

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۲,۳۵۹	۱۷,۸۴۱	پرداختنی های تجاری	۷۱	۱,۳۷۶	۹,۱۷۲	۹۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۳,۰۵۱	پرداختنی های غیر تجاری	--	۱,۹۷۲	۹,۱۸۳	۴۲
دریافتنی های تجاری	۱۹,۰۹۰	۰	مالیات پرداختنی	(۵۰)	۳۸,۴۳۷	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۵,۰۵۵	۵,۲۰۲	سود سهام پرداختنی	۲۶۳	۴,۱۵۰	۴,۷۲۲	۱۰
موجودی مواد و کالا	۳۲۸,۲۲۱	۱۴۹,۶۴۴	تسهیلات مالی	۱۱	۲۹۵,۸۰۰	۱۸۷,۴۶۶	(۲۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵,۵۱۱	۰	ذخایر	۱	۵,۴۳۱	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۵,۹۵۵	پیش دریافت های جاری	--	۰	۲۶,۹۱۰	۷۱
جمع دارایی های جاری	۳۷۰,۲۳۶	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۷	۳۴۷,۱۶۶	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۲۳۷,۴۵۳	(۲)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۱۵	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۲۱۵	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳	۵۷,۵۷۹	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸۳)	۷۵	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۱,۱۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۹۲۴	۲۱
دارایی های ثابت مشهود	۳۱۵	۵۸,۶۹۳	جمع بدهی های غیر جاری	(۱۲)	۳۵۷	۹۲۴	۶,۲۵۲
سایر دارایی ها	۲۶,۹۸۰	۲۹۰,۳۸۶	جمع بدهی ها	۱,۴۸۷	۱,۷۰۰	۲۳۸,۳۷۷	۲۲
جمع دارایی های غیر جاری	۲۷,۵۲۳		حقوق صاحبان سهام	۱,۰۷۳	۲,۳۴۷		--
		۸۰,۰۰۰	سرمایه			۸۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۴,۲۱۰	اندوخته قانونی			۴,۲۱۰	۰

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی/عمران و	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۳۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۴)	۲۶,۹۲۶	۲۳,۱۶۳	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۱۱۱,۱۳۶	۱۰۷,۳۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۳۴۹,۵۱۳	۳۹۷,۷۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳۴۹,۵۱۳	۳۹۷,۷۵۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
(۸۰)	۲۸,۱۸۰	۵,۶۸۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۵)	(۱۳,۶۳۷)	(۶,۱۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱۴,۵۴۳	(۴۶۸)	سود (زیان) ناخالص
۹	(۸,۴۵۲)	(۹,۱۷۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱,۰۰۸	۱۵۶	۱,۷۲۹	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
--	۶,۲۴۷	(۷,۹۱۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۴,۲۳۸)	(۳,۲۶۰)	هزینههای مالی
--	*	۶,۸۸۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۶۲)	۲,۶۵۱	۱,۰۰۱	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	۴,۶۶۰	(۳,۲۸۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲۳۳)	*	مالیات بر درآمد
--	۴,۴۲۷	(۳,۲۸۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۴,۴۲۷	(۳,۲۸۳)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۶۹	(۹۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۱۷)	۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۵۲	(۴۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۶۹	(۹۹)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۱۷)	۵۸	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۵۲	(۴۱)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین		نماد: تقزوی(عمران و		شماره اطلاعاتی: ۴۹۴۱۲۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷		سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					

	گردش حساب سود (زیان) انباشته								
---	سود (زیان) خالص		(۳,۲۸۳)		۴,۴۲۷				
۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۳۷,۵۲۹		۳۷,۲۸۱				
(۱۴)	تعدیلات سنواتی		(۱۰,۶۰۳)		(۱۲,۳۳۲)				
۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲۶,۹۲۶		۲۴,۹۴۹				
(۷۹)	سود سهام مصوب		(۴۸۰)		(۲,۲۴۰)				
---	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		۰				
۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲۶,۴۴۶		۲۲,۷۰۹				
---	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		۰				
(۱۵)	سود قابل تخصیص		۲۳,۱۶۳		۲۷,۱۳۶				
---	انتقال به اندوخته قانونی		۰		(۲۱۰)				
---	انتقال به سایر اندوختهها		۰		۰				
(۱۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲۳,۱۶۳		۲۶,۹۲۶				
---	سود (زیان) خالص هر سهم لریال		(۴۱)		۵۵				
۰	سرمایه		۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	نماد: تقزوی(عمران و	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۷۰۳	(۱۹,۵۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۰۳	(۱۹,۵۱۶)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۳۱)	(۳۱,۲۲۳)	(۲۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۹	۲,۶۱۰	(۶۱)
سود سهام پرداختی	۰	(۴۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲,۷۰۲)	(۲۹,۰۵۱)	(۲۲)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۸۸)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸)	(۱۲۷)	(۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین		نماد: تقزوی(عمران و		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۹۸۱	۰	--			
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--			
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۶,۹۸۳	(۱۲۷)	--			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۳,۱۰۶)	(۴۸,۹۸۲)	(۷۳)			
فعالیت های تأمین مالی			--			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵,۷۹۳	--			
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--			
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--			
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۷۰,۲۴۴	۳۸۰,۰۱۴	(۵۵)			
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۵۶,۱۵۵)	(۳۶۶,۰۵۲)	(۵۷)			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۴,۰۸۹	۱۹,۷۵۵	(۲۹)			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸۳	(۲۹,۲۲۷)	--			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۷۶	۳۰,۶۰۳	(۹۶)			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--			
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۵۹	۱,۳۷۶	۷۱			
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--			