گزارش فعاليت ماهانه

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ثپهران(سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمايه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 701076	گزارش فعاليت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاريخ :
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش	۴۹۴,۰۱۲	۰	۴۹۴,۰۱۲	۳۹۲,۰۹۵	۸۸۶,۱۰۷
فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۲,۶۹۲	۱۱,۲۹۲,۶۹۲
فروش زمين	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فعاليت هاي پيمانکاري	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارايه خدمات	۴,۵۵۰	۰	۴,۵۵۰	۱۰,۲۷۵	۱۴,۸۲۵
ساير	۸,۵۴۲	۰	۸,۵۴۲	۴۳۷	۸,۹۷۹
برگشت از فروش و تخفيفات	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۷,۱۰۴	۰	۵۰۷,۱۰۴	۱۱,۶۹۵,۴۹۹	۱۲,۲۰۲,۶۰۳

املاک و پروژه هاي واگذار شده

کليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			اصلاحات			فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ - اصلاح شده			ماه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
													فروش در ماه جاري								
				متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش
پروژه سپهر گلياد الهيه	۰	۰	۰	تهران	اداري/ تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر تهرانپارس	۰	۰	۰	تهران	تجاري/ اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني تجاري المپيک پرديس	۰	۰	۰	تهران	مسکوني تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مقدس اردبيلي	۰	۰	۰	تهران	اداري/ اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هتل درياي نور ايزدشهر	۰	۰	۰	ايزد شهر	گردشگري	مترمربع	۰	۰	۰	۷,۲۰۱	۴,۹۵۸,۳۱۳	۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۷,۲۰۱	۴,۹۵۸,۳۱۳	۱,۵۶۸,۲۱۱,۶۳۷	۷,۲۰۱	۱۱,۲۹۲,۶۹۲	۱۴,۴۰۲	۴,۹۵۸,۳۱۳	۱۱,۲۹۲,۶۹۲	۷۸۴,۱۰۵,۸۱۹	۱۴,۴۰۲	۱۱,۲۹۲,۶۹۲	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۱۱۱ واحدي بلوک C	۰	۰	۰	تبريز	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مجتمع طالقاني ۲۱ واحدي بلوک A	۰	۰	۰	تبريز	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رشت	۰	۰	۰	رشت	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	تهران	تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري مسکوني ميناي نياوران	۰	۰	۰	تهران	تجاري	مترمربع	۶۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۴۳	۰	۴۹۴,۰۱۲	۴۳,۱۵۹	۱۵۰	۱۰۹,۱۰۲	۷۸۷,۳۵۷	۵,۲۴۹,۰۴۶,۶۶۷	۱۵۰	۸,۵۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۶۹	۰
چايکنار تبريز	۰	۰	۰	تبريز	اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹۹	۱۱,۰۰۰	۹۸,۷۵۰	۹۹۷,۴۷۴,۷۴۷	۹۹	۹۹۷,۴۷۴,۷۴۷	۹۸,۷۵۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اصلاحات				فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ - اصلاح شده				ماه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
																فروش در ماه جاري									
				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	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده
پروژه سپهر فرشته	۰	۰	تهران	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري اداري عتيق	۰	۰	تهران	تجاري اداري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاسداران مشهد	۰	۰	مشهد	مسکوني/ تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزادي	۰	۰	تهران	اداري/ تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت پرديس	۰	۰	پرديس	تجاري	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرشته پالاس	۰	۰	تهران	مسکوني	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۵,۹۴۳		۰	۴۹۴,۰۱۲	۷,۲۰۱	۴,۹۵۸,۳۱۳	۰	۷,۲۰۱	۷,۲۰۱	۵,۰۲۴,۲۵۶	۰	۴۹۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۹۴,۰۱۲	۷,۴۵۰	۷,۸۱۴,۷۳۳,۰۵۱	۱۲,۱۷۸,۷۹۹	۵,۰۷۸,۴۱۵	۱۴,۶۵۱	۱۰,۳۲۴,۰۴۰,۵۶۶	۱۲,۶۷۲,۸۱۱	۰

آمار وضعيت تكميل پروژه هاي در جريان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	درصد مالکيت	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شرکت	وضعيت در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					اصلاحات		پروژه هاي فروش رفته در طي ماه		وضعيت در پايان ماه			
						متراژ	درصد پيشرفت فيزيکي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تکميل پروژه	برآورد مخارج کل پروژه	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهاي تمام شده	متراژ باقيمانده	درصد پيشرفت فيزيکي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تکميل پروژه	برآورد مخارج کل پروژه
پروژه سپهر گلباد الهيه	تهران	اداري/ تجاري	۱۰۰	مترمربع	۲۰,۴۸۶	۰	۳۸	۸,۰۸۴,۵۲۳	۴۱,۷۰۲,۴۳۳	۴۹,۷۸۶,۹۵۶	۰	۱۰,۰۵۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۳۸	۱۸,۱۳۸,۶۴۵	۳۱,۶۴۸,۳۱۱	۴۹,۷۸۶,۹۵۶
پروژه سپهر تهرانپارس	تهران	تجاري/ اداري	۳۵	مترمربع	۴,۱۸۰	۰	۳۵	۲۷۴,۰۹۶	۴۰۹,۹۰۴	۶۸۴,۰۰۰	۰	۲۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۳۵	۲۹۷,۲۵۱	۳۸۶,۶۴۹	۶۸۴,۰۰۰
پروژه مسکوني تجاري المپيک پرديس	تهران	مسکوني تجاري	۵۰	مترمربع	۴۹,۶۳۹	۰	۹۹	۱۰۴,۰۷۵	۴۱,۵۱۸	۱۴۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۴,۰۷۵	۴۱,۵۱۸	۱۴۵,۵۹۳
پروژه مقدس اردبيلي	تهران	اداري/ اداري	۱۰۰	مترمربع	۳,۶۲۵	۰	۹۴	۳,۰۳۵,۵۵۸	۷۱۷,۷۶۶	۳,۷۵۳,۳۲۴	۰	۱۳۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۹۴	۳,۱۶۹,۹۲۰	۵۸۳,۴۰۴	۳,۷۵۳,۳۲۴
پروژه هتل درياي نور ايزدشهر	ايزد شهر	گردشگري	۱۰۰	مترمربع	۷,۲۰۱	۰	۹۸	۴,۲۲۴,۴۷۱	۷۳۳,۸۴۲	۴,۹۵۸,۳۱۳	۰	۷۳۳,۸۴۲	۷,۲۰۱	۰	(۷,۲۰۱)	۹۸	۴,۹۵۸,۳۱۳	۰	۴,۹۵۸,۳۱۳
پروژه مجتمع طالقاني ۱۱۱ واحدي بلوک C	تبريز	مسکوني	۱۰۰	مترمربع	۸,۴۲۵	۰	۹۰	۲۹۰,۲۴۴	۲۹,۰۲۴	۳۱۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۲۹۰,۲۴۴	۲۹,۰۲۴	۳۱۹,۲۶۸
پروژه مجتمع طالقاني ۲۱ واحدي بلوک A	تبريز	مسکوني	۱۰۰	مترمربع	۱,۵۳۱	۰	۸۰	۵۲,۷۴۴	۱۰,۵۴۹	۶۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۵۲,۷۴۴	۱۰,۵۴۹	۶۳,۲۹۳
پروژه رشت	رشت	مسکوني	۲۸	مترمربع	۱۹,۰۸۳	۰	۳۳	۳۷۹,۵۲۲	۲۵۴,۲۸۰	۶۳۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۷۹,۵۲۲	۲۵۴,۲۸۰	۶۳۳,۸۰۲
ساير	تهران	تجاري	۱۰۰	مترمربع	۲۰۰	۰	۱۰۰	۷,۱۰۹	۰	۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۱۰۹	۰	۷,۱۰۹
پروژه تجاري مسکوني ميناي نياوران	تهران	تجاري	۱۰۰	مترمربع	۶۸۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	(۱۵۰)	۱۰۰	۰	۰	۰
چايکنار تبريز	تبريز	اداري	۱۰۰	مترمربع	(۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	(۹۹)	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه سپهر فرشته	تهران	مسکوني	۱۰۰	مترمربع	۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري اداري عتيق	تهران	تجاري اداري	۱۰۰	مترمربع	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پاسداران مشهد	مشهد	مسکوني/ تجاري	۱۰۰	مترمربع	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
آزادي	تهران	اداري/ تجاري	۱۰۰	مترمربع	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ياقوت پرديس	پرديس	تجاري	۱۰۰	مترمربع	۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
فرشته پالاس	تهران	مسکوني	۱۰۰	مترمربع	۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع						۰		۱۶,۴۵۲,۳۴۲	۴۳,۸۹۹,۳۱۶	۶۰,۳۵۱,۶۵۸	۰	۱۰,۹۴۵,۵۸۱	۷,۴۵۰	۰	(۷,۴۵۰)		۲۷,۲۹۷,۹۲۳	۳۲,۹۵۳,۷۳۵	۶۰,۳۵۱,۶۵۸

موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش

كليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شرکت	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
پروژه سپهر فرشته	تهران	مسکوني	متر مربع	۵,۳۱۱	۰	۰	۵,۳۱۱	۸۰۴,۵۲۰	۰	۰	۵,۳۱۱	۸۰۴,۵۲۰
پروژه تجاري مسکوني ميناي نياوران	تهران	تجاري	متر مربع	۷۴۱	۰	۰	۷۴۱	۵۳۷,۹۴۱	۵۹	۴۳,۱۵۸	۶۸۲	۴۹۴,۷۸۳
پروژه تجاري اداري عتيق	تهران	تجاري اداري	متر مربع	۱۹۶	۰	۰	۱۹۶	۳۵,۰۰۷	۰	۰	۱۹۶	۳۵,۰۰۷
پاسداران مشهد	مشهد	مسکوني/ تجاري	متر مربع	۳۹	۰	۰	۳۹	۸,۰۰۳	۰	۰	۳۹	۸,۰۰۳
آزادي	تهران	اداري/ تجاري	متر مربع	۱۵۶	۰	۰	۱۵۶	۳,۴۷۶	۰	۰	۱۵۶	۳,۴۷۶
ياقوت پرديس	پرديس	تجاري	متر مربع	۶۶	۰	۰	۶۶	۲۱,۱۶۵	۰	۰	۶۶	۲۱,۱۶۵
فرشته پالاس	تهران	مسکوني	متر مربع	۳۴۷	۰	۰	۳۴۷	۳۶۶,۸۵۰	۰	۰	۳۴۷	۳۶۶,۸۵۰
چايکنار تبريز	تبريز	اداري	متر مربع	۹۹	۰	۰	۹۹	۱۱,۰۰۰	۹۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰

کادر توضيحات در مورد اصلاحات:

کادر توضيحات در مورد برگشت از فروش و تخفيفات

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۰به اطلاع می رساند مبلغ ۲.۲۷۵میليون ريال مربوط به در آمد حاصل از اجاره ملک به شرکت واسپاری می باشد و مبلغ ۸.۰۰۰ ميليون ريال بابت خدمات مديريت پروژه بخارست (بازسازی و تعميرات) می باشد. ۰به اطلاع می رساند مبلغ ۴۳۷ميليون ريال مربوط به در آمد حاصل از بابت الحاقيه های نقل و انتقال به ساير اشخاص مشتريان می باشد.

کادر توضيحي مربوط اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰