

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

قرارداد شماره: ۲۶۷۷۵		مدیر بهره برداری: تامین سرمایه بانک مسکن	
صورت وضعیت شماره: ۶		تاریخ ارسال گزارش:	
موضوع قرارداد: مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه		تاریخ کارکرد دوره:	از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ردیف	شرح عملیات	مبلغ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۵,۷۱۴,۸۱۲,۶۶۵	
۲	هزینه های مربوط به تعمیرات درب های ورودی واحدها و نقاشی ساختمان	۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳	هزینه های مربوط به بیمه آتش سوزی صندوق املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۸۲۱,۱۰۵,۰۰۰	
	جمع کل	۸,۸۳۶,۹۱۷,۶۶۵	
مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):		۱۷۵,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶	
مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):		-۱۶۶,۳۷۶,۵۳۴,۵۸۱	
مبلغ کارکرد این دوره (ریال):		۸,۸۳۶,۹۱۷,۶۶۵	
ضریب اشغال واحدهای قابل واگذاری اجاره	متوسط درآمد اجاره ماهانه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط درآمد اجاره ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری
تاریخ انقضای قراردادهای اجاره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۳۶۵ روز در سال دوم	۳۹۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
درصد پوشش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه طی این دوره	۲.۲۶	متوسط درآمدها طی این دوره سه ماهه	متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه
جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه	۲۷.۱۰	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن صرفاً سرمایه گذاری و بهره برداری از یک فقره ملک (ملک کامرانیه) بوده و اجاره ماهانه دریافتی مربوط به ملک پاسداران می باشد.	

معاونت اجرایی

واحد فنی و مهندسی

واحد حسابداری