

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: ثقزوي(عمران و سازندگی استان قزوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۷۵)	(۴,۶۳۴)	(۱۲,۴۱۰)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۸۷۵)	(۴,۶۳۴)	(۱۲,۴۱۰)	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۷,۳۰۸)	(۱۱,۰۸۲)	(۲۳,۳۴۰)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۴۱۰	۱,۰۰۲	۶,۰۲۸	۱,۰۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۲۲)	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۲۲)	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۲۲)	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	(۲۸)	(۹۹)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶۰)	(۱۲۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	(۸۸)	(۲۳۷)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۸۸)	(۲۳۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹)	(۷۴)	(۱۴۹)	۷۴
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۲۲)	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۲۲)	۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۶	۱۱۶	۱۹۹	۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۷	۱۰	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۱	۳۳۸	۴۲۴	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۵	۳۸۷	۳۹۱	۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۳۹,۰۶۵	۴۷۷,۶۶۸	۴۷۳,۸۷۷	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۳۹۸	۱۱,۰۵۶	۱۳,۳۰۳	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۳۴۰	۳۸,۹۴۴	۳۹,۹۶۰	۷۳
موجودی نقد	۴۵,۰۰۱	۳۲۵,۴۶۵	۴۳۱	(۸۶)
	۶۵۱,۳۲۹	۸۵۳,۵۳۰	۵۳۶,۸۵۲	(۲۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۱,۳۲۹	۸۵۳,۵۳۰	۵۳۶,۸۵۲	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۶۵۱,۶۴۰	۸۵۳,۸۵۸	۵۳۷,۳۷۶	(۲۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۷۳,۳۱۴)	(۶۸,۵۴۱)	(۳۸,۸۱۹)	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۱,۸۹۶	۱۳۵,۶۶۹	۴۵,۳۹۱	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶,۴۴۳	۰	۱۷,۹۶۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۰۵	۱,۳۴۶	۱,۰۹۱	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۸۴۸	۱,۳۴۶	۱۹,۰۵۷	۲,۹۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۳,۱۰۷	۵۱۱,۳۶۴	۱۷۹,۰۹۱	(۲۷)
مالیات پرداختنی	۴۴۳	۴۴۳	۴۴۳	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۲۰۲	۵,۲۰۲	۵,۲۰۲	۰
تسهیلات مالی	۳۵,۶۵۱	۱۳۳,۳۲۰	۳۱۶,۵۴۰	(۷۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۷,۴۹۳	۶۶,۷۱۴	۶۱,۵۵۳	۱
	۴۸۱,۸۹۶	۷۱۶,۹۴۳	۴۶۳,۸۳۸	(۳۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۱,۸۹۶	۷۱۶,۹۴۳	۴۶۳,۸۳۸	(۳۳)
جمع بدهی‌ها	۵۱۹,۷۴۴	۷۱۸,۱۸۹	۴۸۱,۸۸۵	(۲۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵۱,۶۴۰	۸۵۳,۸۵۸	۵۳۷,۳۷۶	(۲۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۳۸,۸۱۹)	۰	۴۵,۳۹۱
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۲۹,۷۲۲)		(۲۹,۷۲۲)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۹,۷۲۲)	•	(۲۹,۷۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۹,۷۲۲)	•	(۲۹,۷۲۲)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۱۲۰,۰۰۰		•			•			•		۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۲۱۰	•	•	•	(۶۸,۵۴۱)	•	۱۳۵,۶۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۳,۷۷۳)		(۳,۷۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۷۳)	۰	(۳,۷۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	(۷۳,۳۱۴)	۰	۱۳۱,۸۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۰,۴۳۰)	۱۳۱,۰۵۴	۳۴۰,۴۰۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۰,۴۳۰)	۱۳۱,۰۵۴	۳۴۰,۴۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸۵۶	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۸۵۶	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۰,۴۳۰)	۱۳۱,۹۱۰	۲۴۰,۴۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۰,۰۸۷	۱۲۰,۰۰۰	--
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	۷۶,۳۱۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۴,۹۵۰)	(۹۳,۸۲۰)	(۸۶,۴۵۲)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۱,۴۰۳)	(۳۶,۶۵۳)	(۴۸,۹۱۱)	(۴۰)
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۰۳۴)	(۵۰,۲۸۶)	(۱۵,۲۶۲)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۰,۴۶۴)	۸۱,۵۳۴	۲۳۵,۰۴۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۵,۴۶۵	۴۳۱	۴۳۱	۷۷,۲۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵,۰۰۱	۸۱,۹۴۵	۲۳۵,۴۶۵	(۴۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				