

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان مسکن نارون	نماد: نارون	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۷۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۹۳	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				---	بدهی های جاری			---
موجودی نقد	۴۶,۰۴۳	۰	---		پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۸,۱۴۱	۰	---
سرمایه گذاری ها	۱,۳۵۳	۱	۱۳۵,۲۰۰		تسهیلات مالی	۰	۰	---
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱,۱۲۳	۰	---		پیش دریافت ها	۰	۰	---
موجودی املاک	۱۱۴,۳۸۶	۰	---		جمع بدهی های جاری	۱۸,۱۴۱	۰	---
پیش پرداخت ها	۲۴,۸۳۱	۰	---		بدهی های غیر جاری			---
جمع دارایی های جاری	۱۸۷,۷۳۶	۱	۱۸,۷۷۳,۵۰۰		پرداختنی های بلندمدت	۱۲,۱۹۰	۱	۱,۳۱۸,۹۰۰
دارایی های غیر جاری			---		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---		جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۱۹۰	۱	۱,۳۱۸,۹۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	---		جمع بدهی ها	۳۰,۳۳۱	۱	۳,۰۳۳,۰۰۰
					حقوق سرمایه گذاران			---
					سرمایه	۱۵۸,۰۰۰	۰	---
					افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	---
					سود انباشته	(۵۹۵)	۰	---
					جمع حقوق سرمایه گذاران	۱۵۷,۴۰۵	۰	---
جمع دارایی ها	۱۸۷,۷۳۶	۱	۱۸,۷۷۳,۵۰۰		جمع بدهی ها و حقوق سرمایه گذاران	۱۸۷,۷۳۶	۱	۱۸,۷۷۳,۵۰۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان مسکن نارون		نماد: نارون	شماره اطلاعاتی: ۴۶۶۲۷۳	کد صنعت: ۴۶۴۳+۱۹۳	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صورت سود و زیان			واقعی سال مالی		درصد تغییر
			حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
درآمد فروش املاک			*	*	--
بهای تمام شده املاک فروخته شده			*	*	--
سود ناویژه			*	*	--
برگشت زیان کاهش ارزش (زیان کاهش ارزش)			*	*	--
سود ناخالص			*	*	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی			(۷,۰۶۰)	(۱)	۷۰۵,۹۰۰
سود عملیاتی			(۷,۰۶۰)	(۱)	۷۰۵,۹۰۰
هزینه های مالی			*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			۶,۴۶۵	۱	۶۴۶,۴۰۰
جمع سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی			۶,۴۶۵	۱	۶۴۶,۴۰۰
سود خالص			(۵۹۵)	*	--
سود هر واحد سرمایه گذاری					--
عملیاتی			*	*	--
غیر عملیاتی			*	*	--
سود هر واحد سرمایه گذاری			*	*	--
سود خالص			(۵۹۵)	*	--
سود انباشته ابتدای سال			*	*	--
تعدیلات سنواتی			*	*	--
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده			*	*	--
سود انباشته پایان سال			(۵۹۵)	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان مسکن نارون	نماد: نارون	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۷۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۹۳	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۴,۰۵۶)	۰	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۹۹	۱	۵۰۹,۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۰۹۹	۱	۵۰۹,۸۰۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۱)	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۸,۹۵۷)	۰	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۵,۰۰۰	۰	---
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	---
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۵,۰۰۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۶,۰۴۳	۰	---
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۰۴۳	۰	---
مبادلات غیرنقدی	۵۳,۰۰۰	۰	---