

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 : ۵		
تاریخ کارکرد دوره :			موضوع قرارداد : مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه		
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مبلغ کل (ریال)	مبلغ (ریال)	شرح عملیات	ردیف
			۲,۸۷۴,۴۷۱,۳۴۷	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۱
			۲۳۱,۳۸۶,۰۰۰	هزینه های مربوط به بیمه آتش سوزی صندوق املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲
			۳,۱۰۵,۸۵۷,۳۴۷	جمع کل	
۱۶۶,۳۷۶,۵۳۴,۵۸۱			مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):		
-۱۶۳,۲۷۰,۶۷۷,۲۳۴			مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):		
۳,۱۰۵,۸۵۷,۳۴۷			مبلغ کارکرد این دوره (ریال):		
متوسط درآمد اجاره ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری	.	متوسط درآمد اجاره ماهانه	.	ضریب اشغال واحدهای قابل واگذاری اجاره	
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۳۳۵ روز در سال اول	-	تاریخ انقضای قراردادهای اجاره	
متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه	۳,۱۰۵,۸۵۷,۳۴۷	متوسط درآمدها طی این دوره سه ماهه	۱.۳۸	درصد پوشش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه طی این دوره	
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	

معاونت اجرایی

واحد فنی و مهندسی

واحد حسابداری