

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 : ۷				
موضوع قرارداد : مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه				
ردیف	شرح عملیات	مبلغ (ریال)	تاریخ کارکرد دوره :	از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
۱	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۵,۸۳۶,۷۴۳,۴۰۰	تاریخ تهیه	تاریخ تایید
	هزینه های مربوط به عکاسی ساختمان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳	هزینه های مربوط به قبض برق ساختمان	۳۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
	جمع کل	۶,۲۲۵,۳۳۴,۴۰۰		
مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):		۱۸۱,۴۳۸,۷۸۶,۶۴۶		
مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی(ریال):		-۱۷۵,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶		
مبلغ کارکرد این دوره (ریال):		۶,۲۲۵,۳۳۴,۴۰۰		
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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۱.۵۹	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	۱۹.۰۹	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