

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ارس صبا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه گروه و شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوسته مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است. و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بر اساس برگ های تشخیص صادره توسط مقامات مالیاتی برای مالیات عملکرد سالهای 1391 و 1393 الی 1395 شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا جمعا به مبلغ 6.003 میلیون ریال تعیین شده که از این بابت مبلغ 2.329 میلیون ریال ذخیره در دفاتر منظور و پرداخت گردیده و نسبت به برگ های تشخیص مزبور اعتراض شده است تا تاریخ این گزارش نتیجه اعتراضات مشخص نشده لذا تعیین بدهی قطعی منوط به اعلام نظر نهائی سازمان امور مالیاتی است.
5. بشرح یادداشت 10 صورتهای مالی، پیش پرداخت سرمایه ای شامل 9.053 میلیون ریال پرداختی به شرکت آذران تجهیز کران انرژی بابت طراحی، ساخت و تحویل دو دستگاه کوره خشک کاری و یک دستگاه کوره روغن زنی موضوع قرارداد مورخ 26/7/1395 می باشد که علیرغم اتمام مدت قرارداد تا کنون تحویل نشده است. مضافاً در ازای پرداخت مذکور تضامین کافی اخذ نگردیده است.
6. بشرح یادداشتهای 6 و 10 توضیحی پوشش بیمه ای موجودیها و دارائی های ثابت بمیزان 673 میلیارد ریال می باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای فوق مشروط نشده است

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۳۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۸۳۱۲۵۳	۱۵:۴۰:۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
مدیر موسسه حسابرسین	حسن اسمائی	۸۰۰۰۴۹	۱۵:۴۹:۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲۶۳	۰	(۳۲)	پرداختی های تجاری	۳۸۵	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰	۳۹۸	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۴۶
دریافتی های تجاری	۲۷	۰	(۱۰۰)	مالیات پرداختی	۱۵۹,۹۷۱	--
دریافتی های غیر تجاری	۷۶,۲۸۴	۱,۹۲۰	۱۴۰	سود سهام پرداختی	۳۱,۸۰۴	۲۱۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۴۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۶,۶۲۴	۰	(۶۰)	پیش دریافت های جاری	۱۹۲,۲۰۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		--
دریافتی های بلندمدت	۰	۲,۳۱۸	--	جمع بدهی های جاری	۰	۱۸۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷,۳۳۹	۰	۰	بدهی های غیر جاری	۵۷,۳۳۹	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۷	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۷	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷,۳۴۶	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۵۷,۳۴۶	--
				جمع بدهی ها		۱۸۸
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه		۱۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰
				صرف (کسر) سهام		۰
				سهام خزانه		۰
				اندوخته قانونی		۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس		شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته ها
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
							اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی
							سود (زیان) انباشته
							جمع حقوق صاحبان سهام
							جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
							جمع دارایی ها
(۸۷)	۱۳۷,۲۲۸	۱۷,۳۰۵					
(۴۹)	۲۴۷,۲۲۸	۱۲۷,۳۰۵					
(۴۶)	۲۴۹,۵۴۶	۱۳۳,۹۷۰		(۴۶)	۲۴۹,۵۴۶	۱۳۳,۹۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۲,۸۷۶	۰	--	۱۰۳,۲۸۳
درآمد سود تضمین شده	۸	۲۷۸	(۹۷)	۳۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲۱۴)	۵,۶۵۶	--	۲۱,۵۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳,۲۲۰	--	۳,۲۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۰	۹,۱۵۴	(۷۱)	۱۲۸,۵۱۰
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۹۲)	(۲,۱۰۴)	۲۳	(۳,۲۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۵۹۲)	(۲,۱۰۴)	۲۳	(۳,۲۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۷۸	۷,۰۵۰	(۹۹)	۱۲۵,۳۰۸
هزینه های مالی	(۱)	(۳۳۲)	(۱۰۰)	(۱,۵۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷	۶,۷۱۸	(۹۹)	۱۲۳,۸۰۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷	۶,۷۱۸	(۹۹)	۱۲۳,۸۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۷	۶,۷۱۸	(۹۹)	۱۲۳,۸۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۷۷	۶,۷۱۸	(۹۹)	۱۳۳,۸۰۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۷,۲۲۸	۱۱۹,۸۵۱	۱۴	۱۱۹,۸۵۱	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۷,۲۲۸	۱۱۹,۸۵۱	۱۴	۱۱۹,۸۵۱	
سود سهام مصوب	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	۱۴	(۱۰۵,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۲۲۸	۱۴,۸۵۱	۱۶	۱۴,۸۵۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۰۵	۲۱,۵۶۹	(۲۰)	۱۳۸,۶۵۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱,۴۲۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۳۰۵	۲۱,۵۶۹	(۲۰)	۱۳۷,۲۲۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۶۷	(۹۹)	۱,۲۳۸	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱۵,۷۱۸	۱۰۴,۵۱۷	۱۱	۱۰۶,۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۵,۷۱۸	۱۰۴,۵۱۷	۱۱	۱۰۶,۱۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۲)	(۳۳۰)	(۹۹)	(۱,۵۰۰)
سود سهام پرداختی	(۱۱۵,۸۳۸)	(۱۰۴,۰۷۴)	۱۱	(۱۰۴,۲۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۵,۸۴۰)	(۱۰۴,۴۰۴)	۱۱	(۱۰۵,۷۸۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۲)	۱۱۳	--	۳۲۲
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۲)	۱۱۳	۳۲۲	--	۳۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۸۵	۶۳	۶۳	۵۱۱	۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶۳	۱۷۶	۳۸۵	۴۹	۳۸۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
			انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خرده فروشي، باستاننای وسايل نقلیه موتوري			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
محصولات شیمیایی			۱۰	۱۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	*	*	*	*	*	*	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	*	*	*
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
استخراج کانه هاي فلزي			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ماشین آلات و دستگاههاي برقي			*	*	*	۹۹,۶۷	۵۷,۱۵۰	۱	۵۷,۱۵۰	۱	*	۵۷,۱۵۰	۱	*	*	*	*	*	*	*	*
واسطه مگريهاي مالي و پولی			*	*	*	۰,۰۴	۲۱	۱	۲۱	۱	*	۲۱	۱	*	*	*	*	*	*	*	*
خودرو و ساخت قطعات			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر صنایع			*	*	*	۰,۰۰	۲	۱	۲	۱	*	۲	۱	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیتها			*	*	*	۰,۲۹	۱۶۶	۱	۱۶۶	۱	*	۱۶۶	۱	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سرمایه گذاری در سهام			۱۰۰	۵۷,۳۴۹	۵	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۵۷,۳۳۹	۴	۵۷,۳۳۹	۴	۰	۵۷,۳۳۹	۴	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۰	۲۴,۵۹۷	۲۲,۴۷۲	۱۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۱۰	۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰			۱۰	۱۰		۱۰	۱۰		۰	۰			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت		
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۱,۱۴۵	۵۷,۱۵۰	۹۹.۸۲	۰	۰	۵۷,۱۵۰	۴۹,۹۱۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱۶۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
۹۱۰	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۲۱	۲۳,۰۸۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کارگزاری فارابی
۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۵۷,۳۳۹		۰		۵۷,۳۳۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۲۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	*
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۶۷	۲	*
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۲	۴	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	*
صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی	۱,۰۱۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۱۵	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	*
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۷۱	۱۰	*
جمع		۱۰۱,۱۴۶	*

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
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۵,۷۸۰	۱	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۶۷	۲	۲۲,۹۰۰	۳	۱
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۲	۴	۲,۵۰۲	۵	۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی	۱,۰۱۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۸,۹۷۰	۱۰۰,۸۹۷	(۲۱۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
جمع		۱۰۱,۱۳۶		۱۰۰,۹۲۲	(۲۱۴)