

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

### شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

استان تهران، محل ثبت: تهران

شماره ثبت شرکت: ۲۱۶۹۷۱

تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه دوازدهم - پلاک ۳۷ - ساختمان آسیاتک

تلفن: ۱۵۴۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۷۷

ثبت شده در ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۰۸

### تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)  
تعداد و مبلغ افزایش سرمایه: تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی معادل  
۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  
(سهام عادی با نام)

---

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی های شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)، از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	۱. مشخصات ناشر
۱.....	۱.۱ تاریخچه فعالیت شرکت
۲.....	۱.۲ موضوع فعالیت شرکت
۳.....	۱.۳ بازار سهام شرکت
۳.....	۱.۴ ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴.....	۱.۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره
۴.....	۱.۶ مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۴.....	۱.۷ وضعیت سهام شرکت
۴.....	۱.۸ روند سودآوری و تقسیم سود
۵.....	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۶.....	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۶.....	۳.۱ هدف از انجام افزایش سرمایه
۶.....	۳.۲ سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۷.....	۳.۳ مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۷.....	۴. تشریح جزییات طرح
۷.....	۴.۱ اجرای طرح توسعه
۱۲.....	۴.۲ اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح توسعه و جبران مخارج انجام شده
۱۷.....	۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۷.....	۶. چشم انداز شرکت و ریسکهای مرتبط
۱۸.....	۷. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه



## ۱،۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه می باشد.

### ۱-۲- موضوع اصلی

انجام فعالیت‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها بر اساس پروانه FCP و سایر پروانه‌ها و مجوزهای شرکت جهت ارائه خدمات ارتباطی، مخابراتی، اینترنتی و اینترنتی با پهنای باند پرسرعت (Broadband) بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نه محدود به:

۱. تهیه، تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و سرویس‌های مبتنی بر فناوری‌های خطوط پرسرعت شامل انواع خدمات خطوط دیجیتالی (DSL) و ارتباط از طریق فناوری‌های بیسیم (Wireless) در طول موج‌ها و فرکانس‌های خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی، فیبرنوری و رادیویی و سیم‌کارت.

۲. انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده.

۳. طراحی، تولید، مونتاژ و ساخت تجهیزات اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط به انتقال داده‌ها.

۴. طراحی، تولید و راه‌اندازی سرویس‌های ارزش افزوده (Value added) بر انتقال داده‌ها.

۵. اخذ مجوز و نصب و راه‌اندازی و نگهداری مراکز ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی اینترنتی (ISP) مراکز تامین ارتباط اینترنت پرطرفیت انتقال داده‌ها گذرگاه (Gateway) بین‌المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا و داده، خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت (IDC).

۶. انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری موجود و یا فناوری‌های آینده و اینترنت اشیا (IOT) و سیستم‌های Cloud.

۷. اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع شرکت.

۸. حضور و برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مرتبط.

۹. انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه‌های فعالیت شرکت

۱۰. انجام فعالیت در حوزه تدوین، بهره‌گیری، فروش و پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای و اپلیکیشن‌های مختلف.

۱۱. فعالیت در حوزه‌های فناوری مالی (Fintech) با بهره‌گیری از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.

۱۲. انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقال محتواهای مختلف بخصوص ویدیویی VOD و IPTV.

۱۳. فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب.س

۱۴. انجام خدمات Bigdata و Datamining.

۲-۲- موضوع فرعی

ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات  
 سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سایر شرکت‌ها از جمله استارت آپ‌ها  
 خرید و فروش هر گونه اوراق بهادار (شامل: سهام، اسناد خزانه و ...)  
 خرید و فروش هر گونه اموال منقول و غیر منقول

۱,۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک سهامی عام، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت اطلاعات و ارتباطات، با نماد "اسیاتک" و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱,۴. ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد سهام	تعداد سهام	نوع شخصیت	نام سهامدار
۲۳/۹۰٪	۴۷۸,۰۱۳,۳۳۴	حقوقی	شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس (سهامی عام)
۱۰/۲۲٪	۲۰۴,۳۶۱,۰۹۳	حقوقی	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب.آتیه باران (سهامی خاص)
۱۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد (سهامی خاص)
۶/۵۸٪	۱۳۱,۶۳۰,۲۶۱	حقوقی	شرکت رسا سازه پی کاوان مهام (سهامی خاص)
۵/۷۰٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی	شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه (سهامی خاص)
۲۳/۸۵٪	۴۷۶,۹۶۸,۳۴۵	حقوقی	سهامداران بین ۱ تا ۵ درصد
۱۹/۷۵٪	۳۹۵,۰۲۶,۹۶۷	حقوقی و حقیقی	سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد
۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

### ۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ هیئت مدیره، آقای محمدعلی یوسفی زاده به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران(سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	علیرضا حاجی شفیعی	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	غیرموظف
شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند(سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	عبدالمحمد بیدختی نژاد	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	غیرموظف
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمدعلی یوسفی زاده	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	موظف
شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس(سهامی عام)	عضو هیئت مدیره و معاونت مالی	محمد جهانگیریان	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	موظف
شرکت مبین وان کیش(سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	هومن ملک لی	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	غیرموظف

### ۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی مفید راهبر بوده است.

### ۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰)	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعداد کل سهام شرکت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۱۹٪	-	-
آخرین قیمت (ریال)	۱۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

### ۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۶۲۴	۶۵۳	۱۱۷۵
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۵۸۸	۶۵۰	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰	۳۴۵	۸۳۴
سرمایه (میلیون ریال)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات واقعی	برآورد انجام شده مطابق طرح توجیهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	شرح	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه	منابع
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اصلاح ساختار مالی	مصارف
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

### ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۳،۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

#### الف) اصلاح ساختار مالی و نسبت حقوق مالکانه

با توجه به تداوم فرایند و توسعه سرمایه گذاری های قابل توجهی که در بخش دارایی های غیر جاری صورت گرفته است. همچنین به دلیل کاهش ارزش پول ملی و شرایط تورمی، مبلغ سرمایه در گردش مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نسبت سرمایه به دارایی های شرکت براساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۲۸٪ میباشد که پایین بوده و اصلاح ساختار مالی برای انجام برنامه های آتی ضروری می باشد.

#### ب) استفاده از معافیت مالیاتی موضوع مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

براساس بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مالیات بر درآمد آن بخش از سودهای تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به حساب سرمایه انتقال یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی است. افزایش سرمایه پیشنهادی بالغ بر ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال صرفه مالیاتی برای شرکت ایجاد خواهد نمود.

#### ج) جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت و حفظ توان مالی برای تسریع فرایندهای طرح توسعه ای مرکز داده

#### حکیمیه

در صورت انجام نشدن افزایش سرمایه، شرکت ناگزیر به استقراض و توزیع سود سهام خواهد بود. استقراض از سیستم بانکی مستلزم مناسب بودن ساختار سرمایه با توجه به الزامات بانک ها و موسسات اعتباری اعطا کننده تسهیلات می باشد. افزایش سرمایه پیشنهادی منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت و ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای تامین مالی از طرق دیگر خواهد شد.

#### ۳،۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ	شرح	منبع
۱،۰۰۰،۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	
۱،۰۰۰،۰۰۰	جمع منابع	
۲۳۳،۲۴۷	طراحی و اجرای بخش پسیو	مصارف
۷۶۲،۷۵۳	تجهیزات شبکه و زیر ساخت مرکز داده (۲۰۰ رک)	
۴،۰۰۰	تجهیزات اداری	
۱،۰۰۰،۰۰۰	جمع مصارف	

### ۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، به شرح ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد.

## ۴. تشریح جزئیات طرح

### ۴,۱. اجرای طرح توسعه

#### ۴,۱,۱. مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه/ بهسازی

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه/بازسازی به شرح جدول زیر می باشد:

مخارج سرمایه ای								
محل تامین منابع	جمع (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
سود انباشته	۲۳۳,۲۴۷	-	-	-	-	-	۲۳۳,۲۴۷	طراحی و اجرای بخش پسیو
	۷۶۲,۷۵۳						۷۶۲,۷۵۳	تجهیزات شبکه و زیر ساخت مرکز داده (۲۰۰ رک)
	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰	تجهیزات اداری
	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صورت ریز مخارج طراحی و اجرای بخش پسیو و تجهیزات شبکه و زیر ساخت مرکز داده به شرح ذیل می باشد:

مخارج باقیمانده		مخارج انجام شده		آخرین برآورد سال ۱۴۰۱		شرح تفصیلی	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ		
۸۴.۲٪	۸۴,۰۵۳	۱۵.۸٪	۱۵,۸۷۳	۱۰٪	۹۹,۹۲۶	عملیات ساختمانی در حال اجرا تسطیح و ایجاد فونداسیون	امور ابنیه و عمومی
۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۴.۱٪	۲۴۰,۰۰۰	برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار	سیستم سرمایش و راهروی بسته
۱۰۰٪	۹۶,۹۹۰	.	.	۹.۷۵٪	۹۶,۹۹۰	برگزاری مناقصه و اعلام برنده خرید در مرحله پیش پرداخت	دیزل ژنراتور
۱۰۰٪	۱۰۱,۸۹۲	.	.	۱۰.۲۵٪	۱۰۱,۸۹۲	برگزاری مناقصه و در انتظار گشایش پاکات	سیستم توزیع تابلو برق
۱۰۰٪	۷۰,۰۰۰	.	.	۷٪	۷۰,۰۰۰	برگزاری مناقصه و در انتظار گشایش پاکات	سیستم برق اضطراری
۱۰۰٪	۱۳۵,۳۸۷	.	.	۱۳.۶٪	۱۳۵,۳۸۷	در مرحله خرید	فیبر
۱۰۰٪	۵۹,۳۰۰	.	.	۶٪	۵۹,۳۰۰	برگزاری مناقصه و در انتظار گشایش پاکات	رک و باور ماژول
۱۰۰٪	۱۷,۵۵۵	.	.	۱.۸٪	۱۷,۵۵۵	برگزاری مناقصه و ابلاغ به پیمانکار	سیستم اعلان و اطفاء حریق
۱۰۰٪	۲۱,۱۸۶	.	.	۲.۱٪	۲۱,۱۸۶	خرید داخلی	سیستم مدیریت ساختمان
۱۰۰٪	۱۵۳,۷۶۴	.	.	۱۵.۴٪	۱۵۳,۷۶۴	خرید داخلی	تجهیزات پسیو شبکه
۹۸.۵٪	۹۸۰,۱۲۷	۱.۵٪	۱۵,۸۷۳	۱۰۰٪	۹۹۶,۰۰۰		جمع کل

کلیه مخارج پروژه ریالی می باشد.

### ۴.۱.۲. زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

فعالیت های مربوط به ساخت ۲۰۰ رک در مرکز داده حکیمیه، در یک فاز پیش بینی شده است که در سال ۱۴۰۱ و طی مدت زمان ۱۱۵ روز کاری انجام خواهد شد و در ظرفیت مذکور احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بر اساس استاندارد مدیریت پروژه و همچنین سوابق پروژه های اجرا شده پیشین، فعالیت ها به صورت موازی و یا در برخی موارد بصورت سری صورت می پذیرد. تاریخ در نظر گرفته شده جهت بهره برداری از طرح ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ می باشد.

### ۴.۱.۳. برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

ID	WBS	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	Gantt Chart											
0	PM.CP.MD.	پروژه دیتاستر حکیمیه	115 days	1401/6/20	1401/10/1	[Gantt Chart showing project duration from 11/09 to 22/12]											
1	PM.CP.MD.1	شروع پروژه	0 days	1401/6/20	1401/6/20	[Gantt Chart bar]											
2	PM.CP.MD.2	طراحی	55 days	1401/6/20	1401/8/8	[Gantt Chart bar]											
3	PM.CP.MD.2.1	طراحی اولیه	10 days	1401/6/20	1401/6/29	[Gantt Chart bar]											
12	PM.CP.MD.2.2	طراحی پلان	10 days	1401/6/29	1401/7/7	[Gantt Chart bar]											
18	PM.CP.MD.2.3	طراحی سیستم سرمایش	15 days	1401/7/16	1401/7/29	[Gantt Chart bar]											
21	PM.CP.MD.2.4	طراحی سیستم توزیع برق، شبکه و روشنایی	10 days	1401/7/7	1401/7/16	[Gantt Chart bar]											
26	PM.CP.MD.2.5	طراحی برق اضطراری	10 days	1401/7/7	1401/7/16	[Gantt Chart bar]											
29	PM.CP.MD.2.6	طراحی برق پشتیبان	10 days	1401/7/7	1401/7/16	[Gantt Chart bar]											
32	PM.CP.MD.2.7	طراحی اعلام و اطفای حریق	10 days	1401/7/29	1401/8/8	[Gantt Chart bar]											
36	PM.CP.MD.2.8	طراحی Accessories	10 days	1401/7/7	1401/7/16	[Gantt Chart bar]											
42	PM.CP.MD.3	بیمان و خرید	75 days	1401/6/29	1401/9/5	[Gantt Chart bar]											
43	PM.CP.MD.3.1	عقد قرارداد	55 days	1401/6/29	1401/8/17	[Gantt Chart bar]											
57	PM.CP.MD.3.2	تأمین تجهیزات	75 days	1401/6/29	1401/9/5	[Gantt Chart bar]											
89	PM.CP.MD.4	اجرا	110 days	1401/6/25	1401/10/1	[Gantt Chart bar]											
90	PM.CP.MD.4.1	آماده سازی زیرساخت دیتاستر	110 days	1401/6/25	1401/10/1	[Gantt Chart bar]											
122	PM.CP.MD.4.4	Battery Room	71.38 days	1401/7/25	1401/9/28	[Gantt Chart bar]											
161	PM.CP.MD.4.5	Power Room	75 days	1401/7/25	1401/10/1	[Gantt Chart bar]											
200	PM.CP.MD.4.8	SERVER ROOMS	63 days	1401/8/6	1401/10/1	[Gantt Chart bar]											
232	PM.CP.MD.5	پایان پروژه	0 days	1401/10/1	1401/10/1	[Gantt Chart bar]											

۴, ۱, ۴. پیش بینی سود و زیان طرح

پیش بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

پیش بینی سود و زیان با فرض انجام افزایش سرمایه (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	مجموع
درآمدهای عملیاتی	۵۸۲,۴۹۶	۷۷۸,۹۴۵	۱,۳۷۸,۳۷۱	۱,۹۲۷,۲۵۹	۲,۴۸۸,۳۵۸	۳,۱۳۵,۳۳۱	۳,۵۴۵,۶۰۲	۱۳,۸۳۶,۳۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۳,۷۷۳)	(۳۹۰,۲۹۴)	(۶۷۵,۹۳۵)	(۸۲۵,۴۵۳)	(۱,۰۱۳,۸۶۹)	(۱,۲۵۱,۳۲۷)	(۱,۴۳۶,۸۳۹)	(۵,۸۶۷,۴۹۰)
سود ناخالص	۳۰۸,۷۲۳	۳۸۸,۶۵۱	۷۰۲,۴۳۶	۱,۱۰۱,۸۰۶	۱,۴۷۴,۴۸۸	۱,۸۸۴,۰۰۴	۲,۱۰۸,۷۶۴	۷,۹۶۸,۸۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۶۸۷)	(۱۲۵,۲۰۵)	(۱۸۴,۳۷۹)	(۲۴۲,۳۰۸)	(۳۰۸,۴۴۹)	(۳۸۸,۶۳۸)	(۴۶۶,۹۸۵)	(۱,۸۰۹,۶۵۱)
سود عملیاتی	۲۱۲,۰۳۶	۲۶۳,۴۴۶	۵۱۸,۰۵۷	۸۵۹,۴۹۸	۱,۱۶۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۳۶۶	۱,۶۴۴,۷۷۹	۶,۱۵۹,۲۲۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۲,۴۰۷)	(۴۰,۰۷۵)	(۷۷,۷۰۸)	(۱۲۸,۹۲۵)	(۱۷۴,۹۰۶)	(۲۲۴,۳۰۵)	(۲۴۶,۷۱۷)	(۹۸۶,۷۰۶)
سود خالص	۱۶۹,۶۲۹	۲۲۳,۳۷۱	۴۴۰,۳۴۸	۷۳۰,۵۷۳	۹۹۱,۱۳۳	۱,۲۷۱,۰۶۱	۱,۳۹۸,۰۶۳	۵,۱۷۲,۵۱۵

پیش بینی سود و زیان با فرض عدم انجام افزایش سرمایه (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	مجموع
درآمدهای عملیاتی	۵۸۲,۴۹۶	۷۳۳,۹۴۵	۹۲۴,۷۷۱	۱,۱۶۵,۲۱۱	۱,۴۶۸,۱۶۶	۱,۸۴۹,۸۸۹	۲,۳۳۰,۸۶۰	۹,۰۵۵,۳۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۳,۷۷۳)	(۳۴۴,۹۵۴)	(۴۳۴,۶۴۲)	(۵۴۷,۶۴۹)	(۶۹۰,۰۳۸)	(۸۶۹,۴۴۸)	(۱,۰۹۵,۵۰۴)	(۴,۲۵۶,۰۰۹)
سود ناخالص	۳۰۸,۷۲۳	۳۸۸,۹۹۱	۴۹۰,۱۲۸	۶۱۷,۵۶۲	۷۷۸,۱۲۸	۹۸۰,۴۴۱	۱,۲۳۵,۳۵۶	۴,۷۹۹,۳۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۶۸۷)	(۱۲۱,۸۲۶)	(۱۵۳,۵۰۰)	(۱۹۳,۴۱۱)	(۲۴۳,۶۹۷)	(۳۰۷,۰۵۹)	(۳۸۶,۸۹۴)	(۱,۵۰۳,۰۷۴)
سود عملیاتی	۲۱۲,۰۳۶	۲۶۷,۱۶۵	۳۳۶,۶۲۸	۴۲۴,۱۵۱	۵۳۴,۴۳۱	۶۷۳,۳۸۳	۸۴۸,۴۶۲	۳,۲۹۶,۲۵۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۲,۴۰۷)	(۴۰,۰۷۵)	(۵۰,۴۹۴)	(۶۳,۶۲۳)	(۸۰,۱۶۵)	(۱۰۱,۰۰۷)	(۱۲۷,۲۶۹)	(۵۵۶,۷۰۳)
سود خالص	۱۶۹,۶۲۹	۲۲۷,۰۹۰	۲۸۶,۱۳۴	۳۶۰,۵۲۹	۴۵۴,۲۶۶	۵۷۲,۳۷۵	۷۲۱,۱۹۳	۲,۷۳۹,۵۵۲

#### ۴/۱/۵. مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح

پیش‌بینی تفاوت درآمد ارائه خدمات با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه:

۱. جهت پیش‌بینی درآمدهای شرکت، عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰ به عنوان مبنای سال پایه در نظر گرفته شده و برای سال‌های بعد، افزایش ۲۶ درصدی در نظر گرفته شده است.
۲. کلیه درآمدها و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ بصورت ۳ ماهه و در سال ۱۴۰۶ بصورت ۹ ماهه پیش‌بینی شده است.
۳. فروش هر رک در سال ۱۴۰۱ مطابق با میانگین نرخ نامه مصوب سه سال اخیر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و برای سال‌های بعد براساس میانگین نرخ تورم حدود ۲۶٪ افزایش یافته است.
۴. هزینه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ بر اساس تعداد پرسنل و حقوق و مزایای سه ماهه (دی ماه تا اسفند ماه ۱۴۰۱) پرسنل محاسبه شده و برای سال‌های آتی با نرخ رشد سالانه ۲۹٪ (طبق میانگین افزایش حقوق سه سال اخیر براساس بخش نامه‌های وزارت کار) پیش‌بینی شده است.
۵. هزینه استهلاک دارایی ثابت با در نظر گرفتن جدول استهلاک مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبات هیات مدیره محاسبه شده است.
۶. هزینه سوخت و انرژی، نگهداری و تعمیرات در سال ۱۴۰۱ به تفکیک نوع هزینه به ازای هر رک ۱۵ میلیون ریال ماهانه و در سال‌های بعد با افزایش نرخ تورم ۲۴٪ در نظر گرفته شده است.
۷. بهای تمام شده در حالت عدم انجام ۴۷ درصد درآمد با توجه به میانگین نسبت ۳ سال اخیر تعیین شده است.
۸. هزینه تبلیغات و بازاریابی شرکت حدود ۴ درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
۹. هزینه‌های اداری معادل ۱ درصد درآمد در نظر گرفته شده است.
۱۰. سایر هزینه‌های معادل ۵ درصد هزینه‌های کل طرح پس از کسر استهلاک در نظر گرفته شده است.
۱۱. نرخ مالیات با توجه به پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار و درصد شناوری سهم طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین افزایش بیشتر از ۵۰ درصد درآمد مشمول مالیات نسبت به سال قبل، طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۱۵٪ در نظر گرفته شده است.

۴, ۱, ۶. خالص جریان نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح

ارزیابی مالی طرح (میلیون ریال)						
سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۶۷۶,۸۷۰	۶۹۸,۶۸۶	۵۳۶,۸۶۷	۳۷۰,۰۴۵	۱۵۴,۲۱۴	(۳,۷۲۰)	تفاوت سود خالص در حالت انجام افزایش سرمایه
۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	خالص هزینه استهلاک (تفاوت انجام و عدم انجام)
.	.	.	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	مخارج سرمایه گذاری
۷۵۱,۸۷۰	۷۹۸,۶۸۶	۶۳۶,۸۶۷	۴۷۰,۰۴۵	۲۵۴,۲۱۴	(۹۷۸,۷۲۰)	خالص جریان نقدی

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
۵۱۲,۸۵۹	خالص ارزش فعلی - میلیون ریال NPV
۴۱٪	نرخ بازده داخلی - درصد IRR
۲۰٪	نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار) - درصد
۲ سال و ۵ ماه	دوره بازگشت سرمایه - PP
۱.۹	شاخص سود آوری - PI

۴,۲. اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح توسعه و جبران مخارج انجام شده

۴,۲,۱. صورت های مالی

صورت سود و زیان سه سال اخیر (مبالغ برحسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳,۴۸۵,۶۰۶	۵,۷۵۱,۴۲۶	۸,۳۴۶,۴۹۲	۶,۱۲۶,۹۹۱	درآمدهای عملیاتی
(۲,۲۹۸,۹۱۹)	(۳,۸۵۶,۶۰۳)	(۵,۶۳۱,۵۹۳)	(۴,۱۸۲,۹۸۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۸۶,۶۸۷	۱,۸۹۴,۸۲۳	۲,۷۱۴,۸۹۹	۱,۹۴۴,۰۱۱	سود ناخالص
(۷۶۲,۳۸۳)	(۱,۰۵۱,۴۴۹)	(۱,۳۸۵,۴۱۴)	(۱,۰۱۰,۲۰۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۳۹,۳۰۱	۳۷,۱۴۰	۴۷,۵۸۷	۰	سایر درآمدها
۹۶۳,۶۰۵	۸۸۰,۵۱۴	۱,۳۷۷,۰۷۲	۹۳۳,۸۰۸	سود عملیاتی
(۸۹,۳۲۷)	(۳۷,۰۲۶)	(۳۷,۴۲۰)	(۸۵,۷۲۲)	هزینه های مالی
۱۱,۳۴۵	۶۳,۲۶۴	۳,۰۱۲	۷۵,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۸۵,۶۲۳	۹۰۶,۷۵۲	۱,۳۴۲,۶۶۴	۹۲۳,۲۰۷	سود خالص قبل از مالیات
(۱۸۰,۶۹۷)	(۲۱۰,۲۷۲)	(۹۴,۰۷۰)	(۱۶۶,۱۷۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۷۰۴,۹۲۶	۶۹۶,۴۸۰	۱,۲۴۸,۵۹۴	۷۵۷,۰۳۰	سود خالص

صورت وضعیت مالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
<b>دارائیهای غیر جاری</b>				
۲,۲۵۴,۰۵۲	۳,۷۱۳,۰۱۳	۴,۶۲۸,۲۵۵	۶,۴۵۳,۸۴۱	دارایی های ثابت مشهود
۵۵۱,۵۷۱	۸۸۴,۵۰۶	۱,۰۱۵,۳۷۱	۹۵۶,۸۰۸	دارایی های نامشهود
۹۰	۵,۱۹۰	۳۱,۷۴۰	۱۰۵,۵۱۲	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲۰,۸۹۶	۲۰,۸۹۵	۲۰,۸۹۵	۲۰,۸۹۵	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۰	۳,۲۶۵	۲۴,۳۶۶	۲۱,۵۹۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۹,۲۲۰	۴۳,۲۹۷	۳۵۲,۲۶۵	۳۳۳,۲۵۷	دریافتنی بلند مدت
۱۳۵,۳۸۷	۱۰۷,۴۴۹	۱۰۰,۰۷۱	۱۰۳,۹۵۹	سایر دارایی ها
۲,۹۹۱,۲۱۶	۴,۷۷۷,۶۰۵	۶,۱۷۲,۹۶۳	۷,۹۹۵,۸۶۶	جمع دارایی های غیر جاری
<b>دارایی های جاری</b>				
۱۳,۳۹۰	۴۲,۰۸۲	۱۲۹,۲۹۱	۱۲۴,۸۶۳	پیش پرداخت ها
۱۴۶,۷۹۲	۷۰,۶۲۰	۹۸,۵۴۶	۹۷,۷۸۷	موجودی لوازم و قطعات مصرفی و آدرس شبکه
۵۳۱,۸۱۱	۶۳۶,۰۸۶	۷۴۱,۸۲۴	۱,۷۳۸,۶۰۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۳۶۳	۴۱,۴۳۲	۳۱,۲۴۳	۱۰۳,۸۲۷	موجودی نقد
۷۰۲,۳۵۶	۷۹۰,۲۲۰	۱,۰۰۰,۹۰۴	۲,۰۶۵,۰۷۸	جمع دارایی های جاری
۳,۶۹۳,۵۷۲	۵,۵۶۷,۸۲۵	۷,۱۷۳,۸۶۷	۱۰,۰۶۰,۹۴۴	جمع دارایی ها
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>				
<b>دارائیهای غیر جاری</b>				
۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۴	۱۵۷,۲۵۴	۱۵۷,۲۵۴	اندرخته قانونی
۵۶۶,۷۲۵	۷۲۷,۹۸۱	۱,۲۲۴,۱۴۵	۱,۸۴۱,۱۷۵	سود انباشته
۱,۲۲۶,۷۲۵	۲,۸۲۲,۸۰۵	۳,۳۸۱,۳۹۹	۳,۹۹۸,۴۲۹	جمع حقوق مالکانه
<b>بدهی ها</b>				
<b>بدهی های غیر جاری</b>				
۱۳۶,۳۶۴	۴۶۸,۷۹۵	۲۴۰,۴۱۴	۴۷۵,۲۲۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۳۶,۳۶۴	۴۶۸,۷۹۵	۲۴۰,۴۱۴	۴۷۵,۲۲۵	جمع بدهی های غیر جاری
<b>بدهی های جاری</b>				
۱,۳۳۲,۳۰۳	۱,۶۲۰,۷۹۰	۲,۴۸۹,۸۵۱	۴,۵۶۱,۱۴۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۷,۷۴۷	۲۴,۱۱۸	۳۷,۹۷۶	۳۴,۹۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۸,۹۰۲	۲۹۰,۴۸۰	۱۷۳,۴۱۳	۲۰۶,۵۷۴	مالیات پرداختنی
۳۷۱,۶۰۰	۰	۴۹۰,۸۶۹	۴۹۸,۴۴۸	سود سهام پرداختنی
۴۱۱,۵۷۶	۱۷۳,۲۹۷	۳۵۹,۵۲۳	۲۸۲,۶۵۹	تسهیلات مالی
۸,۳۵۵	۱۶۷,۵۴۰	۴۲۲	۳,۴۹۶	پیش دریافت ها
۲,۳۳۰,۴۸۳	۲,۲۷۶,۲۲۵	۳,۵۵۲,۰۵۴	۵,۵۸۷,۲۹۰	جمع بدهی های جاری
۲,۴۶۶,۸۴۷	۲,۷۴۵,۰۲۰	۳,۷۹۲,۴۶۸	۶,۰۶۲,۵۱۵	جمع بدهی ها
۳,۶۹۳,۵۷۲	۵,۵۶۷,۸۲۵	۷,۱۷۳,۸۶۷	۱۰,۰۶۰,۹۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت جریان وجوه نقد سه سال اخیر (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی				
۳۶۷,۲۰۱	۱,۴۷۴,۷۵۲	۱,۴۹۸,۹۸۷	۲,۳۸۵,۳۹۶	نقد حاصل از عملیات
(۷۷,۵۵۳)	(۱۰۸,۳۵۱)	(۲۰۴,۴۷۹)	(۱۳۳,۰۱۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۸۹,۶۴۸	۱,۳۶۶,۴۰۱	۱,۲۹۴,۵۰۸	۲,۲۵۲,۳۸۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
۳۱,۰۴۷	۷۸,۲۴۸	۱۶۴,۸۹۱	۱,۱۷۰	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۱۹,۳۶۲)	(۱,۵۳۷,۷۲۵)	(۱,۰۹۷,۳۱۹)	(۲,۰۰۸,۸۷۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۳۶۵	۰	۰	۰	دریافت های ناشی از فروش دارایی های نامشهود
(۵۷,۶۴۲)	(۲۸۱,۴۸۹)	(۳۹,۷۵۶)	(۴۰,۸۹۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	(۱۰,۸۳۱)	(۴۷,۵۶۱)	(۷۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۲	۱۹	۰	۰	دریافت های ناشی از سود سهام
۱۲	۱	۴,۱۳۴	۳	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۴۵,۵۶۸)	(۱,۷۵۱,۷۷۷)	(۱,۰۱۵,۷۰۱)	(۲,۱۱۹,۵۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۴,۰۸۰	(۳۸۵,۳۷۶)	۲۷۸,۸۰۸	۱۳۲,۷۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی				
۰	۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
۵۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۱۶	۵۱۰,۱۶۸	۱,۰۸۶,۸۶۳	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۴۱۱,۰۶۱)	(۵۸۹,۸۸۳)	(۴۸۱,۲۵۳)	(۹۲۸,۹۱۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۹,۳۲۷)	(۱۰۹,۴۸۹)	(۱۱۵,۳۸۸)	(۸۵,۷۲۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	(۳۰,۰۶۳)	۰	پرداخت های نقدی قرض الحسنه به شرکتهای فرعی
۰	۰	۱۷,۸۱۰	۰	دریافت های نقدی قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی
(۱۱۱,۷۳۱)	۰	(۱۹۰,۲۷۰)	(۱۳۲,۴۲۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۲,۱۱۹)	۴۱۶,۴۴۵	(۲۸۸,۹۹۶)	(۶۰,۱۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۸,۰۳۹)	۳۱,۰۶۹	(۱۰,۸۱۹)	۷۲,۵۸۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸,۴۰۲	۱۰,۳۶۳	۴۱,۴۳۲	۳۱,۲۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۳۶۳	۴۱,۴۳۲	۳۱,۲۴۳	۱۰۳,۸۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۱,۰۰۸,۳۱۵	۰	۰	معاملات غیر نقدی

صورت تغییرات حقوق مالکانه سه سال اخیر (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۹	۹۷۱,۷۹۹
سود خالص سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۷۰۴,۹۲۶	۷۰۴,۹۲۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
تخصیص اندوخته قانونی	۰	۰	۳۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۵	۱,۲۲۶,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۶۹۶,۴۸۰	۶۹۶,۴۸۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵۰۰,۴۰۰)	(۵۰۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
تخصیص اندوخته قانونی	۰	۰	۳۴,۸۲۴	(۳۴,۸۲۴)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۸۲۴	۷۲۷,۹۸۱	۲,۸۲۲,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۵۹۴	۱,۲۴۸,۵۹۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۹۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۰۰۰)
تخصیص اندوخته قانونی	۰	۰	۶۲,۴۳۰	(۶۲,۴۳۰)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۲۵۴	۱,۲۲۴,۱۴۵	۳,۳۸۱,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
سود خالص ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۳۰	۷۵۷,۰۳۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۲۵۴	۱,۸۴۱,۱۷۵	۳,۹۹۸,۴۲۹

۴,۲,۲. نسبت های مالی

نسبت مالی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری	۰.۳۷	۰.۲۸	۰.۳۵	۰.۳۰
نسبت آنی	۰.۳۳	۰.۲۲	۰.۳۰	۰.۲۳
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی)				
دارایی ثابت به ارزش ویژه	۱.۶۱	۱.۳۷	۱.۳۲	۱.۸۴
نسبت کل بدهی ها	۰.۶۰	۰.۵۳	۰.۴۹	۰.۶۷
نسبت مالکانه	۰.۴۰	۰.۴۷	۰.۵۱	۰.۳۳
بدهی به ارزش ویژه	۱.۵۲	۱.۱۲	۰.۹۷	۲.۰۱
نسبتهای سودآوری				
نسبت سود خالص به فروش	۱۵	۱۶	۱۶	۲۵
بازده سرمایه در گردش	۲۶	۵۳	۶۱	۵۴
ROA بازده دارایی	۹	۲۰	۱۵	۱۹
ROE بازده حقوق مالکانه	۲۱	۴۰	۳۴	۶۴

۴,۲,۳. دوره وصول مطالبات

دوره وصول مطالبات شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ، ۶۸ روز می باشد.

۴,۲,۴. تامین سرمایه مورد نیاز در طرح توسعه

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ	دوره گردش
ایجاد مرکز داده در حکیمیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶ ماهه
جمع سرمایه مورد نیاز در طرح توسعه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶ ماهه

## ۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

با توجه به مندرجات بند ۳،۱ بخش تشریح طرح افزایش سرمایه، عملی نشدن افزایش سرمایه موجب عدم بهره مندی شرکت از معافیت مالیاتی و خروج نقدبنگی خواهد بود. لذا شرکت برای اجرای پروژه از طریق استقراض از سیستم بانکی و سایر روش‌ها جهت تامین منابع مالی اقدام خواهد نمود.

## ۶. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

عوامل ریسک

ریسک‌های تغییرات فناوری:

در دوره زمانی کوتاه ارائه تکنولوژی‌های جدید و تغییرات سریع فناوری در حوزه ICT، امکان ورود تجهیزات جدید با امکانات و قابلیت‌های فراتر از وضعیت موجود فراهم می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه با توجه به قابلیت‌های فنی و دانش تخصصی موجود در شرکت و انعطاف پذیری این وضعیت، قابلیت انطباق آن با فناوریهای جدید وجود داشته و عملاً امکان پوشش و مدیریت ریسک‌های حوزه فناوری فراهم است.

ریسک‌های سیاسی:

در صورت ادامه روندهای ناشی از تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای امکان عدم تحقق صد درصدی اهداف پیش‌بینی شده فراهم می‌باشد. که با ایجاد تنوع محصولات در شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و ایجاد انواع درآمد‌های جدید مانند مراکز داده و تولید محتوی و انتقال ترافیک با اتکا به توان متخصصین داخلی ریسک مورد نظر کنترل خواهد گردید.

ریسک وابستگی:

با توجه به جوان بودن صنعت ICT در کشور و تولید علم و تجهیزات در خارج از کشور از جمله تجهیزات مربوط به این پروژه، ریسک وابستگی در این صنعت احساس می‌شود. جهت جلوگیری از ریسک مذکور تلاش شده پرسنل خبره جذب گردد و آموزش داده شوند، از بابت تامین تجهیزات از تامین‌کنندگان داخلی خرید شده و در صورت لزوم از شرکت‌های واسطه اقدام می‌گردد. لازم به ذکر است در اجرای پروژه‌های مشابه در شرکت تا کنون این ریسک براساس موارد فوق مدیریت شده است.

ریسک رگولاتوری:

تغییرات ناشی از تعرفه و مقررات صنعت ICT تاثیر زیادی بر فعالیت شرکت تاثیر خواهد داشت ولی تاکنون با پیش‌بینی صحیح تغییرات احتمالی، همچنین تغییر سیاست تعرفه‌گذاری، ریسک این حوزه به صورت پیشگیرانه پوشش داده شده است. لازم به ذکر است، عمده این تغییرات قبل از وقوع، به اطلاع مشتریان رسانده می‌شود.

ریسک اقتصادی:

ادامه شرایط سخت حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور، چشم انداز فعالیت های اقتصادی را مبهم نموده است با این حال انتخاب بخش های اقتصادی قدرتمند و بازارهای هدف دارای درآمد بالا و تضمین شده، همچنین ایجاد تنوع در محصولات، این ریسک را در شرکت کاهش داده است.

ریسک تامین تجهیزات:

با توجه به سابقه شرکت در بازار تجهیزات مخابراتی دسترسی به تجهیزات چه از مبادی گمرکی و غیر گمرکی با بهای تمام شده متفاوت در دسترس می باشد به طوری که در سنوات اخیر با افزایش قیمت ها شرکت در تامین تجهیزات با مشکلی روبرو نشده است. قابل یادآوری می باشد همین امر باعث شده است که تامین کنندگان داخلی بخشی از آن ها را در داخل کشور تولید و عرضه کنند. ریسک نرخ ارز:

با توجه به اینکه تجهیزات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی تامین خواهد شد، شرکت با ریسک نرخ ارز مواجه نخواهد بود.

### **۷. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه**

افزایش سرمایه مورد نظر در بخش درآمدی خدمات IT مورد استفاده قرار خواهد گرفت که نسبت به سایر درآمد های شرکت دارای حاشیه سود ناخالص بالایی بوده و در سال های اخیر تجربه ی خوبی در این حوزه بده دست آمده است.