کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: ثقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه : ۳۶۸۳۸۹	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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷,۳۹۹	۱۳,۸۱۲	(۴۶)	پرداختنی‌های تجاری	۶۳,۶۲۹	۱۱۲,۱۶۴	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۱۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۹۴,۱۲۶	۱۱۱,۹۳۷	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۲۱۳	۴۰۶	(۴۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴,۷۲۲	۲,۹۲۰	۶۲
موجودی مواد و کالا	۳۰۳,۵۳۴	۲۹۸,۳۵۵	۲	تسهیلات مالی	۲۰۹,۲۶۱	۱۹۲,۵۹۲	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۳۵۱	۶۹۲	۵۲۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸,۷۴۷	۱۵,۸۷۶	۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۴۲۰,۶۲۹	۴۳۶,۰۱۵	(۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳۰۶,۵۷۲	۳۲۳,۹۵۸	(۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۰	۲۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۳	۱۴۵	(۳۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	(۴۲)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۰۸	۱,۵۴۶	۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۳	۴۷۳	(۱۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۲۰	۱۱,۵۴۶	(۳۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۳۱۴,۳۹۲	۳۳۵,۵۰۴	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۶	۸۱۸	(۱۴)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				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

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۲۲,۹۴۳	۲۱,۰۳۷	۹
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۰۶,۹۴۳	۱۰۱,۳۲۹	۶
جمع دارایی‌ها	۴۲۱,۳۳۵	۴۳۶,۸۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۴۲۱,۳۳۵	۴۳۶,۸۳۳	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: ثقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه : ۳۶۸۳۸۹	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

صورت سود وزیان	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 سرمایه‌گذاری‌ها	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: ثقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه : ۳۶۸۳۸۹	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

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 اندوخته‌ها	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:** ثقزوی(عمران و	**شماره اطلاعیه : ۳۶۸۳۸۹**	**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**

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
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	-۵۶۹۰	-۱۶۷۲۹	-۶۶	-۲۶۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۵۶۹۰	-۱۶۷۲۹	-۶۶	-۲۶۶۶۳
بازده سرمایه گذاری‌ها 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 سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸	۱,۲۱۳	-۹۸	۱,۶۶۱
سود سهام پرداختی	-۴۳۸	۰	--	-۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۰۹۷۱	-۱۳۶۰	۷۰۷	-۱۱۲۸۸
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۴۹	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۱۰	-۲۰۶	-۴۷	-۲۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	-۱۶۰	--	-۱۶۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: ثقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه : ۳۶۸۳۸۹	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 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۱۰	-۳۶۶	-۷۰	-۳۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۷۲۲۰	-۱۸۴۵۵	-۷	-۳۸۳۴۵
فعالیت‌های 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 فعالیت‌های 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