

صورت وضعیت هزینه های انجام شده صندوق سرمایه گذاری مالک آتیه مسکن (ساختمان کامرانیه)									
فرار داد شماره: ۲۶۷۷۵		مدیر بهره برداری: تامین سرمایه بانک مسکن							
صورت وضعیت شماره: ۳		تاریخ ارسال گزارش:							
موضوع قرارداد: مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه		تاریخ کارکرد دوره:		از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
ردیف	شرح عملیات	مبلغ (ریال)	مبلغ کل (ریال)						
۱	بابت پرداخت مرحله دوم تهیه اجناس و تخریب و بازسازی ملک کامرانیه	۴۱,۶۰۱,۴۱۸,۹۲۷							
۲	بابت پرداخت مرحله سوم تهیه اجناس و تخریب و بازسازی ملک کامرانیه	۱۰,۳۹۱,۳۸۳,۳۷۵							
۳	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۳,۸۰۸,۷۸۲,۳۸۰							
۴									
مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):		۱۲۸,۰۰۱,۶۸۲,۰۴۰							
مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):		-۷۲,۲۰۰,۱۹۷,۳۵۸							
مبلغ کارکرد این دوره (ریال):		۵۵,۸۰۱,۴۸۴,۶۸۲							
ضریب اشتغال واحدهای قابل واگذاری اجرا	*	متوسط درآمد اجرا ماهانه	*	متوسط درآمد اجرا ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
تاریخ انقضای قراردادهای اجرا	-	متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۶ ماهه در سال اول							
درصد پوشش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه طی این دوره	۴۵.۵۵	متوسط درآمد طی این دوره سه ماهه	*	متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه	۵۵,۸۰۱,۴۸۴,۶۸۲				
جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه	۸.۳۳	مبنای صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن صرفاً سرمایه گذاری و بهره برداری از یک فقره ملک (ملک کامرانیه) بوده است و در سایر املاک هیچگونه فعالیتی ندارد.							

واحد حسابداری

واحد فنی و مهندسی

معاونت اجرایی