

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۶۳	۳۸۵	(۳۲)	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷۶	۱۶۷	۵	پرداختی های غیر تجاری	۵۸۳	۳۹۸	۴۶
دریافتی های تجاری	۲۷	۱۵۹,۹۷۰	(۱۰۰)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۷۶,۲۸۴	۳۱,۸۰۴	۱۴۰	سود سهام پرداختی	۶,۰۸۲	۱,۹۲۰	۲۱۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۰	۴۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۶,۷۹۰	۱۹۲,۳۶۶	(۶۰)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۶,۶۶۵	۲,۳۱۸	۱۸۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷,۱۷۳	۵۷,۱۷۳	۰	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۷	۷	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷,۱۸۰	۵۷,۱۸۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
				جمع بدهی ها	۶,۶۶۵	۲,۳۱۸	۱۸۸
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	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: ۵۵۵۶۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۷)	۱۳۷,۲۲۸	۱۷,۳۰۵	سود (زیان) انباشته				
(۴۹)	۲۴۷,۲۲۸	۱۲۷,۳۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴۶)	۲۴۹,۵۴۶	۱۳۳,۹۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴۶)	۲۴۹,۵۴۶	۱۳۳,۹۷۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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 نشده 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: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۷۷	۶,۷۱۸	(۹۹)	۱۲۳,۸۰۴	
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: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده 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	۱۱۵,۷۱۶	۱۰۴,۶۱۶	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	۱۱۵,۷۱۶	۱۰۴,۶۱۶	۱۱	۱۰۶,۱۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳۳۰)	--	(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	(۱۱۵,۸۳۸)	(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)	۲۱۲	--	۳۲۲
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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)	۲۱۲	۳۲۲	--	۳۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۸۵	۶۳	۵۱۱	۶۳	۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶۳	۲۷۵	(۴)	۳۸۵	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: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرده فروشی، باستانداری وسایل نقلیه موتوری
۱	۵۷,۱۵۰	۹۹.۶۷	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹.۶۷	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹.۶۷	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱	۲۱	۰.۰۴	۱	۲۱	۰.۰۴	۱	۲۱	۰.۰۴	۱	واسطه مگریهای مالی و پولی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱	۲	۰.۰۰۳	۱	۲	۰.۰۰۳	۱	۲	۰.۰۰۳	۱	سایر صنایع
۱	۱۶۶	۰.۲۹	۱	۱۶۶	۰.۲۹	۱	۱۶۶	۰.۲۹	۱	سایر فعالیتها
۱	۵۷,۳۳۹	۱۰۰	۵	۵۷,۳۳۹	۱۰۰	۴	۵۷,۳۳۹	۱۰۰	۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰.۰۰			۰	۰		(۱)	۰		۱	۰				جمع

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: ۵۵۵۶۵۱	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 نشده)		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 لتوس پارسین	۲,۰۸۴	۳	*
صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی	۱,۰۱۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۱۵	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	*
جمع		۱۰۱,۱۳۶	*

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 لتوس پارسین	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)