اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: ثپهران(سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701076	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۲۷۵,۷۴۳	۱۳,۷۶۵,۲۸۳	۱۷,۵۳۱,۶۶۱	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۵۵,۶۸۸)	(۵,۲۳۰,۵۰۴)	(۵,۳۱۲,۶۲۶)	۵۳
سود (زیان) ناخالص	۸,۹۲۰,۰۵۵	۸,۵۳۴,۸۷۹	۱۲,۲۱۹,۰۳۵	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۴,۶۱۶)	(۴۸۷,۲۶۹)	(۵۱۶,۲۱۶)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۸,۴۷۳	۳۶,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۰	۲۲۹
سایر هزینه‌ها	(۲۴۷,۵۶۳)	۰	(۱۶۴,۷۲۵)	--
سود (زیان) عملیاتي	۸,۰۶۶,۳۴۹	۸,۰۸۳,۶۱۰	۱۱,۶۵۳,۰۳۴	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۱	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷۹,۵۲۹	۱۰۴,۸۰۰	۹۲,۰۸۸	۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۴۵,۸۷۸	۸,۱۸۸,۴۱۰	۱۱,۷۴۵,۱۵۳	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۲۹,۵۱۷)	۰	(۲۰۰,۸۶۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۱۲,۸۲۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۱۶,۳۶۱	۸,۱۸۸,۴۱۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۴۱۶,۳۶۱	۸,۱۸۸,۴۱۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۰۶	۵۴۶	۷۵۸	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۷	۴	۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۸	۵۵۳	۷۶۲	(۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۸	۵۵۳	۷۶۲	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۹۴	۵۴۶	۷۶۲	(۱۰)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۴۱۶,۳۶۱	۸,۱۸۸,۴۱۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۹)
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	۷,۴۱۶,۳۶۱	۸,۱۸۸,۴۱۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۰۵,۴۸۸	۱,۸۴۸,۱۲۹	۱,۸۴۷,۲۶۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲,۱۲۵	۶۵,۷۶۲	۵۴,۲۴۶	۲۵
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۰۲۲	۱۹,۵۰۲	۱۸,۵۴۹	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۳۷,۶۴۷	۲,۶۸۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۸,۳۰۰	۴۱۸	۱۰۸,۷۹۳	۴۷,۳۴۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۶۵,۸۷۸	۱,۹۷۴,۷۴۴	۲,۰۶۶,۵۰۴	۶۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۰,۹۸۱	۳۳۵,۸۸۱	۳۸۰,۶۱۶	۳۷
موجودی مواد و کالا	۲۸,۷۰۹,۹۸۶	۲۷,۴۶۰,۵۵۳	۱۷,۹۸۳,۸۷۵	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۰۹,۶۵۴	۷,۶۵۵,۱۶۷	۵,۶۸۱,۶۹۳	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۳۰,۲۷۷	۵۵۳,۲۹۹	۱,۱۷۸,۷۵۶	(۵۸)
	۳۴,۹۱۰,۸۹۸	۳۶,۰۰۴,۹۰۰	۲۵,۲۳۴,۹۴۰	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۹۱۰,۸۹۸	۳۶,۰۰۴,۹۰۰	۲۵,۲۳۴,۹۴۰	(۳)
جمع دارایی‌ها	۳۸,۱۷۶,۷۷۶	۳۷,۹۷۹,۶۴۴	۳۷,۲۹۱,۴۴۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۷۰,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۰۷۵,۵۲۵	۱۲,۹۷۹,۹۸۲	۸,۹۴۸,۵۱۴	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۵۵۴,۷۹۷	۲۹,۰۸۸,۴۳۶	۲۰,۰۵۶,۹۶۸	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۲,۵۰۲	۶۵,۴۵۵	۳۶,۸۶۴	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۲,۵۰۲	۶۵,۴۵۵	۳۶,۸۶۴	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۸۱,۴۹۱	۸,۵۳۷,۴۲۵	۱,۴۱۱,۵۰۳	(۸۴)
مالیات پرداختنی	۱,۰۲۱,۰۳۷	۲۸۸,۳۲۸	۱۲۳,۴۸۱	۲۵۴
سود سهام پرداختنی	۷,۰۷۰,۹۸۰	۰	۵,۶۶۱,۸۷۵	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۹۶۹	۰	۷۵۳	
	۹,۵۱۹,۴۷۷	۸,۸۲۵,۷۵۳	۷,۱۹۷,۶۱۲	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۱۹,۴۷۷	۸,۸۲۵,۷۵۳	۷,۱۹۷,۶۱۲	۸
جمع بدهی‌ها	۹,۶۲۱,۹۷۹	۸,۸۹۱,۲۰۸	۷,۲۳۴,۴۷۶	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۱۷۶,۷۷۶	۳۷,۹۷۹,۶۴۴	۲۷,۲۹۱,۴۴۴	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	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸,۹۴۸,۵۱۵	۰	۲۰,۰۵۶,۹۶۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸,۹۴۸,۵۱۵	۰	۲۰,۰۵۶,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۱۸۷,۶۱۵		۸,۱۸۷,۶۱۵
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	۳,۲۴۳,۸۵۲	۰	۳,۲۴۳,۸۵۲
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷
سود سهام مصوب									(۷,۴۰۰,۰۰۰)		(۷,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰					۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۱۲,۹۷۹,۹۸۲	۰	۲۹,۰۸۸,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۴۱۶,۳۶۱		۷,۴۱۶,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۶,۳۶۱	۰	۷,۴۱۶,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۷,۹۵۰,۰۰۰)		(۷,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)									(۵,۰۰۰,۰۰۰)
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					۳۷۰,۸۱۸				(۳۷۰,۸۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۸۱۸	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۵	۰	۲۸,۵۵۴,۷۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۶۷,۸۳۳	(۵۲۷,۸۱۳)	(۴۸۵,۴۰۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۸۰۸)	(۱۶۰,۷۲۴)	(۱۴۸,۸۳۹)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۷۱,۰۲۵	(۶۸۸,۵۳۷)	(۶۳۴,۲۴۲)	--
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	(۱۶,۴۴۳)	(۸,۵۸۰)	(۵۹,۵۵۳)	(۹۳)
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	(۱۹,۹۰۱)	(۱,۰۷۷)	(۱,۴۲۰)	(۱,۷۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۶)	۰	(۳۳,۳۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۸۹,۷۲۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۷۲۸	۱	۰	۷۲,۷۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹,۷۹۵	۵۰,۷۰۷	۰	۲۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۷۵,۸۲۰)	۳۷,۷۶۵	۲۸,۷۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۵,۲۰۵	(۶۵۰,۷۷۲)	(۶۰۵,۴۵۸)	--
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۷۱۸,۲۲۷)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۸,۲۲۷)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲۳,۰۲۲)	(۶۷۰,۷۷۲)	(۶۲۵,۴۵۸)	۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵۳,۲۹۹	۱,۱۷۸,۷۵۷	۱,۱۷۸,۷۵۷	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۰,۲۷۷	۵۰۷,۹۸۵	۵۵۳,۲۹۹	(۵۵)
معاملات غیرنقدی	۱۶۰,۷۹۳	۲,۳۴۴,۹۲۲	۵,۰۰۳,۲۸۶	(۹۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
پروژه هتل دریاي نور ایزدشهر	ایزد شهر	هتل	۶,۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۵۱,۳۵۷	۱۰۰	۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري مسکوني ميناي نياوران	تهران	اداری	۵,۶۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۸۵۷	۳۲	۶۰,۵۳۱	۰	۳۴۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر فرشته	تهران	مسکونی	۴,۱۴۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۷,۳۸۷	۳۰۵	۲۹,۹۱۴	۰	۲,۹۹۳,۳۲۷	۱۰۰	۶۰۸	۰	۷,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
آزادي	تهران	تجاری	۰	۱۳۸۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۸۱	۱,۸۰۶	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري اداري عتيق	تهران	اداری / تجاری	۱,۰۷۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
پاسداران مشهد	مشهد	اداری/ تجاری	۸۴۳			۰	۰	۱۰۰	۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر گلياد الهيه	تهران	تجاری/ اداری	۲۶,۴۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۸,۵۲۰,۵۷۹	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۱۱۱ واحدي بلوک C	تبريز	مسکونی	۸,۴۲۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۲۱ واحدي بلوک A	تبريز	مسکونی	۱,۵۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مقدس اردبيلي	تهران	تجاری/ اداری	۲,۴۸۳			۰	۲,۳۲۲,۸۱۷	۹۹	۰	۱,۵۵۶	۲,۳۶۳,۴۳۷	۰	۷,۹۶۴,۶۰۹	۱۰۰	۱,۱۲۷	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني تجاري المپيک پرديس	تهران	مسکونی	۴۹,۶۳۹			۰	۴۱,۵۱۸	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رشت	رشت	مسکونی	۱۹,۰۸۳			۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر تهرانپارس	تهران		۱۰,۶۱۶			۰	۳۵۵,۱۹۹	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چايکنار تبريز	تبريز	اداری	۹۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسار	تهران	مسکونی	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهر شهر کرج	کرج	مسکونی	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تهران	پارکينگ				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
باقوت پرديس	پرديس	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۳۸,۰۰۱,۴۷۰				۲,۴۵۵,۶۸۸	۰	۱۱,۲۷۵,۷۴۳			۰	۱۴,۶۸۸,۵۰۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۹۹.۳۸۱ ريال پيش بينی هزينه هاب عمومی و اداری سه ماهه چهارم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از خدمات مديريت پروژه-پروژه بخارست کارگزاري صادرات	۴۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
درآمد حاصل از خدمات پيمانکاري ايزد شهر	۱۵,۶۲۵	۵۳,۲۲۳
در آمد اجاره	۵۱,۳۲۵	۲۹,۲۵۰
جمع	۱۱۴,۹۵۰	۱۱۸,۴۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه‌هاي مرتبط با پروژه هاي خاتمه يافته	۱۶۴,۷۲۵	۳۴۷,۵۶۳
جمع	۱۶۴,۷۲۵	۳۴۷,۵۶۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	
نوسازي سپهر پي چين(خارج از بورس)	۱۰۰	۳۱,۰۵۰		۱۰۰	۳۱,۰۵۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۸۹,۷۲۴	۱۵۹,۷۹۵
سود سهام	۲,۳۹۵	۷۲۸
ضایعات	۰	۱۹,۰۰۶
جمع	۹۲,۱۱۹	۱۷۹,۵۲۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۹۴۸,۵۱۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»