

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۲۹۶۲۳۴

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی پارک ملت، خیابان ارمنان غربی، کوچه مهرداد، پلاک ۵

تلفن: ۲۷۶۵۴۰۰۰

دورنما: ۲۶۲۱۴۶۹۶

شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۶

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

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 نمیباشد.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) ۳،۰۰۰،۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأییدگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

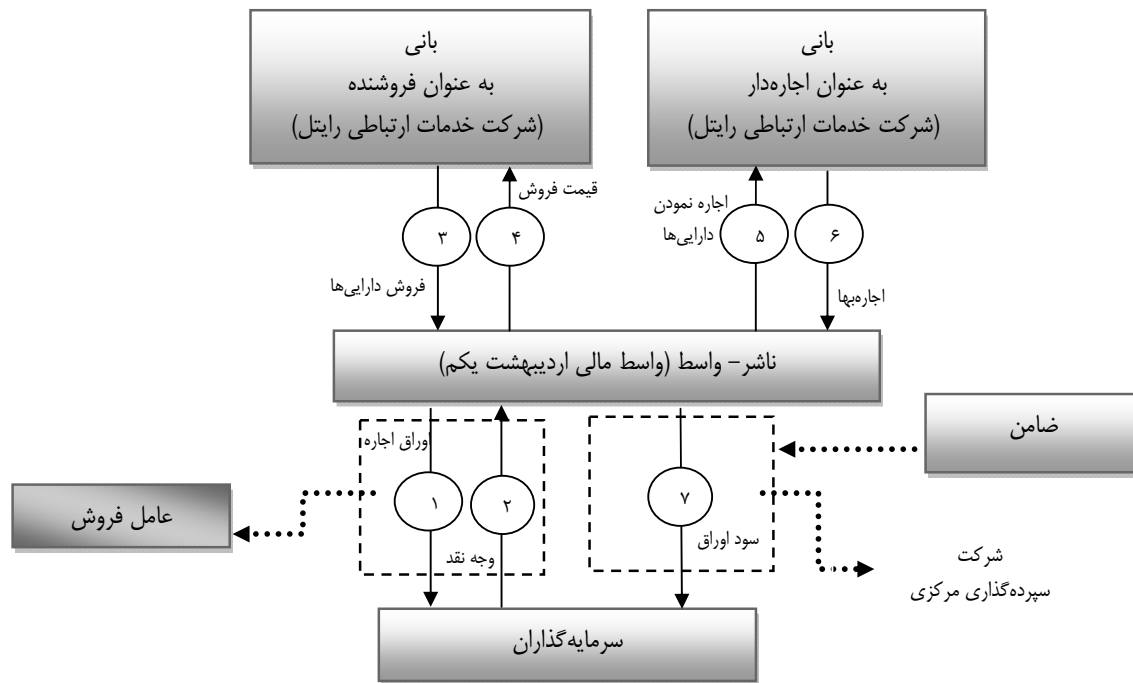
فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره.....
۴.....	ساختار طرح تأمین مالی.....
۴.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....
۵.....	شرایط اجاره.....
۶.....	مشخصات اوراق اجاره.....
۷.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود).....
۱۱.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.....
۱۱.....	مشخصات حسابرس / بازرس بانی.....
۱۲.....	سرمایه بانی.....
۱۲.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت خدمات ارتباطی رایتل.....
۱۵.....	وضعیت اعتباری بانی.....
۱۵.....	بدهی ها.....
۱۵.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۱۶.....	مطالبات و ذخایر.....
۱۷.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....
۲۲.....	مفروضات پیش بینی ها.....
۳۰.....	مشخصات ناشر.....
۳۰.....	موضوع فعالیت.....
۳۰.....	تاریخچه فعالیت.....
۳۰.....	شرکاء.....
۳۰.....	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود).....
۳۱.....	ساختار مالی.....
۳۸.....	عوامل ریسک.....
۴۰.....	ارکان انتشار اوراق اجاره.....
۴۵.....	سایر نکات با اهمیت.....

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

تجهیزات فنی سایت‌های شبکه موبایل نسل سوم شرکت خدمات ارتباطی رایتل

سایت - تجهیزات	تعداد - قطعه	قیمت هر واحد - ریال	قیمت کل تجهیزات - ریال
تجهیزات سایت‌های Access-Net	۱,۲۷۵	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(۲) عمر اقتصادی: حداقل ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۷،

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۳,۰۰۷,۷۲۵ میلیون ریال،

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت سهامی بیمه ایران،
 (۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: اموال و تأسیسات سایت‌های مخابراتی و سایت مرکزی شرکت خدمات ارتباطی رایتل تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۸۹ میلیون ریال تحت پوشش خطرات فیزیکی شامل سرقت، آتش‌سوزی، رعد و برق، انفجار، زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی، طوفان، سیل یا طغیان آب، امواج دریا یا آب. نشست، زمین لغزه، لغزش صخره و یا هرگونه حرکت دیگر زمین. برف، بهمن، یخ‌زدگی، یخ‌سناور. برخورد وسیله نقلیه زمینی یا آبی، برخورد هواپیما و یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی و یا اشیایی که از آنها سقوط کند و همچنین خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث می‌باشند.

(۶) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت سهامی بیمه ایران،
 (۷) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) به عنوان بانی متعهد شده است که دارایی‌های مذکور را در مدت زمان اجاره تحت پوشش کامل بیمه‌ای قرار دهد. لذا این شرکت متعهد به انعقاد قرارداد پوشش کامل بیمه‌ای دارایی‌های موضوع انتشار اوراق با مدت اعتبار تا سررسید اوراق با شرکت بیمه مربوطه گردید.

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
 (۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۵,۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

قسط	تاریخ پرداخت	اجاره‌بها (میلیون ریال)	قسط	تاریخ پرداخت	اجاره‌بها (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵	۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵
۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵	۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵
۳	۱۳۹۳/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱	۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱
۴	۱۳۹۳/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹	۲۸	۱۳۹۵/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹
۵	۱۳۹۳/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹	۲۹	۱۳۹۵/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹
۶	۱۳۹۳/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹	۳۰	۱۳۹۵/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹
۷	۱۳۹۳/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹	۳۱	۱۳۹۵/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹
۸	۱۳۹۳/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹	۳۲	۱۳۹۵/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹
۹	۱۳۹۳/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹	۳۳	۱۳۹۵/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹
۱۰	۱۳۹۳/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵	۳۴	۱۳۹۵/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵
۱۱	۱۳۹۳/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵	۳۵	۱۳۹۵/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵
۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵	۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵
۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵	۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۴۹,۱۸۰

قسط	تاریخ پرداخت	اجاره بها (میلیون ریال)	قسط	تاریخ پرداخت	اجاره بها (میلیون ریال)
۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵	۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۴۹,۱۸۰
۱۵	۱۳۹۴/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱	۳۹	۱۳۹۶/۱/۲۲	۴۹,۱۸۰
۱۶	۱۳۹۴/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۰	۱۳۹۶/۲/۲۲	۵۰,۸۲۰
۱۷	۱۳۹۴/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۱	۱۳۹۶/۳/۲۲	۵۰,۸۲۰
۱۸	۱۳۹۴/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۲	۱۳۹۶/۴/۲۲	۵۰,۸۲۰
۱۹	۱۳۹۴/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۳	۱۳۹۶/۵/۲۲	۵۰,۸۲۰
۲۰	۱۳۹۴/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۴	۱۳۹۶/۶/۲۲	۵۰,۸۲۰
۲۱	۱۳۹۴/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹	۴۵	۱۳۹۶/۷/۲۲	۵۰,۸۲۰
۲۲	۱۳۹۴/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۶	۱۳۹۶/۸/۲۲	۴۹,۱۸۰
۲۳	۱۳۹۴/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۷	۱۳۹۶/۹/۲۲	۴۹,۱۸۰
۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۸	۱۳۹۶/۹/۲۲	۳,۰۴۹,۱۸۰
			جمع		۵,۴۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط ماهیانه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره یک ماهه تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) به عنوان بانی مسؤلیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) و اجاره آن به به همان شرکت به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید تجهیزات و سایر هزینه های مربوط به راه اندازی سایت های مخابراتی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: چهار سال،

(۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۹) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲،

(۱۰) مدت عرضه: ۷ روز،

(۱۱) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخهای کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)
 - ضامن: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی آرشین حساب،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،
 - متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،
- (۱۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به حساب شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

سایت - تجهیزات	تعداد - قطعه	قیمت هر واحد - ریال	قیمت کل تجهیزات - ریال
تجهیزات سایت های Access-Net	۱,۲۷۵	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(۲) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
 - مصالحه و سازش،
 - ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
 - تعیین جاعل،
 - ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
 - توکیل به غیر،
 - تعیین مصدق و کارشناس،
 - دعوی خسارت،
 - استرداد دادخواست یا دعوا،
 - جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
 - ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
 - دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،
 - ادعای اعسار،
 - درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
 - قبول یا رد سوگند.
- تبصره:** کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
- (۶) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،
- (۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
(۱) شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصراً از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

مشخصات شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

فعالیت اصلی شرکت تأسیس و تشکیل و نوسازی انواع موسسات و شرکت های خدماتی مربوط به کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات پرداخت، مشاوره، مدیریت، نظارت فنی، اجرا و ارائه کلیه خدمات مرتبط با طراحی، تولید و بازاریابی مجازی (غیر هرمی، غیر شبکه ای) مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به منظور واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، سرمایه گذاری در انواع فعالیت های مجاز اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه، راه اندازی انواع طرح های ملی و منطقه ای، خرید، نگهداری و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، خرید و فروش اوراق مشارکت، مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقیقی، حقوقی، مدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمان های دولتی و غیر دولتی و خصوصی در راستای موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه های قانونی از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت های شرکت به هر صورت قانونی، اخذ هرگونه نمایندگی های مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از شرکت و سرمایه گذاری در مناطق ویژه و آزاد داخلی یا خارج، حضور در نمایشگاه ها، همایش ها، مناقصه ها، مزایده های مرتبط با موضوع شرکت در داخل یا خارج از کشور، و هرگونه اقدام قانونی که موجب تسهیل و تجهیز منابع سرمایه ای، فن آوری و بازار به منظور اجرای هدف و موضوع فعالیت شرکت گردد، مطالعه در زمینه بازارهای حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در داخل و خارج از کشور، طراحی و تولید و مونتاژ و پشتیبانی و ساخت برای فن آوری های ارتباطی و ارائه خدمات مربوط به آن، انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های دیگر و مشارکت در سایر شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تأسیس یا خرید سهام جدید، ارائه خدمات پرداخت مطابق با مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازاریابی نصب و راه اندازی و نگهداری و آموزش نحوه استفاده از ابزارهای پرداخت، ارائه خدمات مربوط به تأمین و شخصی سازی کارت های بانکی به عاملیت از طرف بانک و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین و مقررات می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت ارتباطات شمس نوین (سهامی خاص) از شرکت های تابعه شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین می باشد و مطالعات و بررسی های اولیه جهت تأسیس این شرکت از اواخر سال ۱۳۸۵ در شرکت صنایع نوین تأمین آغاز و نهایتاً در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ تحت شماره ۲۹۶۲۳۴ در اداره ثبت شرکت های تهران با توجه به بازار در حال رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به همت برخی از نخبگان این زمینه تأسیس گردید. افق اصلی نگاه مدیران این شرکت در ابتدا پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی و بسیار گسترده تأمین اجتماعی و ارتقاء کاربری های فن آوری ارتباطات و اطلاعات در این سازمان و سپس بازار گسترده این فن آوری در داخل و خارج از شرکت بوده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد پلاک ۵ واقع است. بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ نام شرکت به شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) تغییر پیدا نموده و مراحل قانونی ثبت آن انجام شده است.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت، مدت فعالیت شرکت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین	سهامی خاص	۲۸۲۵۸۶	۲۶۳,۲۷۷,۰۰۰	۵۹.۹۹
شرکت موج تأمین ارتباطات پارس	سهامی خاص	۳۳۳۲۹۷	۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۰
سایر (تعداد ۳ سهامدار)	-	-	۳,۰۰۰	۰.۰۱
جمع			۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ هیئت مدیره، آقای سید مجید صدری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت موج تأمین ارتباطات پارس	رئیس هیئت مدیره	سید مفتاح الدین فیروزآبادی	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	غیرموظف
شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین	نائب رئیس هیئت مدیره	سید مجید صدری	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	موظف
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	عضو هیئت مدیره	محمد رضا پاکروان	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	عضو هیئت مدیره	عباس کاظمی	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آرشین حساب بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۴,۳۳۸,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۱,۲۰۰	۴,۳۸۶,۸۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۳۶۵۶٪	مطالبات سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت خدمات ارتباطی رایتل

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۱۱۱)	(۱,۲۵۹,۸۰۰)	(۱,۰۸۳,۲۹۵)
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	-	-	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴,۳۸۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۳۰,۹۳۸	۱۱,۸۱۸	۲,۲۲۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵,۸۷۶	۰	۰
سایر حسابهای دریافتی	۲۰,۱۰۲	۲۷,۳۹۷	۵,۲۰۳
موجودی کالا	۱۳,۳۷۵	۱,۸۲۲	۰
پیش پرداخت ها	۱۳۹,۷۱۶	۲۶,۲۴۱	۴۳,۸۶۶
جمع دارایی های جاری	۶۶۲,۰۰۷	۶۷,۲۷۹	۵۱,۲۹۱
دارایی های غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۵,۲۳۰,۱۳۷	۱,۶۷۳,۱۷۰	۲۵۲,۶۶۱

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۳	۱۲۹	۱۲۹
دارایی های نامشهود	۵,۰۹۸,۰۱۳	۴,۵۷۳,۲۸۶	۴,۳۲۰,۲۶۸
سایر دارایی ها	۱۰,۳۹۰	.	.
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۳۳۸,۶۴۳	۶,۲۴۶,۵۸۵	۴,۵۷۳,۰۵۸
جمع دارایی ها	۱۱,۰۰۰,۶۵۰	۶,۳۱۳,۸۶۴	۴,۶۲۴,۳۴۹
بدهی های جاری:			
حسابهای پرداختی تجاری	۹,۹۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی	۱,۱۳۱,۱۷۸	۱,۰۳۷,۲۳۶	۳,۲۴۶,۲۲۷
پیش دریافت ها	۴۱,۴۱۵	.	.
ذخیره مالیات	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۳۹۴,۵۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۳,۱۱۷,۶۷۹	۲,۴۴۶,۸۲۵	۴,۷۵۶,۲۲۷
بدهی های غیر جاری:			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۵۹	.	۱,۵۷۸
سایر حساب های پرداختی بلندمدت	۳,۶۸۱,۰۱۷	۴,۰۰۸,۹۸۵	.
جمع بدهی های غیر جاری	۳,۶۸۶,۹۷۶	۴,۰۰۸,۹۸۵	۱,۵۷۸
جمع بدهی ها	۶,۸۰۴,۶۵۵	۶,۴۵۵,۸۱۰	۴,۷۵۷,۸۰۵
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۴,۳۸۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
اندوخته قانونی	۳۸	۳۸	۳۸
سود (زیان) انباشته	(۱۹۲,۰۴۳)	(۱۴۳,۱۸۴)	(۱۳۴,۶۹۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۱۹۵,۹۹۵	(۱۴۱,۹۴۶)	(۱۳۳,۴۵۶)
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۰۰۰,۶۵۰	۶,۳۱۳,۸۶۴	۴,۶۲۴,۳۴۹

صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۲۸,۱۲۶	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۲۴,۸۵۸)	.	.
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۶۸	.	.
هزینه عمومی، اداری، توزیع و فروش	(۶۰,۴۴۶)	(۱۶۵,۶۴۶)	(۱۱۹,۶۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۷,۱۷۸)	(۱۶۵,۶۴۶)	(۱۱۹,۶۱۴)
هزینه های مالی	(۳۰۶)	(۴,۵۲۶)	(۱۱,۶۵۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۶۲۵	۱۸,۹۹۵	۱,۲۷۳
	۸,۳۱۹	۱۴,۴۶۹	(۱۰,۳۸۲)
سود (زیان) خالص	<u>(۴۸,۸۵۹)</u>	<u>(۱۵۱,۱۷۷)</u>	<u>(۱۲۹,۹۹۵)</u>
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۴۳,۱۸۴)	(۱۲۱,۲۹۵)	(۴,۲۳۶)

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
تعدیلات سنواتی	.	۱۲۹,۲۸۸	(۴۶۳)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۴۳,۱۸۴)	۷,۹۹۳	(۴,۶۹۸)
سود(زیان) انباشته در پایان سال	(۱۹۲,۰۴۳)	(۱۴۳,۱۸۴)	(۱۳۴,۶۹۴)

صورت جریان وجوه نقد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۷۰,۴۰۸	۱,۲۰۹,۳۹۷	۱,۳۳۹,۹۳۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سپرده‌گذاری‌ها	۸,۸۴۲	۲,۲۲۰	۱,۱۰۰
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۳۰۶)	(۴,۵۲۶)	(۱۱,۶۵۵)
جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی	۸,۵۳۶	(۲,۳۰۶)	(۱۰,۵۵۶)
مالیات بر درآمد:			
مالیات پرداختی	-	-	(۵۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	-	-	-
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۹۹,۵۱۶)	(۹۸,۵۴۰)	(۲۶,۷۰۸)
وجوه حاصل از واگذاری دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۶		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۲۷,۴۱۵)	(۱۱۰,۵۴۴)	(۱۲۱,۳۸۴)
جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۹۲۶,۸۲۵)	(۱,۰۹۲,۰۸۴)	(۱۴۸,۰۹۲)
جریان خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴۷,۸۸۱)	۱۱۵,۰۰۶	(۱,۴۹۹,۱۳۶)
فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	۴۳۸,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	-	(۱۰۵,۴۱۱)	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۳۸,۰۰۰	(۱۰۵,۴۱۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۲۹۰,۱۱۹	۹,۵۹۵	۸۶۴
مانده موجودی نقد در آغاز سال	۱۱,۸۱۸	۲,۲۲۳	۱,۴۵۹
سود و زیان تسعیر ارز وجه نقد	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۱۹۳۷	۱۱,۸۱۸	۲,۳۲۳
مبادلات غیر نقدی	۴,۵۵۷,۱۷۷	۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۴,۳۶۲

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۹,۹۹۶	حساب‌های پرداختی تجاری	بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات
۱,۱۳۱,۱۷۸	سایر حساب‌های پرداختی	
۴۱,۴۱۵	پیش‌دریافت‌ها	
۳,۶۸۶,۹۷۶	سایر حساب‌های پرداختی بلندمدت	
۵,۹۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	تسهیلات
۱,۴۷۶,۰۶۶	کوتاه‌مدت (بانک ملت - مشارکت مدنی)	
۴۵۹,۰۲۴	کوتاه‌مدت (بانک رفاه - مشارکت مدنی)	
-	ذخیره مالیات	مالیات

تسهیلات ذکر شده در جدول فوق شش ماهه و نرخ تسهیلات بانک ملت ۲۱ و بانک رفاه ۲۷ درصد می‌باشد.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

✓ بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه (۱۳۹۱/۱۲/۳۰) به شرح زیر است:

مبلغ	شرح
۴,۰۰۰	شرکت انتقال داده‌های رهام داتک
۳,۵۰۰	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
۷,۰۳۵	شرکت ارتباطات زیر ساخت
۱۵۸,۰۰۰	شرکت باربران ایران
۶۸,۷۳۷	گمرک شهید رجایی
۳,۵۰۰	شهرداری کرج
۱۱۳,۰۸۸	شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۰۳,۱۵۷	بانک ملت
۶۵۷,۰۰۰	بانک رفاه
۱۷۸,۲۵۰	بانک پارسیان
۱۸,۷۳۰	بانک تجارت
۱۱,۵۵۷	سایر
۱,۱۸۴,۳۵۴	جمع

✓ شرکت طی سنوات گذشته مورد حسابرسی بیمه و مالیات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است. فلذا شناسایی هرگونه بدهی احتمالی در این خصوص منوط به اظهارنظر مراجع ذیربط می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۵۰۰۳۶	اشخاص متفرقه	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۸۳۸	مخابرات ایران	
۲	ایرانسل	
۵۸۷۶	جمع	
۱۸۵،۳۴۳	اشخاص و شرکتهای	سایر حسابهای دریافتی
۱۲،۷۲۰	سپردهها و ودایع	
۹،۶۱۶	وام و مساعده کارکنان	
۶،۵۷۷-	حصه بلند مدت وام کارمندان	
۲۰۱،۱۰۲	جمع	

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

پیش بینی صورت های مالی سود و زیان و سود و زیان انباشته:

مبالغ به میلیون ریال

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۵۶,۹۱۱,۶۹۹	۴۹,۷۸۹,۳۵۰	۳۵,۵۹۸,۹۸۹	۲۱,۱۹۵,۱۰۲	۷,۲۰۹,۲۴۶	۴۸,۲۷۹,۲۴۶	۴۱,۹۷۸,۴۳۲	۳۰,۲۳۷,۳۷۱	۱۸,۷۶۴,۸۴۴	۷,۲۰۹,۲۴۶	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۴۶,۲۶۴,۱۰۷)	(۴۰,۱۶۲,۶۷۴)	(۳۰,۴۵۳,۵۴۶)	(۱۸,۰۸۹,۳۳۴)	(۶,۱۲۷,۷۶۰)	(۴۰,۶۷۴,۱۲۹)	(۳۵,۵۱۲,۹۸۸)	(۲۷,۱۳۱,۴۶۸)	(۱۵,۹۸۶,۳۶۱)	(۶,۰۶۶,۱۳۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱۰,۶۴۷,۵۹۲	۹,۶۲۶,۶۷۶	۵,۱۴۵,۴۴۲	۳,۱۰۵,۷۶۸	۱,۰۸۱,۴۸۶	۷,۶۰۵,۱۱۷	۶,۴۶۵,۴۴۴	۳,۱۰۵,۹۰۳	۲,۷۷۸,۴۸۳	۱,۱۴۳,۱۱۲	سود (زیان) ناخالص
(۲,۹۶۵,۳۸۹)	(۲,۶۴۰,۹۶۴)	(۲,۱۶۷,۷۳۹)	(۱,۵۹۰,۷۷۲)	(۸۹۱,۶۸۱)	(۲,۶۶۲,۳۴۲)	(۲,۳۷۶,۲۴۳)	(۱,۸۴۴,۴۲۶)	(۱,۴۷۵,۸۸۱)	(۸۹۱,۶۸۶)	هزینه عمومی، اداری، توزیع و فروش
۷,۶۸۲,۲۰۴	۶,۹۸۵,۷۱۳	۲,۹۷۷,۷۰۳	۱,۵۱۴,۹۹۶	۱۸۹,۸۰۵	۴,۹۴۲,۷۷۵	۴,۰۸۹,۲۰۱	۱,۲۶۱,۴۷۸	۱,۳۰۲,۶۰۲	۲۵۱,۴۲۶	سود (زیان) عملیاتی
(۵۴۱,۹۴۵)	(۶۴۸,۰۳۷)	(۶۴۸,۳۰۶)	(۶۴۸,۳۰۶)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	هزینه های مالی
۱۱,۱۳۳	۱۰,۷۵۷	۱۰,۳۲۴	۱۲,۴۱۷	۹,۶۳۱	۱۱,۱۳۳	۱۰,۷۵۷	۱۰,۳۲۴	۱۲,۴۱۷	۹,۶۳۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۳۰,۸۱۲)	(۶۳۷,۲۷۹)	(۶۳۸,۰۸۲)	(۶۳۵,۸۸۹)	۹,۳۲۵	۱۰,۸۲۷	۱۰,۴۵۱	۹,۹۱۸	۱۲,۱۱۱	۹,۳۲۵	
۷,۱۵۱,۳۹۱	۶,۳۴۸,۴۳۴	۲,۳۳۹,۶۲۲	۸۷۹,۱۰۷	۱۹۹,۱۳۰	۴,۹۵۳,۶۰۲	۴,۰۹۹,۶۵۲	۱,۲۷۱,۳۹۶	۱,۳۱۴,۷۱۳	۲۶۰,۷۵۱	سود قبل از مالیات
(۱,۷۸۷,۸۴۸)	(۱,۵۸۷,۱۰۸)	(۵۸۴,۹۰۵)	(۲۱۹,۷۷۷)	۰	(۱,۲۳۸,۴۰۰)	(۱,۰۲۴,۹۱۳)	(۳۱۷,۸۴۹)	(۳۲۸,۶۷۸)	۰	مالیات بر درآمد
<u>۵,۳۶۳,۵۴۳</u>	<u>۴,۷۶۱,۳۲۵</u>	<u>۱,۷۵۴,۷۱۶</u>	<u>۶۵۹,۳۳۰</u>	<u>۱۹۹,۱۳۰</u>	<u>۳,۷۱۵,۲۰۱</u>	<u>۳,۰۷۴,۷۳۹</u>	<u>۹۵۳,۵۴۷</u>	<u>۹۸۶,۰۳۵</u>	<u>۲۶۰,۷۵۱</u>	سود (زیان) خالص
۶,۲۱۹,۸۲۴	۲,۱۳۵,۲۴۴	۶۳۳,۰۹۶	۶,۷۳۲	(۱۹۲,۰۴۳)	۴,۳۴۳,۹۸۲	۱,۶۶۱,۳۶۷	۱,۰۰۲,۰۰۶	۶۵,۲۷۳	(۱۹۲,۰۴۳)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶,۲۱۹,۸۲۴	۲,۱۳۵,۲۴۴	۶۳۳,۰۹۶	۶,۷۳۲	(۱۹۲,۰۴۳)	۴,۳۴۳,۹۸۲	۱,۶۶۱,۳۶۷	۱,۰۰۲,۰۰۶	۶۵,۲۷۳	(۱۹۲,۰۴۳)	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲۶۸,۱۷۷)	(۲۳۸,۰۶۶)	(۸۷,۷۳۶)	(۳۲,۹۶۷)	(۳۵۴)	(۱۸۵,۷۶۰)	(۱۵۳,۷۳۷)	(۴۷,۶۷۷)	(۴۹,۳۰۲)	(۳,۴۳۵)	اندوخته قانونی
(۱,۱۹۰,۳۳۱)	(۴۳۸,۶۷۹)	(۱۶۴,۸۳۳)	۰	۰	(۷۶۸,۶۸۵)	(۲۳۸,۳۸۷)	(۲۴۶,۵۰۹)	۰	۰	سود سهام مصوب
<u>۱۰,۱۲۴,۸۵۹</u>	<u>۶,۲۱۹,۸۲۴</u>	<u>۲,۱۳۵,۲۴۴</u>	<u>۶۳۳,۰۹۶</u>	<u>۶,۷۳۲</u>	<u>۷,۱۰۴,۷۳۹</u>	<u>۴,۳۴۳,۹۸۲</u>	<u>۱,۶۶۱,۳۶۷</u>	<u>۱,۰۰۲,۰۰۶</u>	<u>۶۵,۲۷۳</u>	سود (زیان) انباشته در پایان سال

پیش بینی ترازنامه:

مبالغ به میلیون ریال

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
داراییهای جاری:										
۲۲۵,۳۹۰	۱۴۰,۰۴۷	۸۷,۰۵۸	۵۴,۱۱۸	۳۳,۶۴۱	۲۰۴,۸۰۹	۱۲۷,۳۱۶	۷۹,۱۴۳	۴۹,۱۹۸	۳۰,۵۸۳	موجودی نقد
۲,۶۱۰,۰۳۳	۲,۲۸۳,۳۹۵	۱,۶۳۲,۶۰۹	۹۷۲,۰۳۱	۳۳۰,۶۲۴	۲,۲۱۴,۱۴۰	۱,۹۲۵,۱۷۷	۱,۳۸۶,۷۱۹	۸۶۰,۵۷۷	۳۳۰,۶۲۴	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	۲۰۱,۱۰۲	سایر حسابهای دریافتی
۸۳,۰۲۰	۷۳,۴۵۰	۶۶,۰۶۲	۶۰,۲۲۱	۵۵,۴۸۶	۸۳,۰۲۰	۷۳,۴۵۰	۶۶,۰۶۲	۶۰,۲۲۱	۵۵,۴۸۶	موجودی کالا
۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	۱۳۹,۷۱۶	پیش پرداخت ها
۳,۲۵۹,۱۶۲	۲,۸۲۷,۷۱۰	۲,۱۲۶,۵۴۶	۱,۴۲۷,۱۸۷	۷۶۰,۵۶۹	۲,۸۴۲,۷۸۷	۲,۴۶۶,۷۶۱	۱,۸۷۲,۷۴۲	۱,۳۱۰,۸۱۳	۷۵۷,۵۱۱	جمع دارایی های جاری
دارایی های غیر جاری:										
۲۱,۹۰۳,۶۹۲	۲۰,۲۳۲,۰۸۷	۱۷,۸۵۵,۸۳۹	۱۳,۹۱۱,۴۰۴	۸,۸۹۵,۳۲۸	۲۰,۲۰۰,۳۷۶	۱۸,۱۷۷,۹۴۳	۱۵,۴۵۰,۸۶۶	۱۱,۱۵۵,۶۰۳	۵,۷۸۸,۶۹۸	داراییهای ثابت مشهود
۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	سرمایه گذارهای بلند مدت
۲۲,۲۵۸,۵۶۲	۱۷,۰۸۲,۲۹۶	۱۱,۶۴۷,۲۷۶	۷,۷۴۰,۸۹۰	۵,۹۱۷,۶۲۵	۱۹,۴۲۳,۹۶۳	۱۵,۴۷۶,۵۶۲	۱۱,۰۹۷,۷۷۳	۷,۷۴۰,۸۹۹	۵,۹۱۷,۶۲۵	داراییهای نامشهود
۱۶,۷۳۳	۱۵,۲۱۲	۱۴,۸۲۹	۱۲,۵۷۲	۱۱,۴۲۹	۱۶,۷۳۳	۱۵,۲۱۲	۱۴,۸۲۹	۱۲,۵۷۲	۱۱,۴۲۹	سایر داراییها
۴۴,۱۷۹,۰۹۰	۳۷,۳۲۹,۶۹۸	۲۹,۵۱۷,۱۴۷	۲۱,۶۶۴,۹۶۹	۱۴,۸۲۴,۴۸۵	۳۹,۶۴۱,۱۷۶	۳۳,۶۶۹,۸۲۰	۲۶,۵۶۲,۵۷۱	۱۸,۹۰۹,۱۷۶	۱۱,۷۱۷,۸۵۵	جمع دارایی های غیر جاری
۴۷,۴۳۸,۲۵۲	۴۰,۱۶۷,۴۰۸	۳۱,۶۴۳,۶۹۴	۲۳,۰۹۲,۱۵۶	۱۵,۰۸۵,۰۵۴	۴۲,۴۸۳,۹۶۳	۳۶,۱۳۶,۵۸۲	۲۸,۴۳۵,۳۱۴	۲۰,۲۱۹,۹۸۹	۱۲,۴۷۵,۳۶۶	جمع دارایی ها
بدهی های جاری:										
۳۴,۹۹۶	۲۹,۹۹۶	۲۴,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۱۴,۹۹۶	۳۴,۹۹۶	۲۹,۹۹۶	۲۴,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۱۴,۹۹۶	حسابهای پرداختی تجاری
۶,۹۸۴,۹۰۱	۴,۸۹۰,۴۱۵	۴,۴۰۱,۱۸۴	۳,۱۰۲,۱۴۰	۱,۴۹۷,۷۳۰	۶,۳۸۶,۲۳۵	۵,۶۴۶,۵۰۷	۴,۶۷۷,۷۸۲	۲,۹۱۷,۴۴۳	۱,۴۱۲,۰۷۵	سایر حسابهای پرداختی
۶۶,۶۹۹	۶۰,۶۳۶	۵۵,۱۲۳	۵۰,۱۱۲	۴۵,۵۵۷	۶۶,۶۹۹	۶۰,۶۳۶	۵۵,۱۲۳	۵۰,۱۱۲	۴۵,۵۵۷	پیش دریافت ها
۱,۷۸۷,۸۴۸	۱,۵۸۷,۱۰۸	۵۸۴,۹۰۵	۲۱۹,۷۷۷	-	۱,۲۳۸,۴۰۰	۱,۰۲۴,۹۱۳	۳۱۷,۸۴۹	۳۲۸,۶۷۸	-	ذخیره مالیات

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	۱,۹۳۵,۰۹۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۸۰۹,۵۳۴	۸,۵۰۳,۲۴۶	۷,۰۰۱,۲۹۹	۵,۳۲۷,۱۱۵	۳,۴۹۳,۳۷۲	۹,۶۶۱,۴۲۱	۸,۶۹۷,۱۴۱	۷,۰۱۰,۸۴۰	۵,۲۵۱,۳۲۰	۳,۴۰۷,۷۱۷	جمع بدهی های جاری
										بدهی های غیر جاری:
۱۰۸,۱۲۱	۷۸,۷۱۹	۵۲,۴۷۶	۳۲,۱۰۶	۱۵,۸۰۷	۱۰۸,۱۲۱	۷۸,۷۱۹	۵۲,۴۷۶	۳۲,۱۰۶	۱۵,۸۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱,۳۸۰,۴۰۰	۱۷,۶۱۸,۴۵۹	۱۴,۹۴۵,۵۸۱	۹,۶۷۸,۴۸۰	۴,۶۸۰,۷۵۱	۲۰,۷۸۱,۷۳۳	۱۸,۳۷۴,۵۵۱	۱۵,۲۲۲,۱۷۹	۹,۴۹۳,۷۸۳	۴,۵۹۵,۰۹۶	سایر حسابهای پرداختنی بلند مدت
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره پرداختنی
۲۱,۴۸۸,۵۲۱	۲۰,۶۹۷,۱۷۸	۱۷,۹۹۸,۰۵۷	۱۲,۷۱۰,۵۸۶	۷,۶۹۶,۵۵۷	۲۰,۸۸۹,۸۵۴	۱۸,۴۵۳,۲۶۹	۱۵,۲۷۴,۶۵۵	۹,۵۲۵,۸۸۹	۴,۶۱۰,۹۰۲	جمع بدهی های غیر جاری
۳۲,۲۹۸,۰۵۵	۲۹,۲۰۰,۴۲۳	۲۴,۹۹۹,۳۵۵	۱۸,۰۳۷,۷۰۱	۱۱,۱۸۹,۹۲۹	۳۰,۵۵۱,۲۷۵	۲۷,۱۵۰,۴۱۱	۲۲,۲۸۵,۴۹۵	۱۴,۷۷۷,۲۰۸	۸,۰۱۸,۶۲۰	جمع بدهی ها
										حقوق صاحبان سهام:
۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰	سرمایه
۶۲۷,۳۳۸	۳۵۹,۱۶۱	۱۲۱,۰۹۵	۳۳,۳۵۹	۳۹۲	۴۳۹,۹۵۰	۲۵۴,۱۸۹	۱۰۰,۴۵۲	۵۲,۷۷۵	۳,۴۷۳	اندوخته قانونی
۱۰,۱۲۴,۸۵۹	۶,۲۱۹,۸۲۴	۲,۱۲۵,۲۴۴	۶۳۳,۰۹۶	۶,۷۳۲	۷,۱۰۴,۷۳۹	۴,۳۴۳,۹۸۲	۱,۶۶۱,۳۶۷	۱,۰۰۲,۰۰۶	۶۵,۲۷۳	سود(زیان) انباشته
۱۵,۱۴۰,۱۹۷	۱۰,۹۶۶,۹۸۵	۶,۶۴۴,۳۳۹	۵,۰۵۴,۴۵۵	۴,۳۹۵,۱۲۵	۱۱,۹۳۳,۶۸۸	۸,۹۸۶,۱۷۱	۶,۱۴۹,۸۱۹	۵,۴۴۲,۷۸۱	۴,۴۵۶,۷۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۷,۴۳۸,۲۵۲	۴۰,۱۶۷,۴۰۸	۳۱,۶۴۳,۶۹۴	۲۳,۰۹۲,۱۵۶	۱۵,۵۸۵,۰۵۴	۴۲,۴۸۳,۹۶۳	۳۶,۱۳۶,۵۸۲	۲۸,۴۳۵,۳۱۴	۲۰,۲۱۹,۹۸۹	۱۲,۴۷۵,۳۶۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

منابع و مصارف نقدی:

مبالغ به میلیون ریال

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	منابع:
۱۴۰,۰۴۷	۸۷,۰۵۸	۵۴,۱۱۸	۳۳,۶۴۱	۳۰,۱۹۳۸	۱۲۷,۳۱۶	۷۹,۱۴۴	۴۹,۱۹۸	۳۰,۵۸۳	۳۰,۱۹۳۸	موجودی نقد اول دوره
۵۶,۹۱۱,۶۹۹	۴۹,۷۸۹,۳۵۰	۳۵,۵۹۸,۹۸۹	۲۱,۱۹۵,۱۰۲	۷,۲۰۹,۲۴۶	۴۸,۲۷۹,۲۴۶	۴۱,۹۷۸,۴۳۲	۳۰,۲۳۷,۳۷۱	۱۸,۷۶۴,۸۴۴	۷,۲۰۹,۲۴۶	وجه نقد حاصل از فروش و ارائه خدمات
۱۱,۱۳۳	۱۰,۷۵۷	۱۰,۲۲۴	۱۲,۴۱۷	۹,۶۳۱	۱۱,۱۳۳	۱۰,۷۵۷	۱۰,۲۲۴	۱۲,۴۱۷	۹,۶۳۱	وجه نقد حاصل از خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	افزایش در حسابهای پرداختی تجاری
۲,۰۹۴,۴۸۶	۴۸۹,۲۳۲	۱,۲۹۹,۰۴۳	۱,۶۰۴,۴۱۱	۳۶۶,۵۵۲	۷۳۹,۷۲۸	۹۶۸,۷۲۵	۱,۷۶۰,۳۳۹	۱,۵۰۵,۳۶۸	۲۸۰,۸۹۷	افزایش در سایر حسابهای پرداختی
۳,۷۶۱,۹۴۰	۲,۶۷۲,۸۷۸	۵,۲۶۷,۱۰۱	۴,۹۹۷,۷۳۹	۹۹۹,۷۳۴	۲,۴۰۷,۱۸۳	۳,۱۵۲,۳۷۱	۵,۷۲۸,۳۹۷	۴,۸۹۸,۶۸۷	۹۱۴,۰۷۹	افزایش در حسابهای پرداختی بلند مدت
۶,۰۶۴	۵,۵۱۲	۵,۰۱۱	۴,۵۵۶	۴,۱۴۲	۶,۰۶۴	۵,۵۱۲	۵,۰۱۱	۴,۵۵۶	۴,۱۴۲	افزایش در پیش دریافت ها
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از فروش دارایی
۶۲,۹۳۰,۳۶۹	۵۳,۰۵۹,۷۸۸	۴۲,۲۳۹,۴۸۷	۲۷,۸۵۲,۸۵۶	۱۱,۸۹۶,۲۴۲	۵۱,۵۷۵,۶۶۹	۴۶,۱۹۹,۹۴۲	۳۷,۷۹۵,۵۳۹	۲۵,۲۲۱,۴۵۵	۸,۷۲۴,۹۳۲	جمع منابع
مصارف:										
۴۲,۴۵۵,۷۹۱	۳۶,۹۷۰,۳۹۸	۲۷,۸۸۷,۴۹۰	۱۶,۲۵۵,۶۵۵	۵,۴۱۵,۶۲۳	۳۷,۲۱۶,۶۴۲	۳۲,۶۷۱,۵۴۱	۲۴,۹۱۶,۲۴۰	۱۴,۵۰۳,۵۱۱	۵,۳۵۳,۹۹۶	وجه نقد پرداختی بابت بهای تمام شده
۲,۹۱۷,۴۱۳	۲,۵۹۸,۰۲۸	۲,۱۳۲,۱۵۰	۱,۵۶۰,۳۸۰	۸۶۸,۵۶۹	۲,۶۱۴,۳۶۶	۲,۳۳۳,۳۰۸	۱,۸۰۸,۸۳۷	۱,۴۴۵,۴۸۹	۸۶۸,۵۷۴	وجه نقد پرداختی بابت هزینه های اداری و عمومی
۵۴۱,۹۴۵	۶۴۸,۰۲۷	۶۴۸,۳۰۶	۶۴۸,۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	وجه نقد پرداختی بابت هزینه مالی
.	کاهش در سایر حسابهای پرداختی
۳۲۶,۶۳۹	۶۵۰,۷۸۶	۶۶۰,۵۷۸	۶۴۱,۴۰۷	۳۲۴,۷۴۸	۲۸۸,۹۶۲	۵۳۸,۴۵۸	۵۲۶,۱۴۳	۵۲۹,۹۵۳	۳۲۴,۷۴۸	افزایش در حسابها و اسناد دریافتی تجاری
.	افزایش در سایر حسابهای دریافتی
۹,۵۷۰	۷,۳۸۹	۵,۸۴۱	۴,۷۳۵	۴۲,۱۱۱	۹,۵۷۰	۷,۳۸۹	۵,۸۴۱	۴,۷۳۵	۴۲,۱۱۱	افزایش در موجودی کالا
.	افزایش در پیش پرداخت ها

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۵,۴۹۸,۴۹۳	۵,۵۸۵,۲۱۶	۶,۵۲۵,۷۱۰	۶,۸۶۳,۸۴۸	۴,۳۹۰,۵۹۳	۵,۴۹۸,۴۹۳	۵,۵۸۵,۲۱۶	۶,۵۲۵,۷۱۰	۶,۸۶۳,۸۴۸	۱,۲۸۳,۹۶۳	افزایش در داراییهای ثابت مشهود
۵,۱۷۶,۲۶۶	۵,۴۳۴,۹۱۹	۳,۹۰۶,۴۸۷	۱,۸۲۳,۲۶۴	۸۱۹,۶۱۲	۳,۹۴۷,۴۰۱	۴,۳۷۸,۷۸۹	۳,۳۵۶,۸۷۵	۱,۸۲۳,۲۷۳	۸۱۹,۶۱۲	افزایش در داراییهای نامشهود
۱,۵۲۱	۱,۳۸۳	۱,۲۵۷	۱,۱۴۳	۱,۰۳۹	۱,۵۲۱	۱,۳۸۳	۱,۲۵۷	۱,۱۴۳	۱,۰۳۹	افزایش در سایر داراییها
۳,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل اوراق اجاره
۱,۵۸۷,۱۰۸	۵۸۴,۹۰۵	۲۱۹,۷۷۷	.	.	۱,۰۲۴,۹۱۳	۳۱۷,۸۴۹	۳۲۸,۶۷۸	.	.	پرداخت مالیات بر درآمد
۱,۱۹۰,۳۳۱	۴۳۸,۶۷۹	۱۶۴,۸۳۳	.	.	۷۶۸,۶۸۵	۲۳۸,۳۸۷	۲۴۶,۵۰۹	.	.	پرداخت سود سهام
۶۲,۷۰۵,۰۷۹	۵۲,۹۱۹,۷۴۱	۴۲,۱۵۲,۴۲۹	۲۷,۷۹۸,۷۳۷	۱۱,۸۶۲,۶۰۱	۵۱,۳۷۰,۸۶۰	۴۶,۰۷۲,۶۲۶	۳۷,۷۱۶,۳۹۶	۲۵,۱۷۲,۲۵۸	۸,۶۹۴,۳۴۹	جمع مصارف
۲۲۵,۲۹۰	۱۴۰,۰۴۷	۸۷,۰۵۸	۵۴,۱۱۸	۳۳,۶۴۱	۲۰۴,۸۰۹	۱۲۷,۳۱۶	۷۹,۱۴۴	۴۹,۱۹۸	۳۰,۵۸۳	موجودی نقد انتهای دوره

مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف - مفروضات عملیات شرکت

الف - ۱) مفروضات درآمدهای شرکت:

مفروضات بازار سیم کارت	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
نفوذ سیم کارت / جمعیت (پایان سال)	۱.۱۸	۱.۲۶	۱.۳۴	۱.۴۱	۱.۴۵
تعداد کارت های دیتا (datacard) (میلیون عدد)	۱.۵۰	۳.۰۰	۵.۵۰	۹.۰۰	۱۰.۰۰
درصد افزایش در کارتهای دیتا (datacard)	۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۸۳	۰.۶۴	۰.۱۱
نفوذ کارت های دیتا (datacard) به ازای هر فرد	۰.۰۲	۰.۰۴	۰.۰۷	۰.۱۱	۰.۱۲
سهم سیم کارت های اعتباری از ناخالص افزایش کل	۰.۹۲	۰.۹۲	۰.۹۲	۰.۹۲	۰.۹۲
سهم کاربران پایه (Basic users) از ناخالص افزایش در سیم کارت های اعتباری	۰.۸۰	۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۰	۰.۷۰
سهم کاربران پایه (Basic users) از ناخالص افزایش در سیم کارت های دائمی	۰.۵۰	۰.۴۵	۰.۴۵	۰.۴۰	۰.۴۰
سهم سیم کارت های اعتباری از ناخالص افزایش دیتا کارت	۰.۸۶	۰.۸۳	۰.۷۹	۰.۷۶	۰.۷۵
متوسط تعداد انواع سیم کارت ها (میلیون عدد):	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
متوسط تعداد سیم کارتهای اعتباری در طی سال	۶۳.۱۹	۷۰.۴۰	۷۶.۵۳	۸۱.۵۳	۸۵.۸۳
متوسط تعداد سیم کارتهای دائمی در طی سال	۱۹.۹۲	۲۰.۱۵	۲۰.۲۴	۲۰.۲۱	۲۰.۰۶
متوسط تعداد سیم کارتهای دیتا در طی سال	۰.۶۰	۱.۹۵	۳.۹۵	۶.۹۵	۹.۲۰
جمع	۸۳.۷۱	۹۲.۴۹	۱۰۰.۷۲	۱۰۸.۶۹	۱۱۵.۰۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	متوسط تعداد انواع سیم کارت‌ها (بازار)	
سهام بازار رایتل پس از اجرای طرح (میلیون عدد)					سهام بازار رایتل قبل از اجرای طرح (میلیون عدد)					متوسط تعداد انواع سیم کارت‌ها (رایتل)	
۱۶.۵۵	۱۵.۷۱	۱۳.۶۶	۹.۳۶	۳.۲۶	۱۳.۲۶	۱۲.۶۹	۱۱.۳۱	۸.۴۲	۳.۲۶	متوسط تعداد سیم کارت‌های اعتباری در طی سال	
۵.۰۷	۴.۵۶	۳.۶۵	۲.۲۸	۰.۷۴	۴.۱۲	۳.۷۴	۳.۰۶	۲.۰۶	۰.۷۴	متوسط تعداد سیم کارت‌های دائمی در طی سال	
۶.۳۱	۵.۲۸	۳.۳۸	۱.۷۲	۰.۴۹	۴.۹۵	۴.۱۵	۲.۷۱	۱.۵۰	۰.۴۹	متوسط تعداد سیم کارت‌های دیتا در طی سال	
درصد سهم از بازار رایتل پس از اجرای طرح					درصد سهم از بازار رایتل قبل از اجرای طرح					انواع سیم کارت‌ها (سهم از بازار رایتل)	
۱۹.۳%	۱۹.۳%	۱۷.۸%	۱۳.۳%	۵.۲%	۱۵.۵%	۱۵.۶%	۱۴.۸%	۱۲.۰%	۵.۲%	سیم کارت‌های اعتباری در طی سال	
۲۵.۳%	۲۲.۶%	۱۸.۰%	۱۱.۳%	۳.۷%	۲۰.۶%	۱۸.۵%	۱۵.۱%	۱۰.۲%	۳.۷%	سیم کارت‌های دائمی در طی سال	
۶۸.۶%	۷۶.۰%	۸۵.۶%	۸۸.۳%	۸۲.۳%	۵۳.۸%	۵۹.۷%	۶۸.۶%	۷۷.۱%	۸۲.۳%	سیم کارت‌های دیتا در طی سال	
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	متوسط درآمد حاصل از هر یک از مشتریان (هزار ریال)	
۹۴	۹۱	۷۳	۵۸	۶۴	۹۴	۹۱	۷۲	۵۷	۶۴	متوسط درآمد هر مشترک اعتباری	
۱۷۹	۱۸۲	۱۹۳	۲۲۸	۳۴۸	۱۷۶	۱۷۶	۱۸۳	۲۰۹	۳۴۸	متوسط درآمد هر مشترک دائمی	
۵۲۹	۵۴۰	۵۲۹	۵۴۳	۰	۵۲۹	۵۴۰	۵۲۶	۵۳۲	۰	متوسط درآمد هر مشترک دیتا کارت	
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	کل درآمد حاصل از انواع سیم کارت‌ها (میلیارد ریال)	
۱۸,۳۱۲	۱۶,۷۱۴	۱۱,۶۴۷	۶,۴۶۰	۲,۴۸۱	۱۵,۰۳۶	۱۳,۸۰۳	۹,۷۹۹	۵,۷۲۹	۲,۴۸۱	سیم کارت‌های اعتباری	
۱۰,۶۶۵	۹,۷۲۹	۸,۲۷۲	۶,۱۸۲	۳,۰۹۰	۸,۶۹۷	۷,۹۰۳	۶,۷۳۰	۵,۱۷۷	۳,۰۹۰	سیم کارت‌های دائمی	
۱۷,۵۱۸	۱۳,۸۱۹	۱,۰۴۴	۳,۶۵۴	۰	۱۴,۱۰۴	۱۱,۱۸۴	۶,۵۷۰	۳,۱۷۸	۰	سیم کارت‌های دیتا	

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

الف - ۲) مفروضات هزینه‌ها و بهای تمام شده خدمات شرکت:

مبالغ به میلیارد ریال

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات
۱,۵۵۷	۱,۳۶۵	۹۶۶	۵۶۶	۱۸۳	۱,۲۸۴	۱,۱۳۳	۸۲۰	۵۱۶	۱۸۳	بهای تمام شده ارتباطات داخلی
۲۴۴	۳۰۴	۳۱۴	۳۲۵	۲۷۹	۱۹۹	۲۴۳	۲۴۶	۲۵۶	۲۷۹	بهای تمام شده سیم کارت‌ها
۷۷۵	۸۶۴	۹۱۰	۱,۰۲۰	۸۷۸	۶۵۶	۷۰۹	۷۲۸	۷۸۸	۸۷۸	هزینه کمیسیون سیم کارت‌ها و سایر محصولات فروش رفته
۳۵۰	۴۰۸	۴۷۵	۵۳۷	۵۱۲	۲۸۵	۳۲۶	۳۷۳	۴۱۰	۵۱۲	هزینه هندست (Handset)
۷۹۳	۱,۴۹۸	۱,۱۶۷	۷۸۴	۴۵۳	۶۴۶	۱,۱۹۴	۹۱۶	۵۹۹	۴۵۳	هزینه دانگل
۱۷۳	۱۵۹	۱۱۱	۶۲	۲۴	۱۴۲	۱۳۱	۹۳	۵۵	۲۴	هزینه سکتراچ کارت (Scratch card)
۹۱۷	۸۳۷	۵۸۳	۳۲۳	۱۲۴	۷۵۲	۶۹۰	۴۹۰	۲۸۶	۱۲۴	هزینه شارژ مجدد (فروش اعتباری)
۳۴,۳۹۲	۳۰,۱۱۴	۲۳,۰۵۳	۱۲,۷۷۶	۲,۹۱۱	۳۰,۱۶۶	۲۶,۶۸۰	۲۰,۶۳۶	۱۱,۳۹۱	۲,۸۴۹	هزینه‌های عملیاتی شبکه و فناوری اطلاعات
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	هزینه عمومی، اداری، توزیع و فروش (میلیارد ریال)
۵۲۹	۴۹۱	۳۸۱	۲۹۲	۱۷۴	۵۲۹	۴۹۱	۳۸۱	۲۹۲	۱۷۴	هزینه‌های بازاریابی و فروش
۹۳۰	۸۰۷	۶۹۹	۴۸۹	۱۶۷	۷۵۷	۶۵۸	۴۶۲	۴۲۳	۱۶۷	هزینه تبلیغات
۲۱۳	۱۹۵	۱۶۵	۱۲۴	۹۳	۱۷۴	۱۵۸	۱۳۵	۱۰۴	۹۳	هزینه‌های مشتریان و صورتحساب
۵۴۲	۴۷۷	۳۸۳	۲۷۷	۱۸۲	۵۴۲	۴۷۷	۳۸۳	۲۷۷	۱۸۲	هزینه‌های پرسنلی
۷۳۴	۶۵۷	۵۲۵	۳۹۶	۲۶۲	۶۴۱	۵۷۶	۴۶۹	۳۶۷	۲۶۲	هزینه‌های A&G

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

الف - ۳) جدول محاسبات دارایی‌های ثابت مشهود:

ارقام به میلیون ریال

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	زمین
۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	۱۱۰,۶۴۹	ساختمان
۱,۶۰۰	۱,۳۳۳	۱,۱۱۱	۹۲۶	۷۷۲	۱,۶۰۰	۱,۳۳۳	۱,۱۱۱	۹۲۶	۷۷۲	وسائط نقلیه
۱۳۳,۹۲۴	۱۱۱,۶۰۳	۹۳,۰۰۳	۷۷,۵۰۲	۶۴,۵۸۵	۱۳۳,۹۲۴	۱۱۱,۶۰۳	۹۳,۰۰۳	۷۷,۵۰۲	۶۴,۵۸۵	اثاثیه و منصوبات
۳۰,۴۶۶,۵۲۲	۲۵,۵۲۸,۲۰۷	۲۰,۵۲۸,۴۵۳	۱۴,۶۶۹,۴۳۱	۸,۵۰۳,۷۳۲	۲۷,۶۵۹,۸۹۲	۲۲,۷۳۱,۵۷۷	۱۷,۷۲۱,۸۲۳	۱۱,۸۶۲,۸۰۰	۵,۶۹۷,۱۰۲	سایت و تجهیزات
۳,۳۲۱,۷۱۹	۲,۷۷۴,۱۲۸	۲,۲۱۷,۴۸۹	۱,۵۶۶,۴۸۷	۸۸۱,۴۰۹	۳,۰۲۱,۷۱۹	۲,۴۷۴,۱۲۸	۱,۹۱۷,۴۸۹	۱,۲۶۶,۴۸۷	۵۸۱,۴۰۹	دارایی در جریان ساخت
										سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای
۳۴,۱۱۸,۷۱۸	۲۸,۶۲۰,۲۲۵	۲۳,۰۳۵,۰۰۸	۱۶,۵۰۹,۲۹۸	۹,۶۴۵,۴۵۰	۲۵,۵۱۳,۵۹۵	۱۹,۹۲۸,۳۷۸	۱۳,۴۰۲,۶۶۸	۶,۵۳۸,۸۲۰	۵,۲۵۴,۲۹۳	جمع بهای تمام شده
.	زمین
۴,۹۸۵	۵,۳۶۰	۵,۷۶۴	۶,۱۹۷	۶,۶۶۴	۴,۹۸۵	۵,۳۶۰	۵,۷۶۴	۶,۱۹۷	۶,۶۶۴	ساختمان (۷٪ نزولی)
۱۹۶	۱۷۲	۱۵۵	۱۴۵	۱۴۲	۱۹۶	۱۷۲	۱۵۵	۱۴۵	۱۴۲	وسائط نقلیه (۲۵٪ نزولی)
۱۳,۳۹۲	۱۱,۱۶۰	۹,۳۰۰	۷,۷۵۰	۶,۴۵۹	۱۳,۳۹۲	۱۱,۱۶۰	۹,۳۰۰	۷,۷۵۰	۶,۴۵۹	اثاثیه و منصوبات (۱۰ سال)
۳,۸۰۸,۳۱۵	۳,۱۹۲,۲۷۶	۲,۵۶۶,۰۵۷	۱,۸۳۳,۶۷۹	۷۱۲,۱۳۸	۳,۴۵۷,۴۸۷	۲,۸۴۱,۴۴۷	۲,۲۱۵,۲۲۸	۱,۴۸۲,۸۵۰	۷۱۲,۱۳۸	سایت و تجهیزات (۸ سال)
.	دارایی در جریان ساخت
.	سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای
۳,۸۲۶,۸۸۸	۳,۲۰۸,۹۶۸	۲,۵۸۱,۲۷۶	۱,۸۴۷,۷۷۲	۷۲۵,۴۰۲	۳,۴۷۶,۰۵۹	۲,۸۵۸,۱۴۰	۲,۲۳۰,۴۴۷	۱,۴۹۶,۹۴۳	۷۲۵,۴۰۲	جمع هزینه استهلاک
.	زمین
۴۴,۴۲۲	۳۹,۴۳۷	۳۴,۰۷۷	۲۸,۳۱۳	۲۲,۱۱۶	۴۴,۴۲۲	۳۹,۴۳۷	۳۴,۰۷۷	۲۸,۳۱۳	۲۲,۱۱۶	ساختمان
۱,۰۱۳	۸۱۷	۶۴۵	۴۹۰	۳۴۴	۱,۰۱۳	۸۱۷	۶۴۵	۴۹۰	۳۴۴	وسائط نقلیه
۵۷,۱۲۸	۴۳,۷۳۵	۳۲,۵۷۵	۲۳,۲۷۵	۱۵,۵۲۵	۵۷,۱۲۸	۴۳,۷۳۵	۳۲,۵۷۵	۲۳,۲۷۵	۱۵,۵۲۵	اثاثیه و منصوبات

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

۱۲,۱۱۲,۴۶۴	۸,۳۰۴,۱۴۹	۵,۱۱۱,۸۷۳	۲,۵۴۵,۸۱۷	۷۱۲,۱۳۸	۱۰,۷۰۹,۱۴۹	۷,۲۵۱,۶۶۳	۴,۴۱۰,۲۱۶	۲,۱۹۴,۹۸۸	۷۱۲,۱۳۸	سایت و تجهیزات
.	دارایی در جریان ساخت
.	سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای
۱۲,۲۱۵,۰۲۶	۸,۳۸۸,۱۳۸	۵,۱۷۹,۱۷۰	۲,۵۹۷,۸۹۴	۷۵۰,۱۲۲	۱۰,۸۱۱,۷۱۱	۷,۳۳۵,۶۵۲	۴,۴۷۷,۵۱۲	۲,۲۴۷,۰۶۵	۷۵۰,۱۲۲	جمع استهلاک انباشته
۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	۸۴,۳۰۴	زمین
۷۱,۲۱۲	۷۶,۵۷۲	۸۲,۳۳۶	۸۸,۵۳۳	۹۵,۱۹۷	۶۶,۲۲۷	۷۱,۲۱۲	۷۶,۵۷۲	۸۲,۳۳۶	۸۸,۵۳۳	ساختمان
۵۱۶	۴۶۶	۴۳۶	۴۲۷	۴۴۱	۵۸۷	۵۱۶	۴۶۶	۴۳۶	۴۲۷	وسائط نقلیه
۶۷,۸۶۸	۶۰,۴۲۸	۵۴,۲۲۷	۴۹,۰۶۱	۴۴,۷۵۵	۷۶,۷۹۶	۶۷,۸۶۸	۶۰,۴۲۸	۵۴,۲۲۷	۴۹,۰۶۱	اثاثیه و منصوبات
۱۷,۲۳۴,۰۵۸	۱۵,۴۱۶,۵۸۰	۱۲,۱۲۳,۶۱۴	۷,۷۹۱,۵۹۴	۲۴۱,۷۵۱	۱۶,۹۵۰,۷۴۳	۱۵,۴۷۹,۹۱۴	۱۳,۳۱۱,۶۰۷	۹,۶۶۷,۸۱۳	۴,۹۸۴,۹۶۴	سایت و تجهیزات
۲,۷۷۴,۱۲۸	۲,۲۱۷,۴۸۹	۱,۵۶۶,۴۸۷	۸۸۱,۴۰۹	۲,۰۱۸,۱۶۴	۳,۰۲۱,۷۱۹	۲,۴۷۴,۱۲۸	۱,۹۱۷,۴۸۹	۱,۲۶۶,۴۸۷	۵۸۱,۴۰۹	دارایی در جریان ساخت
										سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای
۲۱,۹۰۳,۶۹۲	۲۰,۲۳۲,۰۸۷	۱۷,۸۵۵,۸۳۹	۱۳,۹۱۱,۴۰۴	۸,۸۹۵,۳۲۸	۲۰,۲۰۰,۳۷۶	۱۸,۱۷۷,۹۴۳	۱۵,۴۵۰,۸۶۶	۱۱,۱۵۵,۶۰۳	۵,۷۸۸,۶۹۸	جمع ارزش دفتری

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

الف - ۴) جدول محاسبات دارایی‌های نامشهود:

ارقام به میلیون ریال

										شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۱۷,۰۸۲,۲۹۶	۱۱,۶۴۷,۳۷۶	۷,۷۴۰,۸۹۰	۵,۹۱۷,۶۲۵	۵,۰۹۸,۰۱۳	۱۵,۴۷۶,۵۶۲	۱۱,۰۹۷,۷۷۳	۷,۷۴۰,۸۹۹	۹۱۷,۶۲۵	۵,۰۹۸,۰۱۳	دارایی نامشهود ابتدای سال
۱,۹۵۲,۱۶۳	۱,۵۲۳,۱۵۸	۹۷۶,۴۰۲	۳۸۹,۹۸۱	۸,۹۶۹	۱,۷۱۰,۲۵۲	۱,۳۶۵,۰۳۷	۹۰۴,۵۱۹	۳۸۹,۹۹۰	۸,۹۶۹	اضافه می شود: هزینه رگولاتور
۹,۵۱۸,۴۲۲	۶,۵۹۹,۴۲۱	۳,۸۴۵,۸۷۴	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۷,۷۶۱,۷۷۵	۵,۴۵۱,۲۱۶	۳,۳۲۳,۸۹۲	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	سهم از درآمد
۱۱,۴۷۰,۵۸۵	۸,۱۲۴,۵۸۰	۴,۸۲۲,۲۷۶	۲,۰۷۹,۹۸۱	۸۷۲,۹۶۹	۹,۴۷۲,۰۲۷	۶,۸۱۶,۲۵۳	۴,۲۲۸,۴۱۱	۲,۰۷۹,۹۹۰	۸۷۲,۹۶۹	جمع دارایی حق استفاده از فرکانس
(۶,۲۹۴,۳۱۹)	(۲,۶۸۷,۶۶۰)	(۹۱۵,۷۸۹)	(۲۵۶,۷۱۷)	(۵۲,۳۵۶)	(۵,۵۲۴,۶۲۷)	(۲,۴۳۷,۴۶۴)	(۸۷۱,۵۳۷)	(۲۵۶,۷۱۷)	(۵۳,۳۵۶)	کسر می شود: استهلاك انباشته دارایی نامشود
۵,۱۷۶,۲۶۶	۵,۴۳۴,۹۱۹	۳,۹۰۶,۴۸۷	۱,۸۲۳,۲۶۴	۸۱۹,۶۱۲	۳,۹۴۷,۴۰۱	۴,۳۷۸,۷۸۹	۳,۳۵۶,۸۷۵	۱,۸۲۳,۲۷۳	۸۱۹,۶۱۲	کل افزایش طی دوره
۲۲,۲۵۸,۰۶۲	۱۷,۰۸۲,۲۹۶	۱۱,۶۴۷,۳۷۶	۷,۷۴۰,۸۹۰	۵,۹۱۷,۶۲۵	۱۹,۴۲۳,۹۶۳	۱۵,۴۷۶,۵۶۲	۱۱,۰۹۷,۷۷۳	۷,۷۴۰,۸۹۹	۵,۹۱۷,۶۲۵	دارایی نامشهود انتهای سال

الف - ۵) سایر مفروضات:

- قیمت فروش سیم کارت‌های دائمی ۱,۲۰۰,۰۰۰ و اعتباری ۲۰,۰۰۰ ریال برای سال ۹۲، و برای سال‌های بعد ۵ درصد افزایش بها در هر سال لحاظ شده است،
- بر اساس روندهای تاریخی، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری ۴.۵۹ درصد کل فروش و سایر حساب‌های دریافتی در سطح سال ۹۱ ثابت فرض شده است،
- به‌منظور برآورد موجودی انبار در پایان هر سال، بر اساس روندهای تاریخی برای سیم کارت‌ها ۳۱ درصد و برای سایر اقلام ۵ درصد رشد محاسبه شده و ارزش ریالی سیم کارت‌های انبار بطور میانگین سالیانه ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین پیش‌پرداخت‌ها و مانده سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در سطح سال ۹۱ ثابت لحاظ شده است،
- حساب‌های پرداختی تجاری بر اساس داده‌های تاریخی هر سال به میزان ۵,۰۰۰ میلیون ریال و سایر حساب‌های پرداختی و نیز سایر حساب‌های پرداختی بلند مدت در طی پنج سال بطور متوسط ۴۵ درصد افزایش خواهند یافت،
- برای تخمین ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، نسبت ذخیره تأمین شده به هزینه‌های اداری ۱.۱ درصد و نسبت پرداختی به ذخیره تأمین شده ۱.۶ درصد در نظر گرفته شده است،
- مانده تسهیلات مالی دریافتی معادل مانده ترازنامه سال ۹۱ و برای تمام سال‌ها در همان سطح ثابت فرض شده است. ضمن آنکه هزینه مالی ناشی از تسهیلات بانکی، با نرخ متوسط ۲۴ درصد، به دارایی‌های شرکت منتقل گردیده است،
- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی بصورت میانگین متحرک چهار ساله محاسبه شده است،
- نرخ مالیات برای سال‌هایی که زیان انباشته شرکت به صفر رسیده است بر مبنای ۲۵ درصد سود قبل از مالیات محاسبه شده و اندوخته قانونی و سود سهام بر مبنای ۵ و ۲۵ درصد سود خالص محاسبه شده است.

ب- مفروضات اجاره دارایی‌ها

ب- ۱- مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه‌ای

(مبالغ به میلیون ریال)

سال	مواعد پرداخت اجاره‌بها	مبلغ اجاره‌بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	-	-	-	-
۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱	۴۷,۶۷۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۳/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۳/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۳/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۳/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۳/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۳/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۳/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۳/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱	۴۷,۶۷۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۴/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۴/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۳۹۴/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۳۹۴/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۱۳۹۴/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۴/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱	۴۷,۶۷۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۱۳۹۵/۲/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۱۳۹۵/۳/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۱۳۹۵/۴/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۱۳۹۵/۵/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۱۳۹۵/۶/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۱۳۹۵/۷/۲۲	۵۰,۹۵۹	۵۰,۹۵۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۱۳۹۵/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۱۳۹۵/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵	۴۹,۳۱۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	۱۳۹۶/۱/۲۲	۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۱۳۹۶/۲/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۱۳۹۶/۳/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۱۳۹۶/۴/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۱۳۹۶/۵/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۱۳۹۶/۶/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	۱۳۹۶/۷/۲۲	۵۰,۸۲۰	۵۰,۸۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	۱۳۹۶/۸/۲۲	۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	۱۳۹۶/۹/۲۲	۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳,۰۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع		۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-

بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور بازنگری خواهد شد.

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ با شماره ۱۱۱۷۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرسی شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷، مؤسسه تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی انتخاب گردیده‌است.

ساختار مالی

اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره و منابع و مصارف اوراق، در حساب‌های واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) تحت ارقام ذیل ترازنامه ارائه می‌گردد. اطلاعات مالی آتی مربوط به دارندگان اوراق اجاره از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

الف- صورت منابع و مصارف وجوه مربوط به اوراق اجاره

شرح (مبالغ به ریال)	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
موجود نقد	-	-	-	-	-	-
+ اجاره دریافتی	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۴,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۴,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۳,۵۰۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	-
- درآمد مالی کسب نشده	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹)	(۱,۶۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹)	(۱,۰۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹)	(۴۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹)	۰
+ سایر حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	۰
+ بدهی‌ها	-	-	-	-	-	-
+ اوراق اجاره منتشره (تعداد ... به ارزش اسمی هر ورقه ...)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
+ منافع کسب شده انباشته	-	۱۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۳۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- منافع توزیع شده انباشته	-	(۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶)	(۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶)	(۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶)	(۱,۸۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	-
جمع منابع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	-

ب- صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح (مبالغ به ریال)
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصل اوراق اجاره
۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	خالص منافع در ابتدای سال
۴۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	+ منافع کسب شده در طی سال
(۵۰۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲)	(۵۹۹,۷۳۰,۵۱۸,۷۵۱)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶)	- منافع توزیع شده در طی سال
۰	۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	خالص منافع در انتهای سال
۰	۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۰,۵۶۴	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	حقوق دارندگان اوراق اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تعداد اوراق منتشره
۰	۱,۰۰۳,۹۲۵	۱,۰۰۳,۸۳۶	۱,۰۰۳,۸۳۶	۱,۰۰۳,۸۳۶	حقوق متعلق به هر ورقه اجاره

مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره

الف- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه ای (مبالغ به ریال)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	باز یافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب نشده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۱۰/۲۲								
۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷		۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۳/۲/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۳/۳/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۳/۴/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۳/۵/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۳/۶/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۳/۷/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۳/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۳/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷		۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۲/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۴/۳/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۴/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۴/۵/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۳۹۴/۶/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۳۹۴/۷/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	باز یافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب نشده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص
۲۲	۱۳۹۴/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۴/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۲	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷		۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۱۳۹۵/۲/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۱۳۹۵/۳/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۱۳۹۵/۴/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۱۳۹۵/۵/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۱۳۹۵/۶/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۱۳۹۵/۷/۲۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۱۳۹۵/۸/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۱۳۹۵/۹/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	۱۳۹۶/۱/۲۲	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۱۳۹۶/۲/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۱۳۹۶/۳/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۱۳۹۶/۴/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۱۳۹۶/۵/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۱۳۹۶/۶/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	۱۳۹۶/۷/۲۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	باز یافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب نشده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص
۴۶	۱۳۹۶/۸/۲۲	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	۱۳۹۶/۹/۲۲	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سررسید	مبلغ دارایی طبق قرارداد اختیار فروش								
جمع						۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری ناخالص در اجاره				۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
ارزش فعلی مبلغ اجاره بها				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره

با توجه به برنامه تعیین شده، نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره از نوع پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی بوده و دوره های زمانی پرداخت های مرتبط با این اوراق به شرح جدول زیر می باشد.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی - ریال (به ازای هر یک ورقه اجاره)
۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۶,۴۳۸
۳	۱۳۹۳/۱/۲۲	۱۵,۸۹۰
۴	۱۳۹۳/۲/۲۲	۱۶,۹۸۶
۵	۱۳۹۳/۳/۲۲	۱۶,۹۸۶
۶	۱۳۹۳/۴/۲۲	۱۶,۹۸۶
۷	۱۳۹۳/۵/۲۲	۱۶,۹۸۶
۸	۱۳۹۳/۶/۲۲	۱۶,۹۸۶
۹	۱۳۹۳/۷/۲۲	۱۶,۹۸۶
۱۰	۱۳۹۳/۸/۲۲	۱۶,۴۳۸
۱۱	۱۳۹۳/۹/۲۲	۱۶,۴۳۸
۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۶,۴۳۸
۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۶,۴۳۸
۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۶,۴۳۸
۱۵	۱۳۹۴/۱/۲۲	۱۵,۸۹۰
۱۶	۱۳۹۴/۲/۲۲	۱۶,۹۸۶
۱۷	۱۳۹۴/۳/۲۲	۱۶,۹۸۶
۱۸	۱۳۹۴/۴/۲۲	۱۶,۹۸۶
۱۹	۱۳۹۴/۵/۲۲	۱۶,۹۸۶
۲۰	۱۳۹۴/۶/۲۲	۱۶,۹۸۶
۲۱	۱۳۹۴/۷/۲۲	۱۶,۹۸۶
۲۲	۱۳۹۴/۸/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲۳	۱۳۹۴/۹/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۶,۴۳۸
۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۲	۱۵,۸۹۰
۲۸	۱۳۹۵/۲/۲۲	۱۶,۹۸۶
۲۹	۱۳۹۵/۳/۲۲	۱۶,۹۸۶
۳۰	۱۳۹۵/۴/۲۲	۱۶,۹۸۶
۳۱	۱۳۹۵/۵/۲۲	۱۶,۹۸۶
۳۲	۱۳۹۵/۶/۲۲	۱۶,۹۸۶
۳۳	۱۳۹۵/۷/۲۲	۱۶,۹۸۶
۳۴	۱۳۹۵/۸/۲۲	۱۶,۴۳۸
۳۵	۱۳۹۵/۹/۲۲	۱۶,۴۳۸

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی - ریال (به ازای هر یک ورقه اجاره)
۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۶,۴۳۸
۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۳۹۳
۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۶,۳۹۳
۳۹	۱۳۹۶/۱/۲۲	۱۶,۳۹۳
۴۰	۱۳۹۶/۲/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۱	۱۳۹۶/۳/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۲	۱۳۹۶/۴/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۳	۱۳۹۶/۵/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۴	۱۳۹۶/۶/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۵	۱۳۹۶/۷/۲۲	۱۶,۹۴۰
۴۶	۱۳۹۶/۸/۲۲	۱۶,۳۹۳
۴۷	۱۳۹۶/۹/۲۲	۱۶,۳۹۳
۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۱۶,۳۹۳
جمع	-	۱,۸۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره یک ماهه تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک تجاری: اگرچه رایتل در سال‌های نخست فعالیت، انحصاراً مجری اپراتور نسل سوم بوده و سهم بازار قابل توجهی را بدست آورده است، ولیکن این انحصار در بلندمدت ادامه نداشته و سایر اپراتورها نیز می‌توانند مجوز فعالیت در اپراتور نسل سوم را اخذ نمایند، لذا فعالیت شرکت رایتل از حالت انحصاری خارج گردیده و در شرایطی کاملاً رقابتی قرار خواهد گرفت. این رقابت علی‌الخصوص در زمینه جذب مشتریان جدید نمود بیشتری پیدا می‌کند.

ریسک ناشی از تغییر در مقررات فعالیت:

همان‌گونه که در پروانه بهره‌برداری شرکت تصریح شده است، محیط فعالیت شرکت تحت نظارت کامل دولت بوده و کلیه قوانین و مقررات موضوعه، علی‌الخصوص در زمینه‌هایی نظیر تعرفه‌ها، انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنین مبالغ پرداختنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نظر نهایی دولت وضع می‌گردد، لذا هرگونه تغییر در سیاست‌های دولتی در این حوزه، اثر مستقیمی بر وضعیت فعالیت شرکت خواهد داشت و می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک تأمین نرم‌افزار یا سخت افزار جدید:

باتوجه به اینکه تکنولوژی بکار رفته در شرکت خدمات ارتباطی رایتل، استراتژیک و پایه‌ای محسوب می‌شود و تغییرات و رشد فناوری‌های جدید در این حوزه تأثیر گذار می‌باشد؛ لذا تعاملات بین‌المللی با کشورهای صاحب تکنولوژی نقش حائز اهمیتی در ارتقاء به موقع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این صنعت دارد. از همین منظر در صورت اعمال تحریم بر این صنعت، کیفیت خدمات ارائه شده و محصولات شرکت در دراز مدت تحت تأثیر قرار گرفته و سودآوری آن را کاهش خواهد داد.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به این‌که تجهیزات رایتل از خارج از کشور تأمین می‌گردد و مبالغ خرید تجهیزات به صورت ارزی می‌باشد، لذا افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند سبب افزایش بهای تمام شده تجهیزات و کاهش سودآوری شرکت گردد.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، جوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که جوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال جوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و بانک رفاه کارگران (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شونده

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت سهامی بیمه ایران به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی‌ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن میب.ع.

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نموده است. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن مطابق مفاد قرارداد ضمانت، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۹۹ میلیون ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع قرارداد ضمانت با ضامن، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی تعداد چهار قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی مبلغ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۰	مطالبات حال شده

وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، به شرح زیر می‌باشد.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۶۹۲,۸۵۳	۲۸۵,۰۶۱	۳۰۹,۹۴۸
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲,۱۴۲	۲,۱۳۹	۷۵۷,۲۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۶,۸۹۱,۰۷۲	۳۲,۷۵۴,۲۴۷	۲۰,۵۵۲,۰۱۸
سایر حسابهای دریافتی	۳,۱۹۵	۲,۲۰۳	۲,۵۵۵
پیش پرداختها	۵,۷۹۴	۴,۷۶۷	۳,۹۶۸
جمع دارائیهای جاری	۲۷,۵۹۵,۰۵۶	۳۳,۰۴۸,۴۱۷	۲۱,۶۲۵,۷۱۴
دارائیهای غیرجاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۵۵,۶۸۶	۵۶,۶۹۴	۱۵۵,۴۱۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹۳,۳۴۲,۸۴۷	۷۷,۹۵۹,۰۶۴	۷۲,۳۴۰,۷۵۶
سایر دارائیهها	۷۱۸,۸۲۹	۲,۱۲۰,۶۶۳	۴,۸۸۱,۱۰۴
جمع دارائیههای غیرجاری	۹۴,۱۱۷,۳۶۲	۸۰,۱۳۶,۴۲۱	۷۷,۲۷۷,۲۷۲
جمع دارائیهها	۱۲۱,۷۱۲,۴۱۸	۱۱۳,۱۸۴,۸۳۸	۹۸,۹۰۲,۹۸۶
بدهی های جاری:			
سایر حسابهای پرداختی	۱,۰۵۳,۵۳۸	۸۰۰,۴۸۷	۱,۳۱۹,۴۴۵
بدهی به سازمان تأمین اجتماعی	۴۴,۸۴۵,۳۱۴	۴۷,۸۲۸,۲۷۹	۳۰,۷۲۳,۷۹۳
ذخیره مالیات	.	.	.
جمع بدهی های جاری	۴۵,۸۹۸,۸۵۲	۴۸,۶۲۸,۷۶۶	۳۲,۰۴۳,۲۳۸
بدهی های غیرجاری:			
حسابهای پرداختی بلند مدت	۱,۱۲۶,۵۸۶	۱,۱۲۶,۵۸۶	۱,۰۳۹,۹۹۴
ذخیره مرایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۷۷۷	۱۳,۹۷۱	۱۰,۰۲۷
جمع بدهی های غیرجاری	۱,۱۴۷,۳۶۳	۱,۱۴۰,۵۵۷	۱,۰۵۰,۰۲۱
جمع بدهی ها	۴۷,۰۴۶,۲۱۵	۴۹,۷۶۹,۳۲۳	۳۳,۰۹۳,۲۵۹
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۶۵۷,۵۶۳	۴,۶۵۷,۵۶۳	۳,۷۶۲,۴۹۲
سود انباشته	۳۱,۰۰۸,۶۴۰	۱۹,۷۵۷,۹۵۲	۲۳,۰۴۷,۲۳۵

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۴,۶۶۶,۲۰۳	۶۳,۴۱۵,۵۱۵	۶۵,۸۰۹,۷۲۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۱,۷۱۲,۴۱۸	۱۱۳,۱۸۴,۸۳۸	۹۸,۹۰۲,۹۸۶

صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مبلغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۱,۰۱۵,۸۳۷	۱۴,۶۷۵,۶۴۹	۱۴,۴۴۹,۵۴۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲,۴۴۸,۸۱۱	۸,۷۱۷,۹۵۰
جمع درآمدها	۲۱,۰۱۵,۸۳۷	۱۷,۱۲۴,۴۶۰	۲۳,۱۶۷,۴۹۵
هزینه های اداری و عمومی	-۴۹,۲۴۳	-۵۸,۶۳۷	-۳۴,۷۶۸
سود عملیاتی	۲۰,۹۶۶,۵۹۴	۱۷,۰۶۵,۸۲۳	۲۳,۱۳۲,۷۲۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۴,۴۰۰	۸۳۷,۳۰۸	۲۸۵,۷۳۵
سود قبل از کسر مالیات	۲۱,۱۲۰,۹۹۴	۱۷,۹۰۳,۱۳۱	۲۳,۴۱۸,۴۶۲
مالیات بر درآمد	-۳۰۶	-۲,۴۶۰	-۲,۹۴۶
سود خالص	۲۱,۱۲۰,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۶۷۱	۲۳,۴۱۵,۵۱۶

مبلغ بر حسب میلیون ریال

صورت گردش وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۲۱۰,۷۲۴	۷,۹۸۰,۵۱۵	۸,۹۸۸,۸۴۷
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵۲,۸۱۷	۱۵۴,۴۷۲	۲۶۶,۰۸۸
سود سهام پرداختی	(۱۲,۳۲۶,۹۶۹)	(۴,۸۲۹,۱۲۷)	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۱۷۴,۱۵۲)	(۴,۶۷۴,۶۵۵)	(۱۰,۶۳۳,۹۱۲)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	-	(۲۰۰)	(۱,۷۰۱)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۳۴۵)	(۳,۷۹۴)	(۷,۸۲۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۶	۷۶۲,۷۷۰	-
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۶۲۷,۴۸۸)	(۴,۰۸۹,۵۸۴)	(۱,۱۶۰,۱۶۶)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳)	-	۹۹۹,۲۰۵
فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	-	-	۹۲۱,۴۱۸
(افزایش) کاهش سایر دارایی ها		۶۱	(۳۱)
وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۲۸,۷۸۰)	(۳,۳۳۰,۵۴۷)	۷۵۲,۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۴۰۷,۷۹۲	(۲۴,۸۸۷)	(۸۹۴,۱۶۷)
مانده وجه نقد در اول دوره	۲۸۵,۰۶۱	۳۰۹,۹۴۸	۱,۲۰۴,۱۱۵
مانده وجه نقد در پایان دوره	۶۹۲,۸۵۳	۲۸۵,۰۶۱	۳۰۹,۹۴۸

شرح		
۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۲۷,۶۶۰,۱۰۲	۱,۹۴۲,۰۴۸	۱۵,۴۰۹,۵۸۹

مبادلات غیر نقدی

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه امین، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و فروش اوراق باقی‌مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۶۵ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، به قیمت اسمی اوراق به علاوه سود متعلقه تا تاریخ خرید (در صورت وجود)، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان مهلت عرضه عمومی با احتساب مدت تمدید شده خریداری نماید.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند فوق را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۶۴۴ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران با حداکثر تعهدات روزانه نقدی ۵٪ ارزش کل اوراق منتشره خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

تبصره (۱): در صورت تغییر ضوابط سیاستی پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور و افزایش سود سپرده‌های بانکی یا اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه طی دوره بازارگردانی، بانی متعهد می‌گردد نرخ اجاره‌بهایی این اوراق را پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار متناظر با افزایش نرخ سود متناظر افزایش دهد، در غیر این صورت کارمزد از تاریخ افزایش نرخ سود، متناسب با تفاوت نرخ سودی که به اوراق مشارکت یا صکوک دولتی اضافه شده است، محاسبه می‌گردد.

تبصره (۲): در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۳۲۹ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ	شرح
۳,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره
(۴۰۰)	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابر، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
-	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
-	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزار، مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
-	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده
-	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
(۶۰,۰۰۰)	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)
۲,۹۳۹,۶۰۰	خالص وجوه تأمین‌شده

مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه	ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان قبادیان- پلاک ۵۱	۸۸۶۵۹۶۲۲-۳۶ ۸۸۷۸۸۵۰۹

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

۱. ارائه مشاوره به ناشر جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار
۲. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای اجرای خدمات موضوع قرارداد و اعلام کتبی آن به ناشر
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم به ناشر جهت تهیه گزارش توجیهی
۴. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی.
۵. انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی جهت تعیین نهاد واسط به منظور انتشار اوراق اجاره
۶. تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، خیابان حافظ، کوچه ازهری، شماره ۱۰ مراجعه یا با شماره تلفن ۶۴۰۸۴۳۰۱ تماس حاصل فرمایند.

تاریخ تهیه: ششم آذرماه ۱۳۹۲

علی سنگینیان
شرکت تأمین سرمایه امین

سید حسین حسینی
واسط مالی اردیبهشت یکم

سید مجید صدری
شرکت خدمات ارتباطی رایتل

[مهر و امضاء]

[مهر و امضاء]

[مهر و امضاء]