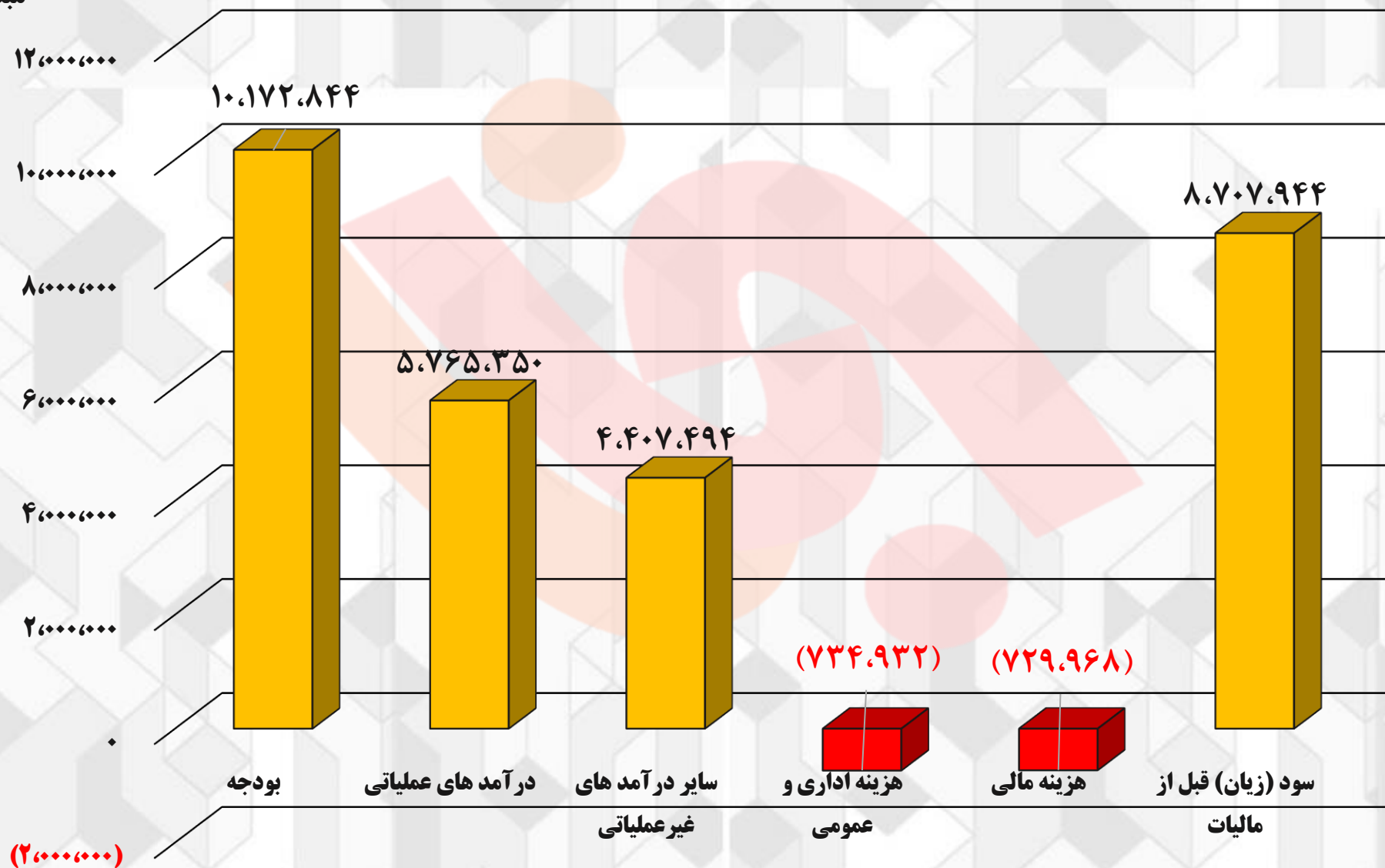


گزارش تفصیلی عملکرد سال مالی ۱۴۰۳

شرکت مسکن و ساختمان جهان

بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

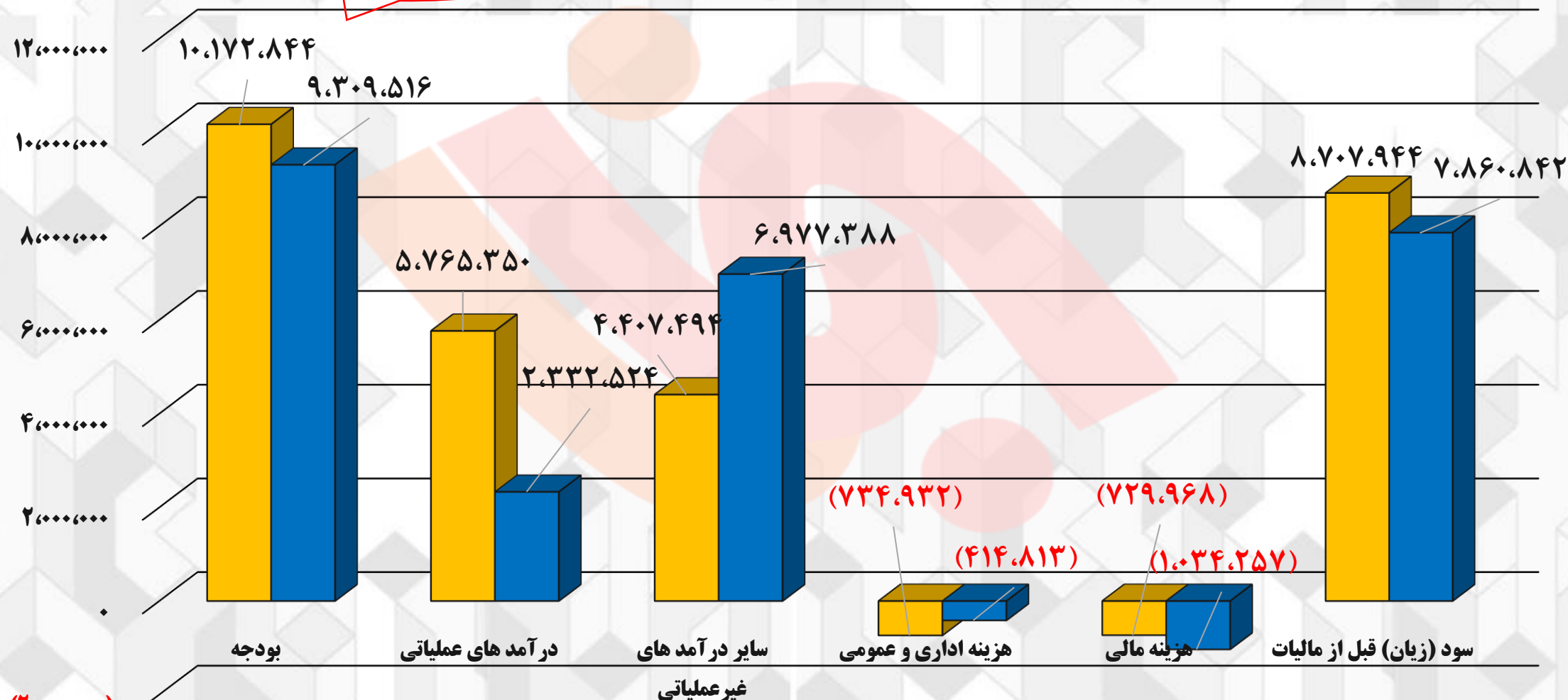


مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

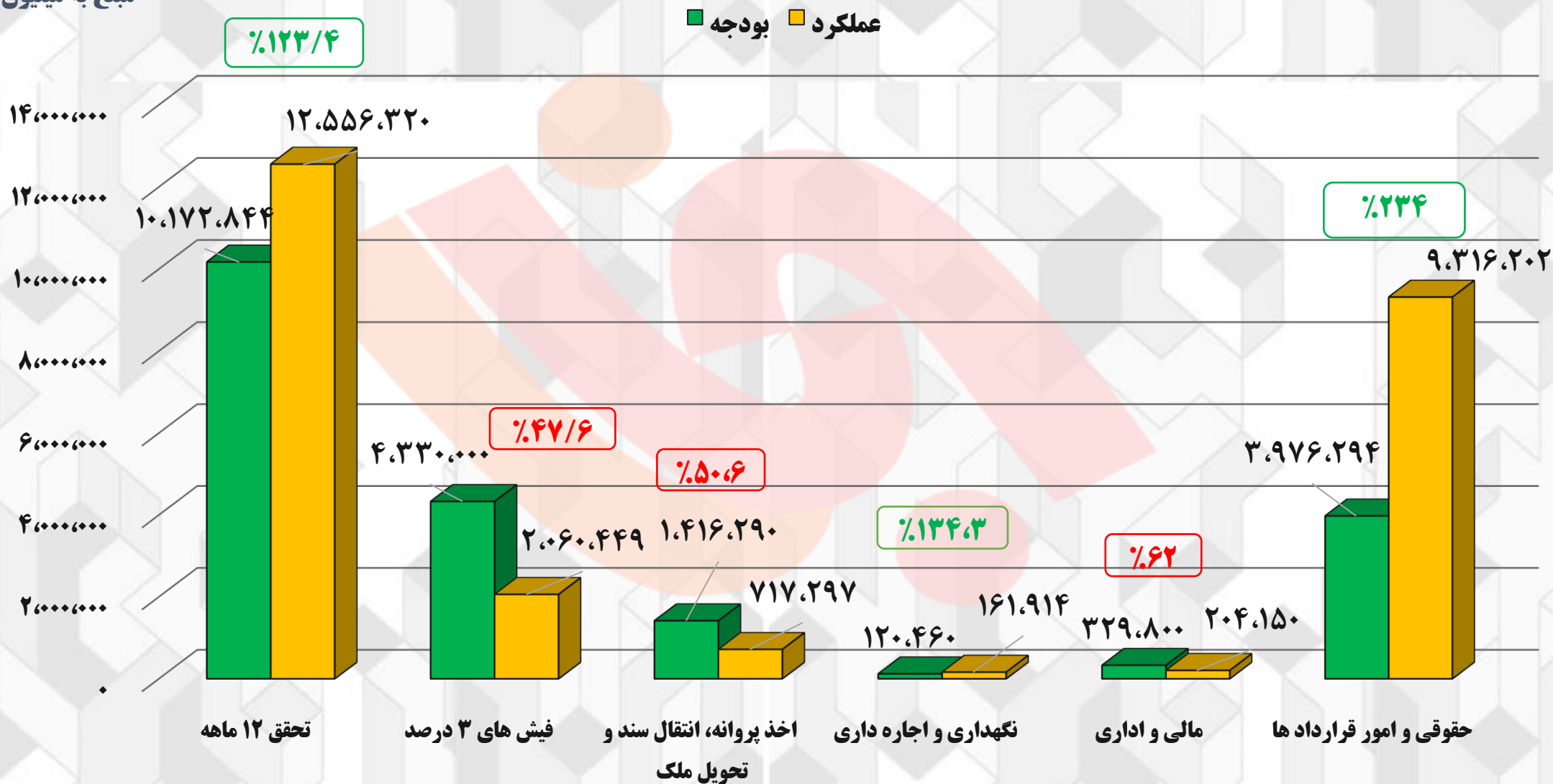
۹٪ افزایش بودجه

بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۲



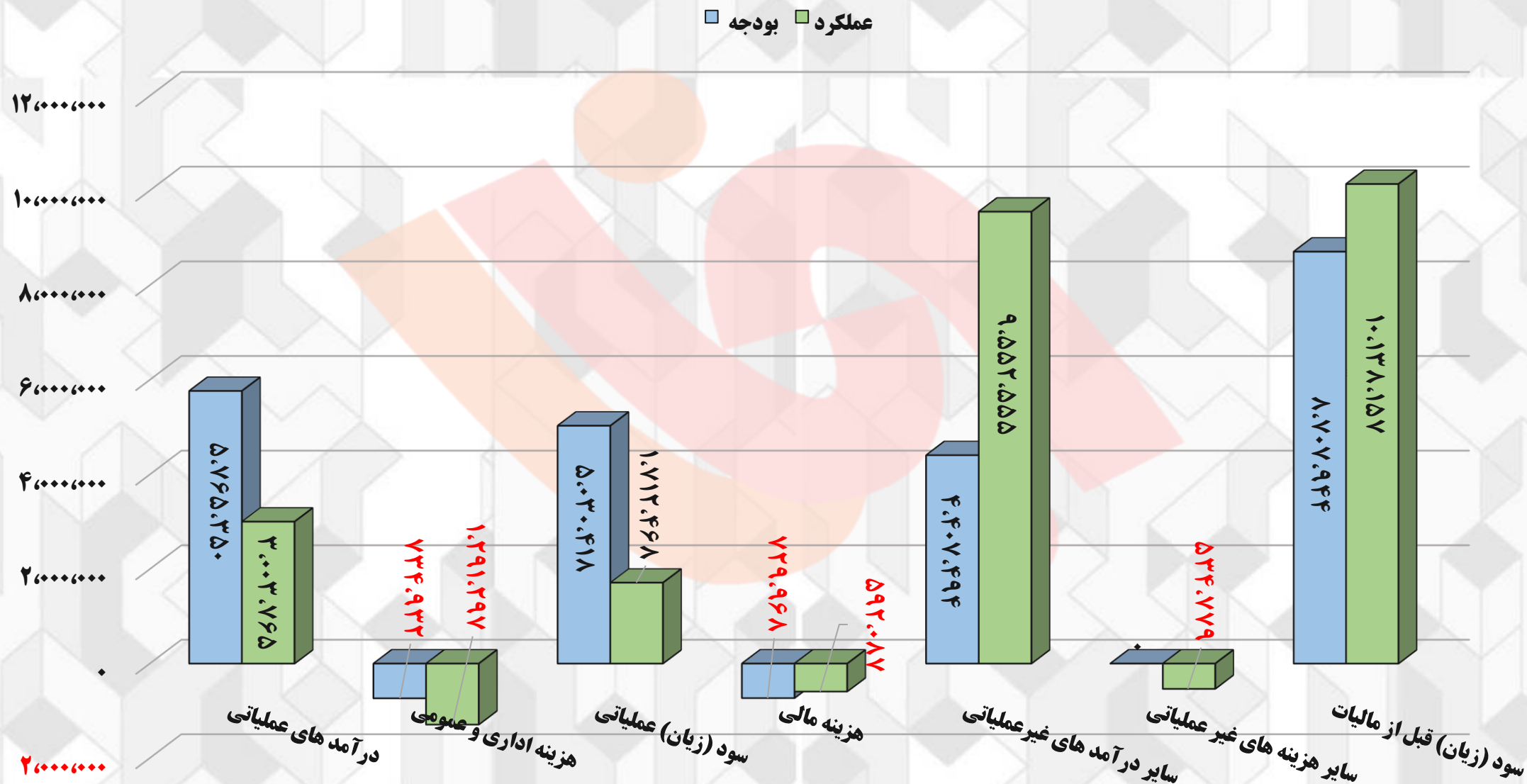
تحقق بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال



تحقق بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال



تحقق بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

موضوع	بودجه مصوب	عملکرد	درصد تحقق
فیش های ۳ درصد و فروش اموال	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۴۴۹	۴۷/۶٪
خدمات اخذ پروانه، انتقال سند، تحویل ملک و	۱,۴۱۶,۲۹۰	۷۱۷,۲۹۷	۵۰/۶٪
اجاره داری	۱۲۰,۴۶۰	۱۶۱,۹۱۴	۱۳۴/۴٪
مالی و اداری	۳۲۹,۸۰۰	۲۰۴,۱۵۰	۶۲٪
حقوقی و امور قرارداد ها	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۶,۲۰۲	۲۳۴٪
بودجه	۱۰,۱۷۲,۸۴۴	۱۲,۵۵۶,۳۲۰	۱۲۳/۴٪

درآمد عملیاتی محقق شده در سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه مصوب	عملکرد	درصد تحقق
کارگزاری فیش ۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۴۴۹	۵۲٪
درآمد اجاره	۸۰,۶۰۰	۱۳۴,۵۶۸	۱۶۷٪
کارگزاری مجتمع مگامال	۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	۱۳۵٪
کارگزاری برات کارت	۲۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۶	۳۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۴۱۶,۲۹۰	۷۱۷,۱۵۶	۵۱٪
جمع کل	۵,۷۶۵,۳۵۰	۳,۰۰۳,۷۶۵	۵۲٪

درآمد غیر عملیاتی محقق شده در سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه مصوب	عملکرد	درصد تحقق
سود ناشی از فروش املاک و اموال	۳۰۰,۰۰۰	۰	٪۰
کارگزاری واحد بازرگانی	۶۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۹	٪۴۷
حق مالکانه	۵,۰۰۰	۲,۷۷۳	٪۵۶
سایر درآمد ها	۸۰۰	۱۰۰,۵۷۸	٪۱۲۵۷۲
سود سپرده بانکی	۴۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹	٪۳۳
سایر - خسارت تاخیر	۴,۸۰۰	۹۱,۳۶۶	٪۱,۹۰۳
پرونده های سنواتی	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۶,۲۰۲	٪۲۳۴
جمع کل	۴,۳۸۶,۸۹۴	۹,۵۵۲,۵۵۵	٪۲۱۸

تحقق هزینه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

موضوع	بودجه مصوب	عملکرد	درصد تحقق
هزینه های اداری، عمومی، حقوق و دستمزد	۷۳۴،۹۳۲	۱،۲۹۱،۲۹۷	٪۱۷۶
هزینه الحاقیه فروش یافت آباد	–	۱۲،۶۰۰	–
زیان خسارت تاخیر اعظم خلیلی	–	۵۲۲،۱۷۹	–
هزینه مالی	۷۲۹،۹۶۸	۵۹۲،۰۸۷	٪۱۰۳
جمع کل	۱،۴۶۴،۹۰۰	۲،۴۱۸،۱۶۳	٪۱۶۵

املاک و ساختمان (اجاره داری)

درصد تحقق ۱۲ ماهه	تحقق درآمدهای غیر عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۲ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۱۴۶٪	۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۲	۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۲	۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۹۳	۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۷	درآمد اجاره مجتمع کساء
	۰	۱۵,۴۱۷	۰	۱,۱۹۸	۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۴	۰	۱۱,۹۳۵	درآمد اجاره خزانه بانک شهر
۱۲۸٪	۶۰۰	۷۶۷	۲۵۰	۱۹۵	۲۰۰	۱۹۵	۱۵۰	۳۶۸	۰	۹	درآمد اجاره سپهسالار
۷۲۸٪	۸۰۰	۵,۸۲۷	۳۰۰	۳,۹۸۸	۲۰۰	۱,۰۸۳	۲۰۰	۴۲۰	۱۰۰	۳۳۶	سایر
۱۷۰٪	۸۱,۴۰۰	۱۳۸,۶۶۴	۳۰,۵۵۰	۳۸,۱۰۳	۲۵,۴۰۰	۳۰,۷۱۱	۱۵,۳۵۰	۲۹,۲۹۲	۱۰,۱۰۰	۴۰,۵۵۸	جمع درآمدهای غیر عملیاتی

تحقق درآمد معاونت حقوقی و امور قرارداد ها در سال مالی ۱۴۰۳

درصد تحقق ۱۲ ماهه	گزارش ریز واحد حقوقی و قرارداد ها (میلیون ریال)										شرح	درآمدهای غیر عملیاتی
	جمع ۱۲ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان			
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
۹۹.۴%	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۲	حاج محمد حسینی	
۰%	۸۲۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۹۴	۰	شاهنگیان	
۰%	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	نرگس امینیان	
۰%	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	نوسازی اکباتان	
۲۵%	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵	۰	(۷,۶۹۵)	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	شاه مهدیان	
۰%	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	عماد داشی	
۴۵۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۶۲۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	مترو تاج	
۰%	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	امیر رضا رضایی	
۲۳۴%	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۶,۲۰۲	۰	(۷,۶۹۵)	۲,۳۳۸,۰۰۰	۹,۰۵۷,۶۲۵	۳۴۹,۰۰۰	۰	۱,۲۸۹,۲۹۴	۲۶۶,۲۷۲	جمع کل	