گزارش فعاليت ماهانه

شرکت: سرمايه گذاري مسکن تهران	سرمايه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثتران	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701012	گزارش فعاليت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاريخ :
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي محقق شده

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده	درآمد محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش	۰	۰	۰	۰	۰
فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت	۶۶۶,۴۶۸	(۲۹,۲۸۲)	۶۳۷,۱۸۶	۶۰,۱۸۹	۶۹۷,۳۷۵
فروش زمين	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فعاليت هاي پيمانکاري	۰	۶,۸۸۸	۶,۸۸۸	۱۱	۶,۸۹۹
درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارايه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵,۹۳۳	۰	۱۵,۹۳۳	۱۱,۸۳۹	۲۷,۷۷۲
برگشت از فروش و تخفيفات	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۲,۴۰۱	(۲۲,۳۹۴)	۶۶۰,۰۰۷	۷۲,۰۳۹	۷۳۲,۰۴۶

املاک و پروژه هاي واگذار شده

کليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			اصلاحات			فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - اصلاح شده			ماه ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
													فروش در ماه جاري								
				متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده
پروژه مرکز شهر زون A	۰		۱۹۷,۱۱۳	شهر اندیشه	مسکوني	مترمربع	۹۱۴	۵۶۳,۷۶۰,۲۹۴	۵۱۵,۲۷۷	۱۸۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۴	۵۶۳,۷۶۰,۲۹۴	۵۱۵,۲۷۷	۱۸۶,۰۱۷	۹۷	۶۷۲,۳۴۰,۲۰۶	۶۵,۲۱۷	۲۰۵,۲۹۰	۱,۰۱۱	۵۷۴,۱۷۸,۰۴۲	۵۸۰,۴۹۴	۲۹۰,۴۶۶
پروژه مرکز شهر زون C	۰		۳۱,۸۶۶	شهر اندیشه	مسکوني	مترمربع	۳۱۴	۵۲۱,۱۴۹,۶۸۲	۱۶۳,۶۴۱	۵۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۴	۵۲۱,۱۴۹,۶۸۲	۱۶۳,۶۴۱	۵۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۵۴,۳۳۵	۳۱۴	۵۲۱,۱۴۹,۶۸۲	۱۶۳,۶۴۱	۳۳,۶۸۴
پروژه مرکز شهر زون B	۱,۶۷۲	۳۸۸,۹۶۹,۴۹۸	۶۵۰,۲۵۷	شهر اندیشه	مسکوني	مترمربع	۹۱۲	۲۸۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۶۰,۰۷۲	۱۴۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۱۲	۲۸۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۶۰,۰۷۲	۱۴۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۹۱	۹۱۲	۲۸۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۶۰,۰۷۲	۴۵۰,۷۰۰
اداري خدامي	۰		۵۷,۶۰۴	تهران	اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۵۹
پروژه مرکز شهر زون D	۰		۲۰,۳۵۰	شهر اندیشه	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۵
پروژه مرکز شهر زون E	۵۴۳	۲۱۷,۹۲۸,۱۷۷	۱۱۸,۳۳۵	شهر اندیشه	مسکوني / تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۷۴
پروژه مرکز شهر زون F	۱۳۹	۳۳۴,۹۴۲,۴۴۶	۴۶,۵۵۷	شهر اندیشه	مسکوني / تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۶
پروژه مرکز شهر زون G	۴۷۵	۲۵۷,۹۴۱,۰۵۳	۱۲۲,۵۲۳	شهر اندیشه	مسکوني / تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۳۹
پروژه مرکز شهر زون H	۳۳۷	۱۷۰,۰۰۵,۹۳۵	۵۷,۲۹۲	شهر اندیشه	مسکوني / تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۷۹
پروژه شهرآرا يزد	۰	۰	۰	يزد	مسکوني / تجاري / اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			اصلاحات			فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - اصلاح شده			ماه ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
													فروش در ماه جاري								
				متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده
پروژه مسكوني و تجاري و خدماتي مقدم	۰	۰	تهران	مسكوني ، تجاري ، خدماتي	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲,۱۴۰	۱,۳۷۰,۰۷۶,۷۴۳	۹۳۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۴۳	۲,۱۴۰	۱,۳۷۰,۰۷۶,۷۴۳	۹۳۸,۹۹۰	۱۹,۲۷۳	۹۷	۶۷۲,۳۴۰,۲۰۶	۶۵,۲۱۷	۴۰۴,۱۱۶	۲,۲۳۷	۱,۲۸۰,۴۹۴,۳۹۱	۱,۰۰۴,۲۰۷	۱,۰۲۲,۹۲۳

آمار وضعيت تكميل پروژه هاي در جريان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	درصد مالكيت	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شركت	وضعيت در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اصلاحات		پروژه هاي فروش رفته در طي ماه		وضعيت در پايان ماه			
						متراژ	درصد پيشرفت فيزيكي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تكميل پروژه	برآورد مخارج كل پروژه	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهاي تمام شده	متراژ باقيمانده	درصد پيشرفت فيزيكي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تكميل پروژه	برآورد مخارج كل پروژه
اداري خدامي	تهران	اداري	۰	مترمربع	۶,۳۲۴	۰	۹۹	۳,۵۸۰,۵۹۰	۳۲۵,۷۷۹	۳,۹۰۶,۳۶۹	۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۹۹	۳,۵۸۸,۲۳۵	۴۳۵,۲۳۷	۴,۰۲۳,۲۹۲
پروژه مركز شهر زون A	شهر انديشه	مسكوني	۰	مترمربع	۳۴,۹۲۵	۴,۶۱۱	۹۹	۶,۸۸۲,۴۴۷	۳۱۸,۵۷۲	۷,۲۰۱,۰۱۹	۰	۱۶۳,۰۲۱	۹۷	۱۹,۲۷۳	۴,۵۱۴	۹۹	۷,۰۲۶,۱۹۵	۵۶۴,۰۲۲	۷,۵۹۰,۲۲۷
پروژه مركز شهر زون B	شهر انديشه	مسكوني	۰	مترمربع	۱۴,۴۴۵	۱,۹۲۲	۹۸	۱,۹۴۵,۱۲۷	۱۲,۴۵۰	۱,۹۵۷,۵۸۷	(۷۱۶)	۱۹,۸۱۳	۰	۰	۱,۲۰۶	۹۸	۱,۹۶۴,۹۵۰	۳۲۴,۴۶۱	۲,۲۸۹,۴۱۱
پروژه مركز شهر زون C	شهر انديشه	مسكوني	۰	مترمربع	۱۵,۴۷۳	۱,۴۱۰	۹۹	۲,۹۳۵,۳۴۴	۵,۰۴۷	۲,۹۴۰,۳۹۱	۸۲۷	(۱۳,۵۴۷)	۰	۰	۲,۲۳۷	۹۹	۲,۹۲۱,۷۹۷	۴۳,۵۰۱	۲,۹۶۵,۲۹۸
پروژه مركز شهر زون D	شهر انديشه	مسكوني	۰	مترمربع	۹,۰۴۱	۱,۰۰۷	۹۹	۱,۳۳۵,۷۴۹	۳۴,۳۲۲	۱,۳۶۰,۰۷۲	۰	۷۱,۴۹۷	۰	۰	۱,۰۰۷	۹۹	۱,۴۰۷,۲۴۶	۳۵,۰۸۱	۱,۴۴۲,۳۲۷
پروژه مركز شهر زون E	شهر انديشه	مسكوني / تجاري	۰	مترمربع	۵,۵۸۹	۴,۷۹۰	۶۶	۶۶۴,۴۶۲	۱,۱۵۲,۵۶۸	۱,۸۱۷,۰۳۱	۰	(۲,۶۴۵)	۰	۰	۴,۷۹۰	۶۶	۶۶۱,۸۱۷	۱,۱۰۵,۲۹۳	۱,۷۶۷,۲۱۰
پروژه مركز شهر زون F	شهر انديشه	مسكوني / تجاري	۰	مترمربع	۶,۰۶۹	۲,۵۰۰	۷۰	۷۷۰,۲۶۹	۱,۱۶۸,۰۶۸	۱,۹۳۸,۳۳۸	۰	(۱,۳۶۲)	۰	۰	۲,۵۰۰	۷۰	۷۶۸,۹۰۷	۱,۱۵۵,۰۳۳	۱,۹۲۴,۳۱۹
پروژه مركز شهر زون G	شهر انديشه	مسكوني / تجاري	۰	مترمربع	۶,۷۰۲	۴,۹۸۶	۶۵	۷۴۵,۸۵۲	۱,۴۸۲,۴۵۱	۲,۲۲۸,۳۰۵	۰	(۵,۱۷۸)	۰	۰	۴,۹۸۶	۶۶	۷۴۰,۶۷۵	۱,۴۵۲,۴۹۳	۲,۱۹۳,۹۶۹
پروژه مركز شهر زون H	شهر انديشه	مسكوني / تجاري	۰	مترمربع	۶,۸۸۸	۶,۲۵۰	۶۱	۶۷۳,۶۴۰	۱,۶۳۱,۱۰۴	۲,۳۰۴,۷۴۵	۰	۳,۶۸۵	۰	۰	۶,۲۵۰	۶۲	۶۷۷,۳۲۵	۱,۶۰۹,۷۴۸	۲,۲۸۷,۰۷۳
پروژه شهرآرا يزد	يزد	مسكوني / تجاري / اداري	۰	مترمربع	۸۹,۴۱۸	۸۹,۴۱۸	۷	۱,۱۵۳,۵۹۱	۴۳,۰۶۴,۲۱۳	۴۴,۲۱۷,۸۰۴	۰	۳,۴۳۵	۰	۰	۸۹,۴۱۸	۷	۱,۱۵۷,۰۲۶	۵۵,۱۷۱,۲۵۸	۵۶,۳۲۸,۲۸۴
پروژه مسكوني و تجاري و خدماتي مقدم	تهران	مسكوني ، تجاري ، خدماتي	۰	مترمربع	۲۳,۴۹۳	۲۳,۴۹۳	۷	۱,۰۴۰,۷۳۴	۱۶,۲۰۲,۳۷۱	۱۷,۲۴۳,۱۰۰	۰	۱۴,۶۵۱	۰	۰	۲۳,۴۹۳	۷	۱,۰۵۵,۲۸۵	۱۹,۲۶۲,۹۷۹	۲۰,۳۱۸,۲۶۴
جمع						۱۴۰,۲۸۷		۲۱,۷۲۷,۸۱۶	۶۵,۳۸۶,۹۴۵	۸۷,۱۱۴,۷۶۱	۱۱۱	۲۶۱,۰۱۵	۹۷	۱۹,۲۷۳	۱۴۰,۴۰۱		۲۱,۹۶۹,۵۵۸	۸۱,۱۶۰,۲۱۶	۱۰۳,۱۲۹,۷۷۴

موجودي املاک و پروژه هاي تكميل شده آماده براي فروش

كليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شركت	وضعيت در پايان ماه گذشته		اصلاحات		پروژه هاي فروش رفته در طي ماه		وضعيت در پايان ماه	
					متراژ	مخارج انباشته	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهاي تمام شده	متراژ باقيمانده	مخارج انباشته
			متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

كادر توضيحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات در خصوص درآمد فعالیتهای پیمانکاری، مربوط به پروژه نگین شهر ری می باشد که توضیحات مربوطه در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴ و حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ افشا گردیده است. اصلاحات در مخارج برآوردی کل پروژه ها و مخارج تکمیل آنها بابت تغییرات در برآورد مخارج ناشی از افزایش نرخ مواد و مصالح مورد نیاز و همچنین دستمزد پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه های مزبور می باشد. اصلاحات متراژ باقیمانده بابت جابجا ثبت شدن متراژ دو زون B و C در گزارش فعالیت ماه گذشته می باشد.

کادر توضیحات در مورد برگشت از فروش و تخفیفات

مورد ندارد.
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
طی دوره جاری صرفاً فروش یک واحد ۹۷ متری از پروژه واقع در مرکز شهر اندیشه در زون A با شرایط ملحوظ در استانداردهای حسابداری که یکی از آنها امضای قرارداد می باشد روی داده است.
کادر توضیحي مربوط اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد و بهای تمام شده دوره یک ماهه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از اختلاف درآمد و بهای تمام شده انباشته در ابتدا و پایان ماه مزبور که متاثر از درصد پیشرفت ریالی پروژه ها می باشد بدست آمده است.