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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۲۷,۹۳۶	۱۳,۵۰۸,۹۲۹	۱۷,۵۳۱,۶۶۱	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۹۵,۱۵۸)	(۵,۱۶۰,۲۶۹)	(۵,۳۱۲,۶۲۶)	۵۴
سود (زیان) ناخالص	۸,۷۳۲,۷۷۸	۸,۳۴۸,۶۶۰	۱۲,۲۱۹,۰۳۵	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۰۲۷)	(۳۰۲,۲۹۵)	(۵۱۶,۲۱۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۰,۲۹۲	۰	۱۱۴,۹۵۰	
سایر هزینه‌ها	(۵۵۵,۱۶۴)	(۴۱,۲۶۶)	(۱۶۴,۷۲۵)	(۱,۲۴۲)
سود (زیان) عملیاتي	۷,۹۶۱,۸۷۹	۸,۰۰۳,۹۹۹	۱۱,۶۵۳,۰۳۴	(۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴,۳۹۲	۱	۳۱	۹,۴۳۹,۲۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۸۴,۸۶۱	۹۲,۰۸۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۵۶,۲۷۲	۸,۰۸۸,۸۶۱	۱۱,۷۴۵,۱۵۳	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۲,۱۳۲)	۰	(۲۰۰,۸۶۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۱۲,۸۲۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۷۴,۱۴۰	۸,۰۸۸,۸۶۱	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۹۷۴,۱۴۰	۸,۰۸۸,۸۶۱	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۸۸	۸۰۰	۷۵۸	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۸	۴	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹۴	۸۰۸	۷۶۲	(۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۴	۸۰۸	۷۶۲	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۲	۵۳۹	۷۶۲	(۱)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۹۷۴,۱۴۰	۸,۰۸۸,۸۶۱	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۱)
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	۷,۹۷۴,۱۴۰	۸,۰۸۸,۸۶۱	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	(۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱,۸۴۱,۴۲۶	۱,۸۴۸,۱۲۹	۱,۸۴۷,۲۶۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۷,۰۹۵	۶۵,۷۶۲	۵۴,۲۴۶	۱۷
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۱۵۸	۱۹,۵۰۲	۱۸,۵۴۹	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۹۳۲	۴۰,۹۳۳	۳۷,۶۴۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۸	۴۱۸	۱۰۸,۷۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۹۹,۰۲۹	۱,۹۷۴,۷۴۴	۲,۰۶۶,۵۰۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۷۶۶	۳۳۵,۸۸۱	۳۸۰,۶۱۶	۱
موجودی مواد و کالا	۲۷,۲۳۴,۸۵۹	۲۷,۴۶۰,۵۵۳	۱۷,۹۸۳,۸۷۵	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۹۶۳,۲۰۵	۷,۶۵۵,۱۶۷	۵,۶۸۱,۶۹۳	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۲۵۴,۵۴۴	۵۵۳,۲۹۹	۱,۱۷۸,۷۵۶	۳۲۶
	۳۷,۸۹۰,۴۷۴	۳۶,۰۰۴,۹۰۰	۲۵,۲۳۴,۹۴۰	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۸۹۰,۴۷۴	۳۶,۰۰۴,۹۰۰	۲۵,۲۳۴,۹۴۰	۵
جمع دارایی‌ها	۳۹,۸۸۹,۵۰۳	۳۷,۹۷۹,۶۴۴	۲۷,۲۹۱,۴۴۴	۵
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	۱,۳۹۸,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۲,۶۰۵,۳۷۶	۱۲,۹۷۹,۹۸۲	۸,۹۴۸,۵۱۴	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۱۱۲,۵۳۶	۳۹,۰۸۸,۴۳۶	۳۰,۰۵۶,۹۶۸	۰
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	۲,۷۱۲,۱۴۴	۸,۵۳۷,۴۲۵	۱,۴۱۱,۵۰۳	(۶۸)
مالیات پرداختنی	۳۷۳,۶۵۲	۳۸۸,۳۲۸	۱۲۳,۴۸۱	(۵)
سود سهام پرداختنی	۷,۶۴۳,۷۰۰	۰	۵,۶۶۱,۸۷۵	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۹۶۸	۰	۷۵۳	
	۱۰,۶۷۴,۴۶۴	۸,۸۲۵,۷۵۳	۷,۱۹۷,۶۱۲	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۷۴,۴۶۵	۸,۸۲۵,۷۵۳	۷,۱۹۷,۶۱۲	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۷۶,۹۶۷	۸,۸۹۱,۲۰۸	۷,۲۳۴,۴۷۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۸۸۹,۵۰۳	۳۷,۹۷۹,۶۴۴	۳۷,۲۹۱,۴۴۴	۵

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	۸,۹۴۸,۵۱۴	۰	۳۰,۰۵۶,۹۶۸
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	۸,۹۴۸,۵۱۴	۰	۳۰,۰۵۶,۹۶۸
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									۱۱,۴۳۱,۴۶۸		۱۱,۴۳۱,۴۶۸
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 مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۸	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۸	۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۸
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۹۷۴,۱۴۰		۷,۹۷۴,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۴,۱۴۰	۰	۷,۹۷۴,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۷,۹۵۰,۰۴۰)		(۷,۹۵۰,۰۴۰)
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					۳۹۸,۷۰۶				(۳۹۸,۷۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۷۰۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۱۲,۶۰۵,۳۷۶	۰	۲۹,۱۱۲,۵۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۱۸۴,۷۷۲	(۳۳۰,۵۴۲)	(۴۸۵,۴۰۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۸۰۸)	(۱۵۹,۹۹۰)	(۱۴۸,۸۳۹)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۸۷,۹۶۴	(۴۹۰,۵۳۲)	(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	(۳۴,۸۵۷)	(۵۷,۱۰۵)	(۵۹,۵۵۲)	۳۹
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	(۱۹,۹۰۸)	(۱,۴۲۰)	(۱,۴۲۰)	(۱,۳۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳,۲۸۶)	۰	--
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	۸	۱	۰	۷۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۳۷۸	۵۰,۷۰۷	۰	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۰,۶۲۱	(۱۱,۱۰۳)	۲۸,۷۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۰۸,۵۸۵	(۵۰۱,۶۳۵)	(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	(۳۰۷,۳۴۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۷,۳۴۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۰۱,۲۴۵	(۵۲۱,۶۳۵)	(۶۲۵,۴۵۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵۲,۲۹۹	۱,۱۷۸,۷۵۶	۱,۱۷۸,۷۵۷	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۵۴,۵۴۴	۶۵۷,۱۲۱	۵۵۲,۲۹۹	۲۵۸
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۳۴۴,۹۲۲	۵,۰۰۳,۲۸۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
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
پروژه تجاري مسکوني ميناي نیاوران	تهران	اداری	۵,۶۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۸۵۷	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	۲,۹۹۳,۳۲۶	۱۰۰	۳۰۹	۰	۲,۲۴۳,۲۴۰
آزادي	تهران	تجاری	۰	۱۳۸۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۸۰	(۱,۸۰۶)	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري اداري عتیق	تهران	اداری / تجاری	۱,۰۷۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۲۸۷,۵۰۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
پاسداران مشهد	مشهد	اداری/ تجاری	۸۴۳			۰	۰	۱۰۰	۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر گلياد الهيه	تهران	تجاری/ اداری	۲۶,۴۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۱,۲۶۵,۸۶۷	۲۸,۶۵۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۱۱۱ واحدي بلوک C	تبريز	مسکونی	۸,۴۲۵			۳۹۰,۹۶۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۲۱ واحدي بلوک A	تبريز	مسکونی	۱,۵۳۱			۵۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مقدس اردبيلي	تهران	تجاری/ اداری	۲,۴۸۳			۴,۲۷۹,۷۲۲	۰	۹۹	۰	۱,۷۳۸	(۲,۳۶۳,۴۳۷)	۰	۷,۹۶۴,۶۱۰	۱۰۰	۳۱۶	۰	۲,۸۵۴,۶۷۳
پروژه مسکوني تجاري المپيک پرديس	تهران	مسکونی	۴۹,۶۳۹			۱۰۴,۰۷۵	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رشت	رشت	مسکونی	۱۹,۰۸۳			۴۶۰,۴۹۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر تهرانپارس	تهران		۱۰,۶۱۶			۳۴۶,۹۸۴	۰	۴۴	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
کوهسار	تهران	مسکونی	۰			۰	۰	۱۰۰	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
ساير	تهران	پارکينگ				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰
ياقوت پرديس	پرديس	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲۷,۰۰۱,۵۶۱	۵۸۰,۰۰۸				(۲,۳۹۵,۱۵۷)	۰	۱۱,۱۲۷,۹۳۶			۰	۵,۵۰۶,۵۱۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از خدمات مديريت پروژه-پروژه بخارست کارگزاري صادرات	۴۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
درآمد حاصل از خدمات پيمانکاري ايزد شهر	۱۵,۶۲۵	۱۰۶,۷۹۲
در آمد اجاره	۵۱,۳۲۵	۱۹,۵۰۰
جمع	۱۱۴,۹۵۰	۱۵۰,۲۹۲

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه‌هاي مرتبط با پروژه هاي خاتمه يافته	۱۶۴,۷۳۵	۵۵۵,۱۶۰
جمع	۱۶۴,۷۳۵	۵۵۵,۱۶۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	ساير توضيحات
			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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰			
نوسازي سپهر پي چين(خارج از بورس)	۱۰۰	۳۱,۰۵۰			۱۰۰	۳۱,۰۵۰		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۸۹,۷۲۴	۷۵,۳۸۶
سود سهام	۲,۳۹۵	۱۹,۰۰۷
ساير	۰	۰
جمع	۹۲,۱۱۹	۹۴,۳۹۳

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸,۹۴۸,۵۱۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۴۶۷	۷,۹۵۰,۰۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

ساير توضيحات با اهميت

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