

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

مدیر بهره برداری : تامین سرمایه بانک مسکن			قرارداد شماره: ۲۶۷۷۵		
			صورت وضعیت شماره: ۹		
موضوع قرارداد: مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه مسکن			ردیف	شرح عملیات	مبلغ (ریال)
تاریخ کارکرد دوره:	از تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۱	تا تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱	هزینه های مربوط به پرسنل نگهداری	۷,۰۹۰,۰۰۳,۲۴۲
تاریخ تهیه	تاریخ تایید	تاریخ تایید صورت وضعیت قبلی	۲	هزینه های مربوط به قبض برق ساختمان	۴۶,۴۹۷,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳	هزینه تعمیرات ساختمان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۷,۲۰۱,۵۰۰,۲۴۲
۲۱۷,۵۱۷,۰۹۵,۸۲۳			مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):		
-۲۱۰,۳۱۵,۵۹۵,۵۸۱			مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی (ریال):		
۷,۲۰۱,۵۰۰,۲۴۲			مبلغ کارکرد این دوره (ریال):		
ضریب اشغال واحدهای قابل واگذاری اجاره	متوسط درآمد اجاره ماهانه	متوسط درآمد اجاره ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری	تاریخ انقضای قراردادهای اجاره	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	متوسط درآمدها طی این دوره سه ماهه	متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه	۱/۸۴	۷,۲۰۱,۵۰۰,۲۴۲	
جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه	۲۲/۰۹	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 تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ می باشد.			

معاونت اجرایی

واحد فنی و مهندسی

واحد حسابداری