

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



اراس صبا

شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری اراس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰



گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

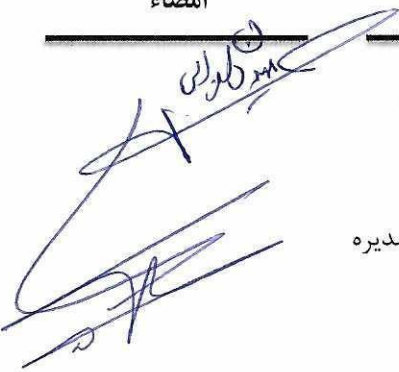

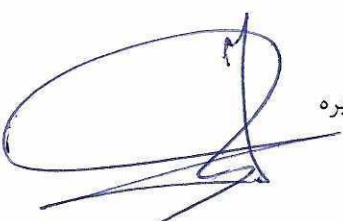
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری اراس 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 ۱۴۰۰/۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت مهندسين رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	همایون دارابی
	نائب رئیس هیئت مدیره	-	بهروز اصغرنژاد
	عضو هیئت مدیره	شرکت نیروترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص)	محمد رضا بیگلر حسینی
	عضو هیئت مدیره	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	فیروز منجیلی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	عبداله اصغرنژاد



گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰


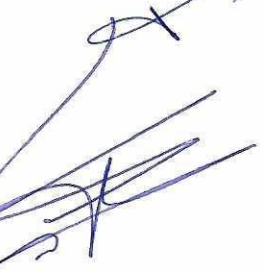
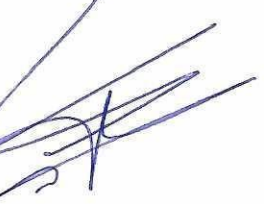
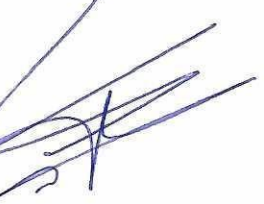
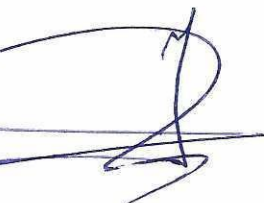
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری اراس 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 ۱۴۰۰/۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	همایون دارابی
	نائب رئیس هیئت مدیره	-	بهروز اصغرنازاد
	عضو هیئت مدیره	شرکت نیروترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص)	محمدرضا بیگلرحسنی
	عضو هیئت مدیره	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	فیروز منجیلی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	عبداله اصغرنازاد



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۸۴,۲۲۲	۱۵۴,۰۳۱	۱,۰۰۱,۶۴۴	درآمد خالص
۴۷۹,۹۸۲	۱۴۸,۳۹۳	۹۹۱,۹۶۷	سود عملیاتی
۴۷۹,۳۶۲	۱۴۷,۰۸۵	۹۹۱,۹۶۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱۷,۴۶۲	۴۴,۲۷۴	۷۱,۷۳۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۴۰,۳۳۲	۷۴۸,۲۰۷	۱,۶۳۵,۰۹۲	جمع داراییها
۳۳,۷۴۲	۴۴,۵۳۲	۱۴,۴۴۹	جمع بدهی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۰۶,۵۹۱	۷۰۳,۶۷۶	۱,۶۲۰,۶۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۷۵%	۲۱%	۸۳%	نرخ بازده داراییها ^۱
۸۲%	۲۲%	۸۵%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۵۹	۲۹۴	۱,۹۸۴	سود واقعی هر سهم - ریال*
۵۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۴,۹۱۹	۹۸,۳۳۷	۱۰,۷۵۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۶,۰۶۶	۱,۴۰۷	۳,۲۴۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۳	۳	۴	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 تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات تلفیق

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۴۶۶۱۰	۱,۳۷۳,۱۴۱	۱,۸۹۳,۱۶۰	درآمد خالص
۵۴۸,۸۳۵	۶۷۰,۸۲۰	۹۶۳,۸۹۰	سود عملیاتی
۶۶۰۱	۲۰,۹۷۲	۳۹,۰۴۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۴۳,۲۷۶	۵۳۹,۰۶۶	۷۹۸,۶۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۳۸,۳۹۹	۴۶۶,۱۵۳	۴۸۲,۸۸۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۳۳۱,۶۵۸	۲,۰۶۹,۹۳۸	۳,۷۳۷,۱۹۲	جمع داراییها
۵۰۶,۴۸۸	۷۶۶,۰۵۹	۱,۷۰۹,۶۵۹	جمع بدهی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۱۵,۱۷۰	۱,۳۰۳,۸۷۹	۲,۰۲۷,۵۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۴۷%	۴۰%	۲۸%	نرخ بازده داراییها ^۴
۷۲%	۵۱%	۴۸%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۵ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۱۲	۱,۰۷۸	۱,۵۹۷	سود واقعی هر سهم - ریال [*]
۵۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۴,۹۱۹	۹۸,۳۳۷	۱۰,۷۵۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۶ - ریال
۸,۱۵۲	۲,۶۰۸	۴,۰۵۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۸۶	۱۱۳	۱۲۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

^۴ $\text{نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$

^۵ $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$

^۶ منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۰ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۸۹۰,۵۹۲	فروش خالص
۹۷۱,۷۷۸	سود عملیاتی
۳۸,۷۳۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۸۰۶,۴۳۶	سودخالص - پس از کسر مالیات
۳,۸۰۷,۴۲۲	جمع دارائیهها
۱,۹۱۴,۹۱۳	جمع بدهی ها
۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۸۹۲,۵۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 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 و خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در تهران نمود.

در حال حاضر شرکت دارای ۱۰۰٪ سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو واقع در شهر صنعتی رشت با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که در زمینه تولید انواع ترانسفورماتور های توزیع نرمال فعالیت می کند، می باشد.



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 نیروترانسفو واگذار شد.

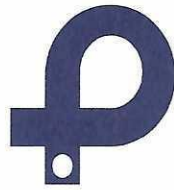
ب) سرمایه گذاری در سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انواع فعالیت های سرمایه گذاری در موسسات انتفاعی و یا صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار به منظور کسب انتفاع برای شرکت .

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
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته



شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب سهامداران :

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

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۱۱%	۱۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۸.۷۹%	۱۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۰۰۰	رحمان بابازاده
۷.۴۳%	۱۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	عبداله اصغرنژاد
۵.۸%	۱۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۵.۶%	۱۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۴.۱%	۱۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۳.۶۹%	۱۰۰۰	۱۸,۴۵۹,۳۲۲	یوسف کریم زاده
۳.۴۴%	۱۰۰۰	۱۷,۲۱۳,۵۰۰	فیروز منجیلی
۳.۳۰%	۱۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۵۰۰	بهداد بابازاده
۲%	۱۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	محمدصالح کملاخ
۲%	۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
۱.۷۸%	۱۰۰۰	۸,۸۸۴,۰۴۴	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
۱.۳۸%	۱۰۰۰	۶,۸۹۲,۰۰۰	ایلیاد بابازاده
۳۹.۶%	۱۰۰۰	۱۹۸,۴۲۶,۶۳۴	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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		ارزش بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵	۱,۹۱۳,۵۰۰	۲۲۶	۲۴۰	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۷	۹,۸۳۳,۷۰۰	۲۲۹	۲۱۱	۱۱۶,۷۹۳,۶۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۶	۲۰۶	۳۶۵,۸۲۰,۰۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری (هلدینگ برق) فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۲٪ درصد می‌باشد 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 ۱,۸۹۱ میلیارد ریال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت کالا در بازارهای داخلی می باشد.

**شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)****گزارش فعالیت هیئت مدیره**

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰ شرح زیر می باشد.

درصد تغییر	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۵۶۹٪	۵۹.۸۹۲	۹۹۹.۶۲۶	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه‌گذاری ها
(۹۷.۹٪)	۹۴.۰۵۶	۱.۹۷۴	درآمد حاصل از خرید و فروش سرمایه‌گذاری ها



شرکت سرمایه‌گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مالی شرکت طی دو سال اخیر

درصد تغییر	۱۳۹۹/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۵۵۰.۲۹٪	۱۵۴,۰۳۱	۱,۰۰۱,۶۴۴	جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۶۷.۶۱٪	۵,۶۵۰	۹,۴۷۰	هزینه‌های عمومی و اداری
(۸۴.۱۷٪)	۱,۳۰۸	۲۰۷	هزینه‌های مالی
۵۷۴.۴٪	۱۴۷,۰۸۵	۹۹۱,۹۶۷	سود قبل از کسر مالیات
-	-	-	مالیات
۵۷۴.۴٪	۱۴۷,۰۸۵	۹۹۱,۹۶۷	سود خالص

شرح	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۹/۳۰ (میلیون ریال)
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	۰/۸۳	۰/۲۱
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۸۵	۰/۲۲
نسبت نقدشوندگی	۰/۰۶	۰/۳۰
سود هر سهم (EPS)	۱,۹۸۴	۲۹۴
جریان نقدی هر سهم	۱۴۳	۸۹



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱,۷۳۶	۴۴,۲۷۳	۶۲.۰۳٪
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۳,۶۴۱)	(۴۲,۲۹۵)	۷۴.۱۱٪

تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
سرمایه در گردش	۱,۱۸۳,۴۴۲	۲۶۶,۳۰۹	۳۴۴.۳۹٪

نسبت‌های مالی شامل:

شرح	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰
نسبت جاری	۸۲/۹	۶/۹۸
نسبت بدهی	۰/۰۰۹	۰/۰۰۶



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تغییرات در ساختار سرمایه:

شرح	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱,۶۲۰,۶۴۳	۷۰۳,۶۷۶	۱۳۰.۳۱٪

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۹/۹/۳۰		۱۴۰۰/۹/۳۰		شرح	سهم	کوتاه مدت
درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال			
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سهم	کوتاه مدت
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
٪۰/۵	۲,۲۱۴	٪۰/۷	۳۰۹	سپرده بانکی		
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سهم	بلند مدت
۹۹.۵٪	۴۳۷,۳۶۰	۹۹.۹۳٪	۴۳۷,۱۹۴	پذیرفته نشده در بورس		
۱۰۰٪	۴۳۹,۵۷۵	۱۰۰٪	۴۳۷,۵۰۳	جمع		

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

طی سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی با اشخاص وابسته معامله ای نداشته است.

اطلاعات تعهدات و بدهی های احتمالی:

در تاریخ صورت وضعیت مالی بدهی احتمالی قابل ملاحظه ای که اهمیت آن ایجاب نماید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا گردد وجود نداشته است.



شرکت سرمایه‌گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پیشنهاد تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می‌نماید از سود خالص شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ مبلغ ۱۰۵۰۰ ریال به ازاء هر سهم با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته و اندوخته منتقل گردد.

نظام راهبردی شرکت:

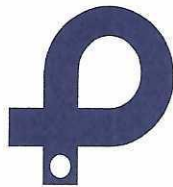
اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نماینده	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	رئیس و عضو هیئت مدیره	همایون دارابی	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	-	بهروز اصغر نژاد
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	عبداله اصغر نژاد
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	عضو هیأت مدیره	فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	عضو هیأت مدیره	محمد رضا بیگلر حسنی	شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



ارس صبا

شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس شرکت: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن تهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۹، واحد ۲۰۲

تلفن: ۲۲۳۶۴۹۳۱-۲۲۳۶۷۳۶۱

فاکس: ۲۶۷۴۲۷۳۰

سایت اینترنتی: www.arassaba.com

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: خانم چولکی