

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

[نام کامل بانی]

تهران، ۳۲۵۰۸۱

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران - اتوبان همت غرب - ابتدای بلوار سردار جنگل - نبش کوچه فرزانه شرقی - پلاک ۲

تلفن ۲۰۲۱-۰۲۱، کد پستی ۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کد پستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۰۹

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

تذکره:

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 مخابرات ایران (سهامی عام)

۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

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 مرداد (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) (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، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که 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 <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

در صورتی که سهام بانی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده، جمله زیر درج شود.
سهام شرکت مخابرات ایران سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۹ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت مخابرات، با نماد اخیر مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق اجاره	۴
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده	۵
شرایط اجاره	۶
مشخصات اوراق اجاره	۷
رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسط	۸
موضوع فعالیت شرکت	۱۱
تاریخچه فعالیت	۱۲
مدت فعالیت	۱۳
سهامداران	۱۳
مشخصات اعضای هیئت مدیره	۱۳
مشخصات حسابرس/بازرس	۱۳
سرمایه بانی	۱۴
روند سودآوری و تقسیم سود بانی	۱۴
وضعیت مالی بانی	۱۵
وضعیت اعتباری بانی	۱۸
بدهی‌ها	۱۸
تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی	۲۱
مطالبات و ذخایر	۲۲
صورتهای مالی پیش‌بینی شده بانی	۲۴
مفروضات پیش‌بینی	۳۰
مشخصات ناشر	۳۷
عوامل ریسک	۳۸
ارکان انتشار اوراق	۴۰
ضمانت اوراق	۴۰
عامل فروش	۴۱
عامل پرداخت	۴۱
متعهد پذیره نویسی	۴۲
بازارگردان	۴۲
سایر نکات با اهمیت	۴۳
مشخصات مشاور	۴۳
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۴



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تعداد ۵۶۷,۸۱۸,۸۶۶ سهم شرکت ارتباطات سیار ایران با قیمت ۱۴,۰۸۹ ریال

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ،

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد،

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد،

خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد،

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد،

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد،

خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: مورد ندارد،



شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بها کل مبلغ ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه - ریال
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷	۴۰,۷۶۷
۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۴۰,۳۲۹
۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶	۳۹,۴۵۲
۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۱۵,۶۱۶	۳۹,۴۵۲
۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷	۴۰,۷۶۷
۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۴۰,۳۲۹
۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶	۳۹,۴۵۲
۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۱۵,۶۱۶	۳۹,۴۵۲
۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۲۵,۲۴۶	۴۰,۶۵۶
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۲۱,۷۴۹	۴۰,۲۱۹
۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳۱۴,۷۵۴	۳۹,۳۴۴
۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۱۸,۲۵۱	۳۹,۷۸۱
۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷	۴۰,۷۶۷
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۴۰,۳۲۹
۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶	۳۹,۴۵۲
۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۸,۳۱۵,۶۱۶	۱,۰۳۹,۴۵۲
جمع	-	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰

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



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد (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 بانی و اجاره آن به شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی،
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،
- (۷) بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.
- (۸) نرخ اجاره بها: ۱۶ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹،
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- (۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- (۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،
- خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج
- (۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
- (۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

- وثیقه‌ها: سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به تعداد ۷۰۱,۷۱۳,۳۵۰ سهم به قیمت ۱۷,۱۰۱ ریال و سهام شرکت مخابرات ایران به تعداد ۵,۶۸۱,۳۱۳,۸۰۴ سهم به قیمت ۲,۲۵۳ ریال
 - حسابرس: سازمان حسابرسی،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،
 - مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص).
- (۱۸)

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد (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 شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

- (۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:
تعداد ۵۶۷,۸۱۸,۸۶۶ سهم شرکت ارتباطات سیار ایران با قیمت ۱۴,۰۸۹ ریال،
- (۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،
- ب ۳ اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،
- (۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،
- (۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،
- (۷) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
- (۸) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی 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،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای 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 مرداد (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.

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد (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 مرداد (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی مرداد (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 اجاره بهای دریافتی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، 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 می پذیرد.
- (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 شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد (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 اجاره بهای دارایی/دارایی های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

الف- موضوعات اصلی:

انجام کلیه فعالیت های مرتبط با قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) از جمله موارد ذیل به استثنای شبکه های مادر مخابراتی.

❖ ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوا، به طوری که در حوزه شبکه های غیر مادر مخابراتی، ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر باشد.

❖ تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت مخابرات و فناوری اطلاعات در چارچوب مقررات مربوطه برای ارائه به مراجع ذیصلاح.

❖ تصویب طرح های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

❖ نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی شرکت های تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات.

❖ تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در شرکت های تابعه با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

❖ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت شرکت به مراجع ذیصلاح.

ب- موضوعات فرعی:

❖ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت.

❖ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق گردش منابع مالی بین شرکت و شرکت های تابعه و وابسته.

❖ جذب و جلب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه و پیشبرد فعالیت های شرکت.

❖ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی، بازرگانی و خدماتی داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب قوانین و مقررات.

❖ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

❖ حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز شرکت.

❖ حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری شرکت.

❖ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و انجام بازرسی و حسابرسی های لازم.

*آماده سازی شرکت های تابعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمانبندی فروش سهام آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

*ایجاد، انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

*عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

*برقراری امکان مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی و نیز برقراری ارتباطات مالی در زمینه امور محوله بین شرکت مخابرات ایران با شرکت های تابعه و شرکت های تابعه با یکدیگر.

تاریخچه فعالیت

شرکت مخابرات ایران در اجرای قانون تأسیس مصوب سال ۱۳۵۰ با سرمایه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تأسیس و اساسنامه آن در تاریخ دوم تیرماه سال ۱۳۵۰ به تصویب مجلسین وقت رسیده است.

در اجرای مفاد اصلاحیه ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ با انتزاع فعالیت های مربوط به امور تلفن ثابت به استان ها، شرکت های سهامی مخابرات استان ها تأسیس و اساسنامه قانونی آنها در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و تاکنون تعداد ۳۰ شرکت مخابرات استانی تأسیس شده اند.

متعاقباً در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۶/۷۶۰/۱۹۰ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری فعالیت های امور ارتباطات سیار، فناوری اطلاعات و زیرساخت با تأسیس شرکت های ارتباطات سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت (شروع فعالیت آنها به ترتیب از تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱ و ۱۳۸۳/۹/۱ و ۱۳۸۳/۱۰/۱) از شرکت مخابرات ایران منتزع شده و به شرکت های فوق منتقل گردید.

طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۸۵ و اصلاحیه مورخ مردادماه ۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران شرکت های زیرساخت و فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار گردیده و با توجه به اقدامات انجام شده اساسنامه شرکت تغییر و در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۹ سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار ایران عرضه گردید. لازم به ذکر است متعاقب خصوصی شدن شرکت پروانه فعالیت گروه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور صادر گردیده و از آن تاریخ فعالیت های شرکت در قالب پروانه فعالیت صادره انجام می پذیرد؛ و مجموعاً ۶۰/۱۰۹٪ سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

متعاقباً بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های مخابرات استان ها و مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ شرکت مخابرات ایران، ۳۰ شرکت مخابرات استانی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ در چارچوب آئین نامه اجرائی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم در شرکت مخابرات ایران ادغام گردیده اند.

همچنین شرکت های فرعی مخابرات ایران شامل شرکت ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات ثابت ایران و شرکت مدیریت سامان سازه غدیر می باشد که ۱۰۰٪ سهام شرکت ارتباطات ثابت ایران و شرکت مدیریت سامان سازه غدیر متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد. ضمن اینکه ۹/۰۶۷ درصد از سهام شرکت ارتباطات سیار از طریق بورس به عامه مردم واگذار که در حال حاضر ۹۰/۹۳۳ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه اعتماد مبین	حقوقی	۲۵,۳۶۵,۶۶۳,۲۰۳	۴۲٪
شرکت کارگزاری سهام عدالت	حقوقی	۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۳	۲۰٪
دولت جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	۱۱,۸۵۹,۱۷۱,۷۲۵	۲۰٪
خصوصی سازی	-	۲,۸۰۴,۰۷۱,۲۸۰	۵٪
سایر سهامداران (کمتر از پنج درصد)	-	۷,۹۷۱,۰۹۳,۸۷۹	۱۳٪
جمع	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به شرح جدول زیر انتخاب گردید:

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
مهدی صفری	رئیس هیئت مدیره	شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	غیرموظف
حمیدرضا رفیعی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	غیرموظف
ساسان جباری ایزدی	عضو هیئت مدیره	دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	غیرموظف
ابراهیم یافتیان	عضو هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	موظف
محمد شهنساری	عضو هیئت مدیره	شرکت شهریار مهستان	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	موظف
سید مجید صدری	مدیرعامل	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش سرمایه میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد	محل انجام افزایش سرمایه
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱۴,۱۲۶,۳۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	آورده نقدی و وجوه قابل انتقال به حساب افزایش سرمایه

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴۷۵	۴۰۹	۴۷۶
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۴۵۴	۳۸۱	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۴۵۰	۴۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۴۵,۸۷۳,۶۵۶



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و شش ماهه منتهی به

۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بانی، به شرح زیر می باشد.

الف-ترازنامه:

شرح	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بررسی اجمالی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نقد	۲,۴۰۱,۲۹۲	۱,۸۰۶,۶۰۱	۴,۱۰۹,۴۴۹	۴,۹۹۵,۰۳۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۴۲۶,۳۸۱	۷,۷۵۷,۵۲۶	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۹۴۷,۳۷۶
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۴۳,۵۶۵,۷۰۳	۵۶,۸۹۸,۲۹۳	۶۹,۰۷۶,۱۸۶	۵۹,۵۲۰,۰۹۰
موجودی لوازم و قطعات مصرفی	۸,۱۲۶	۹,۶۶۶	۲۵۰,۷۵۶	۳۲۴,۷۳۶
پیش پرداختها	۶۶۳,۲۳۹	۱,۲۵۴,۲۲۴	۳,۷۴۷,۵۳۹	۴,۵۰۹,۶۱۲
پیمانهای در دست اجرا	۱۶۱,۸۳۹	۱۶۱,۸۳۹	۲۴۸,۹۵۶	۲۸۹,۶۲۹
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۷۰,۸۲۳	۲۷۰,۸۲۳	۳۰۰,۴۱۵	۳۱۵,۶۶۰
جمع دارایی های جاری	۵۳,۴۹۷,۴۰۳	۶۸,۱۵۸,۹۷۲	۸۵,۹۲۶,۲۷۸	۷۸,۹۰۲,۱۳۷
دریافتنی های بلند مدت	۱۱۶,۸۸۶	۱۲۸,۹۶۳	۲۱۸,۶۴۸	۷۴۲,۴۶۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۰,۱۰۹,۹۹۰	۴۹,۶۲۰,۶۸۵	۳,۲۲۷,۱۱۷	۸,۲۵۳,۹۶۵
دارایی های نامشهود	۱۵,۹۶۸	۲۵,۲۷۵	۷۱۳,۷۰۲	۷۳۹,۸۴۲
دارایی های ثابت مشهود	۸,۶۵۴,۴۸۸	۱۱,۸۲۶,۱۹۰	۹۲,۸۲۵,۱۷۸	۹۶,۵۰۹,۱۵۹
سایر دارایی ها	۷۲,۵۲۲	۵۷۶,۴۵۰	۷۱۸,۵۰۵	۷۳۷,۲۸۲
جمع دارایی های غیر جاری	۵۸,۹۶۹,۸۵۴	۶۲,۱۷۷,۵۶۳	۹۷,۷۰۳,۱۵۰	۱۰۶,۹۸۲,۷۱۲
جمع دارایی ها	۱۱۲,۴۶۷,۲۵۷	۱۳۰,۳۳۶,۵۳۵	۱۸۳,۶۲۹,۴۲۸	۱۸۵,۸۸۴,۸۴۹
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۱,۹۳۰,۶۳۵	۲۲,۱۵۵,۴۰۲	۳۹,۹۹۲,۴۱۰	۴۷,۶۰۹,۷۰۴
سود سهام پرداختنی	۶,۲۹۰,۳۶۴	۱۰,۹۷۶,۵۹۰	۶,۶۷۰,۲۴۱	۱۹,۳۷۱,۲۵۷
تسهیلات مالی	۷,۳۰۵,۹۸۵	۱۰,۲۵۷,۲۲۴	۱۳,۶۱۰,۳۷۶	۱۳,۰۵۸,۵۱۱
پیش دریافت ها	۲۸,۰۴۱	۲۸,۰۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۸۱۲,۳۲۶
ذخیره مالیات	۰	۱۵۰,۱۱۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۳۵,۵۵۵,۰۲۵	۴۳,۵۶۷,۳۷۶	۶۲,۹۳۶,۵۷۷	۸۲,۸۵۱,۷۹۸
پرداختنی های بلند مدت	۱۲۰	۵۴۰,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۲۷۲,۶۲۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۴۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۴,۳۹۳	۴۴۰,۵۹۳	۱۲,۱۲۳,۳۰۱	۱۳,۸۰۲,۳۹۵
درآمد انتقالی به دوره های آتی	۰	۰	۴۸,۶۰۷	۴۵,۱۳۳
جمع بدهیهای غیر جاری	۲۱۴,۵۱۳	۵,۴۸۰,۷۱۳	۱۷,۳۴۶,۴۷۶	۱۸,۶۲۰,۱۴۸
جمع بدهیها	۳۵,۷۶۹,۵۳۸	۴۹,۰۴۸,۰۸۹	۸۰,۲۸۳,۰۵۳	۱۰۱,۴۷۱,۹۴۶
ودایع مشترکین	۵۰,۲۸	۵۰,۲۸	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۲۳,۱۱۳
سرمایه	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۴,۱۲۶,۳۴۴	۰
وجوه قابل انتقال به حساب سرمایه	۴,۸۷۶,۶۶۹	۴,۸۸۵,۱۱۶	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸
اندوخته قانونی	۴,۵۸۷,۳۶۶	۴,۵۸۷,۳۶۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸
سایر اندوخته ها	۸۰,۸۷	۸۰,۸۶	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴
سود انباشته	۲۱,۳۴۶,۹۱۳	۲۵,۹۲۹,۱۹۲	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	۳,۸۷۸,۹۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۶۹۲,۶۹۱	۸۱,۲۸۳,۴۱۸	۸۹,۳۸۱,۸۹۱	۷۰,۴۸۹,۷۹۰
جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۴۶۷,۲۵۷	۱۳۰,۳۳۶,۵۳۵	۱۸۳,۶۲۹,۴۲۸	۱۸۵,۸۸۴,۸۴۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

ب- صورت سود و زیان:

شرح	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	بررسی اجمالی شده
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	۶ ماهه سال ۱۳۹۶
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۸۲۷,۶۷۸	۵۱,۱۵۱	۲۰,۸۱۰,۶۳۱	۲۱,۱۶۱,۸۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۲,۴۷۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۹,۴۳۸,۷۶۲)	(۱۹,۳۴۴,۹۳۶)
سود ناخالص	۲۱,۵۰۵,۲۰۸	(۹۳,۹۸۹)	۱,۳۷۱,۸۶۹	۱,۸۱۶,۹۴۴
هزینه های اداری و عمومی	(۲۰,۰۶۱,۲۱۹)	(۱,۸۶۴,۶۵۸)	(۹,۷۸۶,۹۸۷)	(۷,۷۷۰,۳۲۷)
سایر اقلام عملیاتی	۲۴,۲۳۴	۲۴,۰۴۳,۴۱۵	۳۴,۴۷۶,۵۹۹	۷,۷۵۵,۲۶۵
سود و زیان عملیاتی	۱۹,۴۶۸,۲۲۳	۲۲,۰۸۴,۷۶۸	۲۶,۰۶۱,۴۸۱	۱,۸۰۱,۸۸۲
هزینه های مالی	(۲۶۷,۶۰۰)	(۱,۴۲۷,۲۶۰)	(۲,۶۸۸,۸۸۴)	(۱,۷۳۶,۵۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۶۲۶,۴۴۸	۲,۲۷۴,۲۳۳	۳,۲۰۷,۱۶۸	۱,۰۲۲,۵۸۱
سود قبل از مالیات	۲۱,۸۲۷,۰۷۱	۲۲,۹۳۱,۷۴۱	۲۶,۵۷۹,۷۶۵	۱,۰۸۷,۸۹۹
مالیات	.	.	.	.
سود خالص	۲۱,۸۲۷,۰۷۱	۲۲,۹۳۱,۷۴۱	۲۶,۵۷۹,۷۶۵	۱,۰۸۷,۸۹۹
گردش حساب سود و زیان انباشته:				
سود خالص	۲۱,۸۲۷,۰۷۱	۲۲,۹۳۱,۷۴۱	۲۶,۵۷۹,۷۶۵	۱,۰۸۷,۸۹۹
سود انباشته در ابتدای سال	۲۲,۱۳۰,۱۳۰	۲۲,۹۷۲,۲۲۳	۲۸,۰۳۰,۲۶۵	۲۳,۷۹۲,۲۱۹
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۵۵,۲۴۸)	(۱,۶۲۵,۳۱۰)	(۲,۱۰۱,۰۷۳)	(۱,۰۲۱,۱۹۸)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۹,۴۷۴,۸۸۲	۲۱,۳۴۶,۹۱۳	۲۵,۹۲۹,۱۹۲	۲۲,۷۷۱,۰۲۱
اندوخته قانونی	.	.	.	.
سود سهام مصوب	(۱۹,۹۵۵,۰۴۰)	(۱۸,۳۴۹,۴۶۲)	(۲۰,۶۴۳,۱۴۵)	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از ادغام	.	.	(۹,۰۹۴,۷۹۱)	.
سود انباشته در پایان سال	۲۱,۳۴۶,۹۱۳	۲۵,۹۲۹,۱۹۲	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	۳,۸۷۸,۹۲۰



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

ج- صورت گردش جریان وجوه نقد

شرح	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۴	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۵	بررسی اجمالی شده ۶ ماهه سال ۱۳۹۶
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۴,۱۴۱,۹۲۹	۹,۳۲۲,۴۰۶	۳,۳۹۵,۲۶۷	۶,۰۴۴,۷۸۲
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱,۳۶۵,۹۲۳	۱,۴۸۲,۱۸۱	۱,۲۸۶,۰۴۳	۶۱۲,۴۴۷
سود سهام دریافتی	.	.	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سود پرداختی بابت تسهیلات	(۲۶۷,۶۰۰)	(۱,۴۴۰,۷۲۰)	(۲,۶۸۸,۸۸۴)	(۱,۷۳۶,۵۶۴)
سود سهام پرداختی	(۱۲,۷۰۷,۳۴۸)	(۱۳,۶۶۳,۲۳۵)	(۱۵,۸۹۶,۲۲۶)	(۷,۲۷۸,۹۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها	(۱۱,۶۰۹,۰۲۵)	(۱۳,۶۲۱,۷۷۴)	۱,۵۵۰,۹۳۳	۳,۵۹۶,۸۹۹
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۱,۰۴۹)	.	(۳۷,۹۶۰)	(۳۲,۳۶۰)
فعالیتهای سرمایه گذاری:				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۷۹,۹۶۱	۷۸۶,۹۸۵	۱,۰۶۶,۳۲۷	.
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۴۷۹,۸۵۲)	(۳,۱۷۱,۷۰۲)	(۵,۶۲۸,۱۵۱)	(۷,۳۸۳,۹۲۳)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۱۱۲)	(۱۳,۱۲۹)	(۹۷,۹۸۳)	(۴۴,۹۱۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	.	.	۳۹۸	.
وجه پرداختی/دریافتی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	(۶۳,۹۲۸)	(۱۷,۸۶۵)	(۱۸۲,۶۵۶)	.
وجه پرداختی/دریافتی بابت تحصیل/فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴,۶۹۲,۳۸۱)	(۱,۳۳۱,۱۴۵)	(۲۱۶,۴۳۹)	(۷۵۴,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۵,۰۵۷,۳۱۲)	(۳,۷۴۶,۸۵۶)	(۵,۰۵۸,۵۰۴)	(۸,۱۸۳,۲۳۹)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۲,۶۰۵,۴۵۷)	(۸,۰۴۶,۲۲۴)	(۱۵۰,۲۶۴)	۱,۴۲۶,۰۸۲
فعالیتهای تأمین مالی:				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۳۳,۹۲۷	.	۳۰۶,۳۴۳	.
دریافت تسهیلات مالی	۵,۲۰۶,۰۸۸	۷,۴۵۱,۲۳۹	۵,۹۴۶,۶۸۶	۲,۰۵۷,۶۱۵
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۸۷۰,۱۵۸)	.	(۴,۸۰۱,۰۳۲)	(۲,۵۹۸,۵۰۵)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	۴,۳۶۹,۸۵۷	۷,۴۵۱,۲۳۹	۱,۴۵۱,۹۹۷	(۵۴۰,۸۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱,۷۶۴,۴۰۰	(۵۹۴,۹۸۵)	۱,۳۰۱,۷۳۳	۸۸۵,۱۹۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۵,۸۷۲	۲,۴۰۱,۲۹۲	۱,۸۰۶,۶۰۱	۴,۱۰۹,۴۴۹
افزایش وجه نقد ناشی از ادغام	.	.	۱,۰۰۱,۰۶۳	.
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۲۰	۲۹۴	۵۲	۳۹۳
موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۰۱,۲۹۲	۱,۸۰۶,۶۰۱	۴,۱۰۹,۴۴۹	۴,۹۹۵,۰۳۴
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۷۳,۸۲۸	۳,۲۲۶,۰۸۲	۱۸۰,۲۲۹,۶۳۳	.

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بررسی اجمالی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی‌ها مطابق اقدام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختنی‌های تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۱۸,۲۴۶,۴۱۵
	پرداختنی‌های غیر تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲۲,۱۳۱,۱۱۵
	پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۶۳,۵۵۰
	سود سهام پرداختنی	۶,۶۷۰,۲۴۱
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۱۲۳,۳۰۱
	درآمد انتقالی به دوره های آتی	۴۸,۶۰۷
تسهیلات (یادداشت ۱)	کوتاه‌مدت	۱۳,۶۱۰,۳۷۶
	بلندمدت	۴,۷۸۹,۴۴۸
مالیات (یادداشت ۲)	ذخیره مالیات	.



یادداشت ۱ - تسهیلات

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۴,۱۵۳	۴۱۹,۹۷۹	بانک تجارت
۲,۱۷۷,۰۲۹	۲,۱۷۷,۰۲۹	بانک صادرات
۳,۷۶۶,۲۶۷	۳,۸۸۵,۷۶۴	بانک اقتصاد نوین
۶,۰۷۸,۸۹۰	۶,۴۷۶,۶۷۳	بانک ملت
۶۶۹,۸۹۲	۱,۳۷۳,۰۶۰	پست بانک
۴۹,۲۴۴	۱۱۵,۹۸۳	بانک ملی
۵۷۷,۵۰۲	۴۳,۱۵۶	بانک سپه
۲۲۸,۸۹۹	۲۹۲,۴۴۷	بانک سینا
۲۹۸,۳۰۳	۴۳۶,۱۶۱	بانک انصار
۰	۱۵,۲۰۹	بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۰,۶۸۵	۰	بانک قوامین
۹,۶۱۷	۰	بانک تات
۱۴,۰۹۰,۴۸۱	۱۵,۲۳۵,۴۶۱	جمع
(۱,۰۳۱,۹۷۰)	(۱,۳۳۵,۴۶۱)	سود و کارمزد سال های آتی
۱۳,۰۵۸,۵۱۱	۱۳,۸۹۹,۸۲۴	جمع
۰	(۲۸۹,۴۴۸)	حسه بلند مدت
۱۳,۰۵۸,۵۱۱	۱۳,۶۱۰,۳۷۶	مانده

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	به تفکیک نرخ سود و کارمزد
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۱۳۱,۷۶۵	۸,۷۵۸,۷۸۸	۲۰ تا ۲۵ درصد
۲,۹۵۸,۷۱۶	۶,۴۷۶,۶۷۳	۲۶ تا ۲۸ درصد
۱۴,۰۹۰,۴۸۱	۱۵,۲۳۵,۴۶۱	مانده

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	به تفکیک زمانبندی پرداخت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۰۹۰,۴۸۱	۱۵,۲۳۵,۴۶۱	سال ۱۳۹۶
۱۴,۰۹۰,۴۸۱	۱۵,۲۳۵,۴۶۱	مانده

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

به تفکیک نوع وثیقه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
در قبال ملک دامن افشار	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰
در قبال چک و تضمین	۳۸۸,۵۰۰	۳۸۸,۵۰۰
در قبال اوراق بهادار (سهام)	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
سپرده نقدی	۳,۰۰۴,۵۶۴	۳,۰۰۴,۵۶۴
سفته	۱,۹۴۶,۵۶۹	۱,۹۴۶,۵۶۹
سایر وثیقه ها	۵,۰۶۰,۸۲۹	۳۹۱۵۸۴۸
مانده	۱۵,۲۳۵,۴۶۲	۱۴,۰۹۰,۴۸۱

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
اوراق اجاره	۶,۸۶۲,۵۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
تسهیلات بانکی	۲۸۹,۴۴۸	۰
جمع	۷,۱۵۱,۹۴۸	۶,۳۹۰,۰۰۰
کسر می گردد: هزینه بهره انتقالی به سنوات آتی	(۲,۳۶۲,۵۰۰)	(۱,۸۹۰,۰۰۰)
مانده	۴,۷۸۹,۴۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰

یادداشت ۲ - مالیات

نحوه تشخیص	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱							یادداشت ۱۵
	مانده پرداختی	مانده پرداختی	مالیات پرداختی	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ابرازی	درآمد مشمول	سود ابرازی	سال مالی
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
قطعی و تسویه شده	۰	۰	۱۳۵,۰۹۶	۱۳۵,۰۹۶	۱۴۶,۱۲۳	۰	۰	۱۷,۹۰۲,۷۴۲	۱۳۹۰
قطعی و تسویه شده	۰	۰	۱۳۷,۱۰۰	۱۳۷,۱۰۰	۶۳۹,۷۵۰	۰	۰	۲۰,۳۶۰,۳۵۹	۱۳۹۱
قطعی و تسویه شده	۰	۰	۵۸,۸۹۹	۵۸,۸۹۹	۷۰,۵۵۳	۰	۰	۲۱,۸۱۵,۸۱۳	۱۳۹۲
قطعی و تسویه شده	۰	۰	۷۰,۹۴۲	۷۰,۹۴۲	۱۰۴,۰۷۳	۰	۰	۲۰,۹۶۷,۰۳۴	۱۳۹۳
اعتراض در کمیسیون ۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۸۹	۰	۰	۲۳,۱۶۸,۱۵۱	۱۳۹۴
در حال رسیدگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۹,۶۵۹	۱۳۹۵
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۷۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

به دلیل نبود درآمد مشمول مالیات، برای عملکرد سال ۱۳۹۵ (عمدتاً سود سهام و سود سپرده) و دوره جاری (سود سپرده) ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

بند ۴ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ در خصوص مالیات عملکرد:

مالیات عملکرد سالهای قبل شرکت اصلی (مناطق مخابرات استان ها و مرکز) طبق برگهای تشخیص، قطعی و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی، جمعاً به مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بیش از ذخیره منعکس در صورتهای مالی می باشد. همچنین بابت مالیات ارزش افزوده سنوات قبل، مبلغ ۲۶۹ میلیارد ریال مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخیره ای بابت آن در صورتهای مالی منظور نشده است. تعدیل صورتهای مالی و ایجاد ذخیره اضافی در ارتباط با موارد بالا ضرورت دارد، لیکن تعیین میزان مالیات پرداختنی موکول به رسیدگی های مسئولین مالیاتی و صدور آراء قطعی می باشد.

بند ۷-۲ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ در خصوص مالیات حقوق:

مالیات حقوق کارکنان شرکت اصلی برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وفق مفاد صدر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نرخ ۱۰ درصد محاسبه شده است، لیکن طبق برگهای تشخیص و اجرایی صادره، مالیات حقوق تعدادی از مناطق مخابرات استان ها و مرکز بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مزبور محاسبه و جمعاً مبلغ ۱،۶۰۲ میلیارد ریال مطالبه گردیده که بدلیل اعتراض شرکت و ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری، ذخیره ای از این بابت در صورتهای مالی منعکس نشده و در برخی موارد مابه التفاوت مالیات به حساب بدهی کارکنان منظور شده است. در این ارتباط متعاقب شکایت منطقه مخابرات استان آذربایجان شرقی، بخشنامه ۲۳۰/۹۳/۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور طی دادنامه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال گردیده که با توجه به برگ های اجرایی صادره در رابطه با مالیات حقوق، تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی، منوط به نتایج حاصل از پیگیری های آتی می باشد.

۲.۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی

تعهدات سرمایه ای	سال ۱۳۹۵	۶ ماهه سال ۱۳۹۶
	میلیون ریال	میلیون ریال
خرید ماشین آلات	۵،۳۵۵،۸۱۲	۷،۸۵۳،۲۰۷
جمع	۵،۳۵۵،۸۱۲	۷،۸۵۳،۲۰۷

بدهی های احتمالی	سال ۱۳۹۵	۶ ماهه سال ۱۳۹۶
	میلیون ریال	میلیون ریال
دعای حقوقی مطروحه علیه شرکت	۳۸۱،۴۸۳	۳۸۱،۴۸۳
سایر	۶۹۰،۵۷۷	۶۹۰،۵۷۷
جمع	۱،۰۷۲،۰۶۰	۱،۰۷۲،۰۶۰

۲,۳. مطالبات و ذخایر

۱۳۹۶/۰۶/۳۱			۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دریافتنی های کوتاه مدت
خالص	ذخیره م.م	ناخالص	خالص	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری				
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اسناد دریافتنی
۲۹,۲۲۳,۷۷۷	۱,۱۱۹,۷۷۰	۳۰,۳۴۳,۵۴۷	۲۴,۹۵۷,۴۲۲	حساب های دریافتنی
۳۱,۲۲۳,۷۷۷	۱,۱۱۹,۷۷۰	۳۲,۳۴۳,۵۴۷	۲۵,۰۴۷,۴۲۲	جمع
غیر تجاری				
۹,۴۹۹,۵۴۶	۰	۹,۴۹۹,۵۴۶	۱,۲۸۴,۰۳۶	شرکت های گروه و سایر اشخاص
۱۸,۷۹۶,۷۶۷	۱۹۹,۴۱۶	۱۸,۹۹۶,۱۸۳	۴۲,۷۴۴,۷۲۸	سایر اشخاص
۲۸,۲۹۶,۳۱۳	۱۹۹,۴۱۶	۲۸,۴۹۵,۷۲۹	۴۴,۰۲۸,۷۶۴	جمع
۵۹,۵۲۰,۰۹۰	۱,۳۱۹,۱۸۶	۶۰,۸۳۹,۲۷۶	۶۹,۰۷۶,۱۸۶	جمع کل

۱۳۹۶/۰۶/۳۱			۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دریافتنی های بلند مدت
خالص	ذخیره م.م	ناخالص	خالص	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
غیر تجاری				
۷۴۲,۴۶۴	۸,۸۸۵	۷۵۱,۳۴۹	۲۱۸,۶۴۸	حسه بلندمدت
۷۴۲,۴۶۴	۸,۸۸۵	۷۵۱,۳۴۹	۲۱۸,۶۴۸	جمع



بند ۴-۷ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
در خصوص مطالبات:

دریافتنی های غیرتجاری شرکت اصلی، شامل مبلغ ۹۳۲ میلیارد ریال پرداختی به خزانه در سال قبل و منظور شده به حساب بدهکاری دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) موضوع یادداشت توضیحی ۳-۴-۱-۵ صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ می باشد که طبق مفاد رأی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور بابت تنه بدهی ۴۰ درصد سود ابرازی سهم دولت در سال ۱۳۸۷ بوده است.

بند ۳ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
در خصوص مطالبات:

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و پیش پرداختهای جاری و سرمایه ای شرکت اصلی (مندرج در یادداشتهای توضیحی ۵، ۷ و ۱۲ صورتهای مالی) حداقل شامل مبلغ ۱،۴۶۱ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می باشد که از این بابت صرفاً مبلغ ۳۲۳ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی گزارش گردیده است. همچنین مبلغ ۳۸۹ میلیارد ریال مطالبات سنواتی از شرکت کاشانه بتونی مقاوم (شریک پروژه هتل هجرت واقع در جنب پل سید خندان بابت بخشی از سهم الشرکه واگذاری به آن شرکت که اجرای پروژه مزبور نیز با تأخیرات قابل توجه و پیشرفت فیزیکی اندک مواجه بوده) موضوع یادداشت توضیحی ۵-۴-۱-۵ صورتهای مالی تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. مضافاً بابت حق بیمه خدمات نگهداری شبکه ارتباطات سیار ایران توسط مناطق مخابرات استان ها برای سالهای ۱۳۹۰ تا پایان دوره میانی مورد گزارش، ذخایر لازم در صورتهای مالی منظور نشده است. همچنین محاسبات اکچوئری در مورد تعهدات آتی صندوق بازنشستگان تلفن سابق (یادداشت توضیحی ۱-۶-۱-۱۴ صورتهای مالی) و مزایای پرداختنی (نقدی و غیرنقدی) به کلیه بازنشستگان، انجام نشده و ذخائر مورد نیاز از این بابت، برآورد و در حسابها منظور نگردیده است. تعدیل صورتهای مالی در ارتباط با موارد بالا ضروری است.

بند ۱-۷ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
در خصوص مطالبات:

موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتیجه دعوی شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران) در مراجع قضایی در رابطه با مبلغ ۴،۳۰۴ میلیارد ریال مطالبات از دولت بابت ذخیره مرخصی، مالیات و... مربوط به سالهای قبل از ۱۳۸۷ و همچنین مبلغ ۴،۶۸۵ میلیارد ریال تفاوت حق السهم مورد ادعای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد خدمات سال ۱۳۸۸ شرکتهای گروه مخابرات ایران (که مبلغ ۴،۱۵۵ میلیارد ریال آن توسط شرکت ارتباطات سیار ایران پرداخت و در سال ۱۳۹۵ به حسابهای سود و زیان جاری و سنواتی منظور شده)، در یادداشت های توضیحی ۳-۴-۱-۵ و ۵-۱-۱-۵ صورتهای مالی توصیف گردیده است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

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:

الف) صورت سود پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸	
	حسابرسی شده	پیش بینی	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۸۱۰,۶۳۱	۴۲,۱۲۸,۲۲۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۵۲,۱۸۴,۵۷۸	۵۲,۱۸۴,۵۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۴۳۸,۷۶۲)	(۳۸,۱۳۷,۰۶۲)	(۴۲,۸۰۵,۱۳۹)	(۴۲,۸۰۵,۱۳۹)	(۴۲,۸۰۵,۱۳۹)	(۴۲,۸۰۵,۱۳۹)	(۴۶,۵۹۰,۹۶۵)	(۴۶,۵۹۰,۹۶۵)
سود ناخالص	۱,۳۷۱,۸۶۹	۳,۹۹۱,۱۵۸	۵,۵۵۵,۰۷۱	۵,۵۵۵,۰۷۱	۵,۵۵۵,۰۷۱	۵,۵۵۵,۰۷۱	۵,۵۹۳,۶۱۳	۵,۵۹۳,۶۱۳
هزینه های اداری و عمومی	(۹,۷۸۶,۹۸۷)	(۱۵,۲۴۳,۴۴۴)	(۱۷,۴۱۴,۲۰۴)	(۱۷,۴۱۴,۲۰۴)	(۱۷,۴۱۴,۲۰۴)	(۱۷,۴۱۴,۲۰۴)	(۱۹,۹۸۹,۸۸۸)	(۱۹,۹۸۹,۸۸۸)
سایر اقلام عملیاتی**	۳۴,۴۷۶,۵۹۹	۴۲,۸۱۱,۷۲۵	۴۷,۷۵۶,۴۷۲	۴۷,۷۵۶,۴۷۲	۴۷,۷۵۶,۴۷۲	۴۷,۷۵۶,۴۷۲	۵۱,۲۳۳,۵۵۶	۵۱,۲۳۳,۵۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۰۶۱,۴۸۱	۳۱,۵۵۹,۴۳۹	۳۵,۸۹۷,۳۳۹	۳۵,۸۹۷,۳۳۹	۳۵,۸۹۷,۳۳۹	۳۵,۸۹۷,۳۳۹	۳۶,۸۳۷,۲۸۰	۳۶,۸۳۷,۲۸۰
هزینه های مالی تسهیلات	(۲,۶۸۸,۸۸۴)	(۲,۶۷۴,۷۴۰)	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۵,۰۰۰)	(۳,۹۰۵,۰۰۰)
هزینه های مالی اوراق اجاره قبلی		(۸۵۱,۲۰۴)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۴۷۱,۲۰۴)	(۴۷۱,۲۰۴)
هزینه های مالی اوراق اجاره	-	-	(۱,۴۳۶,۰۵۵)	-	-	-	(۱,۵۶۰,۰۰۰)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-
سود قبل از مالیات			۳۱,۹۸۳,۸۲۴	۳۱,۹۸۳,۸۲۴	۳۱,۹۸۳,۸۲۴	۳۱,۹۸۳,۸۲۴	۳۳,۱۰۸,۶۱۷	۳۳,۱۰۸,۶۱۷
مالیات	۳,۲۰۷,۱۶۸	۱,۷۰۸,۵۴۱	(۲۶۴,۰۲۶)	(۲۶۴,۰۲۶)	(۲۶۴,۰۲۶)	(۲۶۴,۰۲۶)	(۲۵۲,۲۰۲)	(۲۵۲,۲۰۲)
سود خالص	۲۶,۵۷۹,۷۶۵	۲۹,۷۴۲,۰۳۶	۳۱,۷۱۹,۷۹۸	۳۱,۷۱۹,۷۹۸	۳۱,۷۱۹,۷۹۸	۳۱,۷۱۹,۷۹۸	۳۲,۸۵۶,۴۱۶	۳۲,۸۵۶,۴۱۶

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵۶,۲۹۶,۷۳۷	۵۶,۲۹۶,۷۳۷	۶۰,۷۰۳,۶۱۳	۶۰,۷۰۳,۶۱۳	۶۴,۸۹۷,۴۰۳	۶۴,۸۹۷,۴۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹,۵۹۱,۴۲۵)	(۴۹,۵۹۱,۴۲۵)	(۵۲,۹۷۱,۴۸۱)	(۵۲,۹۷۱,۴۸۱)	(۵۶,۷۸۸,۹۸۴)	(۵۶,۷۸۸,۹۸۴)
سود ناخالص	۶,۷۰۵,۳۱۲	۶,۷۰۵,۳۱۲	۷,۷۳۲,۱۳۳	۷,۷۳۲,۱۳۳	۸,۱۰۸,۴۱۹	۸,۱۰۸,۴۱۹
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲,۹۰۴,۴۷۴)	(۲۲,۹۰۴,۴۷۴)	(۲۶,۲۵۳,۲۹۸)	(۲۶,۲۵۳,۲۹۸)	(۳۰,۰۸۰,۲۲۲)	(۳۰,۰۸۰,۲۲۲)
سایر اقلام عملیاتی	۵۳,۱۱۵,۷۳۱	۵۳,۱۱۵,۷۳۱	۵۵,۱۳۱,۲۸۹	۵۵,۱۳۱,۲۸۹	۵۷,۲۸۰,۱۷۸	۵۷,۲۸۰,۱۷۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۹۱۶,۵۶۸	۳۶,۹۱۶,۵۶۸	۳۶,۶۱۰,۱۲۴	۳۶,۶۱۰,۱۲۴	۳۵,۳۰۸,۳۷۵	۳۵,۳۰۸,۳۷۵
هزینه های مالی تسهیلات	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۵,۷۲۰,۰۰۰)
هزینه های مالی اوراق اجاره قبلی	-	-	-	-	-	-
هزینه های مالی اوراق اجاره	(۱,۵۶۰,۲۷۸)	-	(۱,۵۵۹,۷۲۲)	-	(۱۲۳,۹۴۵)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۲۰۷,۵۴۱	۲,۲۰۷,۵۴۱	۲,۲۰۷,۵۴۱	۲,۲۰۷,۵۴۱	۲,۲۰۷,۵۴۱	۲,۲۰۷,۵۴۱
سود قبل از مالیات	۳۳,۶۰۳,۸۳۱	۳۳,۴۰۴,۱۰۹	۳۳,۲۹۷,۹۴۳	۳۳,۲۹۷,۹۴۳	۳۳,۴۴۱,۹۷۱	۳۳,۴۴۱,۹۷۱
مالیات	(۸۸,۱۸۸)	(۴۳,۲۵۱)	-	-	-	-
سود خالص	۳۳,۵۱۵,۶۴۳	۳۳,۳۶۰,۸۵۸	۳۳,۲۹۷,۹۴۳	۳۳,۲۹۷,۹۴۳	۳۳,۴۴۱,۹۷۱	۳۳,۴۴۱,۹۷۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

علت افزایش عمده ارقام صورت سود و زیان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، ادغام شرکت‌های مخابرات استان‌ها در شرکت مخابرات ایران از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ می‌باشد. بدین ترتیب که سود خالص ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ شرکت‌های مذکور به مبلغ ۱,۷۸۶,۰۶۶ میلیون ریال در سایر اقلام عملیاتی منعکس شده و مبلغ ۲۰,۸۱۰,۶۳۱ میلیون ریال صرفاً درآمد ناخالص مربوط به عملکرد نیمه دوم سال ۱۳۹۵ شرکت‌های مذکور می‌باشد.

*** علت افزایش سایر اقلام عملیاتی پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره ۶ ماهه سال ۱۳۹۶، سود سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی ارتباطات سیار ایران می‌باشد که در پایان نیمه دوم شناسایی می‌شود.

گردش حساب سود انباشته پیش‌بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸	
	حسابرسی شده	پیش‌بینی	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
سود خالص	۲۶,۵۷۹,۷۶۵	۲۹,۷۴۲,۰۳۶	۳۱,۷۱۹,۷۹۸	۳۱,۴۶۸,۷۴۰	۳۲,۸۵۶,۴۱۶	۳۲,۷۰۱,۴۱۶	۳۲,۸۵۶,۴۱۶	۳۲,۷۰۱,۴۱۶
سود انباشته در ابتدای سال	۲۸,۰۳۰,۲۶۵	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۷,۲۳۳,۹۶۵	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۷,۲۳۳,۹۶۵
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۰۱,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۵,۹۲۹,۱۹۲	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۷,۲۳۳,۹۶۵	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۷,۲۳۳,۹۶۵
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	(۲۰,۶۴۳,۱۴۵)	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۶۷,۸۳۲)	(۲۶,۷۶۷,۸۳۲)	(۲۸,۵۴۷,۸۱۸)	(۲۸,۳۲۱,۸۶۶)	(۲۸,۵۴۷,۸۱۸)	(۲۸,۳۲۱,۸۶۶)
تعدیلات ناشی از ادغام	(۹,۰۹۴,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در پایان سال	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۷,۲۳۳,۹۶۵	۴۱,۷۹۳,۶۲۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۴	۴۱,۷۹۳,۶۲۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۴

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
سود خالص	۳۳,۵۱۵,۶۴۳	۳۳,۲۶۰,۸۵۸	۳۳,۲۹۷,۹۴۳	۳۳,۰۹۷,۶۶۵	۳۳,۴۳۱,۹۷۱	۳۱,۷۹۵,۹۱۶
سود انباشته در ابتدای سال	۴۱,۷۹۳,۶۲۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۴	۴۵,۷۳۸,۴۸۹	۴۵,۵۴۳,۰۹۹	۴۸,۸۷۲,۳۵۳	۴۸,۶۱۵,۹۹۱
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۴۱,۷۹۳,۶۲۰	۴۱,۶۱۳,۵۱۴	۴۵,۷۳۸,۴۸۹	۴۵,۵۴۳,۰۹۹	۴۸,۸۷۲,۳۵۳	۴۸,۶۱۵,۹۹۱
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	(۲۹,۵۷۰,۷۷۴)	(۲۹,۴۳۱,۲۷۴)	(۳۰,۱۶۴,۰۷۹)	(۳۰,۰۲۴,۷۷۳)	(۲۹,۹۶۸,۱۴۹)	(۲۹,۷۸۷,۸۹۹)
تعدیلات ناشی از ادغام	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در پایان سال	۴۵,۷۳۸,۴۸۹	۴۵,۵۴۳,۰۹۹	۴۸,۸۷۲,۳۵۳	۴۸,۶۱۵,۹۹۱	۵۲,۳۳۶,۱۷۶	۵۰,۶۲۴,۰۰۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

(ب) ترازنامه پیش‌بینی شده:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	پیش بینی	حسابرسی شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۴۰,۷۳۲	۳,۰۶۷,۵۳۶	۲,۳۳۸,۲۰۹	۲,۷۶۳,۸۵۳	۳,۰۴۴,۵۹۲	۴,۱۰۹,۴۴۹	موجودی نقد
۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت
۹۰,۹۳۴,۶۳۶	۹۰,۹۳۴,۶۳۶	۸۲,۹۳۹,۸۷۰	۸۲,۹۳۹,۸۷۰	۷۵,۶۷۶,۹۴۱	۶۹,۰۷۶,۱۸۶	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	موجودی لوازم و قطعات مصرفی
۴,۹۸۷,۹۷۴	۴,۹۸۷,۹۷۴	۴,۵۳۴,۵۲۲	۴,۵۳۴,۵۲۲	۴,۱۲۲,۲۹۳	۳,۷۴۷,۵۳۹	پیش پرداختها
۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	پیمانهای در دست اجرا
۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۷,۶۵۶,۴۴۶	۱۰۷,۹۸۳,۲۵۰	۹۸,۸۰۵,۷۰۵	۹۹,۲۳۱,۳۴۹	۹۱,۸۳۶,۹۳۰	۸۵,۹۲۶,۲۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	دریافتنی های بلندمدت
۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۸,۲۴۷,۱۱۷	۳,۲۲۷,۱۱۷	سرمایه‌گذاری های بلندمدت
۵۵۶,۸۵۵	۵۵۶,۸۵۵	۵۹۱,۱۶۷	۵۹۱,۱۶۷	۶۴۳,۴۱۱	۷۱۳,۷۰۲	دارایی‌های نامشهود
۹۵,۷۴۹,۲۹۰	۹۵,۷۴۹,۲۹۰	۹۹,۴۹۱,۷۹۶	۹۹,۴۹۱,۷۹۶	۹۸,۵۵۱,۶۲۳	۹۲,۸۲۵,۱۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	سایر دارایی ها
۱۰۷,۶۷۰,۴۱۴	۱۰۷,۶۷۰,۴۱۴	۱۱۱,۴۴۷,۲۳۴	۱۱۱,۴۴۷,۲۳۴	۱۰۸,۳۹۹,۳۰۴	۹۷,۷۰۳,۱۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۱۵,۳۲۶,۸۶۰	۲۱۵,۶۵۳,۶۶۵	۲۱۰,۲۵۲,۹۳۹	۲۱۰,۶۷۸,۵۸۳	۲۰۰,۲۳۶,۲۳۴	۱۸۳,۶۲۹,۴۲۸	جمع دارایی ها
۴۵,۱۰۶,۰۴۰	۴۵,۱۰۶,۰۴۰	۴۳,۱۵۹,۲۲۵	۴۳,۱۵۹,۲۲۵	۴۱,۴۵۵,۵۹۶	۳۹,۹۹۲,۴۱۰	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری
-	-	-	-	۶,۶۷۰,۲۴۱	۶,۶۷۰,۲۴۱	سود سهام پرداختنی
-	۱۰۱,۶۹۹	-	۱۰۱,۶۹۹	-	-	سود پرداختنی اوراق اجاره
-	-	۱۷۳,۴۶۶	۱۷۳,۴۶۶	۱۷۳,۴۶۶	-	سود پرداختنی اوراق اجاره قبلی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۳۷۶	تسهیلات مالی
		۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰			اوراق اجاره
۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	پیش دریافت ها
۲۰۷,۲۰۲	۲۵۲,۲۰۲	۱۹۱,۱۳۸	۲۶۴,۰۲۶	-	-	ذخیره مالیات
۷۳,۹۷۶,۷۹۲	۶۶,۱۲۳,۴۹۱	۷۵,۶۸۷,۳۷۹	۶۷,۸۶۱,۹۶۶	۶۷,۹۶۲,۸۵۲	۶۲,۹۳۶,۵۷۷	جمع بدهیهای جاری
۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	پرداختنی های بلندمدت
۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۴,۷۸۹,۴۴۸	تسهیلات مالی بلندمدت
-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	اوراق اجاره
۱۸,۴۳۸,۰۲۵	۱۸,۴۳۸,۰۲۵	۱۶,۰۳۳,۰۶۶	۱۶,۰۳۳,۰۶۶	۱۳,۹۴۱,۷۹۶	۱۲,۱۲۳,۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	درآمد انتقالی به دوره های آتی
۱۹,۱۶۱,۲۰۰	۲۷,۱۶۱,۲۰۰	۱۶,۷۵۶,۲۴۱	۲۴,۷۵۶,۲۴۱	۱۹,۱۶۴,۹۷۱	۱۷,۳۴۶,۴۷۶	جمع بدهیهای غیرجاری
۹۳,۱۳۷,۹۹۲	۹۳,۲۸۴,۶۹۱	۹۲,۴۴۳,۶۲۰	۹۲,۶۱۸,۲۰۶	۸۷,۱۲۷,۸۲۳	۸۰,۲۸۳,۰۵۳	جمع بدهیها
۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	واریج مشترکین
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	سرمایه
-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۳۴۴	افزایش سرمایه در جریان
۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	وجه قابل انتقال به حساب سرمایه
۶۰,۷۸۵,۰۸	۶۰,۷۸۵,۰۸	۶۰,۷۸۵,۰۸	۶۰,۷۸۵,۰۸	۶۰,۷۸۵,۰۸	۶۰,۷۸۵,۰۸	اندوخته قانونی
۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	سایر اندوخته ها
۴۱,۶۱۳,۵۱۴	۴۱,۷۹۳,۶۲۰	۳۷,۲۳۳,۹۶۵	۳۷,۴۸۵,۰۲۳	۳۲,۵۳۳,۰۵۷	۲۲,۷۷۱,۰۲۱	سود انباشته
۱۰۸,۲۲۴,۳۸۴	۱۰۸,۴۰۴,۴۹۰	۱۰۳,۸۴۴,۸۳۵	۱۰۴,۰۹۵,۸۹۳	۹۹,۱۴۳,۹۲۷	۸۹,۳۸۱,۸۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۱۵,۳۲۶,۸۶۰	۲۱۵,۶۵۳,۶۶۵	۲۱۰,۲۵۲,۹۳۹	۲۱۰,۶۷۸,۵۸۳	۲۰۰,۲۳۶,۲۳۴	۱۸۳,۶۲۹,۴۲۸	جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام

صفحه ۲۶ از ۴۴

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۵۲,۱۵۵	۳,۵۶۴,۳۲۲	۳,۲۷۵,۳۲۹	۳,۶۳۳,۳۸۹	۴,۳۵۹,۶۵۹	۴,۷۰۴,۹۰۵	موجودی نقد
۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	۸,۱۹۲,۹۷۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲۰,۱۲۶,۶۰۷	۱۲۰,۱۲۶,۶۰۷	۱۰۹,۴۳۷,۴۳۶	۱۰۹,۴۳۷,۴۳۶	۹۹,۷۳۸,۵۴۹	۹۹,۷۳۸,۵۴۹	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	۲۵۰,۷۵۶	موجودی لوازم و قطعات مصرفی
۶,۶۳۸,۹۹۴	۶,۶۳۸,۹۹۴	۶,۰۳۵,۴۴۹	۶,۰۳۵,۴۴۹	۵,۴۸۶,۷۷۲	۵,۴۸۶,۷۷۲	پیش پرداختها
۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	۲۴۸,۹۵۶	پیمانه های در دست اجرا
۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	۳۰۰,۴۱۵	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۳۸,۶۱۰,۸۶۰	۱۳۹,۳۲۳,۰۲۷	۱۲۷,۷۴۱,۳۱۷	۱۲۸,۰۹۹,۳۷۸	۱۱۸,۵۷۸,۰۸۴	۱۱۸,۹۲۳,۳۳۰	جمع دارایی های جاری
۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	دریافتنی های بلند مدت
۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	۱۰,۴۲۷,۱۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۷۶,۹۹۶	۴۷۶,۹۹۶	۴۸۸,۲۳۰	۴۸۸,۲۳۰	۵۲۲,۵۴۲	۵۲۲,۵۴۲	دارایی های نامشهود
۹۳,۰۴۹,۴۱۸	۹۳,۰۴۹,۴۱۸	۹۲,۲۴۱,۹۶۸	۹۲,۲۴۱,۹۶۸	۹۳,۲۳۹,۲۲۳	۹۳,۲۳۹,۲۲۳	دارایی های ثابت مشهود
۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	۷۱۸,۵۰۵	سایر دارایی ها
۱۰۴,۸۹۰,۶۸۵	۱۰۴,۸۹۰,۶۸۵	۱۰۴,۰۹۴,۴۶۸	۱۰۴,۰۹۴,۴۶۸	۱۰۵,۱۲۶,۰۳۵	۱۰۵,۱۲۶,۰۳۵	جمع دارایی های غیر جاری
۲۴۳,۵۰۱,۵۴۵	۲۴۴,۲۱۳,۷۱۱	۲۳۱,۸۳۵,۷۸۵	۲۳۲,۱۹۳,۸۴۶	۲۳۳,۷۰۴,۱۱۹	۲۳۴,۰۴۹,۳۶۵	جمع دارایی ها
۵۰,۸۷۳,۵۲۵	۵۰,۸۷۳,۵۲۵	۴۸,۸۷۳,۴۲۶	۴۸,۸۷۳,۴۲۶	۴۶,۹۵۱,۹۶۲	۴۶,۹۵۱,۹۶۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
-	-	-	۱۰۱,۶۹۹	-	۱۰۴,۹۱۸	سود پرداختنی اوراق اجاره
-	-	-	-	-	-	سود پرداختنی اوراق اجاره قبلی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اوراق اجاره
۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	۲,۶۶۳,۵۵۰	پیش دریافت ها
-	-	-	-	۴۳,۲۵۱	۸۸,۱۸۸	ذخیره مالیات
۸۳,۵۳۷,۰۷۵	۸۲,۵۳۷,۰۷۵	۷۷,۵۳۶,۹۷۶	۷۷,۶۳۸,۶۷۵	۷۵,۶۵۸,۷۶۳	۶۷,۸۰۸,۶۱۸	جمع بدهیهای جاری
۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	پرداختنی های بلند مدت
۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	۲۸۹,۴۴۸	تسهیلات مالی بلند مدت
-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره
۲۸,۰۴۱,۹۳۲	۲۸,۰۴۱,۹۳۲	۲۴,۳۸۴,۲۸۹	۲۴,۳۸۴,۲۸۹	۲۱,۲۰۳,۷۲۹	۲۱,۲۰۳,۷۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	درآمد انتقالی به دوره های آتی
۲۸,۷۶۵,۱۰۷	۲۸,۷۶۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷,۴۶۴	۲۵,۱۰۷,۴۶۴	۲۱,۹۲۶,۹۰۴	۲۹,۹۲۶,۹۰۴	جمع بدهیهای غیر جاری
۱۱۲,۳۰۲,۱۸۲	۱۱۱,۳۰۲,۱۸۲	۱۰۲,۶۴۴,۴۴۰	۱۰۲,۷۴۶,۱۳۹	۹۷,۵۸۵,۶۶۷	۹۷,۷۳۵,۵۲۲	جمع بدهیها
۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	۱۳,۹۶۴,۴۸۴	ودایع مشترکین
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	-	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	۴۲۷,۰۴۸	وجوه قابل انتقال به حساب سرمایه
۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	اندوخته قانونی
۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	سایر اندوخته ها
۵۰,۶۲۴,۰۰۹	۵۲,۳۳۶,۱۷۶	۴۸,۶۱۵,۹۹۱	۴۸,۸۷۳,۳۵۳	۴۵,۵۴۳,۰۹۹	۴۵,۷۳۸,۴۸۹	سود انباشته
۱۱۷,۲۳۴,۸۷۹	۱۱۸,۹۴۷,۰۴۶	۱۱۵,۲۲۶,۸۶۱	۱۱۵,۴۸۳,۲۲۳	۱۱۲,۱۵۳,۹۶۹	۱۱۲,۳۴۹,۳۵۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۴۳,۵۰۱,۵۴۵	۲۴۴,۲۱۳,۷۱۱	۲۳۱,۸۳۵,۷۸۵	۲۳۲,۱۹۳,۸۴۶	۲۳۳,۷۰۴,۱۱۹	۲۳۴,۰۴۹,۳۶۵	جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

ج) منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده:

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	شرح
عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	پیش‌بینی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴,۱۸۹,۸۱۲	۴۴,۱۸۹,۸۱۲	۴۱,۰۹۷,۲۸۲	۴۱,۰۹۷,۲۸۲	۳۵,۵۲۷,۴۶۵	وجه نقد حاصل از عملیات
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
			۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	وجه نقد حاصل از انتشار اوراق اجاره
۲۵,۰۶۱,۱۱۶	۲۵,۰۶۱,۱۱۶	۲۲,۴۴۷,۶۸۷	۲۲,۴۴۷,۶۸۷	۱۷,۸۶۳,۴۸۵	سایر دریافت‌ها (شامل سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی نقدی)
۳۰,۷۸۴,۹۴۱	۳۰,۷۸۴,۹۴۱	۲۷,۴۴۷,۵۹۵	۲۷,۴۴۷,۵۹۵	۲۳,۴۳۵,۲۷۶	سود سهام دریافتی
۱۲۶,۰۳۵,۸۶۹	۱۱۸,۰۳۵,۸۶۹	۱۱۵,۹۹۲,۵۶۴	۱۱۵,۹۹۲,۵۶۴	۹۳,۸۲۶,۲۲۶	جمع منابع
۳۸,۱۹۹,۶۷۲	۳۸,۱۹۹,۶۷۲	۳۵,۱۸۱,۰۸۳	۳۵,۱۸۱,۰۸۳	۲۹,۸۶۹,۷۳۷	پرداخت بابت هزینه‌های خدمات
۱۹,۵۹۷,۹۶۲	۱۹,۵۹۷,۹۶۲	۱۷,۰۴۱,۷۰۶	۱۷,۰۴۱,۷۰۶	۱۴,۸۱۸,۸۷۵	هزینه‌های عمومی و اداری و توزیع و فروش
۵,۶۶۵,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۷۴۰	پرداخت هزینه‌های مالی تسهیلات
۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۵۳	۰	پرداخت هزینه‌های ارکان انتشار
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۳۷۶	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰			۰	بازپرداخت اصل اوراق اجاره
۳,۶۸۶,۵۰۴	۳,۶۸۶,۵۰۴	۷,۵۹۳,۰۸۴	۷,۵۹۳,۰۸۴	۱۳,۰۸۶,۱۵۲	مخارج سرمایه‌ای
۲۸,۳۲۱,۸۶۶	۲۸,۵۴۷,۸۱۸	۳۳,۴۳۸,۰۷۳	۳۳,۴۳۸,۰۷۳	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۶,۶۰۳	۰	سود پرداختی اوراق اجاره
۴۷۱,۲۰۴	۴۷۱,۲۰۴	۹۴۵,۰۰۱	۹۴۵,۰۰۱	۸۵۱,۲۰۴	سود پرداختی اوراق اجاره قبلی
۱۹۱,۱۳۸	۲۶۴,۰۲۶	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۱۲۵,۶۳۳,۳۴۶	۱۱۷,۷۳۲,۱۸۶	۱۱۶,۶۹۸,۹۴۷	۱۱۶,۲۷۳,۳۰۳	۹۴,۸۹۱,۰۸۳	جمع مصارف
۴۰۲,۵۲۲	۳۰۳,۶۸۳	(۷۰۶,۳۸۳)	(۲۸۰,۷۳۹)	(۱۰۶۴,۸۵۷)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد طی سال
۲,۳۳۸,۲۰۹	۲,۷۶۳,۸۵۳	۳,۰۴۴,۵۹۲	۳,۰۴۴,۵۹۲	۴,۱۰۹,۴۴۹	وجه نقد ابتدای سال
۲,۷۴۰,۷۳۲	۳,۰۶۷,۵۳۶	۲,۳۳۸,۲۰۹	۲,۷۶۳,۸۵۳	۳,۰۴۴,۵۹۲	وجه نقد پایان سال



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
	اوراق اجاره میلیون ریال	اوراق اجاره میلیون ریال	اوراق اجاره میلیون ریال	اوراق اجاره میلیون ریال	اوراق اجاره میلیون ریال	اوراق اجاره میلیون ریال
وجه نقد حاصل از عملیات	۴۷,۴۹۲,۸۲۳	۴۷,۴۹۲,۸۲۳	۵۱,۰۰۴,۷۲۷	۵۱,۰۰۴,۷۲۷	۵۴,۲۰۸,۲۳۲	۵۴,۲۰۸,۲۳۲
تسهیلات مالی دریافتی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وجه نقد حاصل از انتشار اوراق اجاره						
سایر دریافت ها (شامل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی نقدی)	۲۶,۰۷۹,۸۷۲	۲۶,۰۷۹,۸۷۲	۲۷,۲۳۷,۴۴۴	۲۷,۲۳۷,۴۴۴	۲۸,۵۳۹,۹۶۱	۲۸,۵۳۹,۹۶۱
سود سهام دریافتی	۳۲,۰۰۹,۱۰۴	۳۲,۰۰۹,۱۰۴	۳۳,۲۸۱,۹۴۵	۳۳,۲۸۱,۹۴۵	۳۴,۶۰۵,۴۰۲	۳۴,۶۰۵,۴۰۲
جمع منابع	۱۲۳,۵۸۱,۷۹۹	۱۳۱,۵۸۱,۷۹۹	۱۲۹,۵۲۴,۱۱۶	۱۳۷,۵۲۴,۱۱۶	۱۴۶,۳۵۳,۵۹۴	۱۴۷,۳۵۳,۵۹۴
پرداخت بابت هزینه های خدمات	۴۱,۶۶۹,۳۹۲	۴۱,۶۶۹,۳۹۲	۴۵,۶۵۳,۰۸۲	۴۵,۶۵۳,۰۸۲	۵۰,۱۹۳,۱۴۳	۵۰,۱۹۳,۱۴۳
هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش	۲۲,۵۳۷,۶۵۶	۲۲,۵۳۷,۶۵۶	۲۵,۹۱۸,۳۰۴	۲۵,۹۱۸,۳۰۴	۲۹,۸۰۶,۰۵۰	۲۹,۸۰۶,۰۵۰
پرداخت هزینه های مالی تسهیلات	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰
پرداخت هزینه های ارکان انتشار	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۲,۲۴۷	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
مخارج سرمایه ای	۴,۳۹۷,۳۴۸	۴,۳۹۷,۳۴۸	۵,۲۴۹,۰۳۸	۵,۲۴۹,۰۳۸	۶,۲۶۹,۶۷۶	۶,۲۶۹,۶۷۶
سود سهام پرداختی	۲۹,۵۷۰,۷۷۴	۲۹,۴۳۱,۲۷۴	۳۰,۱۶۴,۰۷۹	۳۰,۱۶۴,۰۷۹	۲۹,۹۶۸,۱۴۹	۲۹,۷۸۷,۸۹۹
سود پرداختی اوراق اجاره	۱,۲۷۷,۰۵۸	۰	۱,۲۸۲,۹۴۲	۰	۲۰۳,۳۹۷	۰
سود پرداختی اوراق اجاره قبلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختی	۲۵۲,۲۰۲	۲۰۷,۲۰۲	۸۸,۱۸۸	۴۳,۲۵۱	۰	۰
جمع مصارف	۱۲۱,۹۴۴,۴۳۰	۱۲۹,۹۶۲,۸۷۱	۱۳۰,۵۹۵,۶۳۲	۱۳۸,۶۰۸,۴۴۷	۱۴۶,۴۲۲,۶۶۲	۱۴۷,۷۷۶,۷۶۸
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد طی سال	۱,۶۳۷,۳۶۹	۱,۶۱۸,۹۲۸	(۱,۰۷۱,۵۱۶)	(۱,۰۸۴,۳۳۱)	(۶۹,۰۶۸)	(۴۲۳,۱۷۴)
وجه نقد ابتدای سال	۳,۰۶۷,۵۳۶	۲,۷۴۰,۷۳۲	۴,۷۰۴,۹۰۵	۴,۳۵۹,۶۵۹	۳,۶۳۳,۳۸۹	۳,۲۷۵,۳۲۹
وجه نقد پایان سال	۴,۷۰۴,۹۰۵	۴,۳۵۹,۶۵۹	۳,۶۳۳,۳۸۹	۳,۲۷۵,۳۲۹	۳,۵۶۴,۳۲۲	۲,۸۵۲,۱۵۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

مفروضات پیش بینی ها

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

الف - مفروضات عملیات شرکت

۱. درآمدهای عملیاتی در دو حالت انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق اجاره در سال های آتی با توجه به افزایش اقلام صورت سود و زیان سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بابت تغییر ساختار و ادغام شرکت های مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ بر اساس تعداد مشترکین و نرخ میانگین استفاده از خدمات بر اساس جدول زیر در نظر گرفته شده است.

پیش بینی تعداد مشترکین	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
		پیش بینی	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره
تلفن ثابت	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
ADSL	۴,۹۰۲,۲۹۰	۵,۲۰۵,۰۵۸	۵,۲۰۵,۰۵۸	۵,۲۰۵,۰۵۸	۵,۵۸۵,۶۷۸	۵,۹۷۳,۳۸۴	۵,۹۷۳,۳۸۴	۵,۹۷۳,۳۸۴	۶,۲۷۲,۵۲۷	۶,۵۸۶,۶۵۱	۶,۵۸۶,۶۵۱
G	۱۰۲,۰۰۰	۹۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰	۸۲,۶۲۰	۸۲,۶۲۰	۷۴,۳۵۸	۷۴,۳۵۸	۶۶,۹۲۲	۶۶,۹۲۲	۶۰,۲۳۰	۶۰,۲۳۰
FTTH	۲۴۵,۱۱۵	۲۶۰,۲۵۳	۲۶۰,۲۵۳	۲۷۹,۲۸۴	۲۷۹,۲۸۴	۲۹۸,۶۶۹	۲۹۸,۶۶۹	۳۱۳,۶۲۶	۳۱۳,۶۲۶	۳۲۹,۳۰۸	۳۲۹,۳۰۸
IPTV	۸۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰	۳۰۰,۷۰۰	۵,۲۶۲,۲۵۰	۵,۲۶۲,۲۵۰
جمع	۳۶,۳۳۶,۴۰۵	۳۷,۵۸۴,۱۱۱	۳۷,۵۸۴,۱۱۱	۳۸,۹۱۴,۵۸۲	۳۸,۹۱۴,۵۸۲	۴۰,۵۶۰,۴۱۱	۴۰,۵۶۰,۴۱۱	۴۲,۶۶۰,۰۷۵	۴۲,۶۶۰,۰۷۵	۴۵,۷۳۸,۴۳۸	۴۵,۷۳۸,۴۳۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	پیش بینی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	پیش بینی	ارpu مشتريين
اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	ريال	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۸.۰۰۰	۵۸.۰۰۰	۶۱.۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۶۴.۸۹۸	۶۴.۸۹۸	۶۴.۸۹۸	۶۴.۸۹۸	۶۸.۷۱۰	VOICE
۱۱۵.۰۰۰	۱۱۵.۰۰۰	۱۶۲.۰۰۰	۱۸۰.۵۰۰	۱۸۰.۵۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۲۱۱.۰۰۰	ADSL
۲.۵۶۵.۰۰۰	۲.۵۶۵.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۲.۸۵۰.۰۰۰	۲.۸۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۲۰.۰۰۰	G
۳.۲۸۰.۰۰۰	۳.۲۸۰.۰۰۰	۳.۹۹۰.۰۰۰	۳.۹۹۰.۰۰۰	۳.۹۹۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	FTTH
۲۴۸.۸۳۲	۲۴۸.۸۳۲	۳۰۷.۳۶۰	۳۰۷.۳۶۰	۱۷۲.۸۰۰	۱۷۲.۸۰۰	۱۴۴.۰۰۰	۱۴۴.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	IPTV
۱۲.۸۸۴	۱۲.۸۸۴	۱۱.۷۱۳	۱۱.۷۱۳	۱۰.۶۴۸	۱۰.۶۴۸	۹.۶۸۰	۹.۶۸۰	۸.۵۰۰	۸.۵۰۰	۸.۵۰۰	VAS
۶.۲۷۱.۷۱۶	۶.۲۷۱.۷۱۶	۶.۱۲۹.۰۷۳	۶.۱۲۹.۰۷۳	۵.۸۷۴.۹۴۸	۵.۸۷۴.۹۴۸	۵.۴۰۷.۱۸۰	۵.۴۰۷.۱۸۰	۴.۸۸۳.۳۹۸	۴.۸۸۳.۳۹۸	۵.۲۰۸.۳۱۰	جمع

- دایری ۵۰۰ هزار شماره تلفن ثابت به صورت سالانه مطابق با پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران می باشد،

- دایری ADSL و FTTH مطابق با سند (محرمانه) برآورد بازار باند پهن ایران بر اساس مدل ترکیبی تحلیل هم زمان TALC و Hype Cycle است،

- دایری مشترکین G و IPTV بر اساس برآورد بازار معاونت تجاری است که کاهش مشترکین G به علت ورود فناوری FTTH/B می باشد،

- کاهش درآمد VOICE به علت فناوری های جدید از جمله NGN/IMS و همچنین Benchmark های دنیا می باشد،

- افزایش سرویس IPTV به علت افزایش استقبال بازار است،

- افزایش ARPU برای سرویس VAS به علت اجرای پروژه های NGN/IMS می باشد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

درآمد عملیاتی شرکت اصلی	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	پیش بینی	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار
درآمد تلفن ثابت	۲۵,۲۲۳,۹۷۳	۲۷,۱۴۴,۴۴۴	۲۷,۱۴۴,۴۴۴	۲۷,۱۴۴,۴۴۴	۲۷,۴۸۱,۱۲۰	۲۷,۴۸۱,۱۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰	۲۷,۳۰۲,۷۲۰
درآمد تلفن ثابت بین الملل	۴۱۳,۲۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
درآمد داده ها	۱۶,۴۹۰,۹۶۵	۲۰,۶۱۵,۷۶۶	۲۰,۶۱۵,۷۶۶	۲۰,۶۱۵,۷۶۶	۲۴,۰۸۳,۴۵۸	۲۴,۰۸۳,۴۵۸	۲۸,۳۵۴,۰۱۷	۲۸,۳۵۴,۰۱۷	۳۳,۰۹۷,۳۴۴	۳۳,۰۹۷,۳۴۴	۳۹,۶۱۸,۰۰۳	۳۹,۶۱۸,۰۰۳
جمع	۴۲,۱۲۸,۲۲۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۴۸,۳۶۰,۲۱۰	۵۲,۱۸۴,۵۷۸	۵۲,۱۸۴,۵۷۸	۵۶,۳۹۶,۷۳۷	۵۶,۳۹۶,۷۳۷	۶۰,۷۰۳,۶۱۳	۶۰,۷۰۳,۶۱۳	۶۴,۸۹۷,۴۰۳	۶۴,۸۹۷,۴۰۳

۲. بهای تمام شده در دو حالت انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق اجاره برای سال های آتی با توجه به تغییر ساختار و ادغام شرکت های مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران بر اساس جدول زیر در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده شرکت اصلی	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	پیش بینی	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار	اوراق اجاره	انتشار	عدم انتشار
حقوق و مزایا	۹,۷۹۸,۸۴۴	۱۱,۲۶۸,۶۷۱	۱۱,۲۶۸,۶۷۱	۱۱,۲۶۸,۶۷۱	۱۲,۹۵۸,۹۷۱	۱۲,۹۵۸,۹۷۱	۱۴,۹۰۲,۸۱۷	۱۴,۹۰۲,۸۱۷	۱۷,۱۳۸,۲۳۹	۱۷,۱۳۸,۲۳۹	۱۹,۷۰۸,۹۷۵	۱۹,۷۰۸,۹۷۵
هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۷,۰۰۵,۴۲۸	۶,۳۳۲,۶۵۶	۶,۳۳۲,۶۵۶	۶,۳۳۲,۶۵۶	۷,۰۷۱,۳۹۶	۷,۰۷۱,۳۹۶	۶,۵۷۴,۹۰۹	۶,۵۷۴,۹۰۹	۵,۹۴۵,۶۱۱	۵,۹۴۵,۶۱۱	۵,۱۹۹,۳۸۸	۵,۱۹۹,۳۸۸
هزینه استفاده از شبکه زیرساخت	۳۵۶,۹۱۸	۳۳۱,۲۹۴	۳۳۱,۲۹۴	۳۳۱,۲۹۴	۳۱۴,۷۳۰	۳۱۴,۷۳۰	۲۹۸,۹۹۳	۲۹۸,۹۹۳	۲۸۴,۰۴۳	۲۸۴,۰۴۳	۲۶۹,۸۴۱	۲۶۹,۸۴۱
هزینه نگهداری شبکه	۴,۳۴۹,۵۳۱	۴,۵۶۷,۰۰۸	۴,۵۶۷,۰۰۸	۴,۵۶۷,۰۰۸	۴,۷۹۵,۳۵۸	۴,۷۹۵,۳۵۸	۵,۰۳۵,۱۲۶	۵,۰۳۵,۱۲۶	۵,۲۸۶,۸۸۲	۵,۲۸۶,۸۸۲	۵,۵۵۱,۳۲۶	۵,۵۵۱,۳۲۶
خدمات قراردادی	۵,۹۴۳,۰۳۷	۶,۸۳۴,۴۹۳	۶,۸۳۴,۴۹۳	۶,۸۳۴,۴۹۳	۷,۸۵۹,۶۶۶	۷,۸۵۹,۶۶۶	۹,۰۳۸,۶۱۶	۹,۰۳۸,۶۱۶	۱۰,۳۹۴,۴۰۹	۱۰,۳۹۴,۴۰۹	۱۱,۹۵۳,۵۷۰	۱۱,۹۵۳,۵۷۰
انرژی (آب، برق و سوخت)	۲,۰۴۸,۰۱۵	۲,۲۵۲,۸۱۷	۲,۲۵۲,۸۱۷	۲,۲۵۲,۸۱۷	۲,۴۷۸,۰۹۸	۲,۴۷۸,۰۹۸	۲,۷۲۵,۹۰۸	۲,۷۲۵,۹۰۸	۲,۹۹۸,۴۹۹	۲,۹۹۸,۴۹۹	۳,۲۹۸,۳۴۹	۳,۲۹۸,۳۴۹
هزینه پروانه فعالیت	۲,۷۱۸,۵۴۵	۲,۷۰۸,۳۷۹	۲,۷۰۸,۳۷۹	۲,۷۰۸,۳۷۹	۲,۵۷۲,۰۱۰	۲,۵۷۲,۰۱۰	۲,۴۴۳,۴۱۰	۲,۴۴۳,۴۱۰	۲,۳۲۱,۲۳۹	۲,۳۲۱,۲۳۹	۲,۲۰۵,۱۷۷	۲,۲۰۵,۱۷۷
هزینه اتصال متقابل با اپراتور	۱,۵۷۴,۹۴۰	۱,۹۲۰,۴۳۹	۱,۹۲۰,۴۳۹	۱,۹۲۰,۴۳۹	۱,۹۵۰,۹۲۲	۱,۹۵۰,۹۲۲	۱,۹۸۱,۴۰۵	۱,۹۸۱,۴۰۵	۲,۰۱۱,۸۸۹	۲,۰۱۱,۸۸۹	۲,۰۱۱,۸۸۹	۲,۰۱۱,۸۸۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مراد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		بهای تمام شده شرکت اصلی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	پیش بینی	سال	
اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴	۸۴	۸۴	۸۳	۸۳	۸۳	۸۲	۸۲	۸۰	۸۰	۳۸۰	۳۸۰	هزینه اتصال متقابل با تالیا
۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	۲۷,۷۶۲	۲۷,۷۶۲	۲۷,۷۶۲	۲۷,۳۳۵	۲۷,۳۳۵	۲۶,۹۰۸	۲۶,۹۰۸	۲۹,۵۲۹	۲۹,۵۲۹	هزینه اتصال متقابل با رایتل
۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۶,۵۶۲,۳۹۶	۴,۳۱۱,۸۹۵	۴,۳۱۱,۸۹۵	سایر
۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۵۶,۷۸۸,۹۸۴	۳۸,۱۳۷,۰۶۲	۳۸,۱۳۷,۰۶۲	جمع

* هزینه حقوق و دستمزد و خدمات قراردادی بر اساس قانون کار با رشد ۱۵ درصد برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

** هزینه استهلاک دارایی ثابت مشهود و نامشهود بر اساس ماده ۱۴۹ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۰/۱۶۱۹۹ محاسبه شده و در نظر گرفته شده است.

*** کاهش هزینه‌های زیرساخت بابت خرید پهنای باند توسط شرکت ارتباطات سیار و استفاده از تخفیفات موضوع کمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد.

۳. هزینه‌های عمومی واداری برای سال‌های آتی با توجه به تغییر ساختار مالی و ادغام شرکت‌های مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران بر اساس جدول زیر در نظر گرفته شده است.

هزینه حقوق و دستمزد با رشد ۱۵ درصد برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

هزینه استهلاک دارایی ثابت مشهود و نامشهود بر اساس ماده ۱۴۹ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۰/۱۶۱۹۹ محاسبه شده و در نظر گرفته شده است.

سایر هزینه‌ها با رشد ۱۵ درصد برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		هزینه‌های عمومی اداری
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	پیش بینی	سال	
اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	اوراق اجاره	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰,۳۳۵,۶۰۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۲	۱۷,۶۸۳,۱۳۲	۱۷,۶۸۳,۱۳۲	۱۵,۳۷۶,۶۳۶	۱۵,۳۷۶,۶۳۶	۱۳,۳۷۰,۹۸۸	۱۳,۳۷۰,۹۸۸	۱۱,۶۲۶,۹۴۶	۱۱,۶۲۶,۹۴۶	۱۰,۱۱۰,۳۸۸	۱۰,۱۱۰,۳۸۸	حقوق و دستمزد
۲۷۴,۱۷۲	۲۷۴,۱۷۲	۳۳۴,۹۹۴	۳۳۴,۹۹۴	۳۶۶,۸۱۸	۳۶۶,۸۱۸	۳۹۱,۹۲۷	۳۹۱,۹۲۷	۳۷۲,۴۹۹	۳۷۲,۴۹۹	۴۴۴,۵۶۹	۴۴۴,۵۶۹	استهلاک دارایی ثابت مشهود و نامشهود
۹,۴۷۰,۴۴۸	۹,۴۷۰,۴۴۸	۸,۳۳۵,۱۷۳	۸,۳۳۵,۱۷۳	۷,۱۶۱,۰۲۰	۷,۱۶۱,۰۲۰	۶,۳۲۶,۹۷۴	۶,۳۲۶,۹۷۴	۵,۴۱۴,۷۶۰	۵,۴۱۴,۷۶۰	۴,۷۰۸,۴۸۷	۴,۷۰۸,۴۸۷	سایر هزینه‌ها
۳۰,۰۸۰,۲۲۲	۳۰,۰۸۰,۲۲۲	۲۶,۲۵۳,۲۹۸	۲۶,۲۵۳,۲۹۸	۲۲,۹۰۴,۴۷۴	۲۲,۹۰۴,۴۷۴	۱۹,۹۸۹,۸۸۸	۱۹,۹۸۹,۸۸۸	۱۷,۴۱۴,۲۰۴	۱۷,۴۱۴,۲۰۴	۱۵,۲۴۳,۴۴۴	۱۵,۲۴۳,۴۴۴	جمع

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

۴. سایر اقلام عملیاتی عمدتاً شامل درآمد سرمایه‌گذاری در شرکت ارتباطات سیار است، برای سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱، درآمد سرمایه‌گذاری در این شرکت بر اساس میانگین رشد گذشته معادل ۴ درصد محاسبه شده است.

سایر اقلام عملیاتی	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	پیش‌بینی	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۲۸,۴۷۵,۲۷۶	۲۹,۶۰۷,۵۹۵	۳۰,۷۸۴,۹۴۱	۳۰,۷۸۴,۹۴۱	۳۲,۰۰۹,۱۰۴	۳۲,۰۰۹,۱۰۴	۳۳,۲۸۱,۹۴۵	۳۳,۲۸۱,۹۴۵	۳۴,۵۵۴,۰۴۲	۳۴,۵۵۴,۰۴۲	۳۵,۸۲۶,۱۷۵	۳۵,۸۲۶,۱۷۵
درآمد نگهداری شبکه	۵,۳۴۷,۵۰۲	۴,۰۱۶,۱۳۵	۳,۸۹۲,۷۴۸	۳,۸۹۲,۷۴۸	۳,۵۸۸,۰۴۲	۳,۵۸۸,۰۴۲	۳,۳۰۶,۴۱۲	۳,۳۰۶,۴۱۲	۳,۰۴۷,۶۰۲	۳,۰۴۷,۶۰۲	۲,۷۹۸,۱۷۵	۲,۷۹۸,۱۷۵
سایر درآمدها	۸,۹۸۸,۹۴۷	۱۴,۰۳۲,۷۴۲	۱۶,۵۵۵,۸۶۷	۱۶,۵۵۵,۸۶۷	۱۷,۵۱۸,۵۸۵	۱۷,۵۱۸,۵۸۵	۱۸,۵۴۲,۹۳۳	۱۸,۵۴۲,۹۳۳	۱۹,۵۶۷,۱۷۵	۱۹,۵۶۷,۱۷۵	۲۰,۵۹۱,۱۷۵	۲۰,۵۹۱,۱۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۸۱۱,۷۲۵	۴۷,۷۵۶,۴۷۲	۵۱,۲۳۳,۵۵۶	۵۱,۲۳۳,۵۵۶	۵۳,۱۱۵,۷۳۱	۵۳,۱۱۵,۷۳۱	۵۵,۱۳۱,۲۸۹	۵۵,۱۳۱,۲۸۹	۵۷,۱۷۵,۱۷۵	۵۷,۱۷۵,۱۷۵	۵۹,۲۱۵,۱۷۵	۵۹,۲۱۵,۱۷۵

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

۵. هزینه مالی و تسهیلات دریافتی به شرح جدول زیر می باشد، تاریخ دریافت تسهیلات مالی پایان خردادماه هرسال و با نرخ ۲۲ درصد محاسبه شده است. در حالت عدم انتشار اوراق اجاره پیش بینی می شود در ابتدای سال ۱۳۹۷، شرکت مخابرات ایران به معادل مبلغ اوراق اجاره، تسهیلات دریافت نماید.

شرح	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	پیش بینی	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	
میلیون ریال												
مانده ابتدای دوره تسهیلات	۱۳۶۱۰۰۳۷۶	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	
دریافت تسهیلات مالی ۱	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	
دریافت تسهیلات مالی ۲	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
بازپرداخت تسهیلات دوره قبل ۱	۱۳۶۱۰۰۳۷۶	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	
بازپرداخت تسهیلات دوره قبل ۲	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
بازپرداخت تسهیلات مالی	۱۳۶۱۰۰۳۷۶	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	
مانده پایان دوره تسهیلات مالی	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	
هزینه مالی تسهیلات دوره قبل ۱	-	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	-	۹۳۵۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰	-	۹۹۰۰۰۰۰	-	۹۹۰۰۰۰۰	
هزینه مالی تسهیلات دوره قبل ۲	-	-	۱۰۷۶۰۰۰۰۰	-	۱۰۷۶۰۰۰۰۰	-	۱۰۷۶۰۰۰۰۰	-	۱۰۷۶۰۰۰۰۰	-	۱۰۷۶۰۰۰۰۰	
هزینه مالی تسهیلات دوره	-	۲۸۰۵۰۰۰۰	۲۸۰۵۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰	
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۲۶۷۳۰۷۴۰	۳۰۷۴۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۵۰۰۰۰	۵۶۶۵۰۰۰۰۰	۳۹۶۰۰۰۰۰	۵۰۷۲۰۰۰۰۰	۳۹۶۰۰۰۰۰	۵۰۷۲۰۰۰۰۰	۳۹۶۰۰۰۰۰	۵۰۷۲۰۰۰۰۰	

* جهت مقایسه مناسب تر هزینه تأمین مالی در دو حالت انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق اجاره، هزینه های مالی قابل تخصیص به بهای تمام شده در سرفصل دارایی ها درج نشده است، اما در صورتی که تسهیلاتی جهت خرید و توسعه دارایی های شرکت دریافت شود و در صورت وجود هزینه های مالی قابل انتساب به بهای تمام شده دارایی، این امر در عمل صورت خواهد گرفت.

۶. مانده حساب‌های دریافتنی تجاری بر اساس روند گذشته گروه با ۱۲ درصد رشد سالانه محاسبه شده است و مانده حساب‌های دریافتنی غیرتجاری بر اساس روند گذشته گروه سالیانه با نرخ رشد ۸٪ درصد در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بابت افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که مطابق گزارش توجیهی شرکت ارتباطات سیار این افزایش سرمایه در دو مرحله می‌باشد در نتیجه سهم شرکت مخابرات ایران مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال آن در سال ۱۳۹۶، از محل مطالبات سود سهام دریافتنی سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است و مبلغ ۲,۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال آن نیز از محل مطالبات سود سهام دریافتنی عملکرد سال ۱۳۹۶ در سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.
۸. بر اساس طرح‌های اجرایی، دارایی ثابت شرکت متناسب با سرفصل‌های طرح افزایش یافته، استهلاک آن محاسبه و در هزینه و بهای تمام شده لحاظ شده است.
۹. مانده حساب‌های پرداختنی تجاری و غیرتجاری بر اساس روند گذشته گروه با نرخ رشد ۴ درصد محاسبه شده است.
۱۰. مانده حساب ذخیره مزایا پایان خدمت کارکنان مطابق با حقوق و دستمزد با نرخ رشد ۱۵٪ محاسبه شده است.
۱۱. نسبت تقسیم سود سالانه بر اساس میانگین سه سال گذشته ۹۰ درصد سود خالص سال قبل پیش‌بینی شده است.

ب- مفروضات اجاره دارایی

اجاره تعداد ۵۶۷,۸۱۸,۸۶۶ سهم شرکت ارتباطات سیار ایران با قیمت ۱۴,۰۸۹ ریال

نوبت پرداخت	موعده پرداخت	مبلغ پرداختی - میلیون ریال
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷
۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰
۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶
۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۱۵,۶۱۶
۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷
۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰
۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶
۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۱۵,۶۱۶
۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۲۵,۲۴۶
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۲۱,۷۴۹
۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳۱۴,۷۵۴
۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۱۸,۲۵۱
۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۳۲۶,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۳۲۲,۶۳۰
۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۳۱۵,۶۱۶
۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۸,۳۱۵,۶۱۶
جمع	-	۱۳,۱۲۰,۰۰۰

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد (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 مرداد (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲، 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 ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ با شماره ۱۱۱۰۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، 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 / بازرس شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴، مؤسسه حسابرسی بهمن به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



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 ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک وضعیت رقابتی

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با ریسک از دست دادن سهم بازار با توجه به ارائه محصولات جدید توسط شرکت‌های رقیب و کاهش تقاضای محصولات، عدم تطابق با پیشرفت‌های تکنولوژیکی، عدم پاسخگویی زیرساخت‌های موجود برای جذب مشتری، ورود رقبای جدید بالأخص بین‌المللی، مواجهه است.

ریسک حوزه مالی

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری با ریسک‌هایی از جمله ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نامناسب، ریسک اعتباری و تأمین مالی، ریسک نرخ ارز، ریسک مدیریت هزینه و بهینه‌سازی سیستم هزینه-یابی مواجهه است.

ریسک برون‌سازمانی

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با ریسک‌های برون‌سازمانی از جمله ریسک قیمت‌گذاری خدمات، ریسک قوانین مالیاتی، ریسک مقررات محصولات جدید، ریسک سیکل‌های تجاری و اقتصادی، ریسک سیاسی، مواجهه است.

ریسک تجاری

ورود اپراتورهای جدید به حوزه‌ی مخابرات موجب رقابتی‌تر شدن و جذب مشتریان جدید در این حوزه می‌گردد.

ریسک تغییرات تکنولوژیک

تغییرات در فناوری‌های صنعت ارتباطات و مخابرات و ورود محصولات جایگزین در برقراری ارتباط.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

به دلیل تعیین تعرفه توسط دولت و واردات بخشی از قطعات و تجهیزات موردنیاز شرکت با این ریسک مواجهه است.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مرداد (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 طی قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شده، پرداخت اقلام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

بدیهی است در صورت تلف دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۶,۳ درصد	۱۷,۱۰۱ ریال	۱/۵	۱/۱
شرکت مخابرات ایران (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۶,۳ درصد	۲,۲۵۳ ریال	۲/۵	۱/۸

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.



شرکت مخابرات ایران
Telecommunication
Company of Iran (TCI)

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص 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 فروشنرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروشنرفته توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق

باقی مانده 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 می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی 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 ۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری 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 لوتوس پارسیان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد (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) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید. تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۹۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که قیمت تعیین شده در بازار بیش از قیمت فوق باشد، کارمزد و مازاد قیمت پرداختی نسبت به قیمت فوق، توسط متعهد پذیرهنویسی جهت پذیرهنویسی باقیمانده اوراق موضوع قرارداد، مطابق با ماده ۴ توسط بانی به متعهد پذیرهنویسی پرداخت می‌گردد.

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

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت مبلغ سود روز شمار اوراق اجاره موضوع قرارداد، نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت کاهش عمومی بیش از یک درصد در نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بانی می‌تواند با اعلام کتبی به بازارگردان درخواست کاهش مبلغ قرارداد حداکثر تا سقف دو درصد، برای

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد به منظور تأمین مالی شرکت مخابرات ایران

سال‌های باقی‌مانده از دوره بازارگردانی را بنماید. بازارگردان متعهد می‌گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بانی حسب مورد نسبت به کاهش مبلغ قرارداد با توافق بانی اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۵۰۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان برای عمر اوراق (عامل، ضامن، امین، ...)	۵۷۶,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، 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 لوتوس پارسیان	سهامی خاص	مشاور عرضه	ملاصدرا- شیخ بهایی شمالی - نبش بن‌بست مهران - پلاک ۹۹	۸۸۶۲۶۳۶۳ ۸۸۶۱۷۸۳۳

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

صفحه ۴۳ از ۴۴

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

- آدرس و شماره تلفن شرکت مخابرات ایران (بانی): تهران - اتوبان همت غرب - ابتدای بلوار سردار جنگل - نبش کوچه فرزانه شرقی - پلاک ۲
آدرس اداره امور سهام: تهران - خیابان دکتر شریعتی، خیابان توپچی، پ ۱۸
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۱۶۰، ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰۱۹، ۰۲۱-۸۸۱۷۰۱۳۷
تارنما: <https://www.tci.ir/>
- آدرس و شماره تلفن شرکت واسط مالی مرداد (ناشر): تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، کوچه ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲، تارنما: <http://www.sukuk.ir>
- آدرس و شماره تلفن شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (مشاور): تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹، تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۶، تارنما: <http://www.lotusib.ir>

