

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



اراس صبا

شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

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 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 ^۱ |
| ۴۵٪ | ۵۰٪ | ۷۹٪ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (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 ^۳ - ریال |
| ۲,۲۸۴ | ۲,۴۷۲ | ۶,۰۶۶ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| | | | (ه) سایر اطلاعات: |
| ۳ | ۳ | ۳ | 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 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 | |
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| 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 |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| 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 |
| ج) نرخ بازده (درصد): | | | |
| ۱۸٪ | ۴۰٪ | ۳۴٪ | نرخ بازده داراییها ^۱ |
| ۲۸٪ | ۵۳٪ | ۵۴٪ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه) |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم: | | | |
| 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 ^۳ |
| ۱۰۵۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰۰ | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۴,۸۳۴ | ۷,۵۱۱ | ۳۴,۹۱۹ | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۴ - ریال |
| ۳,۳۹۵ | ۴,۲۲۹ | ۸,۱۵۲ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| ه) سایر اطلاعات: | | | |
| ۱۰۲ | ۹۳ | ۸۶ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

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

$$^2) \text{ سود خالص} / \text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

^۳) 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.