کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲,۲۱۴	۲۳۵	۸۴۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۵۸,۲۷۱	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۲,۵۱۹	۲۹,۴۳۳	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۸,۶۲۶	۴۲۴,۴۳۹	(۲۷)	سود سهام پرداختنی	۱۲,۰۱۲	۴,۳۰۸	۱۷۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۴۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۰,۸۴۰	۵۸۲,۹۸۵	(۴۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۵۳۱	۳۳,۷۴۱	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۷,۳۶۰	۵۷,۳۴۰	۶۶۳	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷	۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۷,۳۶۷	۵۷,۳۴۷	۶۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۴۴,۵۳۱	۳۳,۷۴۱	۳۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۹۴,۰۵۶	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۹۹,۶۲۰	۴۹۶,۵۹۱	(۸۰)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷۰۳,۶۷۶	۶۰۶,۵۹۱	۱۶
جمع دارایی‌ها	۷۴۸,۲۰۷	۶۴۰,۳۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۷۴۸,۲۰۷	۶۴۰,۳۳۲	۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه : ۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۵۹,۸۹۲	۴۷۵,۰۸۹	(۸۷)
درآمد سود تضمین شده	۸۵	۱۰	۷۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۴,۰۵۶	۹,۱۲۳	۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۴,۰۴۳	۴۸۴,۲۲۲	(۶۸)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۵۰)	(۴,۲۴۰)	۳۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۶۵۰)	(۴,۲۴۰)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۸,۳۹۳	۴۷۹,۹۸۲	(۶۹)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۰۸)	(۶۲۰)	۱۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۷,۰۸۵	۴۷۹,۳۶۲	(۶۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۰۸۵	۴۷۹,۳۶۲	(۶۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۰۸۵	۴۷۹,۳۶۲	(۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۸۴	۴,۸۰۰	(۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳)	(۶)	۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۷۱	۴,۷۹۴	(۶۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۰۸۵	۴۷۹,۳۶۲	(۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۶,۵۹۱	۱۳۷,۲۲۹	۲۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۹۶,۵۹۱	۱۳۷,۲۲۹	۲۶۲
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۵۹۱	۱۷,۲۲۹	۱۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۶۷۶	۴۹۶,۵۹۱	(۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۴,۰۵۶)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۶۲۰	۴۹۶,۵۹۱	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۴	۴,۷۹۴	(۹۴)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۴,۲۷۴	۱۱۷,۴۶۲	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴,۲۷۴	۱۱۷,۴۶۲	(۶۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۴۲,۲۹۵)	(۱۱۷,۶۱۲)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲,۲۹۵)	(۱۱۷,۶۱۲)	(۶۴)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۷۹	(۱۵۰)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۷۹	(۱۵۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵	۳۸۵	(۳۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۱۴	۲۳۵	۸۴۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱	۲۳	۱	۴۴	۱	۲۱	۰.۰۴	۲۳	۰.۰۱	۱	۴۴	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱	۱	(۱)	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۷,۱۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۱	۴۳۷,۱۵۰	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹.۶۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱	۴۳۷,۱۵۰	۹۹.۹۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۶	۰	۱	۱۶۶	۱	۱۶۶	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۶۶	۰.۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱	۱	۱	(۱)	۰	۱	۱	۰		۴	۵۷,۳۳۹	۳۸۰,۰۲۳	۴	۴۳۷,۳۶۲	۵	۵۷,۳۴۰	۱۰۰	۳۸۰,۰۲۳	۱۰۰	۵	۴۳۷,۳۶۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه : ۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

2 میلیون ریال بابت هزینه کاهش ارزش سایر شرکت هاي خارج از بورس

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بین المللي توسعه ساختمان	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
جمع				۱	۱		۰	(۱)		۱	۰			(۱.۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۴,۰۸۸	۵۷,۱۵۰	۵۴۹,۶۹۴,۰۶۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۹.۶۸	۴۳۷,۱۵۰	۵۶۸	
صندوق سرمايه گذاري مشترک فارابي	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	
كارگزاري فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۸۸	۲۱	۲۳,۰۸۸	۲۳	۰.۰۱	۴۴	۹۵۳	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	
جمع				۵۷,۳۳۹		۳۸۰,۰۲۳		۴۳۷,۳۶۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران ترانسفو	۱۶,۷۵۲	۵۱,۹۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۲۸	۸۵,۷۴۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۶۷	۹۶,۹۰۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۲۹۹	۳۱,۶۳۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۳۰	۸,۱۶۵	۰
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۶۹۱	۰	۳۸۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۹۳۱	۵۹,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۶۰	۶,۷۸۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۰
اتومبیل سایپا	۳,۵۷۰	۱۵۰,۱۷۹	۰
کارگزاری فارابی	۹۹۶	۰	۲۳
بانک تجارت	۲,۲۶۴	۱۱,۳۲۲	۰
بانک ملت	۹,۶۰۱	۲۴,۹۶۳	۰
فرابورس ایران	۳۴,۱۲۱	۳۷,۵۳۴	۰
ایران خودرو	۱۲,۰۸۵	۳۹,۸۸۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۹,۸۷۳	۱۴۳,۱۱۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۷,۳۴۱	۱۶,۴۰۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵,۷۹۵	۱۰۲,۰۰۹	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۱۱۹	۸۶,۷۸۱	۰
پتروشیمی آبادان	۲,۸۰۲	۵,۶۰۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۹۲۷	۱۲۵,۲۲۸	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۴۸,۹۴۵	۲۵,۸۴۳	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳,۴۶۰	۲,۶۹۲	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۲,۸۱۹	۱۸,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۵۰	۲	۰
بانک پارسیان	۳,۳۲۲	۱۸,۷۷۴	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۴۲۵	۶۹,۲۴۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۲,۸۸۰	۳۹,۴۵۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۶۸۵	۸,۰۲۲	۰
نفت بهران	۹۳,۰۷۰	۲۷,۹۲۱	۰
بانک آینده	۱۳,۸۴۸	۳۲,۳۳۰	۰
بانک گردشگری	۲۲,۰۰۳	۳۰,۸۰۵	۰
سیمان سپاهان	۱۹,۵۵۰	۵,۸۶۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۱,۰۷۶	۲,۱۱۴	۰
بانک سرمایه	۱۰,۴۵۰	۲,۰۹۰	۰
بانک ایران زمین	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۰
بانک سامان	۲۲,۶۴۰	۴,۵۲۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۵۵۱	۵۶,۶۱۷	۰
سرمایه گذاری شاهد	۵۶,۸۴۰	۵,۶۸۴	۰
بانک گردشگری	۲۰,۰۷۰	۴,۰۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶,۱۷۳	۱۱,۴۲۶	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱,۲۵۶	۱۵,۹۴۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۵۰۰	۲,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع		۱,۴۹۹,۳۱۷	۳۸۰,۰۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه :۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران ترانسفو	۱۶,۷۵۲	۵۱,۹۳۳	۱۸,۲۳۰	۵۶,۵۱۵	۴,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۲۸	۸۵,۷۴۵	۷,۲۸۴	۸۵,۲۲۸	(۵۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۶۷	۹۶,۹۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۳۵,۸۱۸	۳۸,۹۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۲۹۹	۳۱,۶۳۹	۱۳,۲۰۱	۳۶,۹۶۵	۵,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۳۰	۸,۱۶۵	۱۸,۴۳۸	۹,۲۱۹	۱,۰۵۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۹۳۱	۵۹,۹۰۶	۱۳,۸۹۱	۵۹,۷۳۳	(۱۷۳)
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۶۰	۶,۷۸۱	۲,۱۵۲	۶,۴۵۸	(۳۲۳)
هلدینگ غدیر	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۱۲,۱۳۵	۱۲,۱۳۵	۲۲۵
اتومبیل سایپا	۳,۵۷۰	۱۵۰,۱۷۹	۳,۰۳۹	۱۲۷,۸۵۴	(۲۲,۳۲۵)
بانک تجارت	۲,۲۶۴	۱۱,۳۲۲	۲,۴۴۱	۱۲,۲۰۶	۸۸۴
بانک ملت	۹,۶۰۱	۲۴,۹۶۳	۹,۴۳۳	۲۴,۵۲۶	(۴۳۷)
فرابورس ایران	۳۴,۱۲۱	۳۷,۵۳۴	۳۵,۲۱۹	۳۸,۷۴۱	۱,۲۰۷
ایران خودرو	۱۲,۰۸۵	۳۹,۸۸۳	۱۲,۱۸۳	۴۰,۲۰۵	۳۲۲
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۹,۸۷۳	۱۴۳,۱۱۰	۱۹,۲۶۵	۱۳۸,۷۳۳	(۴,۳۷۷)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۷,۳۴۱	۱۶,۴۰۵	۲۶,۷۵۵	۱۶,۰۵۳	(۳۵۲)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵,۷۹۵	۱۰۲,۰۰۹	۵,۸۹۳	۱۰۳,۷۲۴	۱,۷۱۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۱۱۹	۸۶,۷۸۱	۲۷,۰۷۷	۸۶,۶۴۷	(۱۳۴)
پتروشیمی آبادان	۲,۸۰۲	۵,۶۰۵	۲,۸۵۸	۵,۷۱۷	۱۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۹۲۷	۱۲۵,۲۲۸	۷,۷۰۶	۱۲۱,۷۴۲	(۳,۴۸۶)
پتروشیمی امیر کبیر	۴۸,۹۴۵	۲۵,۸۴۳	۴۸,۲۰۰	۲۵,۴۵۰	(۳۹۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳,۴۶۰	۲,۶۹۲	۱۳,۵۹۵	۲,۷۱۹	۲۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۱۱,۹۶۷	۱۶	۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۲,۸۱۹	۱۸,۶۰۸	۲,۸۲۱	۱۸,۶۲۵	۱۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۹۵۰	۲	۱۴,۹۲۵	۳	۱
بانک پارسیان	۳,۳۲۲	۱۸,۷۷۴	۳,۳۹۷	۱۹,۱۹۴	۴۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه : ۷۰۷۱۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۱۴,۷۰۵	۱	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۴۲۵	۶۹,۲۴۱	۲۰,۹۶۴	۱۰۰,۶۳۰	۳۱,۳۸۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۹۷	۹	۲۰,۹۶۱	۱۷	۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۲,۸۸۰	۳۹,۴۵۷	۲۷,۵۴۵	۳۳,۰۵۵	(۶,۴۰۲)
بانک اقتصاد نوین	۶,۶۸۵	۸,۰۲۲	۶,۲۰۹	۷,۴۵۱	(۵۷۱)
نفت بهران	۹۳,۰۷۰	۲۷,۹۲۱	۹۵,۹۰۶	۲۸,۷۷۲	۸۵۱
بانک آینده	۱۳,۸۴۸	۳۲,۳۳۰	۲۸,۹۶۸	۶۷,۶۲۹	۳۵,۲۹۹
بانک گردشگری	۲۲,۰۰۳	۳۰,۸۰۵	۲۴,۶۶۲	۳۴,۵۲۷	۳,۷۲۲
سیمان سپاهان	۱۹,۵۵۰	۵,۸۶۵	۱۸,۱۵۳	۵,۴۴۶	(۴۱۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۱,۰۷۶	۲,۱۱۴	۲۸,۳۱۵	۲,۸۴۰	۷۲۶
بانک سرمایه	۱۰,۴۵۰	۲,۰۹۰	۱۳,۹۲۵	۲,۷۸۵	۶۹۵
بانک ایران زمین	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	۶۳۳
بانک سامان	۲۲,۶۴۰	۴,۵۲۸	۲۳,۷۲۰	۴,۷۴۴	۲۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۵۵۱	۵۶,۶۱۷	۴۶,۶۵۰	۶۰,۶۴۵	۴,۰۲۸
سرمایه گذاری شاهد	۵۶,۸۴۰	۵,۶۸۴	۶۱,۱۴۰	۶,۱۱۴	۴۳۰
بانک گردشگری	۲۰,۰۷۰	۴,۰۱۴	۲۰,۵۵۵	۴,۱۱۱	۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶,۱۷۳	۱۱,۴۲۶	۶۸,۲۱۳	۱۰,۲۳۲	(۱,۱۹۴)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱,۲۵۶	۱۵,۹۴۲	۲۲,۴۶۵	۱۶,۸۴۹	۹۰۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۵۰۰	۲,۷۰۰	۲۰,۲۰۰	۴,۰۴۰	۱,۳۴۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
جمع		۱,۴۹۹,۳۱۷		۱,۵۹۳,۳۷۳	۹۴,۰۵۶