

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین	سرمایه ثبت شده: 80,000
نماد: ثقوي( عمران و سازندگی استان قزوین )	سرمایه ثبت نشده: 120,000
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
	۴۶۷	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	(۳۴۱)	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱۲۶	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۱)	(۷,۰۸۸)	(۵,۸۲۳)	(۸,۷۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۹,۳۴۱)	(۶,۰۲۶)	۰	سایر هزینه‌ها
۲۶	(۱۶,۳۰۳)	(۱۱,۸۵۹)	(۸,۷۹۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۵)	(۲۸,۸۱۹)	(۱۴,۰۳۴)	(۱۶,۱۵۷)	هزینه‌های مالی
۳۴۲	۸۸۹	۸۹۲	۳,۹۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶	(۴۴,۳۳۳)	(۳۴,۹۹۱)	(۳۱,۰۰۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۶	(۴۴,۳۳۳)	(۳۴,۹۹۱)	(۳۱,۰۰۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶	(۴۴,۳۳۳)	(۳۴,۹۹۱)	(۳۱,۰۰۵)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۹۹)	۰	(۵۳)	عملیاتی (ریال)
--	(۱۶۹)	۰	(۷۴)	غیرعملیاتی (ریال)
	(۳۶۸)	۰	(۱۳۷)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	(۳۶۸)	۰	(۱۳۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶	(۵۵۳)	(۳۱۲)	(۱۰۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۶	(۴۴,۲۳۳)	(۲۴,۹۹۱)	(۲۱,۰۰۵)	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
				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲۲)	۳۱۶	۱۹۹	۱۵۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۴۱,۶۷۸	۰	۰	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
(۱۱)	۴۳,۲۳۳	۴۳۴	۳۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۱	۱۳۱	۳۹۱	۴۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۴۶۹,۹۰۷	۴۷۳,۸۷۷	۴۷۵,۵۵۱	موجودی مواد و کالا
۳۱	۲۰,۷۳۹	۱۲,۳۰۳	۱۶,۰۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۲)	۰	۳۹,۹۶۰	۳۹,۳۰۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹,۸۰۳	۲,۳۵۹	۴۳۱	۸۳,۷۹۲	موجودی نقد
۱۷	۴۹۳,۱۳۶	۵۲۶,۸۵۲	۶۱۵,۰۴۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۴۹۳,۱۳۶	۵۲۶,۸۵۲	۶۱۵,۰۴۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۵۳۵,۳۵۸	۵۳۷,۳۷۶	۶۱۵,۴۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۸۰,۰۸۷	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
(۵۴)	۵,۴۱۴	(۳۸,۸۱۹)	(۵۹,۸۳۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۰	۸۹,۶۳۴	۴۵,۳۹۱	۱۰۴,۴۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۳)	۴۵,۲۸۴	۱۷,۹۶۶	۳,۱۰۳	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱	۱,۱۱۴	۱,۰۹۱	۱,۱۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷۸)	۴۶,۳۹۸	۱۹,۰۵۷	۴,۳۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۷	۱۸۵,۷۹۹	۱۷۹,۰۹۱	۳۱۷,۷۷۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۴۴۳	۴۴۳	۴۴۳	مالیات پرداختنی
۰	۵,۳۰۲	۵,۳۰۲	۵,۳۰۲	سود سهام پرداختنی
(۴۸)	۱۶۱,۹۳۹	۳۱۶,۵۴۰	۱۱۳,۵۲۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۳	۴۵,۹۵۳	۶۱,۵۵۳	۶۹,۷۹۹	پیش‌دریافت‌ها
۹	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۵۰۶,۷۴۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۹	۳۹۹,۳۳۶	۴۶۲,۸۲۸	۵۰۶,۷۴۴	جمع بدهی‌ها
۶	۳۴۵,۷۳۴	۴۸۱,۸۸۵	۵۱۰,۹۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۷	۵۳۵,۳۵۸	۵۳۷,۲۷۶	۶۱۵,۴۲۶	

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۹,۶۳۴	۰	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۹,۶۳۴	۰	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۴,۲۳۳)	•	(۴۴,۲۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۴,۲۳۳)	•	(۴۴,۲۳۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۲۱۰	•	•	•	(۳۸,۸۱۹)	•	۴۵,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۲۱,۰۰۵)		(۲۱,۰۰۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۰۵)	۰	(۲۱,۰۰۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۰,۰۸۷									۸۰,۰۸۷
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۷	۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	(۵۹,۸۲۴)	۰	۱۰۴,۴۷۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۴۸,۰۴۹		۱۱,۳۱۴	۱۲,۵۵۳	۱,۲۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۴۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۸,۰۴۹		۱۱,۲۶۷	۱۲,۵۵۳	۱,۲۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۶۶,۰۰۰	۱	۱	۲,۶۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶۶,۰۰۰	۲۶	۱	۲,۶۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۲۲۸	۱۲,۵۷۹	۱۱,۲۶۸	۱۵۰,۷۱۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۸۰,۰۸۷	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
(۹۷۵)	(۱۲,۹۰۵)	(۹,۸۵۴)	(۱۰۵,۹۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۰۷۵)	(۱,۶۱۲)	(۳,۵۳۷)	(۴۱,۴۵۷)	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
(۴۰۲)	(۱۴,۵۱۷)	(۱۳,۲۸۱)	(۶۷,۲۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱,۹۳۸)	(۲,۱۱۳)	۸۳,۳۷۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۲)	۲,۳۵۹	۲,۳۵۹	۴۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳,۹۶۲	۴۲۱	۲۴۶	۸۳,۷۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۰	۲۴۶	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱