

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری				
موجودی نقد	۷,۳۹۹	۱۳,۸۱۲	پرداختنی های تجاری	(۴۶)	۶۳,۶۲۹	۱۱۲,۱۶۴	(۴۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۱۹	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۹۴,۱۲۶	۱۱۱,۹۳۷	مالیات پرداختنی	(۱۶)	۲۱۳	۴۰۶	(۴۸)
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	سود سهام پرداختنی	--	۴,۷۲۲	۲,۹۲۰	۶۲
موجودی مواد و کالا	۳۰۳,۵۳۴	۲۹۸,۳۵۵	تسهیلات مالی	۲	۲۰۹,۲۶۱	۱۹۲,۵۹۲	۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴,۳۵۱	۶۹۲	ذخایر	۵۲۹	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۲۸,۷۴۷	۱۵,۸۷۶	۸۱
جمع دارایی های جاری	۴۲۰,۶۲۹	۴۳۶,۰۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	(۴)	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۳۰۶,۵۷۲	۳۲۳,۹۵۸	(۵)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰۰	۲۰۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۳	۱۴۵	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳۶)	۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	(۴۲)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۲,۰۰۸	۱,۵۴۶	۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۴۱۳	۴۷۳	جمع بدهی های غیر جاری	(۱۳)	۷,۸۲۰	۱۱,۵۴۶	(۳۲)
سایر دارایی ها	۰	۰	جمع بدهی ها	--	۳۱۴,۳۹۲	۳۳۵,۵۰۴	(۶)
جمع دارایی های غیر جاری	۷۰۶	۸۱۸	حقوق صاحبان سهام	(۱۴)			--
			سرمایه		۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۳۶,۲۹۲	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین		نماد: ثقزوی(عمران و		شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸		کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۲۲,۹۴۳	۲۱,۰۳۷	۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۶,۹۴۳	۱۰۱,۳۲۹	۶
جمع دارایی‌ها	۴۲۱,۳۳۵	۴۳۶,۸۳۳	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲۱,۳۳۵	۴۳۶,۸۳۳	(۴)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۷۰۶	۲۸,۲۹۹	(۲۳)	۴۲,۵۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۸۲۹)	(۳,۳۵۰)	۲۲۳	(۷,۶۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۸۷۷	۲۴,۹۴۹	(۵۶)	۳۴,۹۱۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۵۳)	(۵,۲۱۸)	۸	(۹,۲۲۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۲۴	۱۹,۷۳۱	(۷۴)	۲۵,۶۸۳
هزینههای مالی	(۳,۲۴۷)	(۲,۵۷۳)	۲۶	(۵,۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۱۶۹	۱,۲۱۳	۷۹	۱,۶۶۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۶	۱۸,۳۷۱	(۷۷)	۲۲,۲۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۴۶	۱۸,۳۷۱	(۷۷)	۲۲,۲۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۴۶	۱۸,۳۷۱	(۷۷)	۲۲,۲۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۵	۲۴۷	(۷۴)	۳۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۳)	(۱۷)	(۲۴)	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲	۲۳۰	(۷۷)	۲۷۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین		نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص		۴,۱۴۶	۱۸,۳۷۱	(۷۷)	۲۲,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۳۷,۲۸۱	۲۴,۴۷۴	۵۲	۲۴,۴۷۴
تعدیلات سنواتی		(۱۶,۲۴۴)	(۱۵,۸۵۹)	۲	(۱۶,۴۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲۱,۰۳۷	۸,۶۱۵	۱۴۴	۸,۰۳۸
سود سهام مصوب		(۲,۲۴۰)	(۲,۴۴۰)	(۸)	(۲,۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	---	(۶,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱۸,۷۹۷	۶,۱۷۵	۲۰۴	(۱,۲۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص		۲۲,۹۴۳	۲۴,۵۴۶	(۷)	۲۱,۰۳۷
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها		۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲۲,۹۴۳	۲۴,۵۴۶	(۷)	۲۱,۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال		۵۲	۲۳۰	(۷۷)	۲۷۸
سرمایه		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۵۶۹۰	-۱۶۷۲۹	-۶۶	-۲۶۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	-۵۶۹۰	-۱۶۷۲۹	-۶۶	-۲۶۶۶۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۲,۰۴۶	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۲۶۰۷	-۲۵۷۳	۳۹۰	-۱۲۹۳۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۸	۱,۲۱۳	-۹۸	۱,۶۶۱
سود سهام پرداختی	-۴۳۸	۰	--	-۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۰۹۷۱	-۱۳۶۰	۷۰۷	-۱۱۲۸۸
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۴۹	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱۱۰	-۲۰۶	-۴۷	-۲۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	-۱۶۰	--	-۱۶۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین		نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۲۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۱۰	-۳۶۶	-۷۰	-۳۹۴	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۷۲۰	-۱۸۴۵۵	-۷	-۳۸۳۴۵	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۷۰۷	۱,۹۳۶	۹۱	۱۶,۷۸۸	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۴,۷۷۲	۱۰۸,۴۷۶	-۱۳	۱۲۲,۷۲۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۸۷۶۷۲	-۸۳۸۲۳	۵	-۹۳۹۹۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۸۰۷	۲۶,۵۸۹	-۵۹	۴۵,۵۰۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۶۴۱۳	۸,۱۳۴	--	۷,۱۶۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۸۱۲	۶,۶۴۸	۱۰۸	۶,۶۴۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۳۹۹	۱۴,۷۸۲	-۵۰	۱۳,۸۱۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۲,۷۰۵	