰,۲۷۷/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۶۵,۷۹۳/۰۰	۶۵,۷۹۳/۰۰	۰/۰۰

* بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۳
جمع منابع ارزی	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزینه های خدمات	۰
سایر مصارف	۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
کارمند	۱۸	۷	۰	۲۵
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱۸	۷	۰	۲۵
کارگر	۲	۰	۰	۲
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۲	۰	۰	۲
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۶	۰	۰	۶
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۶	۰	۰	۶
سایر کارکنان	۱	۲	۰	۳
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۲	۰	۳
جمع کل **	۲۷	۹	۰	۳۶

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
دکتری	۲	۰	۰	۲
فوق لیسانس	۱۱	۹	۰	۲۰
لیسانس	۱۲	۰	۰	۱۲
فوق دیپلم	۱	۰	۰	۱
دیپلم	۱	۰	۰	۱
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۲۷	۹	۰	۳۶

* در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

توضیحات:

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱							مقدار	واحد	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت				شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی								
		داخلی	خارجی										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالی تـصویب بـودجـه سـال ۱۴۰۳

و- سـرمایـه گـذارـی در طـرحـهـای تـملـک داراییـهـای سـرمایـه ای بـه تـفـکیـک مـنـابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۲							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال	جمع	سایر		وام خارجی			تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاب)

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سالهای بعد							شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت		
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال
					داخلی	خارجی					

ز - وضعیت ارتقای بهره وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

شرکت ساتکاب جهت ارتقای بهره وری مطابق اسناد بالا دستی وزارت نیرو (برنامه عملیاتی ارتقاء بهره وری وزارت نیرو) با همکاری وزارت متبوع و سازمان ملی بهره وری اقدامات لازم به شرح زیر را انجام داده است: ۱- تدوین برنامه عملیاتی کمی منطبق براسناد بالا دستی و نقشه راه صنعت آب و برق و تکالیف مجمع عمومی. ۲- طرح و بررسی موضوع مولد سازی در جلسات هیات مدیره. ۳- تدوین دستور العمل نظام پاداش کارکنان بر مبنای بهره وری و عملکرد. ۴- ارتقاء سطح کنترل های داخلی در راستای ارتقاء بهره وری و برنامه هیات مدیره .

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
برگزاری دوره های آموزشی جهت توانایی نیروی انسانی	۷۰.۰۰۰	۸۵.۰۰۰	۲۱.۴۲۹	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای نیروی انسانی
بهره وری سرمایه	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	
بهره وری نیروی کار	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۳

ایجاد و تقویت نظام ثبت و پیگیری اجرای پیشنهادات بخش های خصوصی و نوآوران برای تقویت تولید داخل و تنوع پذیری محصولات تولیدی. حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت تولید کالاهای صنایع آب و برق و ایجاد توسعه رقابت به منظور کاهش قیمت تولید. تدوین استاندارد لازم و کافی جهت تسهیل حمایت از محصولات تولید داخل و پیشنهاد به مراجع رسمی ذیربط. توانمند سازی نیروی انسانی مطابق با اهداف شرکت.

ح – روشهای مولدسازی دارایی ها

(۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری:

- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: استفاده از زمین های تحت تملک برای سرمایه گذاری طرح های الویت دار باتوجه به اهداف توسعه ای شدن شرکت.

- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده: تخصیص بخشی از املاک در اختیار برای اسقرار واحد های دانش بنیان در راستای اهداف حمایت از شرکت های دانش بنیان - سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت:

(۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:

- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای:

(۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۳

پیگیری رفع مسائل حقوقی املاک در اختیار . استفاده از زمین ها برای سرمایه گذاری مشترک تولید تجهیزات با فناوری بالا و ریسک پذیر به عنوان آورده غیر نقدی.

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۱- بررسی روشهای استفاده از صندوق های تأمین سرمایه ۲- پیگیری وصول مطالبات ۳- بررسی امکان استفاده از ظرفیت های قانون بودجه ۴- بررسی امکان مولد سازی داراییها در راستای استفاده از اموال غیر منقول به عنوان آورده سهم سرمایه شرکت در سرمایه گذاری های مشترک برای تحقق اهداف سازمان توسعه ایی بودن شرکت ساتکاب.

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۳۷۰	۰.۱۴۰	-۶۲.۱۶۲	
بازده دارایی (ROA)	۰.۳۶۰	۰.۱۰۰	-۷۲.۲۲۲	
بازده سرمایه (ROE)	۰.۱۱۰	۰.۱۲۰	۹.۰۹۱	
نسبت جاری	۴.۸۲۰	۶.۶۹۰	۳۸.۷۹۷	
نسبت کل بدهی	۰.۱۶۰	۰.۱۲۰	-۲۵.۰۰۰	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	
نسبت مالکانه	۰.۸۴۰	۰.۸۹۰	۵.۹۵۲	

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود: استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت های زیر مجموعه برای افزایش و تنوع محصولات و خدمات و سرمایه گذاری های مشترک با بخش خصوصی در راستای اهداف توسعه ای شرکت.

- برنامه های کاهش زیان انباشته: *

- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: ارتقای عملکرد شرکت های زیر مجموعه و طرح های توسعه ایی به منظور افزایش درآمد عملیاتی و افزایش سود آوری شرکت ها.

ی . امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا

رئیس هیئت مدیره

۱- وزیر نیرو / رئیس مجمع ✓

۲- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور / عضو مجمع

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی / عضو مجمع

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت / عضو مجمع

۵-

۶-

۷-

۸

۹-



فرم عمومی

ضمائم صور تجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

پیشنهادی ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۴,۴۸۳/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲,۲۱۳/۳۸	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲,۹۱۶/۰۰	۱/۰۰		تعداد	توسعه رقابت و تنوع بخشی به تولید	برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور برق، آب و آبفا
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹۵,۸۷۲/۵۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۹۱,۷۰۷/۸۳	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵,۹۳۲/۰۰	۲/۰۰		تعداد	انتقال و بومی سازی فناوری های نوین و ساخت داخل	برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور برق، آب و آبفا
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰,۲۷۷/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۰,۲۵۰/۱۱	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۸,۰۲۴/۰۰	۱/۰۰		تعداد	توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی	برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور برق، آب و آبفا
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۵,۷۹۳/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱,۷۲۷/۸۵	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۴۸,۷۸۶/۰۰	۱/۰۰		پروژه	استقرار چرخه بهره وری	برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								درآمدها
.	.	.	.	.	.	.	.	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
.	.	.	.	.	.	.	.	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۴۶,۲۳۵	۱,۹۹۷,۹۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۱	۹۸۶,۲۸۲	۵۸۶,۴۹۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات
.	.	۱۲۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۴۶,۳۶۲	۲,۱۱۷,۹۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۱	۹۹۳,۲۸۲	۵۹۳,۴۹۷	جمع کل درآمد
								کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
.	.	.	.	.	.	.	.	سهم دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	سهم صندوق توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	.	سهم هدفمندی
.	.	.	.	.	.	.	.	سهم مناطق محروم
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر سهم های قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع کسورات قانونی
۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۴۶,۳۶۲	۲,۱۱۷,۹۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۱	۹۹۳,۲۸۲	۵۹۳,۴۹۷	جمع خالص درآمد
								قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه می شود: خرید طی سال
.	.	.	.	.	.	.	.	مواد اولیه آماده برای مصرف
.	.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد کارگران
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دستمزد و مزایای کارگران

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	سوخت ماشین آلات
.	.	.	.	.	.	.	.	آب و برق و سوخت
.	.	.	.	.	.	.	.	تعمیرات و نگهداری
.	.	.	.	.	.	.	.	لوازم و مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر هزینه های عمومی تولید
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع هزینه های سربار تولید
.	.	.	.	.	.	.	.	قیمت تمام شده تولید
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۴۶,۳۶۲	۲,۱۱۷,۹۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۱	۹۹۳,۲۸۲	۵۹۳,۴۹۷	سود(زیان) ناخالص
								هزینه های توزیع و فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد کارگران
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دستمزد و مزایای کارگران
.	.	.	.	.	.	.	.	دستمزد و مزایا
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع حقوق و مزایای کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
.	.	.	.	.	.	.	.	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل و باربری
.	.	.	.	.	.	.	.	استهلاک
.	.	.	.	.	.	.	.	آب و برق و سوخت
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره محل
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه
.	.	.	.	.	.	.	.	چاپ ، آگهی و تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	بسته بندی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعمیرات و نگهداری
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر هزینه های توزیع و فروش

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
۲	۲	۲	۲	۱	۲	۱	۱	تعداد کارگران
۱۰,۲۵۹	۱۰,۸۸۷	۴,۱۳۳	۸,۷۵۰	۴,۷۳۰	۴,۲۳۴	۴,۷۶۱	۳,۰۶۱	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۴,۳۸۲	۲,۸۲۶	۱,۳۴۵	۲,۶۰۰	۱,۸۲۶	۱,۱۵۹	۱,۳۷۱	۰	دستمزد و مزایا
۲,۰۸۰	۳,۱۰۴	۹۹۹	۲,۱۰۰	۱,۳۹۶	۱,۰۴۰	۱,۱۳۷	۰	رفاهیات
۱,۸۲۶	۲,۱۴۹	۸۹۰	۱,۸۰۰	۹۱۳	۱,۰۰۹	۱,۰۹۹	۰	اضافه کار
۱,۰۹۵	۷۳۶	۰	۴۵۰	۱۷۵	۲۸۱	۳۰۱	۰	عیدی و پاداش
۸۷۶	۲,۰۷۲	۸۹۹	۱,۸۰۰	۴۲۰	۷۴۵	۸۵۳	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۵	۲۵	۲۵	۲۳	۱۹	۱۸	۱۲	۱۳	تعداد کارمندان
۱۲۱,۸۹۴	۱۴۶,۲۰۳	۴۲,۱۵۷	۹۲,۱۲۴	۷۳,۵۹۱	۵۳,۱۴۷	۵۷,۲۵۴	۴۸,۲۵۴	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۵۲,۲۰۰	۶۰,۸۱۱	۱۸,۲۴۸	۳۸,۲۳۰	۳۳,۰۶۰	۲۰,۳۸۰	۲۲,۸۰۵	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۳۲,۲۳۸	۴۲,۸۶۸	۱۲,۱۴۸	۲۶,۶۷۰	۱۶,۵۳۰	۱۶,۷۳۳	۱۶,۹۲۶	۰	رفاهیات
۲۲,۰۴۱	۲۰,۰۴۱	۶,۱۸۴	۱۳,۲۲۴	۱۳,۲۲۴	۸,۰۹۱	۸,۳۶۷	۰	اضافه کار
۴,۹۷۵	۷,۵۴۳	۰	۴,۰۰۰	۳,۱۷۳	۲,۱۳۹	۳,۱۴۹	۰	عیدی و پاداش
۱۰,۴۴۰	۱۴,۹۴۰	۵,۵۷۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۴	۵,۸۰۴	۶,۰۰۷	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶	۶	۵	۷	۶	۶	۴	۵	تعداد اشخاص حقیقی
۲۶,۲۳۸	۱۸,۱۸۰	۱۰,۳۳۲	۱۹,۵۰۰	۲۳,۸۵۳	۱۶,۹۵۴	۱۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۳	۳	۱	۱	۱۰	۱	۰	۱۳	تعداد سایر کارکنان
۶,۸۴۰	۲۱,۶۳۶	۳۹۰	۸۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰	هزینه سایر کارکنان
۱۶۵,۲۳۱	۱۹۶,۹۰۶	۵۷,۰۱۲	۱۲۱,۱۷۴	۱۲۱,۱۷۴	۷۴,۳۳۵	۷۹,۰۱۵	۷۹,۰۱۵	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۴۹۰,۹۲۰	۷۴۶,۲۹۱	۸۱,۱۱۱	۳۹۱,۹۰۹	۳۷۱,۹۰۹	۱۱۹,۳۴۱	۲۶۰,۹۵۰	۲۹۰,۹۵۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۹,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳,۲۴۰	۶,۰۲۷	۳,۶۶۷	اجاره محل
۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۱۷۵	۸۷۳	۸۷۳	۴۱۴	۶۷۲	۶۷۲	پست و تلفن
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۵۴۴	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۴,۵۱۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	ملزومات اداری
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۵۵۶	۹۲۰	۹۲۰	آب و برق و سوخت
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۶۷۳	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۰,۵۳۳	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	استهلاک
۲۰	۲۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۱۰	۱۰	کارمزد بانکی
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۳	۳,۴۳۱	۳,۴۳۱	۲۴۲	۲,۶۴۰	۲,۶۴۰	بیمه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	۱۰,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۴۱	۲۶,۴۰۰	۱,۴۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۶	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۷۲۳	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	ایاب و ذهاب
۸,۵۸۰	۸,۵۸۰	۱,۵۲۳	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۴,۵۲۵	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	مراسم و پذیرایی
۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۴,۷۳۱	۲۵,۴۰۰	۳۳,۴۰۰	۱۲,۷۴۹	۵۵,۴۰۰	۵۵,۴۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان
۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۴,۹۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۴,۷۳۱	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۲	۳۷,۴۰۰	۳۷,۴۰۰	سایر هزینه های بازنشستگان
۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷,۴۲۹	۴۶,۱۷۸	۶۵,۰۰۰	۲۴,۴۵۲	۳۶,۲۰۰	۳۲,۲۰۰	سایر هزینه های اداری
۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۵,۰۰۰	۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۸۵۲,۲۹۸	۱,۱۴۱,۶۴۴	۱۷۱,۰۳۲	۶۴۸,۷۸۴	۶۶۷,۶۰۶	۲۸۱,۹۶۸	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	جمع هزینه های اداری و عمومی
۸۵۲,۲۹۸	۱,۱۴۱,۶۴۴	۱۷۱,۰۳۲	۶۴۸,۷۸۴	۶۶۷,۶۰۶	۲۸۱,۹۶۸	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۸۵۲,۲۹۸	۱,۱۴۱,۶۴۴	۱۷۱,۰۳۲	۶۴۸,۷۸۴	۶۶۷,۶۰۶	۲۸۱,۹۶۸	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	جمع کل هزینه

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۰,۳۰۸	۴۹۳,۷۳۳	۷۱۱,۳۱۳	۱,۴۱۲,۳۹۴	۱,۴۶۹,۱۷۶	۳۷۵,۳۳۰	۵۹۳,۳۵۶	۸۸۲,۷۰۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(سایر پرداختها)	۰	۰	۹,۶۲۳	۰	۵۶,۷۸۲	۰	۱۰۸,۴۲۹	۰
سود قبل از کسر مالیات/(زیان)	۱۰۰,۳۰۸	۴۹۳,۷۳۳	۷۰۱,۶۹۰	۱,۴۱۲,۳۹۴	۱,۴۶۹,۱۷۶	۳۷۵,۳۳۰	۴۸۴,۹۲۷	۸۸۲,۷۰۲
مالیات	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰
% سود ویژه	۵۰,۱۵۴	۲۴۶,۸۶۷	۳۵۰,۸۴۵	۷۰۶,۱۹۷	۷۰۶,۱۹۷	۱۸۷,۶۶۵	۲۴۲,۴۶۴	۴۴۱,۳۵۱
سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۴۹,۸۴۶	۲۴۶,۵۵۹	۳۵۰,۵۳۷	۶۹۱,۱۹۷	۶۹۱,۱۹۷	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۴۶۴	۴۴۱,۳۵۱
حساب تخصیص سود								
اندوخته قانونی	۴,۹۸۴	۲۴,۷۰۰	۳۵,۰۵۳	۶۹,۱۱۹	۶۹,۱۱۹	۰	۰	۴۴,۱۳۵
اندوخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۳۹,۸۷۸	۱۹۷,۱۵۹	۲۸۰,۴۳۱	۵۵۲,۹۵۹	۵۵۲,۹۵۹	۱۴۵,۶۰۶	۲۱۸,۲۱۸	۳۵۳,۰۸۱
سود سهام دولت	۴,۹۸۴	۲۴,۷۰۰	۳۵,۰۵۳	۶۹,۱۱۹	۶۹,۱۱۹	۳۴,۵۵۹	۲۴,۲۴۶	۴۴,۱۳۵
سود سهام شرکتهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر سهامداران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده نقل به سال بعد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حساب تخصیص سود	۴۹,۸۴۶	۲۴۶,۵۵۹	۳۵۰,۵۳۷	۶۹۱,۱۹۷	۶۹۱,۱۹۷	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۴۶۴	۴۴۱,۳۵۱
منابع تأمین زیان								
ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مرحله: قانون

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
								سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	وسایط نقلیه
۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۶	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۴,۹۱۸	۳,۶۸۴,۹۱۸	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۰	۰	۸۳۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	سایر
۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۹۷	۳,۸۳۱,۹۱۸	۳,۸۳۱,۹۱۸	۲۷,۶۸۶	۳۶۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
								بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باز پرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	سایر پرداختها
۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۹۷	۳,۸۹۴,۴۱۸	۳,۸۹۱,۹۱۸	۲۷,۶۸۶	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۳۳۱	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۹۷	۳,۸۹۴,۴۱۸	۳,۸۹۱,۹۱۸	۳۲۶,۰۱۷	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	جمع مصارف

عدم انعکاس جمع خالص درآمد در بودجه مصوب سال ۹۹ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال ۱۴۰۰ است