

ARAS SABA

Investment Co.
(P.L.C)

Reg.No 144626

بسمه تعالی



اراس صبا

شرکت سرمایه گذاری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری اراس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

Office Center: 3 Floor North, No.22, Farahani Pour St., 11th St.,
Seyed Jamaledin Asad Abadi St., Tehran-Iran

Tel.: (+98 21) 88 55 64 00

(+98 21) 88 55 65 00

TeleFax: (+98 21) 88 71 42 59

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم
خیابان شهید فراهانی پور، شماره ۲۲، طبقه سوم شمالی

تلفن: ۰۰ ۶۴ ۵۵ ۸۸ (۰۲۱)

۰۰ ۶۵ ۵۵ ۸۸ (۰۲۱)

تلفکس: ۵۹ ۴۲ ۷۱ ۸۸ (۰۲۱)



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷


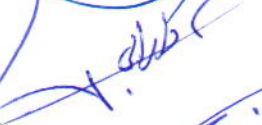

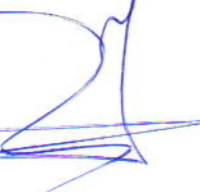
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

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 ۱۳۹۷/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 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 مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)	مهدی سنائی فرد
	عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	همایون دارابی
	عضو هیئت مدیره		سید علی اکبر حسینی
	عضو هیئت مدیره		پهروز اصغرنژاد
	مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)		عبداله اصغرنژاد



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

تجدید ارائه شده

۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۴۸.۲۴۸	۱۱۲.۴۸۵	۱۲۸.۵۱۰
۴۵.۴۹۲	۱۰۹.۸۰۷	۱۲۵.۳۰۸
۷.۷۵۴
۵۲.۷۸۰	۱۰۳.۴۸۰	۸۰۴.۱۲۳
.....	(۱۲۰)
۲۶.۳۱۷	۹۹۲	۱۰۶.۱۰۲
۲۲۶.۴۸۰	۲۵۶.۱۶۷	۲۴۹.۵۴۶
۴۷.۱۴۷	۲۷.۷۴۲	۲.۳۱۸
۳۳.۹۹۲	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۷۹.۳۳۳	۲۲۸.۴۲۴	۲۴۷.۲۲۸
%۲۳	%۴۰	%۵۰
%۲۹	%۴۵	%۵۰
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۲۸	۱۰۰۳۵	۱.۲۳۸
۵۵۰	۱۰۵۰	
۲.۵۰۰	۴.۸۳۴	۷.۵۱۱
۱.۷۹۳	۲.۲۸۴	۲.۴۷۲
۴	۳	۳

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

درآمد خالص

سود عملیاتی

درآمدهای غیر عملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

تعدیلات سنواتی

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

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

جمع داراییها

جمع بدهی‌ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده داراییها^۱

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام^۲ (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

سود واقعی هر سهم - ریال^۳

سود نقدی هر سهم - ریال

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش^۳ - ریال

ارزش دفتری هر سهم - ریال

ه) سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

^۱ $\text{نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$

^۲ $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$

^۳ منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

گزیده اطلاعات تلفیق

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳۷۲,۶۱۵	۵۲۴,۸۴۲	۶۶۴,۸۳۹
۹۶,۴۱۲	۱۴۵,۲۳۷	۲۸۴,۷۵۵
۹,۳۹۷	۳,۵۹۴	۲۶۸
۷۲,۰۰۴	۹۳,۵۵۴	۲۲۲,۸۶۰
۷,۹۵۳	۴,۸۱۷
۶۵,۹۹۷	۵۴,۳۹۷	۱۶۵,۲۴۱
(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۴۱۶,۹۰۸	۵۰۹,۴۶۳	۵۵۶,۹۲۶
۱۱۶,۶۱۹	۱۶۹,۹۷۲	۱۳۴,۰۱۵
۳۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۲۸۹	۳۳۹,۴۹۲	۴۲۲,۹۱۱
(ج) نرخ بازده (درصد):		
%۱۷	%۱۸	%۴۰
%۲۴	%۲۸	%۵۳
(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۳۳,۹۹۲,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۰	۹۳۶	۲,۲۲۹
۵۵۰	۱۰۵۰	
۲,۵۰۰	۴,۸۳۴	۷,۵۱۱
۳۰۰۳	۳,۳۹۵	۴,۲۲۹
(ه) سایر اطلاعات:		
۱۰۴	۱۰۲	۹۳

$$^{\circ} \quad \text{نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$^{\circ} \quad \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

^۱ منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اروند ترانس پارس	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق اراس صبا	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	
—	—	۵۷۷.۹۶۱	فروش خالص
(۲.۸۴۵)	(۱۳۷۶)	۲۰۳.۳۹۷	سود عملیاتی
(۱۲.۸۵۷)	۲۴.۲۳۷	۲۷.۵۲۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۹.۰۱۶	۲۱.۶۸۵	۱۷۲.۹۷۱	سودخالص - پس از کسر مالیات
۶۷.۶۹۸	۵۱.۱۲۴	۵۴۷.۱۹۱	جمع دارائیهها
۵۳.۰۵۱	۶.۹۳۰	۲۱۱.۴۱۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴.۶۴۷	۴۴.۱۹۴	۳۳۵.۷۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام



Ref:

شماره: شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

کلیاتی درباره شرکت:

۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۸ با نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران تحت شماره ۱۴۴۶۲۶ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۹ نام و نوع شرکت به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) تغییر یافت. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایان سال مالی شرکت از آخر اسفند ماه هر سال به آخر آذر ماه هر سال تغییر یافت.

خلاصه فعالیت های شرکت:

الف) سرمایه گذاری و تأسیس کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور

از آنجائیکه شرکت در سال ۱۳۷۷ با هدف ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری، کماکان فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می باشد. بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا در تهران و خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در رشت و خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت اروند ترانس پارس در تهران نمود. در حال حاضر شرکت دارای ۱۰۰٪ سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو واقع در شهر صنعتی رشت با سرمایه ثبت شده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که در زمینه تولید انواع ترانسفورماتور های توزیع نرمال فعالیت می کند، می باشد.



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

در شهریور ماه ۱۳۹۶ به موجب مصوبات هیئت مدیره مالکیت شرکتهای اروند ترانس پارس و مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به طور کامل به شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو واگذار شد.

ب) سرمایه گذاری در سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انواع فعالیت های سرمایه گذاری در موسسات انتفاعی و یا صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار به منظور کسب انتفاع برای شرکت .

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت در سال ۱۳۷۷ معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بوده است.

جدول تغییرات سرمایه شرکت از آن تاریخ تا کنون به شرح زیر می باشد .

تاریخ اجرا	سرمایه قبلی (ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۱/۰۷/۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۸۱۹,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۱۹,۰۰۰	نقدی - مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۶/۱۳	۳,۴۹۹,۸۱۹,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۶۹۹,۰۰۰	سود انباشته - مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۹/۲۶	۴,۷۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۷,۰۰۰	۵,۵۶۹,۲۴۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۴/۰۲/۲۵	۵,۵۶۹,۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۳۰,۷۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی - مطالبات حال شده
۱۳۸۴/۰۹/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی - مطالبات حال شده
۱۳۸۴/۱۲/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۴/۲۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	۳۳,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	نقدی - مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۳۳,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۷,۶۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی - مطالبات حال شده - سود انباشته



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ترکیب سهامداران :

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

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۹/۵	۱۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	عبدالله اصغرنژاد
۹/۱	۱۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	بهرروز اصغرنژاد
۷	۱۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۶	۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۶	۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۵/۱	۱۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی برق اروند شار(با مسئولیت محدود)
۵/۰۴	۱۰۰۰	۵,۰۴۰,۳۸۷	شرکت خدماتی مهندسی صنعت برق ارس صبا(سهامی خاص)
۴/۷۳	۱۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو(سهامی خاص)
۴	۱۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صابر اصغرنژاد
۳/۲۹	۱۰۰۰	۳,۲۸۵,۳۳۴	فیروز منجیلی
۳	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیلا اصغرنژاد
۱/۸۱	۱۰۰۰	۱,۸۰۶,۷۷۳	شهاب صالح فر
۱/۸	۱۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	یوسف کریم زاده
۱/۷۹	۱۰۰۰	۱,۷۳۹,۲۲۷	راحله رحمت اله زاده
۱/۰۲	۱۰۰۰	۱,۰۲۶,۶۷۹	فرناز منجیلی
۳۰/۸۲	۱۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۶۰۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



Ref:

شماره:

Date:

تاریخ:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد وارس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
به	معامله شده	باز بودن نماد	که نماد معامله شده است	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۲۴۴,۵۵۲	۲۴۴	۵۳	۲۱۵,۱۰۰	۲,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۶,۳۳۲,۱۲۲	۲۴۳	۱۷۲	۴۱۳,۲۰۰	۴,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰,۹۴۱,۳۹۷	۲۴۲	۲۰۵	۶۴۵,۶۰۰	۶,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت سرمایه گذاری (هلدینگ برق) فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۷٪ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش تولید و فروش ترانسفورماتور در شرکت های فرعی. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت دارای حجم فروش معادل مبلغ ۵۷۷ میلیارد ریال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت کلا در بازارهای داخلی می باشد



Ref:

شماره: شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون اساسی و مدنی
۲. قانون تجارت
۳. قانون کار و امور اجتماعی
۴. قانون مالیاتهای مستقیم
۵. مجموعه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
۶. اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع هیئت مدیره و سایر قوانین داخلی شرکت
۷. مجموعه قوانین حاکم بر صنعت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تفکیک درآمدها

تفکیک در آمد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ شرح زیر می باشد.

۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱۰۹.۸۰۲	۱۰۳.۳۸۳	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها
۱.۸۷۷	۲۴.۸۰۸	درآمد حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها



Ref:

شماره:

شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای نسبت به سال قبل:

۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱۱۲.۴۸۵	۱۲۸.۵۱۰	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۲.۶۷۸)	(۳.۲۰۲)	هزینه های عمومی و اداری
(۶.۳۲۷)	(۱.۵۰۴)	هزینه های مالی
۱۰۳.۴۸۰	۱۲۳.۸۰۴	سود قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۱۰۳.۴۸۰	۱۲۳.۸۰۴	سود خالص

۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
%۴۰	%۵۰	نسبت بازده مجموع دارایی ها
%۴۵	%۵۰	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
%۰۰۹۶	%۸۶	نسبت نقدشوندگی
۱۰۳۵	۱۰۲۳۸	سود هر سهم (EPS)
۹/۹۲	۱۰۶۱	جریان نقدی هر سهم



Ref:

شماره:

شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۶,۱۰۲	۹۹۲
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۰۵,۷۸۰)	(۶۰,۴۳۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰

تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)
سرمایه در گردش	۱۹۰,۰۴۸	۱۷۱,۲۴۴

نسبت های مالی شامل:

شرح	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)
نسبت جاری	۸۳	۷/۱۷
نسبت بدهی	۰/۰۰۹	۰/۱۱



Ref:

شماره:

شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

تغییرات در ساختار سرمایه:

شرح	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۲۴۷.۲۲۸	۲۲۸.۴۲۴

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۶/۹/۳۰		۱۳۹۷/۹/۳۰		شرح			
درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال				
۰/۶۱	۸۸.۹۸۵	۰/۰۰۲۹	۱۶۶	پذیرفته شده در بورس	سهام	کوتاه مدت	
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس			
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سایر اوراق		
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس			
۰/۰۰	۶۳	۰/۰۰۷	۳۸۵	سپرده بانکی			
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سهام		بلند مدت
۰/۳۹	۵۷.۱۷۳	۰/۹۹	۵۷.۱۷۳	پذیرفته نشده در بورس			
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس	سایر اوراق		
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس			
-	-	-	-	سپرده بانکی			
۱۰۰	۱۴۶.۲۲۱	۱۰۰	۵۷.۷۲۵	جمع			



Ref:

شماره: شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

عمده گردش حسابهای فی مابین مربوط به تامین نقدینگی و دریافت و پرداخت وجه نقد می باشد.

اطلاعات تعهدات و بدهی های احتمالی:

تعهدات و بدهی های احتمالی به شرح مندرج در یادداشت شماره ۲۹ صورتهای مالی می باشد.

پیشنهاد تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می نماید از سود خالص شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ مبلغ ۷۵۰ ریال به ازاء هر سهم با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته منتقل گردد.



Ref:

شماره:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

نظام راهبردی شرکت:

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سمت	نماینده	
۴.۷۳۰.۰۰۰ سهام	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس هیئت مدیره	فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)
۵۰۴۰.۳۸۷ سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره	مهدی سنائی فرد	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)
۴.۹۴۱ سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره	همایون دارابی	شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)
۵.۰۰۰ سهام	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	کارشناسی ارشد مهندسی برق	عضو هیئت مدیره		سید علی اکبر حسینی
۹.۱۰۰.۰۰۰ سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره		بهروز اصغرنژاد
۹.۵۰۰.۰۰۰ سهام	۱۳۸۳/۰۴/۱۸	مهندسی برق	مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)		عبداله اصغرنژاد



Ref:

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) شماره:

Date:

تاریخ:

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس شرکت: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور، پلاک ۱۲، واحد

سوم جنوبی

تلفن: ۴-۸۸۱۰۲۹۸۲

فاکس: ۸۸۷۰۵۶۷۲

سایت اینترنتی: www.arassaba.com

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: خانم چولکی