

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				---	بدهی های جاری			---
موجودی نقد	۶۱۱	۳۸۵	۵۹		پرداختنی های تجاری	*	۳۹۸	۱۳,۰۹۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۰,۸۶۸	۱۶۷	۳۰,۳۶۰		پرداختنی های غیر تجاری	*	۱,۹۲۰	۶,۲۴۲
دریافتنی های تجاری	۱۵۹,۹۹۸	۱۵۹,۹۷۰	*		مالیات پرداختنی	*	*	---
دریافتنی های غیر تجاری	۳۱,۷۷۵	۳۱,۸۰۴	*		سود سهام پرداختنی	*	*	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹۳	۴۰	۱۳۲		تسهیلات مالی	*	*	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	---		ذخایر	*	*	---
جمع دارایی های جاری	۲۴۳,۳۴۵	۱۹۲,۳۶۶	۲۷		پیش دریافت های جاری	*	*	---
دارایی های غیر جاری			---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	---
دریافتنی های بلندمدت	*	*	---		جمع بدهی های جاری	۱۷۴,۲۵۶	۲,۳۱۸	۷,۴۱۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷,۱۷۳	۵۷,۱۷۳	*		بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری در املاک	*	*	---		پرداختنی های بلندمدت	*	*	---
دارایی های نامشهود	۷	۷	*		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	---
دارایی های ثابت مشهود	*	*	---		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	---
سایر دارایی ها	*	*	---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	---
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷,۱۸۰	۵۷,۱۸۰	*		جمع بدهی های غیر جاری	*	*	---
					جمع بدهی ها	۱۷۴,۲۵۶	۲,۳۱۸	۷,۴۱۸
					حقوق صاحبان سهام			---
					سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	---
					صرف (کسر) سهام	*	*	---
					سهام خزانه	*	*	---
					اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس		شماره اطلاعیه : ۵۳۰۷۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۱۶,۲۶۹	۱۳۷,۲۲۸	(۸۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۶,۲۶۹	۲۴۷,۲۲۸	(۴۹)
جمع دارایی‌ها		۳۰۰,۵۲۵	۲۴۹,۵۴۶	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۳۰۰,۵۲۵	۲۴۹,۵۴۶	۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۹۲۸	۰	---	۱۰۳,۳۸۳
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	---	۳۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲	۹,۶۴۱	(۱۰۰)	۲۱,۵۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۳,۲۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۳۲	۹,۶۴۱	(۹۰)	۱۲۸,۵۱۰
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۳)	(۱,۶۸۲)	۱۳	(۳,۲۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۸۹۳)	(۱,۶۸۲)	۱۳	(۳,۲۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۹۶۱)	۷,۹۵۹	---	۱۲۵,۳۰۸
هزینه های مالی	۰	(۱۹)	---	(۱,۵۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲	۲۰	(۹۰)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۵۹)	۷,۹۶۰	---	۱۲۳,۸۰۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵۹)	۷,۹۶۰	---	۱۲۳,۸۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۹۵۹)	۷,۹۶۰	---	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- غیرعملیاتی	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: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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- غیرعملیاتی	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	(۹۵۹)	۷,۹۶۰	---	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	۱۶,۲۶۹	۲۲,۸۱۱	(۲۹)	۱۳۸,۶۵۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱,۴۲۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۲۶۹	۲۲,۸۱۱	(۲۹)	۱۳۷,۲۲۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	۸۰	---	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: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	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	۳۸۴	۱۰۸,۲۳۴	(۱۰۰)	۱۰۶,۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۲	۲۰	(۹۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۶	۱۰۸,۲۵۴	(۱۰۰)	۱۰۶,۱۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶۰)	(۱۹)	۷۴۲	(۱,۵۰۰)
سود سهام پرداختی	۰	(۷۹,۸۶۳)	---	(۱۰۴,۲۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۰)	(۷۹,۸۸۲)	(۱۰۰)	(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	۲۲۶	۲۸,۳۷۲	(۹۹)	۳۲۲
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا		نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲۲۶	۲۸,۳۷۲	(۹۹)	۳۲۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۸۵	۶۳	۵۱۱	۶۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶۱۱	۲۸,۴۳۵	(۹۸)	۳۸۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵۰,۷۰۲	۵۰,۷۰۱
خرده فروشي،باستثنای وسایل نقلیه موتوري	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ماشین آلات و دستگاههاي برقي	*	*	*	*	*	*	۱	۵۷,۱۵۰	*	*	۵۷,۱۵۰	۱	۵۷,۱۵۰	۹۹,۶۷	*	*	۵۷,۱۵۰	۵۲,۹۰
واسطه‌گرهای مالي و پولی	*	*	*	*	*	*	۱	۲۱	*	*	۲۱	۱	۲۱	۰,۰۴	*	۱	۲۱	۰,۰۲
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	۱	۲	*	*	۲	۱	۲	۰,۰۰	*	۱	۲	۰,۰۰
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	۱	۱۶۶	*	*	۱۶۶	۱	۱۶۶	۰,۰۳۹	*	۱	۱۶۶	۰,۰۱۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	*	*	*	*	*	*	۴	۵۷,۳۳۹	*	*	۵۷,۳۳۹	۴	۵۷,۳۳۹	۱۰۰	*	۵	۱۰۸,۰۴۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۲	۵۰,۷۰۱	۰.۰۲	۵۰,۷۰۲	۵۰,۷۰۱	۱,۰۱۴,۰۳۲ (۱)
جمع				۰	۰		۵۰,۷۰۲	۵۰,۷۰۱		۵۰,۷۰۲	۵۰,۷۰۱	(۱.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	نماد: وارس	شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۰۹,۹۹۹	۵۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
کارگزاری فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۸۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰
جمع				۵۷,۳۳۹					۵۷,۳۳۹

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	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۶۷	۲	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۲	۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی	۱,۰۱۴,۰۴۰	۵۰,۷۰۲	۰
جمع		۵۰,۷۱۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا	نماد: وارس	شماره اطلاعیه: ۵۳۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
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
جمع		۱۰		۱۲	۲