

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



ارِس صَبَا

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 ۱۳۹۸



## گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۹/۳۰ 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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ 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 اراس 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		بهروز اصغرنژاد
	مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)		عبداله اصغرنژاد



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

تجدید ارائه شده

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۱۲,۴۸۵	۱۲۸,۵۱۰	۴۸۴,۲۲۲	درآمد خالص
۱۰۹,۸۰۷	۱۲۵,۳۰۸	۴۷۹,۹۸۲	سود عملیاتی
.....	.....	.....	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰۳,۴۸۰	۱۲۳,۸۰۴	۴۷۹,۳۶۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۲۰)	.....	.....	تعدیلات سنواتی
۹۹۲	۱۰۶,۱۰۵	۱۱۸,۰۸۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۵۶,۱۶۷	۲۴۹,۵۴۶	۶۴۰,۳۳۲	جمع داراییها
۲۷,۷۴۲	۲,۳۱۷	۳۳,۷۴۱	جمع بدهی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۲۸,۴۲۴	۲۴۷,۲۲۸	۶۰۶,۵۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
۴۰٪	۵۰٪	۷۵٪	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
۴۵٪	۵۰٪	۷۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۲</sup> (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۳۵	۱,۲۳۸	۴,۷۹۴	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱,۰۵۰	۱۲۰۰	۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۸۳۴	۷,۵۱۱	۳۴,۹۱۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش <sup>۳</sup> - ریال
۲,۲۸۴	۲,۴۷۲	۶,۰۶۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			(ه) سایر اطلاعات:
۳	۳	۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

(<sup>۳</sup>) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ 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 ۱۳۹۸

### گزیده اطلاعات تلفیق

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۵۲۴,۸۴۲	۶۶۴,۸۳۹	۹۴۶,۶۱۰	درآمد خالص
۱۴۵,۲۳۷	۲۸۴,۷۵۵	۵۴۹,۳۸۶	سود عملیاتی
۳,۵۹۴	(۲۶۸)	۶,۰۵۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۹۳,۵۵۴	۲۲۲,۸۶۱	۴۴۳,۲۷۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴,۸۱۷	.....	.....	تعدیلات سنویتی
۵۴,۴۲۸	۱۶۵,۲۴۱	۱۸۴,۹۲۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۵۰۹,۴۶۳	۵۵۶,۹۲۶	۱,۳۲۱,۶۵۸	جمع داراییها
۱۶۹,۹۷۲	۱۳۴,۰۱۵	۵۰۶,۴۸۸	جمع بدهی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۳۹,۴۹۲	۴۲۲,۹۱۲	۸۱۵,۱۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۱۸٪	۴۰٪	۳۴٪	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
۲۸٪	۵۳٪	۵۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۵</sup> (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۳۶	۲,۲۲۹	۴,۴۳۳	سود واقعی هر سهم - ریال <sup>۶</sup>
۱۰۵۰	۱۲۰۰	۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۸۳۴	۷,۵۱۱	۳۴,۹۱۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش <sup>۷</sup> - ریال
۳,۳۹۵	۴,۲۲۹	۸,۱۵۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۱۰۲	۹۳	۸۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$^1) \text{ سود خالص} / \text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$^5) \text{ سود خالص} / \text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

<sup>۶</sup>) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ 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 ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اروند ترانس پارس	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	
—	—	۸۳۷,۶۴۲	فروش خالص
(۹۷۲)	(۱,۳۳۲)	۴۴۵,۶۶۰	سود (زیان) عملیاتی
۲۹,۶۳۶	۳۲,۳۱۲	۱۵۰,۲۸۹	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۶,۶۷۸	۳۰,۶۲۴	۴۸۶,۷۵۱	سودخالص-پس از کسر مالیات
۵۷,۹۳۰	۹۸,۶۸۴	۱,۱۵۷,۸۱۱	جمع دارائیهها
۱۷,۶۰۵	۲۶,۲۶۵	۴۳۵,۲۸۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۰,۳۲۵	۷۲,۴۱۸	۷۲۲,۵۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

## 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 گ ذاری، 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 ارون 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.



**شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیئت مدیره**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸**

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



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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
۱۰/۵	۱۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۴/۵۱	۱۰۰۰	۴,۵۰۶,۰۰۰	مسعود زارعی بینابج
۷	۱۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۵/۴۵	۱۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۵/۱۸	۱۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۵۴	فیروز منجیلی
۲	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	یوسف کریم زاده
۱/۷۶	۱۰۰۰	۱,۷۶۰,۱۱۱	علی فخرآبادی
۱/۲۴	۱۰۰۰	۱,۲۳۷,۹۱۸	فرناز منجیلی
۱/۱۳	۱۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	انوشیروان شکری
۵۱/۷۳	۱۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۶۱۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع





## شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

### گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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				
۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲	۴۱۳,۲۰۰	۱۷۲	۲۴۳	۵۶,۳۳۲,۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۶۴۵,۶۰۰	۲۰۵	۲۴۲	۵۰,۹۴۱,۳۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵	۱,۹۱۳,۵۰۰	۲۲۶	۲۴۰	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

### 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 ۴۵٪ درصد می باشد که علیرغم کاهش تولید اهم دلایل آن عبارت است از افزایش نرخ فروش ترانسفورماتور در شرکت های فرعی. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت دارای حجم فروش معادل مبلغ ۸۳۸ میلیارد ریال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت کلا در بازارهای داخلی می باشد



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

**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 ۱۳۹۸/۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰ شرح زیر می باشد.

۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱۰۳.۳۸۳	۴۷۵.۰۸۹	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها
۲۴.۸۰۸	۹.۱۲۳	درآمد حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱۲۸.۵۱۰	۴۸۴.۲۲۲	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۳.۲۰۲)	(۴.۲۴۰)	هزینه های عمومی و اداری
(۱.۵۰۴)	(۶۲۰)	هزینه های مالی
۱۲۳.۸۰۴	۴۷۹.۳۶۲	سود قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۱۲۳.۸۰۴	۴۷۹.۳۶۲	سود خالص

۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
۵۰٪	۷۵٪	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۵۰٪	۷۹٪	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۸۶٪	۲۵٪	نسبت نقدشوندگی
۱.۲۳۸	۴.۷۹۴	سود هر سهم (EPS)
۱.۰۶۱	۱.۱۸۱	جریان نقدی هر سهم



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۱۸.۰۸۲	۱۰۶.۱۰۵
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۱۸.۲۳۲)	(۱۰۵.۷۸۳)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۰	۰

تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)
سرمایه در گردش	۵۴۹.۲۴۴	۱۸۹.۸۸۲

نسبت های مالی شامل:

شرح	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)
نسبت جاری	۱۷	۸۳
نسبت بدهی	۰/۰۵۳	۰/۰۰۹



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تغییرات در ساختار سرمایه:

شرح	۱۳۹۸/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۹/۳۰ (میلیون ریال)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۶۰۶.۵۹۰	۲۴۷.۲۲۸

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۷/۹/۳۰		۱۳۹۸/۹/۳۰		شرح		
درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال			
-	-	۰/۷۳۳	۱۵۸.۲۷۱	پذیرفته شده در بورس	سهام	کوتاه مدت
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سایر اوراق	
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
۰/۰۰۷	۳۸۵	۰/۰۰۱	۲۳۵	سپرده بانکی		
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سهام	
۰/۹۹۳	۵۷.۳۴۰	۰/۲۶۶	۵۷.۳۴۰	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس	سایر اوراق	
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	سپرده بانکی		
۱۰۰	۵۷.۷۲۵	۱۰۰	۲۱۵.۸۴۶	جمع		



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 ۳۰/۹/۱۳۹۸ مبلغ ۵۰۰ ریال

به ازاء هر سهم با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته منتقل گردد.



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نظام راهبردی شرکت:

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سمت	نماینده	
۵.۱۸۲.۳۵۴ سهام	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس هیئت مدیره	فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)
۱۰.۰۰۰ 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 مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)
۸.۸۲۵ سهام	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	کارشناسی ارشد مهندسی برق	عضو هیئت مدیره		سید علی اکبر حسینی
۱۰.۴۸۵۸۷۴ 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

**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

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

**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](http://www.arassaba.com)

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: خانم چولکی