

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 ۱۳۹۶



**گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶**

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 ۱۳۹۶/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	
مهدی سنائی فرد	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
علی رضا فتحی نیا	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
همایون دارابی	شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
سید علی اکبر حسینی		عضو هیئت مدیره	
عبداله اصغر نژاد		مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)	



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۹,۸۶۳	۴۸,۲۴۸	۱۱۱,۶۷۹	درآمد خالص
۲۷,۵۶۹	۴۵,۴۹۲	۱۰۹,۰۰۰	سود عملیاتی
۹۹۳	۷,۷۵۴	۸۰۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۸,۵۲۷	۵۲,۷۸۰	۱۰۳,۴۸۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۶)	(۱۲۰)	تعدیلات سنواتی
۲۰,۸۶۲	۲۶,۳۱۷	۱۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۵۳,۹۱۱	۲۲۶,۴۸۰	۲۵۶,۱۶۶	جمع داراییها
۶۰,۷۹۰	۴۷,۱۴۷	۲۷,۷۴۲	جمع بدهی‌ها
۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۳,۱۲۲	۱۷۹,۳۳۳	۲۲۸,۴۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۱۹	%۲۳	%۴۰	نرخ بازده داراییها
%۳۱	%۲۹	%۴۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۳,۹۹۲,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۳۹	۵۲۸	۱,۰۳۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۴۰	۵۵۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۵,۹۷۶	۲,۵۰۰	۴,۸۳۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۱ - ریال
۲,۷۳۹	۱,۷۹۳	۲,۲۸۴	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۴	۴	۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(۱) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 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 ۱۳۹۶

گزیده اطلاعات تلفیق

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۹۹,۸۳۰	۳۷۲,۶۱۵	۵۲۱,۱۳۳	درآمد خالص
۹۸,۳۲۲	۹۶,۴۱۲	۱۴۱,۵۲۸	سود عملیاتی
۷,۷۰۴	۹,۲۹۷	۷,۳۰۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۸,۱۸۷	۷۲,۰۰۴	۹۳,۵۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵,۹۰۸	۷,۹۵۳	۴,۸۱۷	تعدیلات سنواتی
۵۷۹,۵۷	۶۵,۹۹۷	۶۸۸,۵۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۷۹,۹۸۱	۴۱۶,۹۰۸	۵۰۹,۴۶۳	جمع داراییها
۸۳,۳۳۱	۱۱۶,۶۱۹	۱۶۹,۹۷۲	جمع بدهیها
۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹۶,۶۵۰	۳۰۰,۲۸۹	۳۳۹,۴۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
	%۲۴	%۱۷	نرخ بازده داراییها
%۳۵	%۲۴	%۲۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۳,۹۹۲,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۰۶	۷۲۰	۹۳۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۴۰	۵۵۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۵,۹۷۶	۲,۵۰۰	۴,۸۳۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ریال
۵,۷۸۵	۳۰۰۳	۳,۳۹۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۹۲	۱۰۴	۱۰۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(۱) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 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 ۱۳۹۶

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اوند ترانس پارس	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	
۴۵.۶۴۵	—	۴۹۲.۲۷۹	فروش خالص
۲.۴۶۰	(۱.۹۸۹)	۱۴۹.۵۷۷	سود عملیاتی
۳.۴۶۸	۱.۶۸۶	۴.۴۳۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۴.۳۷۷	(۳.۶۵۱)	۱۰۹.۹۵۸	سودخالص - پس از کسر مالیات
۱۸.۲۴۴	۷۴.۴۲۰	۳۷۷.۳۴۶	جمع دارائیهها
۲.۵۰۹	۵۱.۹۱۱	۱۰۳.۸۴۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵.۶۳۱	۲۲.۵۰۹	۲۷۲.۸۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام