

صورت وضعیت هزینه های انجام شده صندوق سرمایه گذاری مالک آتیه مسکن (ساختمان کامرانیه)

مدیر بهره برداری : تامین سرمایه بانک مسکن		قرارداد شماره: ۲۶۷۷۵	
تاریخ ارسال گزارش :		صورت وضعیت شماره: ۴	
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳	از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	موضوع قرارداد: مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه	
	مبلغ کل (ریال)	مبلغ (ریال)	شرح عملیات
		۴,۱۳۵,۰۶۷,۵۶۷	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری
		۳۰,۷۷۸,۹۲۷,۶۲۷	پرداخت مرحله چهارم هزینه تهیه لوازم و بازسازی ملک کامرانیه
		۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خرید تابلو برق
		۳۵,۳۶۸,۹۹۵,۱۹۴	جمع کل
۱۶۳,۳۷۰,۶۷۷,۲۳۴		مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):	
-۱۲۸,۰۰۱,۶۸۲,۰۴۰		مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):	
۳۵,۳۶۸,۹۹۵,۱۹۴		مبلغ کارکرد این دوره (ریال):	
متوسط در آمد اجاره ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری	متوسط در آمد اجاره ماهانه	متوسط در آمد اجاره ماهانه	ضرب اشغال واحدهای قابل واگذاری اجاره
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۲۵۸ روز در سال اول	-	تاریخ انقضای قراردادهاى اجاره
متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه	متوسط درآمدها طی این دوره سه ماهه	۲۰,۳۹	درصد پوشش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه طی این دوره
۳۵,۳۶۸,۹۹۵,۱۹۴	مبنای صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن صرفاً سرمایه گذاری و بهره برداری از یک فقره ملک (ملک کامرانیه) بوده است و در سایر املاک هیچگونه فعالیتی ندارد.	۸,۳۳	جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه

واحد حسابداری

واحد فنی و مهندسی

معاونت اجرایی