

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	سرمایه ثبت شده: 80,000
نماد: ثقزوي (عمران و سازندگی استان قزوین)	سرمایه ثبت نشده: 120,000
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
	۴۶۷	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	(۳۴۱)	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱۳۶	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۷,۰۸۸)	(۳,۵۵۴)	(۴,۳۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۹,۳۴۱)	(۶,۰۳۶)	۰	سایر هزینه‌ها
۵۴	(۱۶,۳۰۳)	(۹,۵۹۰)	(۴,۳۷۱)	سود (زیان) عملیاتی
(۸۰)	(۲۸,۸۱۹)	(۸,۷۳۷)	(۱۵,۶۸۶)	هزینه‌های مالی
	۸۸۹	۰	۹۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	۶۵۵	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸)	(۴۴,۲۳۳)	(۱۷,۶۷۲)	(۱۹,۱۵۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
(۸)	(۴۴,۲۳۳)	(۱۷,۶۷۲)	(۱۹,۱۵۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸)	(۴۴,۲۳۳)	(۱۷,۶۷۲)	(۱۹,۱۵۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۲	(۲۰۴)	(۱۲۰)	(۲۲)	عملیاتی (ریال)
--	(۳۴۹)	۱۰۱	(۷۴)	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۰۵)	(۵۵۳)	(۱۹)	(۹۶)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۰۵)	(۵۵۳)	(۱۹)	(۹۶)	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷	(۵۵۳)	(۲۲۱)	(۹۶)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸)	(۴۴,۲۳۳)	(۱۷,۶۷۳)	(۱۹,۱۵۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸)	(۴۴,۲۳۳)	(۱۷,۶۷۳)	(۱۹,۱۵۱)	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۲)	۳۱۶	۱۹۹	۱۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۲)	۴۱,۶۷۸	۳۹,۹۶۰	۳۹,۱۱۱	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۰)	۱۳	۱۰	۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۴۲,۲۳۳	۴۰,۳۸۴	۳۹,۵۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
(۱۲)	۱۳۱	۲۹۱	۲۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۴۶۹,۹۰۷	۴۷۳,۸۷۷	۴۷۶,۰۶۲	موجودی مواد و کالا
۷	۲۰,۷۳۹	۱۲,۳۰۳	۱۲,۱۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹,۳۷۵	۲,۳۵۹	۴۲۱	۸۱,۵۶۹	موجودی نقد
۱۷	۴۹۳,۱۳۶	۴۸۶,۸۹۲	۵۷۱,۰۷۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۴۹۳,۱۳۶	۴۸۶,۸۹۲	۵۷۱,۰۷۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۵۳۵,۳۵۸	۵۳۷,۳۷۶	۶۱۰,۵۸۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۸۰,۳۷۲	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۹)	۵,۴۱۴	(۳۸,۸۱۹)	(۵۷,۹۷۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۵	۸۹,۶۳۴	۴۵,۳۹۱	۱۰۶,۶۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۴۵,۲۸۴	۱۷,۹۶۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۱,۱۱۴	۱,۰۹۱	۱,۲۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۴)	۴۶,۳۹۸	۱۹,۰۵۷	۱,۲۰۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۱	۱۸۵,۷۹۹	۱۷۹,۰۹۱	۳۰۵,۹۸۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۴۴۳	۴۴۳	۴۴۳	مالیات پرداختنی
۰	۵,۲۰۲	۵,۲۰۲	۵,۲۰۲	سود سهام پرداختنی
(۴۱)	۱۶۱,۹۳۹	۳۱۶,۵۴۰	۱۲۶,۷۳۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵	۴۵,۹۵۳	۶۱,۵۵۳	۶۴,۴۰۷	پیش‌دریافت‌ها
۹	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۵۰۲,۷۶۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۵۰۲,۷۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۵	۴۴۵,۷۳۴	۴۸۱,۸۸۵	۵۰۲,۹۶۸	جمع بدهی‌ها
۱۶	۵۳۵,۲۵۸	۵۳۷,۳۷۶	۶۱۰,۵۸۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۰	۸۹,۶۲۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۰	۸۹,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۴۴,۲۳۳)		(۴۴,۲۳۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۲۳۳)	۰	(۴۴,۲۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۲۳۳)	۰	(۴۴,۲۳۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	(۳۸,۸۱۹)	۰	۴۵,۳۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۹,۱۵۱)		(۱۹,۱۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۹,۱۵۱)	۰	(۱۹,۱۵۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۰,۳۷۲									۸۰,۳۷۲
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۲	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	(۵۷,۹۷۰)	۰	۱۰۶,۶۱۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۲,۹۳۳	۱۲,۵۵۳	۱۱۶	۱۳۱,۱۱۸	نقد حاصل از عملیات
--	۰	(۴۷)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۸۹,۹۳۶	۱۲,۵۵۳	۶۹	۱۳۱,۱۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۲۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۸۵,۵۰۰	۱	۱	۸۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۵,۵۰۰	۲۶	۱	۸۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۸۸,۴۳۴	۱۲,۵۷۹	۷۰	۱۳۱,۹۷۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۸۰,۳۷۲	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۱۱,۲۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵,۳۳۵)	(۱۲,۹۰۵)	(۱,۹۴۷)	(۱۰۵,۸۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹,۰۴۰)	(۱,۶۱۲)	(۴۰۱)	(۳۶,۶۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲,۰۶۵)	(۱۴,۵۱۷)	(۲,۳۴۸)	(۵۰,۸۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱,۹۳۸)	(۲,۳۷۸)	۸۱,۱۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۲)	۲,۳۵۹	۲,۳۵۹	۴۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۰,۶۰۲	۴۲۱	۸۱	۸۱,۵۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				