

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



ارس صبا

شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵



گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	فیروز منجیلی
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	مهدی سنائی فرد
	عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)	علی رضا فتحی نیا
	عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	همایون دارابی
	عضو هیئت مدیره		سید علی اکبر حسینی
	مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)		عبداله اصغر نژاد



گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

ترکیب سهامداران :

آخرین ترکیب سهامداران پس از انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۱۰/۱۸	۱۰۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۷۲۴	مسعود زارعی بیناباج
۹/۱۷	۱۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	عبداله اصغرنژاد
۸/۷	۱۰۰۰	۸,۷۳۶,۷۲۱	علی اکبر حسینی
۸	۱۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۶	۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۴/۵	۱۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۴/۲	۱۰۰۰	۴,۲۸۸,۳۲۸	فیروز منجیلی
۳	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صابر اصغرنژاد
۳	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیلا اصغر نژاد
۲/۷	۱۰۰۰	۲,۷۰۶,۷۷۳	شهاب صالح فر
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	طوران حسین پور
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جهانگیر اصغرنژاد
۲/۴	۱۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۱۵	راحله رحمت اله زاده
۱/۶	۱۰۰۰	۱,۶۴۹,۴۹۸	فرناز منجیلی
۱/۵	۱۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	یاسمن حسین پور
۱/۲	۱۰۰۰	۱,۲۱۰,۹۶۰	کاظم بیگدلی
۲۸/۲	۱۰۰۰	۲۸,۲۹۲,۴۸۱	سایر سهامداران
۱۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



**گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵**

۱- گزیده اطلاعات

۱-۱ گزیده اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
۲۷,۵۶۹	۴۵,۶۱۲
۹۹۳	۷,۷۵۴
(۳۵)	(۴۶۶)
۲۸,۵۲۷	۵۲,۹۰۰
۲۱,۸۵۵	۳۳,۶۱۰

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
هزینه های مالی
سود خالص پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۵۳,۹۱۱	۲۲۶,۵۱۰
۶۰,۷۹۰	۴۷,۰۵۳
۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۲
۹۳,۱۲۲	۱۷۹,۴۵۷

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):

جمع دارایی ها
جمع بدهی ها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

۱۹	۲۳
۳۱	۲۹

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده دارایی ها [1]
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [2] (ارزش ویژه)

۳۳,۹۹۲,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵	۵۳۹
۱۴۹	۴۰۰
۹۳۱	۱,۷۹۵

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
سود واقعی هر سهم - ریال
سود نقدی هر سهم - ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش [3] - ریال
ارزش دفتری هر سهم - ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم [4] - مرتبه

۴	۴
---	---

ه) سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

[1] $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین کل دارایی ها}} = \text{نرخ بازده دارایی ها}$

[2] $\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$

[3] منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴ می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

[4] $P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{P/F}$