

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۰۶,۶۰۴	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۵,۷۳۰)	(۱۱,۳۱۰)	(۱,۴۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۰,۸۸۴	(۱۱,۳۱۰)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۹۲۳)	(۲۵,۷۹۳)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۰,۹۶۱	(۴۷,۰۰۳)	--
هزینه‌های مالی	(۶,۳۷۰)	(۹,۳۷۸)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۹۴	۹,۰۳۶	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۳۸۵	(۴۷,۳۴۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۳۸۵	(۴۷,۳۴۴)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۳۸۵	(۴۷,۳۴۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۵۴	(۳۳۵)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۲)	(۳۰۰)
تاشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۶	(۳۳۷)	--
تاشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۶	(۳۳۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۶	(۳۳۷)	--
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۹,۲۸۵	(۴۷,۲۴۴)	--
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	۶۹,۲۸۵	(۴۷,۲۴۴)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۹۹	۱۲۰	۱۶۰	۳,۳۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۲۳	۳۴۴	۳۸۴	۸۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۵۳	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵۱,۳۹۹	۲۳۷,۰۱۸	۵۱۶,۶۱۲	(۷۷)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۹۱,۷۹۰	۳,۷۵۳	۷,۳۵۰	۶,۸۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۴۵۰	۳۶,۵۷۰	۶۱,۰۰۰	(۶۳)
موجودی نقد	۵,۸۷۹	۹۳۸	۸,۸۶۰	۵۲۷
	۳۶۳,۴۱۸	۳۶۷,۲۳۳	۵۹۳,۷۲۲	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۳,۴۱۸	۳۶۷,۲۳۳	۵۹۳,۷۲۲	(۲)
جمع دارایی‌ها	۳۶۵,۶۴۱	۳۶۷,۶۷۶	۵۹۴,۱۰۶	(۱)
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 خزانة	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۷۴,۱۱۸)	(۱۴۳,۴۰۳)	(۹۶,۰۵۹)	۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حساب‌بررسی نشده	حساب‌بررسی شده	حساب‌بررسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۰,۰۹۲	۶۰,۸۰۷	۱۰۸,۱۵۱	۱۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۷,۹۰۴	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۶	۴,۳۴۴	۲,۳۱۰	(۸۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹۶	۴,۳۴۴	۳۰,۱۱۴	(۸۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۱۱,۰۹۱	۸۱,۸۳۶	۳۳۷,۸۳۴	۳۶
مالیات پرداختنی	۶۰۵	۶۰۷	۶۱۴	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۵,۱۸۶	۰
تسهیلات مالی	۱۸,۲۳۷	۴۳,۹۲۲	۲۸,۷۸۸	(۵۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۳,۲۳۰	۷۳,۴۳۹	--
	۱۳۴,۹۵۳	۲۰۳,۶۲۵	۴۵۵,۸۴۱	(۳۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۴,۹۵۳	۲۰۳,۶۲۵	۴۵۵,۸۴۱	(۳۳)
جمع بدهی‌ها	۱۳۵,۵۴۹	۲۰۶,۸۶۹	۴۸۵,۹۵۵	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۵,۶۴۱	۲۶۷,۶۷۶	۵۹۳,۱۰۶	(۱)

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	ماراد 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									(۴۷,۳۲۳)		(۴۷,۳۲۳)
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	(۴۷,۳۲۳)	۰	(۴۷,۳۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۳۲۳)	۰	(۴۷,۳۲۳)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۴۰۳)	۰	۶۰,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۹,۳۸۵		۶۹,۳۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۸۵	۰	۶۹,۳۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۱۸)	۰	۱۳۰,۰۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۷۴	(۸,۰۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۸۷۴	(۸,۰۸۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
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	۳۳,۱۳۰	۳۴,۴۳۰	(۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۴,۵۹۳	۹,۰۳۶	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۷,۷۱۳	۳۳,۴۶۶	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳,۵۸۷	۳۵,۳۷۹	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
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	۰	۱۳,۴۵۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۳۷۶)	(۲۷,۳۱۶)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۳۷۰)	(۹,۳۷۸)	۳۳
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	(۱۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷,۶۴۶)	(۲۳,۳۰۱)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۲۱	(۷,۹۲۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳۸	۸,۸۶۰	(۸۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۸۷۹	۹۳۸	۵۲۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			