

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

قرارداد شماره: ۲۲۷۷۵

صورت وضعیت شماره: A

مدیر بهره برداری: تامین سرمایه بانک مسکن

موضوع قرارداد: مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه		ردیف	
تاریخ کارکرد دوره:	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	از تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
شرح عملیات	مبلغ (ریال)	تاریخ تایید	تاریخ تایید صورت وضعیت قبلی
هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۹,۶۱۴,۳۶۶,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
هزینه های مربوط به تعمیر موتورخانه ساختمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	
هزینه های مربوط به قبض برق ساختمان	۴۰,۱۲۸,۰۰۰		
هزینه های مربوط به خرید توری پلیسه، تعمیر کنتور، فیوز برق ساختمان	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های مربوط به پرداخت بیمه و بخشی از حسن انجام کار شرکت شالوده سازان امروز	۱۹,۰۸۴,۳۱۴,۰۰۰		
جمع کل	۲۸,۸۷۶,۸۰۸,۹۳۵		
مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):	۲۱۰,۳۱۵,۵۹۵,۵۸۱		
مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):	-۱۸۱,۴۳۸,۷۸۶,۶۴۶		
مبلغ کارکرد این دوره (ریال):	۲۸,۸۷۶,۸۰۸,۹۳۵		
تاریخ اشتغال واحدهای قابل واگذاری اجاره	متوسط درآمد اجاره ماهانه	متوسط درآمدهای ماهانه	متوسط هزینه های انجام شده در واحد هر متر مربع مفید اداری
تاریخ انقضای قراردادهای اجاره	متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۳۶۵ روز در سال دوم	متوسط درآمدهای این دوره سه ماهه	متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷/۳۸	۲۸,۸۷۶,۸۰۸,۹۳۵
	۸۸/۵۷		۳۹۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه	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 تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ می باشد.		

معاونت اجرایی

واحد فنی و نگهداری

واحد حسابداری