

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت خالص دارایی ها (ارزش منصفانه)

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری ها
۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۲,۴۸۵,۲۲۵,۷۱۶,۷۳۴	حساب های دریافتی
۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	۱,۵۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۶۶۱	سایر دارایی ها
۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳	۳۶,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۷	موجودی نقد
۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	۸,۹۳۱,۴۶۱,۱۴۶	جمع دارایی ها
۶,۶۲۲,۹۳۵,۵۳۵,۸۸۹	۶,۴۱۹,۲۵۱,۰۵۵,۲۴۸	

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بدهی ها:
ریال	ریال	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۶۶,۶۸۰,۱۹۲,۶۲۲	۱۶۴,۶۱۶,۹۹۳,۹۲۳	پیش دریافت
۴۱۶,۸۲۳,۸۱۵,۶۵۱	۱۴,۴۰۸,۸۷۶,۷۱۳	جمع بدهی ها
۵۸۳,۵۰۴,۰۰۸,۲۷۳	۱۷۹,۰۲۵,۸۷۰,۶۳۶	خالص دارایی ها
۶,۰۳۹,۴۳۱,۵۲۷,۶۱۶	۶,۲۴۰,۲۲۵,۱۸۴,۶۱۲	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری
۱۲,۰۷۹	۱۲,۴۸۰	

تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمدابراهیم محمدپورزرندی

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سامان پندار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

تیب ۵۳
۱۴۰۱۲۱۲:۱۴۳

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش