

شرح	ردیف	شرح	درآمد مصوب	فروردین			مرداد
				ارديبهشت	خرداد	تير	
شرح	ردیف	شرح	درآمد مصوب	قطعی			پیش بینی
				قطعی	قطعی	پیش بینی	
بنیاد بهره وری موقوفات	۱-	معاونت بهره وری املاک و اراضی	۱,۱۳۰	۵۲	۷۴	۸۶	۱۱۰
	۲-	واگذاری اراضی پراکنده شهری (قطعات کمتر از ۵۰۰ متر و ...)	۲۵۰	۱۱	۳۵	۳۸	۷۷
	۳-	واگذاری بخشی از اراضی آماده سازی شده	۱۵۰	۰	۳	۴	۶
	۴-	واگذاری قطعات بمنظور تملک	۴۵	۰	۰	۰	۵
	۵-	شرکت ها و موسسات اقتصادی	۴۲۳	۵	۳۰	۲۳	۰
	۶-	سازمان املاک و اراضی تهران	۱۹۰	۲	۷	۳	۱۱
	۷-	سرمایه گذاری مشارکتی	۳۵۱	۰	۳	۰	۱
	۸-	مشارکت های مردمی - بست شیخ بهایی	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
	۹-	سایر (معاونت حقوقی و سایر مشارکت های مردمی)	۲۴	۰	۰	۰	۰
سناد مرکزی	۱۰-	دریافتی از نذورات	۴۰۰	۱۵	۰	۰	۷۵
	۱۱-	سود سرمایه گذاری و سپرده گذاری	۲۲۰	۹	۱۲	۱۵	۱۹
	۱۲-	سود سرمایه گذاری وجوه مطالبات	۱۱۱	۰	۰	۰	۵
	۱۳-	اخذ تسهیلات جدید جهت پروژه ها	۱۷۶	۰	۱۰	۳۰	۱۰
	۱۴-	مالیات دخل و خرجی شرکت های اقتصادی	۹۰	۹	۰	۰	۰
	۱۵-	پیگیری مطالبات	۱۰۶	۰	۲۰	۰	۰
۱۶-	سایر (فروش سهام قدس نیرو، سود مهاب قدس و متفرقه)	۳۴	۲	۸	۴	۰	
حرم مطهر	۱۷-	فروش قبر جا و سایر درآمدهای حرم مطهر	۲۵۶	۱۹	۲۰	۲۸	۱۹
	۱۸-	پیش فروش قبر جا	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
علمی فرهنگی	۱۹-	فروش قبر جا	۱۱۴	۶	۲	۳	۷
جمع کل			۴,۴۰۰	۱۳۰	۲۲۴	۲۳۴	۳۴۵

وصول مطالبات از محل بند ز (شرکت های اقتصادی)

۰	۳۰	۱۰	۰	۰
---	----	----	---	---

جمع کل منابع مالی

۹۹۹	-
-----	---

۱۶

موجودی نهایی بانک - تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ (ابتدای دوره)

۱۹

موجودی بانک - تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳