

معاونت مالی و اداری

مدیریت مالی					
شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۲ ماهه	عملکرد ۱۲ ماهه	درصد تحقق ۱۲ ماهه	درصد تحقق سال مالی
بودجه	۱۰,۱۷۲,۸۴۴	۱۰,۱۷۲,۸۴۴	۱۲,۵۵۶,۳۲۰	۱۲۳/۴٪	۱۲۳/۴٪
درآمد عملیاتی	۵,۷۶۵,۳۵۰	۵,۷۶۵,۳۵۰	۳,۰۰۳,۷۶۵	۵۲/۱٪	۵۲/۱٪
هزینه اداری و عمومی	۷۳۴,۹۳۲	۷۳۴,۹۳۲	۱,۲۹۱,۲۹۷	۱۷۵/۷٪	۱۷۵/۷٪
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۳۰,۴۱۸	۵,۰۳۰,۴۱۸	۱,۷۱۲,۴۶۸	۳۴/۰٪	۳۴/۰٪
هزینه مالی	۷۲۹,۹۶۸	۷۲۹,۹۶۸	۵۹۲,۰۸۷	۸۱/۱٪	۸۱/۱٪
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴,۴۰۷,۴۹۴	۴,۴۰۷,۴۹۴	۹,۵۵۲,۵۵۵	۲۱۶/۷٪	۲۱۶/۷٪
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۵۳۴,۷۷۹	۰/۰٪	۰/۰٪
سود زیان قبل از مالیات	۸,۷۰۷,۹۴۴	۸,۷۰۷,۹۴۴	۱۰,۱۳۸,۱۵۷	۱۱۶/۴٪	۱۱۶/۴٪
مالیات	۰	۰	۲۹۳,۳۵۶	۰/۰٪	۰/۰٪
سود (زیان) خالص	۸,۷۰۷,۹۴۴	۶,۶۲۳,۲۹۳	۹,۸۴۴,۸۰۱	۱۴۸/۶٪	۱۱۳/۱٪

فیش های ۳ درصد و فروش اموال	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۴۴۹	۴۷/۶٪	۴۷/۶٪
خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک	۱,۴۱۶,۲۹۰	۱,۴۱۶,۲۹۰	۷۱۷,۲۹۷	۵۰/۶٪	۵۰/۶٪
نگهداری و اجاره داری	۱۲۰,۴۶۰	۱۲۰,۴۶۰	۱۶۱,۹۱۴	۱۳۴/۴٪	۱۳۴/۴٪
مالی و اداری	۳۲۹,۸۰۰	۳۲۹,۸۰۰	۲۰۴,۱۵۰	۶۱/۹٪	۶۱/۹٪
حقوقی و امور قرارداد ها	۳,۹۷۶,۲۹۴	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۶,۲۰۲	۲۳۴/۳٪	۲۳۴/۳٪
درآمد عملیاتی	۵,۷۸۵,۹۵۰	۵,۷۸۵,۹۵۰	۳,۰۰۳,۷۶۵	۵۱/۹٪	۵۱/۹٪
فیش ۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۴۴۹	۵۱/۵٪	۵۱/۵٪
درآمد اجاره	۸۰,۶۰۰	۸۰,۶۰۰	۱۳۴,۵۶۸	۱۶۷/۰٪	۱۶۷/۰٪
مولدسازی املاک	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری مجتمع مگامال	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	۱۳۵/۳٪	۱۳۵/۳٪
کارگزاری اجاره گلزار	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری اجاره کامرانیه	۱۱,۶۴۰	۱۱,۶۴۰	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری اجاره حکیمیه	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری اجاره سپهسالار	۱,۱۱۶	۱,۱۱۶	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری بروت کارت	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۶	۳۱/۶٪	۳۱/۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۴۱۶,۲۹۰	۱,۴۱۶,۲۹۰	۷۱۷,۲۹۷	۵۰/۶٪	۵۰/۶٪
درآمد غیر عملیاتی	۴,۳۸۶,۸۹۴	۴,۳۸۶,۸۹۴	۹,۵۵۲,۵۵۵	۲۱۷/۸٪	۲۱۷/۸٪
سود ناشی از فروش املاک و اموال	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰٪
کارگزاری واحد بازرگانی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۹	۴۷٪	۴۷٪
حق مالکانه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۷۷۳	۵۵/۵٪	۵۵/۵٪
سایر درآمدها	۸۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۵۷۸	۱۲۵۷۲/۳٪	۱۲۵۷۲/۳٪
سود سپرده بانکی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹	۳۳/۳٪	۳۳/۳٪
سایر - خسارت تاخیر	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۹۱,۳۶۶	۱۹۰۳/۵٪	۱۹۰۳/۵٪
پرونده های سنواتی	۳,۹۷۶,۲۹۴	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۶,۲۰۲	۲۳۴/۳٪	۲۳۴/۳٪

مبلغ به میلیون ریال

هزینه های اداری، عمومی، حقوق و دستمزد	۷۳۴،۹۳۲	۷۳۴،۹۳۲	۱،۲۹۱،۲۹۷	۱۷۵/۵٪	۱۷۵/۵٪
هزینه الحاقیه فروش یافت آباد	-	-	۱۲،۶۰۰	-	-
زیان خسارت تاخیر اعظم خلیلی	-	-	۵۲۲،۱۷۹	-	-
هزینه مالی	۷۲۹،۹۶۸	۷۲۹،۹۶۸	۵۹۲،۰۸۷	۱۰۳/۱٪	۱۰۳/۱٪
جمع کل	۱،۴۶۴،۹۰۰	۱،۴۶۴،۹۰۰	۲،۴۱۸،۱۶۳	۱۶۵٪	۱۶۵٪

آخرین وضعیت برنامه های سال مالی ۱۴۰۳ به تفکیک معاونت ها

نام معاونت	کل برنامه ها	انجام شده	در حال انجام	نام مدیریت	کل برنامه ها	انجام شده	در حال انجام
املاک و ساختمان	۱۶۲	۸۵	۷۷	تملیک و مولد سازی	۹۵	۴۱	۵۴
				فنی و شهرسازی	۵۷	۳۶	۲۱
				ارزیابی و اجاره داری	۱۰	۸	۲
مالی و اداری	۲۸	۲۳	۵	مالی	۱۹	۱۶	۳
				پشتیبانی و منابع انسانی	۹	۷	۲
حقوقی و امور قرارداد ها	۵۳	۱۲	۴۱	دعای و وصول مطالبات	۴۶	۶	۴۰
				امور قرارداد ها و مجامع	۷	۶	۱

مدیریت منابع انسانی

تعداد	جنسیت		تحصیلات			
	مرد	زن	دیپلم و زیر دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد
۵۹	۴۲	۱۷	۱۶	۳	۲۰	۱۸
						دکتری
						۲

معاونت حقوقی و امور قرارداد ها

اهم پرونده های حقوقی

شرح	تعداد	توضیحات
در جریان رسیدگی	۲۸	علی قدیانلو، رضا شاهنگیان، سامان بیس، عمران تهاتر، علی موسوی، غلامرضا حقیقت، رضا رضازاده، رسا تجارت مبین، مجتمع تجاری نور، مرحوم کوروش آورزمانی، رضا شجاع صدخرو (۲ پرونده)، حقار گستر کاریز، گنجینه آتیه، علیرضا زرنوشی، غلامعلی آتشی، حسین رحیمی زاد، پوریا طاهری شعاع، سیامک ابوالقاسم، حامد بادرانی، محمد عیار دولابی، محمد براتی، یحیی اردستانی بالایی، رامین حسین پور، شرکت چالاک عمران، محمود کوچکعلی، احمد دمرچلی، اجرت المثل آی تی لند مگمال
در جریان اجرا	۱۰	نوسازی اکباتان، امیررضا رضایی، عماد داشی، ابوالقاسم مولایی، دهشیری زاده، شاه مهدیان، حسین رفیعیان، حاج محمد حسینی، فروشگاه زنجیره ای رفاه، حاج محمد یزدی
مطرح نشده	۴	محمد و علی ترامشلو، خوشرو، مگمال، ذوب آهن
مختومه	۴	معصومه نوعی، نادر مهاجر و فیروزه امین، علی اکبر نجات پور، واحد ۱۶۷ کساء

مبلغ به میلیون ریال

معاونت املاک و ساختمان

مدیریت تملیک و مولدسازی

مودیان

سال مالی	تعداد پرونده مودیان	مودیان صلح شده	مبلغ صلحنامه	کارمزد شرکت	تعداد واریز و برداشت	مبلغ واریز و برداشت	مبلغ کارمزد بانک
۱۴۰۱	۲۱	۸	۲۲.۸۳۹.۹۹۸	۶۷۴.۶۷۷	۳۴	۱۸.۱۹۸.۵۵۴	۲.۵۶۸.۲۰۶
۱۴۰۲	۱۵۵	۷	۱۹.۹۶۹.۷۳۴	۵۹۹.۰۹۲	۲۶	۱۶.۱۱۵.۵۹۶	۱.۹۴۱.۹۸۳
۱۴۰۳	۱۱۶	۳۲	۸۴.۸۷۰.۱۳۰	۲.۵۳۴.۱۰۳	۷۱	۵۴.۹۳۱.۹۹۰	۶.۵۸۲.۸۰۳
جمع کل	۳۱۰	۴۸	۱۲۷.۶۷۹.۸۶۲	۳.۸۰۷.۸۷۲	۱۳۱	۸۹.۲۳۶.۱۴۰	۱۱.۰۹۲.۹۹۲

سال مالی بانک شهر	تعداد پرونده مودیان	مودیان صلح شده	مبلغ صلحنامه	کارمزد شرکت	تعداد واریز و برداشت	مبلغ واریز و برداشت	مبلغ کارمزد بانک
۱۴۰۳	۱۱۴	۲۷	۷۴.۳۲۳.۴۳۴	۲.۲۲۹.۷۰۳	۲۸	۲۶.۸۱۸.۰۴۶	۳.۲۱۹.۳۶۸

کمیته ارزیابی املاک

سال مالی	تعداد کمیته برگزار شده	مطرح شده	مورد تایید	مشروط	رد	کمیته بعدی	شرط بازدید
۱۴۰۲	۹	۱۱۴	۳۸	۲۷	۳۳	۱۴	۳
۱۴۰۳	۱۷	۲۵۲	۶۶	۷۹	۹۹	۳	۵
جمع کل	۲۶	۳۶۶	۱۰۴	۱۰۶	۱۳۲	۱۷	۸

آخرین وضعیت املاک

ردیف	موضوع	تعداد	توضیحات
۱	انتقال اسناد (۵۹)	اخذ شده سازمان املاک (۷)	کودک ۲- دوستان- زمین آموزشی ۴/۴۹۷۲ (وکالتی)- زمین آموزشی ۴/۴۹۷۴ (وکالتی)- ۲ پلاک ملاصدرا (وکالتی)- فلامک- ۱۰ سند از ۱۱ سند ملک نیرو هوایی
		اخذ شده مودیان (۲۲)	ساقدوش (انتقال ۱.۲ دانگ عرصه)- سیمون بولیوار- اتابک- یوسف آباد- پورابتهاج- کاشانی- فرشته- یافت آباد واحدهای مسکونی- کتالم- اندرزگو طبقات ۸ و ۴- کامرانیه- کیش- سمرقند- قزوین (۸ قطعه)- تهرانپارس (طبقات ۳ الی ۶)- هدایت (انتقال عرصه)- قیطریه- صادقیه (مسکونی)- کندلوس- سعادت آباد- باهنر- اندرزگو (دلفانی)
		در دست اقدام سازمان املاک (۱۷)	اقلعه میرزای شیرازی- چهارراه ولیعصر- آزادی- خیام- آل یاسین- پرسی گاز- میدان بهمن- کاوه- کوهستان صحرا- ملاصدرا (سه پلاک ثبتی و دو گذر موجود در قرارداد)- میدان حر- مترو صادقیه- المپیا (پونک)- الماس کریمخان- زمین بیمارستان حکیمیه- نیروی هوایی (یک قطعه)- زمین آموزشی ۱۹۱۲
		در دست اقدام مودیان (۱۲)	مصطفی خمینی- صومعه سرا- ساقدوش به تفکیک واحدها- یافت آباد واحدهای تجاری- اندرزگو طبقه ۲- وفامنش- حکیم- هروی بزرگمهر- خلیج فارس- صادقیه (طبقات همکف)- کیش (طبقه ۱۹)- پاساژ آرن
۲	رفع معارض (۸)	اقدام شده از سوی شرکت به بانک شهر	شهید بهشتی (۹۲۰ متر مربع)
		۱) (انجام شده)	قطعه شمالی ملک آزادی
		۷) (در دست اقدام)	خیام- کاوه- ملاصدرا- بهروز- مترو صادقیه- الماس کریم خان- کوهستان صحرا

مبلغ به میلیون ریال

۳	تحويل ملك (۶)	۴(انجام شده)	آزادی-ملاصدرا- میدان حر-کوهستان صحرا
		۲(در دست اقدام)	میرزای شیرازی- مترو صادقیه
		۲(انجام شده)	پروژه مشارکتی صادقیه-آتیه ۲- مژده (مودیان)
۴	اقاله (۶)	۱(در مرحله توشیح نهایی)	ایران بنز
		۲(در حال اقدام)	مشارکتی دماوند- خسرو جنوبی
		۰(انجام شده)	-
۵	تنظیم متمم قرارداد (۴)	۴(در دست اقدام)	مترو صادقیه- میدان حر (مساحت غیر قابل تحويل)- میدان بهمن (کاهش اعیانی)- کوهستان صحرا (ارزیابی سطح و سطوح ملک جدید)
		۰(انجام شده)	-
۶	انتقال سند سر قفلی (۱)	۱(در دست اقدام)	مجمع نور
		۱(انجام شده)	دوستان
۷	اصلاح سند (۱)	۰(فاقد اقدام)	-
		۱(انجام شده)	روبروی سینما آفریقا (منطقه ۴)
۸	خرید ملک (۱)	(فاقد اقدام)	
۹	فروش ملک (۱)	۱(انجام شده)	بهشتی (تاج)
		۰(فاقد اقدام)	
۱۰	اخذ مصوبات کمیسیون معاملات	۸	دماوند(اقاله)- آتیه ۲(اقاله)- ایران بنز(اقاله)- مشارکتی صادقیه (اقاله)- مترو صادقیه (رفع معارضین، تنظیم قرارداد و انتقال اسناد)- پرسی گاز (اعمال ماده ۱۰۱ به میزان زمین ورزشی داخل ملک و انتقال اسناد)- میدان حر (تحويل ملك و انتقال اسناد مالکیت)- آل یاسین (انتقال اسناد مالکیت)

املاک تحت تملک شرکت (۱۰)

مجمع تجاری کساء- روزه سنتر- ساختمان جهان- سپهسالار- پانوراما- مجمع الماس کریمخان- کریمشاهیان- ملاصدرا- زمین آموزشی ۴۹۷۲- زمین
آموزشی میدان موج

مدیریت ارزیابی و اجاره داری

اجاره داری

نام مجمع	عرصه (متر مربع)	اعیان (متر مربع)	تعداد طبقات	تعداد واحدها	تعداد واحد های بانک شهر و شرکت	تعداد واحد های اجاره داده شده
مجمع تجاری کساء	۱۶۶۷/۸	۱۷۱۲۶/۸	۱۰ (۴ پارکینگ- ۶ تجاری)	۳۲۳	۳۱: صندوق آینده ساز ۱۹۳: جهان (۱۳۸ اجاره داری و ۵۵ سرقفلی)	۱۳۸
مجمع تجاری مگامال	۱۸۳۰۰۰	۲۰۱۹۱۰	۸ (۳ پارکینگ- ۵ تجاری)	۳۴۳	۱۰۱	۴۵
روزه سنتر	۱۵/۹۵		-	-	۱	۱
سپه سالار	۲۱/۹۳		-	-	۱	۱
خزانه منطقه غرب	۱۷۵		-	-	۱	۱
پاناروما	۳۹/۴		-	-	۲	۱

مجمع های هایلایت شده تحت تملک بانک شهر می باشد.

مبلغ به میلیون ریال

ارزیابی املاک

محل ارجاع	تعداد کل ارزیابی ارسال شده	اخذ شده	جاری	انصراف مؤدی	کأن لم یکن از طرف شرکت
مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (مفتح)	۶۴	۲۷	۱۷	۱۴	۶
مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (جردن)	۵۶	۲۹	۹	۶	۱۲
ارجاع به کارشناسان توسط شرکت	۲۱	۱۹	۲	۰	۰
کانون کارشناسان رسمی	۸	۲	۲	۴	۰
عوارض ماده صد	۸	۸	۰	۰	۰
مجموع	۱۵۷	۸۵	۳۰	۲۴	۱۸

مدیریت فنی و شهرسازی

آخرین وضعیت املاک

ردیف	موضوع	تعداد	توضیحات
۱	پایانکار (۵)	اقدام شده (۱)	شاهنامه
		در دست اقدام (۴)	مجتمع رضا - غزالی - چهارراه ولیعصر - پرسی گاز
۲	اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنچ (۷)	اقدام شده (۴)	ملاصدرا - آل یاسین - دردشت - آزادی
		در دست اقدام (۳)	(اوین، کجویی) - میرزای شیرازی - سیمون بولیوار
۳	تمدید پروانه ساختمانی (۳)	اقدام شده (۳)	(بهشتی، تاج) - حقیقت طلب - مترو شهید بهشتی
		در دست اقدام (۰)	-
۴	عدم خلاف (۳)	اقدام شده (۱)	شاهنامه
		در دست اقدام (۲)	نوسازان ۱۰ (بهرز) - نوسازان ۵ (کاوه)
۵	پروانه شهرسازی (۷)	اقدام شده (۱)	ملاصدرا
		در دست اقدام (۶)	آل یاسین - بیمارستان ایران - آزادی - سیمرغ - مشیریه - کوهستان صحرا
۶	پروانه ساختمانی (۲)	اقدام شده (۰)	-
		در دست اقدام (۲)	سپهد قرنی - خسرو جنوبی
۷	اخذ بلامانع (۲)	اقدام شده (۱)	شعبه ونک
		در دست اقدام (۱)	شعبه جنت آباد
۸	پایدار سازی گود (۱)	اقدام شده (۱)	آل یاسین
		در دست اقدام (۰)	-
۹	مدیریت پیمان (۱)	اقدام شده (۱)	تجاری - اداری شمشیری
		در دست اقدام (۰)	-
۱۰	بروز رسانی عوارض صدور پروانه (۱۰)	اقدام شده (۹)	پیربسطامی - آسایش - شهرک لاله - بشارت - مشیریه - حقیقت طلب - کوهستان صحرا - امیرکبیر - خانه مد
		در دست اقدام (۱)	آل یاسین
۱۱	اخذ مصوبه کمیسیون ماده هفت (۹)	اقدام شده (۸)	غزالی - آزادی - بیمارستان ایران - شاهنامه - بهروز - سپهد قرنی - اوین کجویی - میرزای شیرازی
		در دست اقدام (۱)	کوهستان صحرا
۱۲	دستور نقشه (۷)	اقدام شده (۶)	پور ابتهاج - سیمرغ - بیمارستان ایران - سپهد قرنی - مترو بهشتی - آل یاسین
		در دست اقدام (۱)	میدان حر