



شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	سرمایه ثبت شده: 80,000
نماد: ثقروپ (عمران و سازندگی استان قزوین)	سرمایه ثبت نشده: 120,000
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
	۴۶۷	.	.	درآمدهای عملیاتی
	(۳۴۱)	.	.	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱۳۶	.	.	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۷,۰۸۸)	(۲,۵۹۴)	(۲,۷۲۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
۵۰	(۹,۳۴۱)	(۴)	(۲)	سایر هزینه‌ها
(۵)	(۱۶,۳۰۳)	(۲,۵۹۸)	(۲,۷۲۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۷,۶۱۴)	(۲۸,۸۱۹)	(۱۰۴)	(۸,۰۲۳)	هزینه‌های مالی
۱,۴۴۷	۸۸۹	۳۶	۵۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۸۲)	(۴۴,۲۳۳)	(۲,۶۶۶)	(۱۰,۲۰۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
(۲۸۲)	(۴۴,۲۳۳)	(۲,۶۶۶)	(۱۰,۲۰۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۸۲)	(۴۴,۲۳۳)	(۲,۶۶۶)	(۱۰,۲۰۲)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶	(۳۰۴)	(۲۲)	(۱۴)	عملیاتی (ریال)
(۳,۶۰۰)	(۳۴۹)	(۱)	(۳۷)	غیرعملیاتی (ریال)

(۵۵)	(۵۵۳)	(۲۳)	(۵۱)	ناشئ از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشئ از عملیات متوقف شده
(۵۵)	(۵۵۳)	(۲۳)	(۵۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۵)	(۵۵۳)	(۲۳)	(۵۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
۱۰,۲۰۲				
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۸۳)	(۴۴,۲۳۳)	(۲,۶۶۶)	(۱۰,۲۰۲)	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
(۲۸۳)	(۴۴,۲۳۳)	(۲,۶۶۶)	(۱۰,۲۰۲)	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۱۲)	۳۱۶	۱۹۹	۱۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	۴۱,۶۷۸	۳۹,۹۶۰	۳۹,۵۳۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۰)	۱۳	۱۰	۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت

	.	.	.	سایر دارایی‌ها
(۱)	۴۲,۲۲۲	۴۰,۲۸۴	۳۹,۹۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۶	۱۳۱	۳۹۱	۴۸۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
.	۴۶۹,۹۰۷	۴۷۳,۸۷۷	۴۷۳,۸۷۷	موجودی مواد و کالا
۹۶۷	۳۰,۷۳۹	۱۲,۳۰۲	۱۳۱,۳۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۳۵	۲,۳۵۹	۴۳۱	۳,۰۹۳	موجودی نقد
۲۵	۴۹۳,۱۳۶	۴۸۶,۸۹۲	۶۰۸,۶۹۸	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۴۹۳,۱۳۶	۴۸۶,۸۹۲	۶۰۸,۶۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۵۳۵,۳۵۸	۵۲۷,۲۷۶	۶۴۸,۶۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	۱۳۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۶)	۵,۴۱۴	(۳۸,۸۱۹)	(۴۹,۰۲۱)	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲۲۲	۸۹,۶۳۴	۴۵,۳۹۱	۱۵۵,۱۸۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
.	۴۵,۲۸۴	۱۷,۹۶۶	۱۷,۹۶۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۵	۱,۱۱۴	۱,۰۹۱	۱,۱۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	۴۶,۳۹۸	۱۹,۰۵۷	۱۹,۱۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۱۸۵,۷۹۹	۱۷۹,۰۹۱	۱۸۴,۰۴۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۴۷)	۴۴۳	۴۴۳	۳۳۳	مالیات پرداختنی
.	۵,۳۰۲	۵,۳۰۲	۵,۳۰۲	سود سهام پرداختنی
۳	۱۶۱,۹۳۹	۲۱۶,۵۴۰	۲۲۲,۲۸۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

۰	۴۵,۹۵۳	۶۱,۵۵۳	۶۱,۵۵۳	پیش‌دریافت‌ها
۲	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۴۷۴,۳۲۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۴۷۴,۳۲۵	جمع بدهی‌های جاری
۲	۴۴۵,۷۳۴	۴۸۱,۸۸۵	۴۹۳,۴۳۸	جمع بدهی‌ها
۲۳	۵۳۵,۳۵۸	۵۳۷,۳۷۶	۶۴۸,۶۲۷	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	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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
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											
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											
افزایش سرمایه	۰		۰			۰					
افزایش سرمایه در جریان		۰									
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	(۳۸,۸۱۹)	۰	۴۵,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱۰,۲۰۲)		(۱۰,۲۰۲)

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۱۰,۲۰۲)	•	(۱۰,۲۰۲)	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود سهام مصوب
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	افزایش سرمایه
۱۳۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	خرید سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخصیص به اندوخته قانونی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۵۵,۱۸۹	•	(۴۹,۰۲۱)	•	•	•	۴,۲۱۰	•	•	•	•	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۳,۵۵۲	۵,۵۵۵	(۲۸)	نقد حاصل از عملیات
--	•	•	(۲۱۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۳,۵۵۲	۵,۵۵۵	(۲۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۲۵	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱	۳۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۶	۳۶	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۳,۵۷۹	۵,۵۹۱	(۳۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۳,۹۲۰	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	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۳,۹۰۵)	(۷,۶۹۳)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱,۶۱۳)	(۱۰۴)	۰	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
--	(۱۴,۵۱۷)	(۷,۷۹۷)	۳,۹۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱,۹۳۸)	(۲,۲۰۶)	۲,۶۷۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۲)	۳,۲۵۹	۳,۲۵۹	۴۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۹۲۳	۴۳۱	۱۵۲	۳,۰۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				