

**ARAS SABA**

Public Investment Company

www.arassaba.com



**ارِس صَبَا**

شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

# شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره  
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان  
سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

مركز سرمایه‌گذاری  
ارِس صَبَا  
(سهامی عام)

Address: 202 Unit, 2th Floor, No.19, West Sarv St.,  
Tehrani moghadam Sq, Sadat Abad., Tehran-Iran  
Tel: +9821 22364931 , 22367361 , 22356182 , 22350657  
Fax: +9821 26742730  
Postal Code: 1998714364

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن نهرانی مقدم،  
خیابان سرو عربی، پلاک ۱۹، واحد ۲۰۲  
تلفن: ۲۲۳۶۴۹۳۱، ۲۲۳۶۷۳۶۱، ۲۲۳۵۶۱۸۲، ۲۲۳۵۰۶۵۷  
نمابر: ۲۶۷۴۲۷۳۰  
کد پستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۴



گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۹/۳۰ 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 قطعی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که علم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
	آقای عبدالله اصغرنژاد	شرکت اروند ترانس پارس	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
	آقای مهدی علی خانی مهرجودی	شرکت سرمایه گذاری فارابی	رئیس هیئت مدیره
	بهروز اصغرنژاد	-	نائب رئیس هیئت مدیره
	آقای سیدعلی اکبر حسینی	شرکت کارخانجات نیروترانسفو	عضو هیات مدیره
	آقای فیروز منجیلی	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	عضو هیات مدیره



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

## گزیده اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۵۴,۰۳۱	۱,۰۰۱,۶۴۴	۱,۲۵۲,۹۱۳	درآمد خالص
۱۴۸,۳۹۳	۹۹۱,۹۶۷	۱,۲۳۵,۸۹۷	سود عملیاتی
۱۴۷,۰۸۵	۹۹۱,۹۶۷	۱,۲۳۵,۹۴۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۴,۲۷۴	۷۱,۷۳۶	۱۴۱,۶۸۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷۴۸,۲۰۷	۱,۶۳۵,۰۹۲	۲,۱۴۸,۷۱۹	جمع داراییها
۴۴,۵۳۲	۱۴,۴۴۹	۹۲,۱۲۹	جمع بدهی‌ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۰۳,۶۷۶	۱,۶۳۵,۰۹۲	۲,۰۵۶,۵۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
۲۱٪	۸۳٪	۶۶٪	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
۲۲٪	۸۵٪	۶۷٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۲</sup> (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۹۴	۱,۹۸۴	۲,۴۷۲	سود واقعی هر سهم - ریال <sup>*</sup>
۱۵۰	۱,۶۰۰	۲۴۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۸,۳۳۷	۱,۰۷۵۹	۱۴,۳۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش <sup>۲</sup> - ریال
۱,۴۰۷	۳,۲۴۱	۴,۱۱۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			(ه) سایر اطلاعات:
۳	۴	۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

<sup>۱</sup>  $\text{نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = ۶۶\%$

<sup>۲</sup>  $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = ۶۷\%$

<sup>۳</sup> منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### گزیده اطلاعات تلفیق

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۳۷۳,۱۴۱	۱,۸۹۳,۱۶۰	۳,۲۷۲,۱۴۶	درآمد خالص
۶۷۰,۸۲۰	۹۶۳,۸۹۰	۱,۴۳۵,۱۲۲	سود عملیاتی
۲۰۰,۹۷۲	۳۹۰,۰۴۷	۱۲۹,۹۶۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۳۹,۰۶۶	۷۹۸,۶۵۳	۱,۲۴۲,۹۹۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۶۶,۱۵۳	۴۸,۹۵۰	۱,۰۱۴,۲۰۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۲,۰۶۹,۹۳۸	۳,۷۳۷,۱۹۲	۴,۵۷۹,۳۶۲	جمع داراییها
۷۶۶,۰۵۹	۱,۷۰۹,۶۵۹	۲,۰۸۸,۸۳۳	جمع بدهی‌ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۳۰۳,۸۷۹	۲,۰۲۷,۵۳۳	۲,۴۹۰,۵۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۴٪	۲۸٪	۳٪	<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۵۱٪	۴۸٪	۵۶٪	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
			نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۲</sup> (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۷۸	۱,۵۹۷	۲,۵۲۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۵۰	۱,۶۰۰	۲۴۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۸,۳۳۷	۱,۰۷۵۹	۱۴,۳۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش <sup>۱</sup> - ریال
۲,۶۰۸	۴,۰۵۵	۴,۹۸۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۱۱۳	۱۲۵	۱۲۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

<sup>۱</sup>  $\text{نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$  = ۳۰٪

<sup>۲</sup>  $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$  = ۵۶٪

<sup>۱</sup> منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 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 ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳,۲۶۷,۶۰۸	فروش خالص
۱,۴۵۳,۲۳۲	سود عملیاتی
۱۳۷,۹۵۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۲۹۰,۳۷۵	سودخالص پس از کسر مالیات
۴,۶۱۷,۹۰۲	جمع دارائیهها
۲,۴۳۵,۰۱۸	جمع بدهی ها
۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۱۸۲,۸۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام



شرکت سرمایه‌گذاری اراس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### کلیاتی درباره شرکت:

۱- تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری اراس صبا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۸ با نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق اراس صبا (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری تهران تحت شماره ۱۴۴۶۲۶ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۹ نام و نوع شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری اراس 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 فعالیت‌های شرکت:

الف) سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور

از آنجائیکه شرکت در سال ۱۳۷۷ با هدف ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری، کماکان فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می‌باشد. بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق اراس 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 می‌کند، می‌باشد.



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

در شهریور ماه ۱۳۹۶ به موجب مصوبات هیئت مدیره مالکیت شرکتهای ارونند 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
۱۳۸۶/۰۳/۲۷	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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته



شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران :

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

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۹	۱۰۰۰	۴۶,۸۱۰,۰۰۰	بهرز اصغر نژاد
۹	۱۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۰۰۰	رحمان بابازاده
۵	۱۰۰۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	فرزانه اصغر نژاد
۶	۱۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۰۰۰	عبداله اصغر نژاد
۶	۱۰۰۰	۲۹,۶۲۵,۰۰۰	ریحانه اصغر نژاد
۱۲	۱۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۵۵	صندوق بازارگردانی تاک دانا BFM
۴	۱۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۴	۱۰۰۰	۲۱,۵۵۹,۴۷۴	یوسف کریم زاده
۴	۱۰۰۰	۱۸,۵۲۰,۵۰۰	بهداد بابازاده
۳	۱۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۷۲۷	فیروز منجیلی
۲	۱۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
۲	۱۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۰	محمد صالح کملاخ
۲	۱۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سونمنبران
۲	۱۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۰۰۰	ایلپاد بلبازاده
۲۹	۱۰۰۰	۱۴۴,۸۴۳,۷۴۴	سایر
۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع





شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 و ارس 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				
۱۰۰۰۰۰۰	۹۸,۴۳۷	۹,۸۳۳,۷۰۰	۲۲۹	۲۱۱	۱۱۶,۷۹۳,۶۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۰۰۰۰۰۰	۱۰,۶۲۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۶	۲۰۶	۳۶۵,۸۲۰,۰۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۸	۲۱۸	۳۰۰,۱۱۸,۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۵۲٪ 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 ۱,۸۹۱ میلیارد ریال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت کلا در بازارهای داخلی می باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

## 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 درآمد ها

تفکیک در آمد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ شرح زیر می باشد.

درصد تغییر	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۲۴%	۹۹۹,۶۲۶	۱,۲۵۲,۹۱۳	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه‌گذاری ها
(۱۰۰٪)	۱,۹۷۴	۰	در آمد حاصل از خرید و فروش سرمایه‌گذاری ها



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### گزارش عملکرد مالی شرکت طی دو سال اخیر

درصد تغییر	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۲۵٪	۱,۰۰۱,۶۴۴	۱,۲۵۲,۹۱۳	جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۸۰٪	(۹,۴۷۰)	(۱۷,۰۱۶)	هزینه‌های عمومی و اداری
۱۱۸/۵۲٪	(۲۰۷)	۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۴/۵٪	۹۹۱,۹۶۷	۱,۲۳۵,۹۴۷	سود قبل از کسر مالیات
-	-	-	مالیات
۲۴/۵٪	۹۹۱,۹۶۷	۱,۲۳۵,۹۴۷	سود خالص

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	۰/۶۶	۰/۸۳
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۶۷	۰/۸۵
سود هر سهم (EPS)	۲,۴۷۲	۱,۹۸۴
جریان نقدی هر سهم	۲۸۸	۱۴۳



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۱,۶۸۵	۷۱,۷۳۶	۶۲,۰۳٪
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۴۱)	۷۴,۱۱٪

تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
سرمایه در گردش	۱,۶۰۲,۶۴۰	۱,۱۸۳,۴۰۲	۳۵,۴۰٪

نسبت های مالی شامل:

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
نسبت جاری	۱۸/۶۳	۸۳/۸۳
نسبت بدهی	۰/۰۴	۰/۰۰۹



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تغییرات در ساختار سرمایه:

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۲۰,۵۶,۵۹۰	۱,۶۲۰,۶۴۳	۲۴/۸۹%

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:  
ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰		۱۴۰۰/۹/۳۰	
	درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	۱۲۰	۰/۱۳%
		پذیرفته نشده در بورس	-	-
		سپرده بانکی	-	۰%
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	-	-
		پذیرفته نشده در بورس	۴۳۷,۱۹۴	۹۹/۹۷%
		جمع	۴۳۷,۳۵۹	۱۰۰%
		۳۰۹	۰/۵%	
		-	-	-
		۴۳۷,۱۹۴	۹۹/۵%	
		۴۳۷,۵۰۳	۱۰۰%	

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

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

اطلاعات تعهدات و بدهی های احتمالی:

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



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### پیشنهاد تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می‌نماید از سود خالص شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ مبلغ ۲۴۸ 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:

شرح	نماینده	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت اروند ترانس پارس	آقای عبدالله اصغر نژاد	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۳۸۹/۰۶/۲۵
شرکت سرمایه‌گذاری فارابی	آقای مهدی علی خانی مهرجردی	رئیس هیات مدیره	۱۳۸۹/۰۶/۲۵
آقای بهروز اصغر نژاد	—	نایب رئیس هیات مدیره	۱۳۹۶/۱۲/۲۲
شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو	آقای سید علی اکبر حسینی	عضو هیات مدیره	۱۳۹۱/۰۷/۴
شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	آقای فیروز منجیلی	عضو هیات مدیره	۱۳۸۹/۰۶/۲۵

**ARAS SABA**

Public Investment Company

www.arassaba.com



**اريس صبا**

شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری اريس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس شرکت: شهر تهران، سعادت آباد خیابان بهزاد، خیابان شهید علی اکبر (۱۲) پلاک ۴۱ طبقه ۳، واحد شرقی

تلفن: ۲۲۳۶۴۹۳۱-۲۲۳۶۷۳۶۱

فاکس: ۲۶۷۴۲۷۳۰



سایت اینترنتی: www.arassaba.com

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: آقای دانشورراد



شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### اسامی و امضای هیات مدیره و مدیرعامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
۱	آقای عبدالله اصفرنژاد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
۲	آقای مهدی علی‌حاجی مهرجردی	رئیس هیئت مدیره	
۳	بهرروز اصفرنژاد	نائب رئیس هیئت مدیره	
۴	آقای سیدعلی اکبر حسینی	عضو هیات مدیره	
۵	آقای فیروز منجیلی	عضو هیات مدیره	