

فرم عمومی

## صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

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 عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ مجمع عمومی شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۲ 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 بیوست 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:

				<b>الف - بودجه جاری</b>			(ارقام به میلیون ریال)
۱,۹۶۰,۰۰۰				<b>۱- درآمدهای عملیاتی</b>			
				- فروش محصولات یا کالاهای اصلی			
			۱,۹۶۰,۰۰۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات			
				- فروش محصولات یا کالاهای فرعی			
				<b>۲- هزینه عملیاتی ( قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)</b>			
۱۲۰,۰۰۰				<b>۳- سایر درآمدها</b>			
		۱۲۰,۰۰۰		سایر درآمدها			
				سایر دریافتها			
۶۶۷,۶۰۶				<b>۴- سایر هزینه ها</b>			
				هزینه توزیع و فروش			
		۶۶۷,۶۰۶		هزینه اداری و عمومی			
				هزینه های مالی			
				سایر پرداختها			
		۱۲۱,۱۷۴		هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)			
		۱۹,۵۰۰		استهلاک (جزئی از هزینه ها)			
۱,۴۱۲,۳۹۴				<b>۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</b>			
۱۵,۰۰۰				<b>۶- مالیات</b>			
۷۰۶,۱۹۷				<b>۷- ۵۰٪ سود ویژه</b>			
۶۹۱,۱۹۷				<b>۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان</b>			

<b>حساب منابع تامین زیان</b>				<b>حساب تخصیص سود</b>	
			ذخایر سال	۶۹,۱۱۹	اندوخته قانونی
			منابع عمومی دولت *	۰	اندوخته احتیاطی
			داراییهای جاری	۵۵۲,۹۵۹	اندوخته سرمایه ای
			پیش پرداختها	۶۹,۱۱۹	سود سهام دولت
			موجودی مواد و کالا	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
			دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰	سود سهام سایر سهامداران
			موجودی نقد	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
				۰	مانده نقل به سال بعد
			<b>جمع (معادل ردیف ۸)</b>	<b>۶۹۱,۱۹۷</b>	<b>جمع (معادل ردیف ۸)</b>

\* 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 / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<b>۳,۸۹۱,۹۱۸</b>	<b>۳,۸۹۱,۹۱۸</b>
۰	ذخایر و اندوخته‌های سال
۰	تسهیلات دریافتی بانکی*
۰	وام خارجی
<b>۳,۸۳۱,۹۱۸</b>	اوراق مشارکت
۰	ودیعه مشترکین
۲۰,۰۰۰	وام داخلی - سایر
۰	سایر منابع
۰	منابع عمومی دولت*
۳۰,۰۰۰	سایر دارایی‌های جاری
۱۷,۰۰۰	پیش پرداختها
۷۰,۰۰۰	موجودی مواد و کالا
<b>۳,۶۸۴,۹۱۸</b>	<b>۳,۲۵۰,۳۴۰</b> دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۰,۰۰۰	موجودی نقد
۰	سایر
<b>۶۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۲۵۰,۳۴۰</b>
۰	<b>بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون</b>
۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	بازپرداخت اصل وام‌های 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
۱۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۵۰,۰۰۰	سایر پرداخت‌ها
۰	سایر دارایی‌های جاری (افزایش دارایی‌های جاری)

\*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

## صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۲ : \*

(ارقام: ميليون ريال)

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمى	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه ريزي، راهبري و نظارت بر امور برق، آب و آبفا					
انتقال و بومي سازي فناوري هاي نوين و ساخت داخل	تعداد	۲/۰۰	۲۹۱،۷۰۷/۸۳	۵۸۳،۴۱۵/۶۶	۰/۰۰
توسعه رقابت و تنوع بخشي به توليد	تعداد	۱/۰۰	۴۲،۲۱۳/۳۸	۴۲،۲۱۳/۳۸	۰/۰۰
توسعه صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي	تعداد	۱/۰۰	۳۰،۲۵۰/۱۱	۳۰،۲۵۰/۱۱	۰/۰۰
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد اقتصادي					
افزايش بهره وري	پروژه	۱/۰۰	۱۱،۷۲۷/۸۵	۱۱،۷۲۷/۸۵	۰/۰۰

\* بودجه پيش بيني شده براي تحقق اهداف كمى فوق الذكر است. بديهي است در صورت کاهش اهداف كمى، هزينه ها تعديل خواهد شد.

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۲ :

(مقادير به هزار يورو)

مصرف ۱۴۰۲	منابع و مصارف ارزي
۰	جمع منابع ارزي
۰	ارز ناشي از صدور کالا
۰	ارز ناشي از صدور خدمت
۰	ساير منابع
۰	جمع مصارف ارزي
۰	طرحهاي تملك دارايبهاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت
۰	طرحهاي تملك دارايبهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي
۰	ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي
۰	خريد مواد اوليه و لوازم مصرفي
۰	هزينه هاي خدمات
۰	ساير مصارف

توضيحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان \*:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۱	افزایش ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	پایان سال ۱۴۰۲
کارمند	۱۲	۷	۰	۱۹
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱۲	۷	۰	۱۹
کارگر	۱	۰	۰	۱
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۰	۰	۱
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۴	۲	۰	۶
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۴	۲	۰	۶
سایر کارکنان	۰	۱۰	۰	۱۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۱۰	۰	۱۰
جمع کل **	۱۷	۱۹	۰	۳۶

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۱	افزایش ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	پایان سال ۱۴۰۲
دکتری	۱	۰	۰	۱
فوق لیسانس	۱۲	۴	۰	۱۶
لیسانس	۳	۱۱	۰	۱۴
فوق دیپلم	۰	۴	۰	۴
دیپلم	۱	۰	۰	۱
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱۷	۱۹	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 تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت/ موسسه: شركت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)  
شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ريال)

جمع کل	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰										عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح			
	از محل منابع داخلی شرکت		وام خارجی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		ذخایر و اندوخته های سال		از محل منابع عمومی دولت				مقدار واحد	محل اجرای طرح	تاریخ
	جمع	سایر	داخلی	خارجی	سایر	دریافتی از سیستم بانکی	سال	اندوخته های	عمومی	دولت					
													خارجی	داخلی	

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

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)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲										مصوب سال ۱۴۰۱										شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع کل	از محل منابع دولت عمومی							
	جمع	سایر	وام	تسهیلات	ذخایر و		جمع	سایر	وام	تسهیلات	ذخایر		جمع	سایر	وام	تسهیلات	ذخایر			
	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	سایر		داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	سایر		داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	سایر			

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به تفكيك منابع

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

(ارقام: میلیون ريال)

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

شماره طبقه بندی طرح	ساليهاي بعد						
	از محل منابع عمومي دولتي	از محل منابع داخلي دولتي	از محل منابع داخلي شركت		وام خارجي	تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي	ذخاير و اندوخته هاي سال
			داخلي	سايبر			
جمع كل	جمع كل	جمع كل	جمع	خارجي	داخلي	جمع	جمع كل



ز - وضعیت ارتقای بهره وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

شرکت سانتکاب جهت ارتقای بهره وری مطابق اسناد بالادستی وزارت نیرو (برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری وزارت نیرو) با همکاری وزارت متبوع و سازمان ملی بهره وری اقدامات لازم شامل : (تشکیل جلسات کمیته بهره وری، ارائه گزارشات عملکرد به وزارت نیرو و تکمیل کاربرگ های مربوطه) را انجام داده است.

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
برگزاری دوره های آموزشی جهت توانایی نیروی انسانی	.	۷۰	۰.۰	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای نیروی انسانی
بهره وری سرمایه	.	.	۰.۰	با توجه به ساختار شرکت بهره وری عامل سرمایه برای این سازمان موضوعیتی ندارد
بهره وری نیروی کار	.	.	۰.۰	

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

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۲

-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 صنعت 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 -توانمندسازی نیروی انسانی مطابق با چارت سازمانی شرکت

ح - روشهای مولدسازی دارایی ها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- 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 اولویت دار با توجه به توسعه ای شدن ساتکاب ( پس از رفع موانع حقوقی)

- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده:

- سایر موارد بر حسب اقتضانات شرکت: تخصیص بخشی از املاک تحت تملک برای استقرار واحدهای دانش بنیان در راستای حمایت از آنها

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:

- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای:

۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۲

- 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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

پیگیری اجرای سیاست های توسعه ای در شرکت های زیرمجموعه که منجر به افزایش سودآوری آن ها گردیده است

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۱	۰.۴	۱۸۴.۶	
بازده دارایی (ROA)	۰.۱	۰.۳	۲۳۰.۰	
بازده سرمایه (ROE)	۰.۱	۰.۴	۴۴۲.۹	
نسبت جاری	۲۴۰.۰	۴.۸	-۹۸.۰	
نسبت کل بدهی	۰.۰	۰.۲	۱,۵۰۰.۰	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۰	۰.۰	۰.۰	
نسبت مالکانه	۱.۰	۰.۸	-۱۵.۲	

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

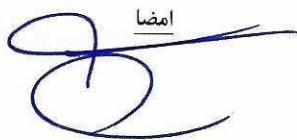
- برنامه های افزایش سود: استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت های زیرمجموعه برای افزایش و تنوع محصولات و خدمات و سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در راستای توسعه ای شدن

- برنامه های کاهش زیان انباشته:


- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: ارتقای عملکرد شرکت های زیرمجموعه و طرح های توسعه ای به منظور افزایش درآمد عملیاتی و افزایش سودآوری

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ی- امضای اعضای مجمع / شورای عالی:

امضا  


۱- وزیر نیرو/رئیس مجمع


 عزت‌الله حسینی وزیر نیرو

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 ۱۴۰۲

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 صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورا/عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

(ساتکاب)

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

برنامه سالانه	فعالیت	سنگه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد ۱۴۰۰				مصوب ۱۴۰۱				پیشنهادی ۱۴۰۲				
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	قیمت تکلیفی واحد فروش
برنامه ریزی راهبری و نظارت بر امور برق، آب و ایفا	انتقال و بومی سازی فناوری‌های نوین و ساخت داخل	تعداد		۳/۰۰	۴,۷۵۲/۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱۳۳,۲۹۷/۰۰	۱/۰۰	۱۳۳,۲۹۷/۰۰	۲/۰۰	۲۹۱,۷۰۷/۸۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ریزی راهبری و نظارت بر امور برق، آب و ایفا	توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی	تعداد		۱/۰۰	۱۰,۲۱۹/۲۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱۱۷,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰	۱۱۷,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰	۳۰,۲۵۰/۱۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ریزی راهبری و نظارت بر امور برق، آب و ایفا	توسعه رقابت و تنوع بخشی به تولید	تعداد		۱/۰۰	۱۹۶,۸۳۷/۴۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۲/۰۰	۱۲۳,۲۹۸/۰۰	۲/۰۰	۱۲۳,۲۹۸/۰۰	۱/۰۰	۴۲,۲۱۳/۳۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی	افزایش بهره وری	پروژه		۱/۰۰	۹,۳۸۶/۴۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۶,۲۹۷/۰۰	۱/۰۰	۶,۲۹۷/۰۰	۱/۰۰	۱۱,۷۳۷/۸۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰  
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاپ)

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
•	•	•	•	•	•	•	دستمزد و مزایا
•	•	•	•	•	•	•	رفاهیات
•	•	•	•	•	•	•	افزافه کار
•	•	•	•	•	•	•	عیدی و پاداش
•	•	•	•	•	•	•	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
•	•	•	•	•	•	•	تعداد کارمندان
•	•	•	•	•	•	•	جمع حقوق و مزایای کارمندان
•	•	•	•	•	•	•	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
•	•	•	•	•	•	•	رفاهیات
•	•	•	•	•	•	•	افزافه کار
•	•	•	•	•	•	•	عیدی و پاداش
•	•	•	•	•	•	•	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
•	•	•	•	•	•	•	تعداد اشخاص حقیقی
•	•	•	•	•	•	•	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
•	•	•	•	•	•	•	تعداد سایر کارکنان
•	•	•	•	•	•	•	هزینه سایر کارکنان
•	•	•	•	•	•	•	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
•	•	•	•	•	•	•	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توئید(۲)
•	•	•	•	•	•	•	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
•	•	•	•	•	•	•	استهلاک عوامل تولید
•	•	•	•	•	•	•	اجاره محل
•	•	•	•	•	•	•	لوازم بدکی و ابزار کار



مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
	بیشتهای هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
*	*	*	*	*	*	*	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 سربرای تولید
*	*	*	*	*	*	*	قیمت تمام شده تولید
*	*	*	*	*	*	*	افزافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
*	*	*	*	*	*	*	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
*	*	*	*	*	*	*	افزافه 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
۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۶۵	۹۹۳,۲۸۲	۵۹۳,۴۹۷	۲,۶۴۸,۱۸۴	۶۰۷,۸۱۰	۶۰۷,۸۱۰	سود(زیان) ناخالص
							<b>هزینه های توزیع و فروش</b>
*	*	*	*	*	*	*	تعداد کارگران
*	*	*	*	*	*	*	جمع دستمزد و مزایای کارگران
*	*	*	*	*	*	*	دستمزد و مزایا
*	*	*	*	*	*	*	رفاهیات
*	*	*	*	*	*	*	افزافه کار
*	*	*	*	*	*	*	عیدی و پاداش
*	*	*	*	*	*	*	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما



ضمیمه شماره ۳: بودجه تفصیلی

منضم به صور تجلیسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۲۷.۰۰۰  
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲		عملکرد شش ماهه اول	سال ۱۴۰۱		بودجه مصوب	عملکرد	سال ۱۴۰۰		بودجه مصوب	عنوان
	بیشتر	کمتر		ببودجه اصلاحی	ببودجه مصوب			اصلاحیه	بودجه		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	هزینه های اداری و عمومی
۴,۷۳۰	۵,۴۲۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۷۶۱	۳,۰۶۱	۲,۷۶۳	۲,۷۶۳	۲,۵۶۱	۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	تعداد کارگران
۱,۸۲۶	۱,۱۰۸	۵۳۲	۵۳۲	۱,۳۷۱	۱,۱۷۱	۹۷۸	۹۷۸	۹۸۳	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱,۳۹۶	۱,۷۵۱	۴۹۴	۴۹۴	۱,۱۳۷	۵۳۷	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۱	۰	۰	دستمزد و مزایا
۹۱۳	۱,۳۷۸	۵۰۵	۵۰۵	۱,۰۹۹	۶۴۹	۵۸۴	۵۸۴	۶۲۶	۰	۰	رفاهیات
۱۷۵	۲۰۰	۵۸	۵۸	۳۰۱	۱۰۱	۸۷	۸۷	۸۵	۰	۰	اضافه کار
۴۲۰	۱,۰۹۰	۴۱۱	۴۱۱	۸۵۳	۶۰۳	۵۱۴	۵۱۴	۲۵۶	۰	۰	عیدی و پاداش
۱۹	۱۹	۱۳	۱۳	۱۲	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۲۰	۲۰	حق بیمه و بازتنسنگی سهم کارفرما
۷۳,۵۹۱	۷۴,۶۶۶	۲۰,۳۳۰	۲۰,۳۳۰	۵۷,۲۵۴	۴۸,۲۵۴	۳۸,۱۳۸	۳۸,۱۳۸	۴۴,۹۷۹	۳۷,۹۷۹	۳۷,۹۷۹	تعداد کارمندان
۳۳,۰۶۰	۲۶,۸۳۳	۸,۳۲۰	۸,۳۲۰	۲۲,۸۰۵	۲۲,۸۰۵	۱۴,۵۴۵	۱۴,۵۴۵	۱۷,۹۱۱	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۶,۵۳۰	۲۲,۹۷۰	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۱۶,۹۲۶	۱۰,۵۲۶	۱۰,۳۱۴	۱۰,۳۱۴	۱۲,۰۱۹	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۳,۲۲۴	۱۲,۷۵۰	۳,۶۰۸	۳,۶۰۸	۸,۳۶۷	۷,۰۶۷	۷,۳۸۹	۷,۳۸۹	۷,۸۹۸	۰	۰	رفاهیات
۳,۱۷۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۹	۳,۱۴۹	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۲,۶۷۷	۰	۰	اضافه کار
۷,۶۰۴	۹,۱۱۳	۲,۵۲۸	۲,۵۲۸	۶,۰۰۷	۴,۷۰۷	۴,۵۷۶	۴,۵۷۶	۴,۳۰۳	۰	۰	عیدی و پاداش
۶	۵	۵	۵	۴	۵	۴	۴	۴	۵	۵	حق بیمه و بازتنسنگی سهم کارفرما
۲۳,۸۵۳	۲۴,۸۵۳	۷,۲۶۵	۷,۲۶۵	۱۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱,۲۸۴	۱۱,۲۸۴	۱۲,۲۱۳	۹,۲۱۳	۹,۲۱۳	تعداد اشخاص حقیقی
۱۰	۱۱	۱۳	۱۳	۰	۱۳	۲	۲	۲	۳	۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۹,۰۰۰	۲۵,۲۰۲	۳۹۱	۳۹۱	۰	۱۸,۷۰۰	۵۰۵	۵۰۵	۱,۱۳۸	۱,۷۳۸	۱,۷۳۸	تعداد سایر کارکنان
۱۲۱,۱۷۴	۱۳۰,۱۴۸	۲۹,۹۸۶	۲۹,۹۸۶	۷۹,۰۱۵	۷۹,۰۱۵	۵۲,۶۹۰	۵۲,۶۹۰	۶۰,۸۹۱	۶۰,۸۹۱	۶۰,۸۹۱	هزینه سایر کارکنان
۳۷۱,۹۰۹	۳۷۸,۳۳۵	۵۲,۴۹۲	۵۲,۴۹۲	۲۶۰,۹۵۰	۲۹۰,۹۵۰	۱۰۸,۹۲۷	۱۰۸,۹۲۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
											خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صور تجلیسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰  
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاب)

مصبوب	بودجه سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
	بیشتهاد هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	عنوان		
۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۶۲۰	۶,۰۲۷	۳,۶۶۷	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	اجاره محل	
۸۷۳	۸۷۴	۱۰۳	۶۷۲	۶۷۲	۲۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	بست و تلفن	
۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۱,۸۴۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۴۲۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	ملزومات اداری	
۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۲۸۸	۹۲۰	۹۲۰	۵۷۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	آب و برق و سوخت	
۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۴	۸,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	استهلاک	
۱۳	۱۳	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	کارمزد بانکی	
۳,۴۳۱	۳,۴۳۲	۱۱۷	۲,۶۴۰	۲,۶۴۰	۸۷	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	بیمه	
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۳	۲۶,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲,۲۹۷	۲,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	تعمیرات و نگهداری	
۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۲۸۷	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۵۱۹	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	ایاب و ذهاب	
۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۱,۴۱۶	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲,۹۵۳	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	مراسم و پذیرایی	
۳۳,۴۰۰	۳۳,۴۰۰	۳,۷۴۳	۵۵,۴۰۰	۵۵,۴۰۰	۱۴,۱۶۸	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان	
۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۸۰۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۴۳	۳۷,۴۰۰	۳۷,۴۰۰	۶,۳۶۲	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	سایر هزینه های بازنشستگان	
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳,۲۲۵	۳۶,۲۰۰	۳۲,۲۰۰	۲۱,۸۵۴	۲۷,۳۶۰	۴۴,۸۸۱	۴۴,۸۸۱	سایر هزینه های اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۶۶۷,۶۰۶	۶۸۲,۹۰۸	۱۳۱,۱۵۹	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	۲۲۱,۸۶۴	۴۲۸,۹۹۱	۴۴۶,۵۱۲	۴۴۶,۵۱۲	جمع هزینه های اداری و عمومی	
۶۶۷,۶۰۶	۶۸۲,۹۰۸	۱۳۱,۱۵۹	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	۲۲۱,۸۶۴	۴۲۸,۹۹۱	۴۴۶,۵۱۲	۴۴۶,۵۱۲	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	
۶۶۷,۶۰۶	۶۸۲,۹۰۸	۱۳۱,۱۵۹	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۳,۱۸۹	۲۲۱,۸۶۴	۴۲۸,۹۹۱	۴۴۶,۵۱۲	۴۴۶,۵۱۲	جمع کل هزینه	







ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۲۷۰۰۰

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

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
	بیشترهای هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸	۱۷,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۴۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	سایر پرداختها
۶۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۴۷	۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۸	۱۷,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۳,۸۹۱,۹۱۸	۳,۸۹۶,۴۶۳	۱۳۳,۴۷۶	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۲۲,۳۱۶	۲۷۰,۵۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۷۶۴	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۳,۸۹۱,۹۱۸	۳,۸۹۶,۴۶۳	۱۳۳,۴۷۶	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۸۰	۲۷۰,۵۰۰	جمع مصارف

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