



اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: نفزوی(عمران و سازندگی استان قزوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	عمران و سازندگی استان قزوین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورتموقعیت مالی شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامیعام) در تاریخ 29 اسفند 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی130تپوست،مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئتمدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام‌شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. 3- شرکت در سال 1390 قرارداد مشارکتی باشهرداری قزوین جهت ساخت مجتمع تجاری محمدیه منعقد نموده، در دوره مورد گزارش کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد(از جمله واحد های تجاری در حال ساخت با خالص مانده پیش‌دریافتها و سایر حسابهای مرتبط از خریداران پروژه مرورید محمدیه مربوط به 81 نفر بالغ بر 72 میلیارد ریال) بدون گزارش کارشناسی رسمی به مبلغ 306 میلیارد ریال واگذار و از این بابت مبلغ 131 میلیارد ریال سود حاصل از فروش در صورت های مالی منعکس گردیده است. در خصوص انتقال موضوع قرارداد مشارکت به غیر، مستندات لازم از جمله اعلام رضایت شریک قرارداد و خریداران پروژه ها نسبت به واگذاری به این موسسه ارایه نگردیده است . لذا با توجه به مراتب مزبور و در غیاب شواهد و مستندات لازم حصول اطمینان از عدم نیاز به اعمال تعدیلاتی درسطح صورت های مالی در حال حاضر برای این موسسه میسر نمی باشد.	
نتیجه گیری مشروط	
4. 4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند3، ضرورت مییافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبقاستانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 14 و 3-1 منعکس می‌باشد، اهم پروژه‌های این شرکت از دهه 1390 در قالب 4 پروژه اصلی آغاز شده و هریک بنابه دلایل توصیف شده متوقف گردیده، لذا شرکت در سال‌های قبل فاقد درآمد عملیاتی و نیز طی سال‌های اخیر زیان‌های قابل ملاحظه‌ای از جمله در واگذاری پروژه مهر و ماه با زیانی بالغ بر 11 میلیارد ریال متحمل گردیده است. هرچند شرکت در دوره مورد گزارش از واگذاری پروژه تجاری محمدیه منابهی جدید به شرکت وارد نموده لیکن با توجه مورد مندرج در بند 3 این گزارش و عدم تعریف پروژه جدید این موضوعات مبین وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می نماید.

سایر موارد

6. 6- طی سال مورد گزارش الزامات تعیین شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت‌های ثبت شده پذیرفته نشده نزد آن سازمان،افشا صورت های مالی سالانه حسابرسی شده طرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی ،افشا صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده طرف مدت 30 روز پس از پایان مقطع گزارشگری،ارائه صورت جلسه مجمع عمومی طرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتها،افشا فوری تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره در سامانه کدال، ارائه دلایل زیاندهی و برنامه‌های آتی شرکت جهت عملیات منتج به زیان طرف مدت 2 ماه پس از ارائه صورتهای مالی و پرداخت سود سهام سنواتی طرف مهلت مقرر در اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است.

7. 7- شرکت در خصوص مفاد موادی از دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در دوره مورد گزارش مشمول می گردد از جمله تشکیل کمیته انتصابات و تدوین منشور کمیته هیئت مدیره ... اقدامی انجام نداده است.همچنین صورت های مالی صرفا به تایید اعضاء هیئت مدیره شرکت رسیده است.

20 اردیبهشت 1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	[Farideh Mohammadi Sign]	901823	1402/02/29 13:26:14
شریک موسسه دایا رهیافت	[Khosro Vashaghani Farahani Sign]	800869	1402/02/29 13:27:56
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Vahid Khosravi Sign]	942203	1402/02/29 13:31:55

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۶,۶۰۴	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۵,۷۲۰)	۰	(۱۱,۲۱۰)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۳۰,۸۸۴	۰	(۱۱,۲۱۰)	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۲۳۸)	(۱۸,۹۴۵)	(۲۵,۷۹۲)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۳,۵۴۶	(۱۸,۹۴۵)	(۴۷,۰۰۲)	--
هزینه‌های مالی	(۲,۹۴۵)	(۵,۲۹۵)	(۹,۳۷۸)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۱۰	۵,۱۰۹	۹,۰۳۶	(۴۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۴۱۱	(۱۹,۲۳۱)	(۴۷,۲۴۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱,۰۴۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰,۳۶۸	(۱۹,۲۳۱)	(۴۷,۲۴۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۰,۳۶۸	(۱۹,۲۳۱)	(۴۷,۲۴۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۵۷	(۹۵)	(۲۳۵)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۱)	(۲)	(۴۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۲	(۹۶)	(۲۳۷)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۲	(۹۶)	(۲۳۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۲	(۹۶)	(۲۳۷)	--
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۰,۳۶۸	(۱۹,۲۳۱)	(۴۷,۲۴۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۰,۳۶۸	(۱۹,۲۳۱)	(۴۷,۲۴۴)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳	۱۳۰	۱۶۰	(۳۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۹	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۵		۲۱۵		۲۱۵		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۷		۳۲۴		۳۸۴		(۱۳)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰		۵۲		۰		--
موجودی مواد و کالا	۵۱,۳۹۹		۲۲۷,۰۱۸		۵۱۶,۶۱۲		(۷۷)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۰۶,۱۳۷		۲,۷۵۳		۷,۳۵۰		۷,۳۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۸۴۰		۲۶,۵۷۰		۶۱,۰۰۰		(۳۳)
موجودی نقد	۱,۸۷۴		۹۳۸		۸,۸۶۰		۱۰۰
	۲۸۴,۱۴۰		۲۶۷,۳۳۲		۵۹۳,۷۳۳		۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۴,۱۴۰		۲۶۷,۳۳۲		۵۹۳,۷۳۳		۶
جمع دارایی‌ها	۳۸۴,۴۳۷		۳۶۷,۶۷۶		۵۹۴,۱۰۶		۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۴,۳۱۰		۴,۳۱۰		۴,۳۱۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) انباشته	(۷۳,۰۳۵)		(۱۳۳,۴۰۳)		(۹۶,۰۵۹)		۴۹
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۱,۱۷۵		۶۰,۸۰۷		۱۰۸,۱۵۱		۱۱۶
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۳۷,۹۰۴		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷		۴,۳۴۴		۳,۳۱۰		(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷		۴,۳۴۴		۳۰,۱۱۴		(۱۰۰)
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۹۶,۱۲۱		۸۱,۸۳۶		۳۳۷,۸۳۴		۱۷
مالیات پرداختنی	۳۰,۷۶۴		۶۰۷		۶۱۴		۳,۳۲۱
سود سهام پرداختنی	۵,۰۳۰		۵,۰۳۰		۵,۱۸۶		۰
تسهیلات مالی	۳۱,۳۵۰		۴۳,۹۲۳		۳۸,۷۸۸		(۳۷)
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۰		۷۳,۳۳۰		۷۳,۳۳۹		--
	۱۵۳,۳۵۵		۲۰۳,۶۳۵		۴۵۵,۸۴۱		(۳۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۳,۳۵۵		۲۰۳,۶۳۵		۴۵۵,۸۴۱		(۳۴)
جمع بدهی‌ها	۱۵۳,۳۶۲		۳۰۶,۸۶۹		۴۸۵,۹۵۵		(۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸۴,۲۳۷	۲۶۷,۶۷۶	۵۹۴,۱۰۶	۶

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 ۱۳۰۰/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۹۶,۰۵۹)	۰	۱۰۸,۱۵۱
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 ۱۳۰۰/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۹۶,۰۵۹)	۰	۱۰۸,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱									(۳۷,۳۲۴)		(۳۷,۳۲۴)
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 ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۲۴)	۰	(۳۷,۳۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۲۴)	۰	(۳۷,۳۲۴)
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
فروش سهام خزانه										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 تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۴۰۳)	۰	۶۰,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹									۷۰,۳۶۸		۷۰,۳۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۶۸	۰	۷۰,۳۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۷۳,۰۳۵)	۰	۱۳۱,۱۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۲۰	(۶,۴۳۳)	(۸,۰۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۲۰	(۶,۴۳۳)	(۸,۰۸۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۷۳۰	۱۰,۵۹۰	۲۴,۴۳۰	۱۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۱۰	۵,۱۰۸	۹,۰۳۶	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۵۴۰	۱۵,۶۹۸	۲۳,۴۶۶	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۳۶۰	۹,۲۶۵	۲۵,۳۷۹	۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۳,۴۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۳۷۹)	(۱۰,۷۱۹)	(۳۷,۳۱۶)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۹۳۵)	(۵,۳۹۴)	(۹,۳۷۸)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۹۳)	(۱۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۴۳۴)	(۱۶,۳۰۶)	(۳۳,۳۰۱)	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳۶	(۶,۹۴۱)	(۷,۹۳۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳۸	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	(۸۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۷۴	۱,۹۱۹	۹۲۸	(۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	14000118166		مهرداد لرکان	4322916449	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
پیشرو امید هامون	پیشرو امید هامون	14007103400		علیرضا کریمی	4391972174	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	10103992454		رضا عبدالهی	0075895651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	☐
فراز عمران آریانا	فراز عمران آریانا	10103931095		گلاره بناگر	0012287873	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	☐
وایا سلامت بهنام	وایا سلامت بهنام	14006801980		سیدشهاب الدین طباطبائی	1950485889	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	☐