

گزارش بازرسی قانونی درباره اطلاعات مالی آتی
بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

۱) بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ هیئت مدیره شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱.۲۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت های سود و زیان، صورت وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲) بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تامین مالی برای خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳) بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴) بیانیه ثبت مورد گزارش تا تاریخ صدور گزارش حسابرسی، فاقد امضاء و تأیید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود) می باشد.

۵) در رعایت کنترل تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰، طبق بررسی های بعمل آمده، بانک پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک پاسارگاد (سهامی عام) تحت کنترل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور می باشد.

گزارش حسابرسی مستقل
درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیئت مدیره شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

۶) نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت، از جمله ریسک مرتبط با فعالیت بانی، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده و ریسک نقدشوندگی جلب می نماید.

۷) بیانیه ثبت بر اساس موافقت ضامن به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ و موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به شماره ۱۲۲/۱۴۶۲۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردیده است.

۸) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲ بهمن ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محسن اسدی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷

شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

دفتر عاملان استاندارد حسابرسی

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

بانی:

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۱۹۱۲۲۸

نشانی: تهران، محله گاندی، خیابان ولی عصر، خیابان چهارم، پلاک ۶، طبقه دوم

شماره تماس: ۴۲۸۷۲۰۰۰ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۵۱۷۷۱۶۳۱۳

ناشر:

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

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 نمی باشد.

مقدمه

این بیانیه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مزایه به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۴ ساله با نرخ اسمی ۲۳٪ سالانه به وسیله شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات زیر، مطالب آن را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ تایید می‌نمایند.

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
- (۲) مفروضات ارائه‌شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی براساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوط ارائه شده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا مزینائی
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهداد میراسماعیلی
	عضو هیئت مدیره	شرکت ابرویان الکترونیک کارش به نمایندگی محمد معینیان



شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه مزایحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مزایحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (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. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مزایحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی اتی 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 مزایحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در تارنمای www.codal.ir یا تارنمای شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست مطالب

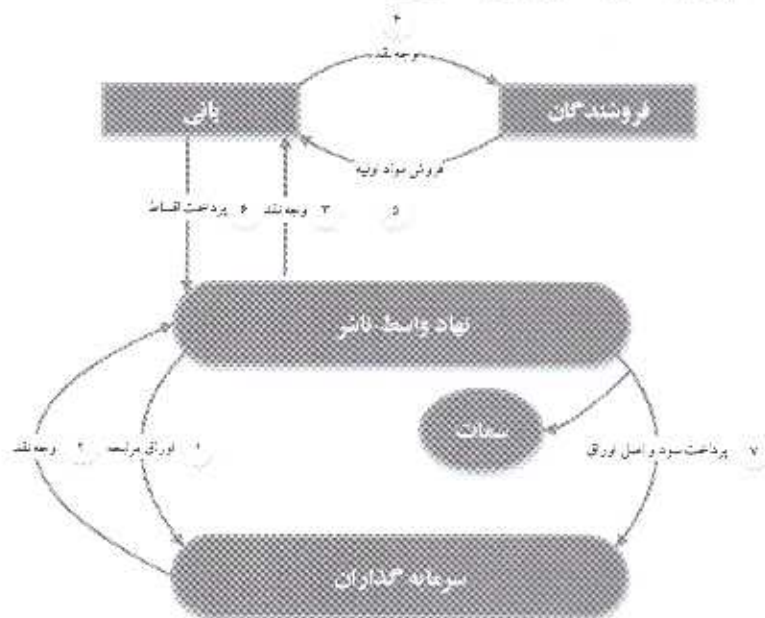
۶	تشریح طرح انتشار اوراق مربحه
۶	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مربحه
۷	شرایط اوراق مربحه
۸	مشخصات اوراق مربحه
۹	رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)
۹	وکالت نهاد واسط
۱۰	کارمزد وکالت
۱۰	تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)
۱۰	تعهدات شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق مربحه
۱۱	نقل و انتقال اوراق مربحه
۱۱	سایر موارد
۱۲	مشخصات شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)
۱۲	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۲	سهمداران
۱۲	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳	مشخصات حسابرس/بازرس بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۳	وضعیت مالی بانی
۱۵	وضعیت اعتباری شرکت
۱۵	بدهی ها
۱۶	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۶	مطالبات و ذخایر
۱۷	تشریح شیوه تأمین مالی
۱۷	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۱۸	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۱	مفروضات اصلی
۲۱	مفروضات سود و زیان یا در نظر گرفتن طرح
۲۴	مفروضات طرح توسعه تولید مودم LT۶۴۳
۲۵	مفروضات انتشار اوراق
۲۵	مفروضات کلی
۲۵	الف- دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۲۶	ب- مفروضات خرید اقسالی دارایی ها
۲۶	ج- مفروضات استهلاک
۲۷	عوامل ریسک
۲۷	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۲۷	ت- ریسک های مرتبط با انتشار اوراق
۲۷	۱- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

۲۷	۲- ریسک اعتباری
۲۷	۳- ریسک نقد شوندگی
۲۸	مشخصات ناشر
۲۸	موضوع فعالیت
۲۸	تاریخچه فعالیت
۲۸	شرکاء
۲۸	حسابرس / بازرس نهاد واسطه
۲۸	ضامن
۲۹	سرمایه ضامن
۲۹	وضعیت مالی ضامن
۳۱	عامل فروش اوراق
۳۱	عامل پرداخت
۳۲	متعهدین پذیرهنویسی
۳۲	بازارگردانان
۳۳	سایر نکات با اهمیت
۳۳	هزینه های انتشار
۳۳	مشخصات مشاور
۳۴	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق مربجه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربجه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید(سهامی خاص) می باشد، بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مربجه

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربجه، شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید(سهامی خاص) به وکالت از دارندگان اوراق مربجه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها یا مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

- مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی به مبلغ ۷۹۷,۴۸۷ میلیون ریال،
- تجهیزات به شرح جدول زیر:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان	تعداد	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	HM۰۲۰ IIS High Speed Chip Shooter-IT-DC	۲	۱,۶۴,۸۲۶
۲	Rear Keyboard/Mouse and Stand	۲	۶۹۸
۳	Feeder Set-Up Unite (Front&Rear)	۲	۴,۶۷۸
۴	YD Lot Tracking	۲	۳,۲۵۲
۵	HM۰۲۰ MF Full Multifunction-IT-DC	۱	۷۵,۷۳۲
۶	Mini BTS	۱	۱۳,۲۷۹
۷	WIFI Power Meter	۲	۱۸,۶۳۴
۸	I-Test Machine	۲	۲۴,۰۷۴
۹	Fast Production Change-Over Feeder Docking Cart HM	۵	۱۸,۶۸۹
۱۰	۵mm HS SP OS Feeder	۱,۶۸	۴۱,۸۲۴
۱۱	IIM V ۱۱mm Non SP Tape Feeder	۶	۳,۲۶۱
۱۲	HM V ۱۱mm Non SP Tape Feeder	۶	۴,۴۶۵
۱۳	HM۰۲۰ IIS IIN۰۲۰ Nozzle	۶۸	۷,۷۷۳

۶,۶۴۱	۵۸	HM۵۲۰ HS HN۰۴۵ Nozzle	۱۴
۱,۴۷۲	۱۲	HM۵۲۰ HS HN۰۶۵ Nozzle	۱۵
۲,۰۵۸	۱۸	HIM۵۲۰ MF CN۰۴۰۰-C Nozzle HM۵۲۰	۱۶
۲,۵۱۵	۲۲	MF CN۰۶۵-C Nozzle HM۵۲۰ MF	۱۷
۹۱۵	۸	CN۰۴۰۰-C Nozzle HM۵۲۰ MF	۱۸
۴۵۷	۴	CN۰۴۰۰-S-C Nozzle	۱۹
۵,۹۰۷	۲	HM Shuttle Conveyor ۳,۵۱۰ x ۵۸۰ mm	۲۰
۱۴,۸۶۶	۱	Additional Support Feeder	۲۱
{۹,۶۷۹}	-	تخفیف	۲۲
۴۰۵,۱۴۹		جمع	

(متابق با موافقت اصولی شماره ۱۴۳۱/۱۴۳۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار)

(۲) ارزش دارایی: ۱,۲۰۲,۶۳۶ میلیون ریال، ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و تجهیزات: دارایی‌های قابل خرید شامل تجهیزات و مواد اولیه جمعاً به مبلغ ۱,۲۰۲,۶۳۶ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرباجه در بازار سرمایه تأمین خواهد شد.

شرایط اوراق مرباجه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر

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

تاریخ پرداخت	مواعد پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر یک وره (ریال)	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
شروع عمر اوراق	۱۴۰۳/۱۱/۲۷		-	-
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۱	۵۷,۱۸۶	۶۸,۶۲۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۴۴۲	۷۰,۱۳۱
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۸۱۴	۶۹,۲۷۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۴	۶۸,۰۵۵
۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳
۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
۱۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
۱۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳
۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
سررسید	۱۴۰۷/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰

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 می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرباجه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدی.
 - (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
 - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
 - (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه.
 - (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.
 - (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش خراج).
 - (۷) کف قیمت پیشنهادی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
 - (۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد.
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مهلت اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه).
 - (۱۰) مواعید پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
 - (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: بهمن ماه ۱۴۰۳.
 - (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.
 - (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران.
- خرید اوراق از طریق شرکت 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 نرخ های کارمزد شرکت فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: قیمت بازار (به روش خراج).
 - (۱۵) قابلیت تبدیل در سررسید: وجود ندارد.
 - (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:
- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود).
 - ضامن: شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام).
 - حسابرس: مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا.
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری هامرز (سهامی خاص).
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
 - بازارگردانان:
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارس (سهامی عام) به میزان ۷۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
 - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به میزان ۳۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
 - متعهدین پذیره نویسی:
 - شرکت تامین سرمایه لوتوس پارس (سهامی عام) به میزان ۷۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
 - صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز به میزان ۳۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت سپیدگردان هامرز (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح

جدول مندرج در مشخصات دارایی های به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

• مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی به مبلغ ۷۹۷,۴۸۷ میلیون ریال،

• تجهیزات به شرح جدول زیر:

ردیف	عنوان	تعداد	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	HM۵۲۰ HS High Speed Chip Shooter-IT-DC	۲	۱۶۳,۸۳۶
۲	Rear Keyboard/Mouse and Stand	۲	۶۹۸
۳	Feeder Set-Up Unile (Front&Rear)	۲	۳,۶۷۸
۴	TD Lot Tracking	۲	۳,۳۵۲
۵	IIM۵۲۰ MF Full Multifunction-IT-DC	۱	۷۵,۷۲۲
۶	Mini BTS	۱	۱۳,۷۷۹
۷	WIFI Power Meter	۲	۱۸,۳۳۳
۸	I-Test Machine	۲	۲۶,۰۷۶
۹	Fast Production Change-Over Feeder Docking Cart IIM	۵	۱۸,۳۸۹
۱۰	۴mm HS SP OS Feeder	۱۴۸	۴۱,۸۳۴
۱۱	IIM V ۳mm Non SP Tape Feeder	۶	۳,۲۶۱
۱۲	HM V ۳mm Non SP Tape Feeder	۲	۲,۴۶۵
۱۳	IIM۵۲۰ HS HN۰۳۵ Nozzle	۶۸	۷,۷۷۳
۱۴	HM۵۲۰ HS HN۰۴۵ Nozzle	۵۸	۶,۶۴۱
۱۵	HM۵۲۰ HS HN۰۶۵ Nozzle	۱۲	۱,۳۷۲
۱۶	IIM۵۲۰ MF CN۰۴۰-C Nozzle IIM۵۲۰	۱۸	۳,۰۵۸
۱۷	MF CN۰۶۵-C Nozzle HM۵۲۰ MF	۲۴	۲,۵۱۵
۱۸	CN۰۴۰-C Nozzle HM۵۲۰ MF	۸۰	۹۱۵
۱۹	CN۰۴۰-S-C Nozzle	۴	۴۵۷
۲۰	IIM Shuttle Conveyor-۳۰۵۱۰x۵۸۰ mm	۲	۵۹۰۷
۲۱	Additional Support Feeder	۱	۱۴,۸۶۶
۲۲	تخفیف	-	(۹,۶۷۹)
	جمع		۴۰۵,۱۴۹

(مطابق با بوقلمت اصولی شماره ۱۳۲/۴۶۲۹۶ مورخ ۱۳۰۲/۱۱/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار)

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

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

(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،

(۷) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادهای جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛

(۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکینی میان خود و فروشندگان اظهار و اقرار نموده و می نماید؛

(۹) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر می باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

(۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش؛

(۱۱) خرید دارایی های موضوع انتشار اوراق مربحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس در خصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلا اشکال می باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مربحه در زمان انجام هر معامله به اندازه ای تعیین شود که نرخ سود آن مربحه به اضافه نرخ سود سرمایه گذاری، نرخ سود اوراق مربحه را پوشش دهد سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی ها، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه التفاوت ثمن و هر گونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیر قابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می گردد.

تعهدات دارندگان اوراق مربحه

- (۱) خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مربحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ و کالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه و کالت میان شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار یا همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مربحه

نقل و انتقال اوراق مربحه منحصرأ از طریق شرکت فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی شرکت فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربحه، تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، ناشر و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

مشخصات شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق با ماده ۲ اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: انجام امور انفورماتیکی طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از ستارشی مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ۲- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های پروژه ها و طرح های خدمات مشاوره ای، طراحی، اجرا، نظارت ساخت تأمین تجهیزات نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات به صورت کلید در دست و ای پی سی، طرح و ساخت صنعتی و غیرصنعتی، مدیریت طرح، مدیریت بیمه، مشاوره مهندسی ارزش، در گروه ها و رشته های صنایع و خدمات مخابراتی، ارتباطات، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت معدن، انرژی نیرو، برق و الکترونیک، کامپیوتر، ساختمان و شهرسازی، معماری، آب، تأسیسات، حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، هواشناسی، محیط زیست، کشاورزی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مربوط به خودروهای سبک و سنگین، و تخصص های مشترک خدمات و کلیه تخصص های مرتبط با آنها با عنوان کارفرما، پیمانکار، سرمایه گذار و مشاور، تولید و خرید و فروش و تحقیق و توسعه آموزش مونتاز و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری انفورماتیکی مخابراتی تجهیزات مربوط به خودروهای سبک و سنگین، تجهیزات پزشکی، پیرایشی، بهداشتی و ماشین آلات مربوط و لوازم جانبی آنها و ارائه خدمات پس از فروش، تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات موضوع اساسنامه پس از اخذ مجوز های لازم، تعمیرات تست و کالیبراسیون، تجهیزات اندازه گیری، مخابراتی و پزشکی که مستی بر توسعه انفورماتیک در موارد مذکور با پیشرفت تکنولوژی روز دنیا متناسب با بند ۱ موضوع شرکت اقدام نماید. ۳- افتتاح حساب، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور، و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، اخذ ضمانتنامه های بانکی، قبول ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ تسهیلات ربالی و ارزی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم).

تاریخچه فعالیت

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس گردید و طی شماره ۱۹۱۲۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است. فعالیت اصلی شرکت در سال مالی اخیر، تولید مودم، دستگاه تست قند خون و انجام پروژه های پیمانکاری بوده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت براساس اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
مهرداد میراسماعیلی	۲,۳۵۲,۰۰۰	۵۸/۸٪
مسعود قاضی	۶۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت عمران ارگ	۷۲۸,۰۰۰	۱۷/۷٪
شرکت رهپویان الکترونیک کاوش	۳۰۰,۰۰۰	۷/۵٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ (روزنامه رسمی ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰) و به موجب صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ (روزنامه رسمی ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰)، اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر انتخاب گردیده اند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
خمیررضا مزبانی	رئیس هیئت مدیره	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	غیرموقت
مهرداد میراسماعیلی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	موقت
شرکت رهپویان الکترونیک کاوش	عضو هیئت مدیره	محمد معینان	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	غیرموقت

مشخصات حسابرس/بازرس باتی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

سرمایه باتی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات و آورده نقدی

مبالغ به میلیون ریال

وضعیت مالی باتی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۷۰,۸۴۹	۵,۷۰۷,۴۴۵	۸,۰۰۰,۷۲۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۴۵,۸۴۴)	(۴,۴۱۱,۹۳۸)	(۵,۸۷۳,۱۳۰)	
سود ناخالص	۹۲۴,۹۹۵	۱,۲۹۵,۵۰۷	۲,۱۲۷,۵۹۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۸۴)	(۲۵۸,۳۳۹)	(۳۵۷,۵۰۰)	
سایر درآمدها/هزینه های عملیاتی	(۲۷,۸۱۸)	(۳۹,۴۱۶)	(۵۰,۱۵۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۰۱,۹۹۳	۹۹۷,۷۵۲	۱,۷۱۹,۹۳۴	
هزینه های مالی	(۲۵,۰۴۶)	(۱۴۰,۳۴۰)	(۲۸۱,۳۴۵)	
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۷۵۹	۱۹,۶۳۷	۸,۶۴۵	
سود قبل از مالیات	۷۸۳,۷۰۶	۸۷۷,۱۴۹	۱,۴۴۷,۳۳۴	
هزینه مالیات بر درآمد	(۷,۹۳۸)	(۲۳,۸۳۳)	(۴۴,۲۷۴)	
سود (زیان) خالص	۷۷۵,۷۶۸	۸۵۳,۳۱۷	۱,۴۰۳,۰۶۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه حسابرسی شده شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
۱,۰۴۱,۰۵۳	۶۰۰,۵۰۴	۴۰,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۷۷۵,۷۶۸	۷۷۵,۷۶۸				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
			(۲۰۰,۰۰۰)		سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
۱,۸۱۶,۸۲۱	۱,۳۷۶,۶۷۲	۴۰,۱۴۹	-	۴۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
					مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۵۳,۳۱۷	۸۵۳,۳۱۷				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۲,۶۷۰,۱۳۸	۲,۲۲۹,۹۸۹	۴۰,۱۴۹	-	۴۰۰,۰۰۰	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱
					مانده تجدید لایحه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۱,۴۰۳,۰۶۰	۱,۴۰۳,۰۶۰				سود سال ۱۴۰۲
۴,۰۷۳,۱۹۸	۳,۶۳۳,۰۴۹	۴۰,۱۴۹	-	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۹۶۷,۶۲۲	۱,۳۳۱,۷۱۳	۲,۲۷۳,۷۵۰	دارایی های ثابت مشهود
۷۳,۱۰۰	۱۵۲,۰۹۴	۲۹۳,۰۵۵	دارایی های نامشهود
۲,۰۰۰	۵,۰۶۱	۲۲,۰۵۳	سایر دارایی ها
۱,۰۴۲,۷۲۲	۱,۵۰۰,۸۶۸	۲,۵۹۸,۸۵۸	جمع دارایی های غیر جاری
۱۷۵,۳۲۲	۱۸۷,۹۳۶	۹۸,۵۸۸	پیش پرداخت ها
۱,۶۵۰,۵۶۳	۱,۷۵۵,۹۵۰	۱,۷۵۳,۳۲۰	موجودی کالا
۲,۰۲۶,۸۱۱	۲,۳۵۵,۶۲۹	۵,۲۴۹,۳۵۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۶,۳۷۶	۳۴۱,۸۸۹	۴۶۴,۰۲۰	موجودی نقد
۳,۹۰۸,۹۷۲	۴,۶۴۱,۴۰۴	۷,۵۶۵,۲۹۶	جمع دارایی های جاری
۴,۹۵۱,۶۹۴	۶,۱۴۲,۲۷۴	۱۰,۱۶۴,۱۵۴	جمع دارایی ها جاری و غیر جاری
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۰,۱۴۹	۴۰,۱۴۹	۴۰,۱۴۹	گذوخته قلمی
۱,۳۷۶,۶۷۲	۲,۳۲۹,۹۸۹	۳,۶۳۳,۰۴۹	سود انباشته
۱,۸۱۶,۸۲۱	۲,۶۷۰,۱۳۸	۴,۰۷۳,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۴۱۸	۲۵,۹۹۱	۶۶,۸۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۲۹۳	۵,۸۸۵	۴۶۹	پرداختی بلندمدت
۲۹,۷۱۱	۴۱,۸۷۶	۶۷,۳۱۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۰۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۷,۳۳۳	۱,۹۱۱,۲۷۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷,۹۳۸	۲۳,۷۱۳	۱۹,۰۲۳	مالیات پرداختی
۱,۱۴۲,۷۹۵	۱,۴۵۴,۸۱۶	۲,۳۴۴,۰۵۱	تسهیلات مالی
۹۴۵,۰۶۸	۶۷۴,۳۸۵	۶۴۹,۲۹۹	پیش دریافت ها
۳,۱۰۵,۱۶۲	۳,۴۳۰,۲۵۸	۶,۰۲۳,۶۴۶	جمع بدهی های جاری
۳,۱۳۴,۸۷۳	۳,۴۷۲,۱۳۴	۶,۰۹۰,۹۵۶	جمع بدهی ها
۴,۹۵۱,۶۹۴	۶,۱۴۲,۳۷۳	۱۰,۱۶۴,۱۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت جریان های نقدی حسابرسی شده شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
(۵۲۶,۰۸۹)	۸۵۶,۶۲۴	(۵۲,۶۵۳)	نقد حاصل از عملیات
(۱۰,۳۹۸)	(۸۰,۵۶۱)	(۲۸,۹۶۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۵۳۶,۴۸۷)	۸۴۸,۵۶۸	(۱۰۱,۶۱۸)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۵۰۱,۵۰۳)	(۴۶۱,۵۱۰)	(۱۰۰,۸۶,۶۹۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۱۵,۲۰۰	+	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۳,۰۵۲)	(۹۷,۳۴۱)	(۲۰۲,۳۷۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۶,۳۸۸	۱۳,۴۲۷	۶,۴۸۵	دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی
(۵۶۷,۱۶۷)	(۵۳۰,۲۲۴)	(۱,۲۸۳,۶۸۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۱۰۳,۶۵۴)	۳۱۸,۳۴۴	(۱,۳۸۵,۳۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۹۷,۱۷۲	۱۵۶,۶۶۴	۱۰۹,۵۵۰	دریافتهای نقدی ناشی از تامین مالی از سهامدار
(۱۱۰)	(۷۳۹,۰۰۰)	(۶۶,۷۹۳)	بازپرداخت تامین مالی
۲,۰۴۲,۷۲۶	۲,۹۵۲,۵۸۷	۷,۵۱۲,۶۰۶	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

برنامه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات مخابراتی اری جدید (سهامی خاص)

۲- یادداشت توضیحی شماره ۲۲ در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در خصوص مالیات به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سودزبان ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۱					عقوبات پرداختی			
	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مانده پرداختی				
قطعی	-	۴,۳۱۳	۱۲,۲۴۸	۱۶,۵۶۱	۱۱۹,۸۴۹	۱۰,۳۹۸	۴۷,۲۶۵	۶۵۱,۶۷۷	۱۳۹۹
قطعی	-	-	۳۰,۶۵۰	۳۰,۶۵۰	۳۰,۶۵۰	۷,۹۳۸	۳۱,۷۵۱	۷۸۳,۷۰۶	۱۴۰۰
رضه‌نگی شده	۲۳,۸۳۲	-	۲۳,۸۳۲	-	۴۷,۹۷۷	۲۳,۸۳۲	۱۱۹,۱۶۲	۸۷۷,۱۴۹	۱۴۰۱
رضه‌نگی شده	-	۱۵,۲۳۳	-	-	-	۱۵,۲۳۳	۶۰,۹۱۴	۱,۴۴۷,۳۳۴	۱۴۰۲
	۲۳,۸۳۲	۱۹,۵۴۶							
	(۱۱۸)	(۵۲۳)							
	۲۳,۷۱۴	۱۹,۰۲۳				جمع			

جمع

- مالیاتهای عملکرد شرکت برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ به استثناء سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.
- طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیههای فعالیتهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی (عاده ۱۳۲) استفاده نموده است.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

براساس یادداشت توضیحی ۲۹ صورت‌های مالی حسابرسی شده:

تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قرارداد تکمیل طرحهای در دست اجرای شرکت مبلغ ۴۳۰,۲۸۸ میلیون ریال است.

مطالبات و ذخایر

یادداشت ۱۶ صورت‌های مالی شامل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

دریافتنی‌های کوتاه‌مدت		مبلغ		کاهش ارزش		خالص	

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

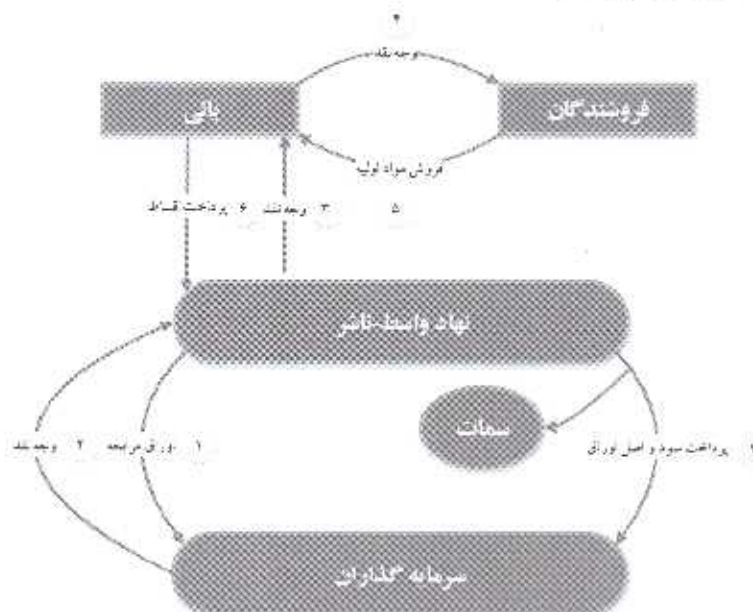
تشریح جزییات طرح

هدف شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) از تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:

شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، اقدام به انتشار اوراق مرابحه نماید در صورت عدم تأمین مالی از این روش، طرح جدید به بهره برداری نخواهد رسید، لذا عدم انتشار اوراق منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:



نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید تملیک می نماید. بانی از طرف تاسیر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱,۲۰۲,۶۳۶ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	سال ۱۴۰۳	جمع
منابع حاصل از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۲,۶۳۶	۲,۶۳۶
جمع منابع	۱,۲۰۲,۶۳۶	۱,۲۰۲,۶۳۶
خرید تجهیزات	۴۰,۵۱۴۹	۴۰,۵۱۴۹
خرید مواد اولیه	۷۹۷,۴۸۷	۷۹۷,۴۸۷
جمع مصارف	۱,۲۰۲,۶۳۶	۱,۲۰۲,۶۳۶

بهره‌ی ثبت لوراتی بر ایجده شرکت واسطه مالی مرتبه چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خدمات مطبوعاتی اریک جدید (سهامی خاص)

پیش‌بینی وضعیت مالی اتی بانلی

بر اساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی اتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

پیش‌بینی صورت سود و زیان شرکت خدمات مطبوعاتی اریک جدید (سهامی خاص) - منابع به میلیون ریال

عدم انتشار						انتشار						ماهه	
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
۵۸,۵۷۸,۹۸۴	۳۵,۱۸۷,۱۹۷	۳۵,۰۳۲,۸۲۵	۲۷,۳۸۷,۱۲۹	۱۵,۵۵۸,۳۶۵	۶۸,۴۴۰,۰۷۵	۵۳,۰۰۷,۳۵۳	۴۱,۲۳۴,۳۹۷	۳۱,۴۸۵,۳۷۹	۱۵,۵۵۸,۳۶۵	۷,۱۸۰,۰۱۹۲		درآمدهای عملیاتی	
(۳۰,۱۸۷,۵۴۳)	(۳۱,۳۴۹,۷۹۱)	(۳۵,۴۸۶,۹۲۱)	(۱۹,۷۵۰,۶۳۲)	(۱۲۰,۱۶۳,۹۴۴)	(۳۶,۹۵۷,۶۴۹)	(۳۶,۶۵۴,۳۳۳)	(۳۹,۹۹۸,۵۸۷)	(۳۲,۷۰۶,۱۳۹)	(۱۲۰,۱۶۳,۹۴۴)	(۴,۱۳۵,۸۴۱)		هزینه‌های تمام شده	
۱۸,۳۹۱,۳۴۱	۱۲,۹۴۰,۴۰۶	۹,۴۵۵,۹۰۵	۷,۶۳۶,۵۰۷	۳,۹۹۱,۹۷۱	۲۱,۳۸۷,۴۲۶	۱۶,۳۵۳,۹۲۰	۱۱,۳۳۵,۷۱۰	۸,۷۷۹,۳۴۵	۴,۹۴۱,۹۷۱	۲,۷۴۴,۳۴۶		سود ناخالص	
(۱,۳۲۷,۳۷۳)	(۱۰,۳۱۰,۵۵۶)	(۷,۵۴۳,۸۰۰)	(۶,۴۱۰,۷۵۵)	(۳۶۴,۷۵۰)	(۱,۳۲۷,۳۷۳)	(۱,۰۲۱,۰۵۶)	(۷,۵۴۳,۸۰۰)	(۶,۴۰۰,۱۷۵)	(۳۶۴,۷۵۰)	(۴۴۵,۱۹۱)		هزینه‌های فروش اداری و عمومی	
۱۷,۰۶۴,۰۶۸	۱۲,۹۱۹,۳۵۰	۸,۷۶۰,۴۰۷	۷,۰۳۲,۳۳۲	۴,۳۷۷,۳۲۱	۲۰,۰۶۰,۰۵۳	۱۵,۳۳۱,۸۶۴	۱۰,۴۵۰,۳۸۴	۸,۱۷۵,۰۷۰	۴,۳۷۷,۳۲۱	۳,۳۹۹,۱۵۰		سود (زیان) عملیاتی	
(۳,۱۲۷,۵۹۷)	(۱,۷۷۲,۹۹۷)	(۱,۳۷۷,۴۹۸)	(۱,۳۳۱,۳۴۸)	(۳۹۰,۱۶۵)	(۳,۴۹۲,۶۵۱)	(۳,۱۷۴,۹۹۷)	(۱,۸۷۹,۴۹۸)	(۱,۶۳۲,۳۴۸)	(۱۰,۰۷۶,۴۱۱)	(۱,۸۸۰,۴۴۹)		هزینه‌های مالی	
۱۴,۹۳۶,۴۷۱	۱۱,۱۴۶,۳۵۳	۷,۳۸۳,۹۰۷	۵,۷۰۰,۱۰۸	۳,۴۸۷,۰۵۷	۱۷,۶۶۶,۴۰۲	۱۳,۱۵۶,۸۶۷	۸,۵۷۰,۷۸۵	۶,۵۴۱,۸۳۳	۲,۵۵۰,۸۱۱	۱,۶۴۶,۷۹۳		سود قبل از مالیات	
(۴,۵۸۱,۳۳۰)	(۳,۰۲۸,۴۱۵)	(۱,۹۷۸,۷۷۷)	(۱,۵۷۶,۱۵۵)	(۶۷,۵۷۳)	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۷,۴۰۰)	(۳۳۳,۵۶۷)	(۱۷۷,۷۴۰)	(۶۶,۵۸۸)			هزینه مالیات بر درآمد	
۱۴,۵۳۰,۱۴۰	۱۰,۸۱۷,۹۳۸	۷,۴۰۵,۱۰۳	۵,۶۴۲,۴۷۱	۳,۴۱۹,۴۸۴	۱۷,۱۸۶,۴۰۲	۱۲,۷۹۹,۳۹۷	۸,۳۳۷,۹۱۸	۶,۳۶۴,۰۸۳	۲,۳۸۴,۳۲۳	۱,۶۴۶,۷۹۳		سود خالص	

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
۳۷,۹۹۹,۵۰۱	۱۷,۵۳۳,۵۰۳	۱۱,۳۱۲,۷۴۸	۵,۹۱۲,۳۲۷	۲,۶۳۲,۰۴۹	۳۱,۶۶۹,۷۴۰	۱۹,۷۰۴,۱۳۵	۱۲,۰۰۰,۲۶۲	۵,۸۷۶,۹۶۶	۲,۶۳۲,۰۴۹			سود قبل از مالیات
۱۴,۵۳۰,۱۴۰	۱۰,۸۱۷,۹۳۸	۷,۴۰۵,۱۰۳	۵,۶۴۲,۴۷۱	۳,۴۱۹,۴۸۴	۱۷,۱۸۶,۴۰۲	۱۲,۷۹۹,۳۹۷	۸,۳۳۷,۹۱۸	۶,۳۶۴,۰۸۳	۲,۳۸۴,۳۲۳			سود خالص دوره
(۱,۰۸۴,۳۵۱)	(۰,۸۵۱-)	(۵۶۴,۳۴۷)	(۳۴۱,۳۴۸)	(۱۴۰,۳۰۶)	(۱,۳۷۹,۸۴۰)	(۵۳۳,۷۹۲)	(۶۳۶,۴۰۸)	(۳۳۸,۴۳۷)	(۱۴۰,۳۰۶)			سود تقسیمی
۳۱,۴۶۹,۳۶۹	۱۶,۷۱۵,۵۶۵	۱۰,۸۴۷,۶۴۵	۵,۲۷۰,۸۴۶	۲,۲۹۲,۵۶۳	۲۹,۲۸۹,۳۰۰	۱۷,۹۰۴,۷۳۸	۱۱,۳۶۳,۸۴۴	۵,۵۴۰,۸۷۸	۲,۲۹۲,۵۶۳			سود قبل از مالیات
۳۱,۴۶۹,۳۶۹	۱۶,۷۱۵,۵۶۵	۱۰,۸۴۷,۶۴۵	۵,۲۷۰,۸۴۶	۲,۲۹۲,۵۶۳	۲۹,۲۸۹,۳۰۰	۱۷,۹۰۴,۷۳۸	۱۱,۳۶۳,۸۴۴	۵,۵۴۰,۸۷۸	۲,۲۹۲,۵۶۳			سود قبل از مالیات

سود قبل از مالیات
سود تقسیمی
سود خالص دوره
سود قبل از مالیات

ایران زمین و آب
مستطیل ۱۸۰ متر مربع
کودکستان

پیش بینی حضور نا وضعیت مالی تسریست خدمات مخاطبانی آرگ جدید (سپاهي خاص) - مبلغ ۱۰ ميليارد ريال

[illegible]

پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت خدمات مهاجراتی ارگ جدید (اسلامی خاص) - منابع به میلیون ریال

[illegible]

نقد حاصل از عملیات

پیرا تخت هدای نقدی بابت مالیات بر درآمد

چوپان خالص و روث نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

برداشت‌هایی نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود

برداشت‌هایی نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود

چوبان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) بهد قبول از فعالیت های تأمین منابع

در بافت های بقدری حاصل از تائین مالی

بر لایحه‌های بعدی ثابت شود تا به مالی

پژوهشهای نقدی، بابت اصل تاخیر مالی

algas verdes

چربان خالص، خروجی و سود نقد حاصل از فعالیت های تمامی واحدها

خالص، گاهیں! افزائش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال برآورده

مانده موجودی نقد در پایان سال

مفروضات اصلی

با در نظر گرفتن تاریخ تأمین مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، بهره برداری از توسعه تولید مودم I.T.T.۴۳ از ابتدای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، در حالت عدم انتشار، فرض شده است که توسعه تولید صورت نخواهد گرفت.

مفروضات سود و زیان با در نظر گرفتن طرح

اصلی ترین مفروضات برآوردهای صورت گرفته به شرح زیر است:

مقدار فروش						نام محصول
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۶	مودم ADSL
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۷	مودم VDSL و GPON
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۳	مودم ۴۳LT
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۵,۹۲۵	سایر مودم های LTE
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	دستگاه تست قند خون
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۵۱	توار تست قند خون
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۱	قطعات الکترونیک مدیا
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۰۰	سایر قطعات الکترونیک خودرو
۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	۶۵۷,۳۳۱	جمع

نرخ فروش (ریال)						نام محصول
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳		
۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰,۰۰۰		مودم ADSL
۳۷,۱۲۹,۳۰۰	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		مودم VDSL و GPON
۹۲,۸۲۳,۲۵۰	۷۱,۴۰۲,۵۰۰	۵۴,۹۲۵,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		مودم ۴۳LT
۵۹,۴۰۶,۸۸۰	۴۵,۶۹۷,۶۰۰	۳۵,۱۵۳,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰		سایر مودم های LTE
۱۱,۷۱۸,۷۵۰	۹,۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		دستگاه تست قند خون
۳,۹۰۶,۲۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		توار تست قند خون
۱۸۷,۵۷۷,۲۲۴	۱۴۴,۲۹۰,۱۷۲	۱۱۰,۹۹۲,۴۴۰	۸۵,۳۷۸,۸۰۰	۵۴,۷۳۰,۰۰۰		قطعات الکترونیک مدیا
۱۲,۴۳۸,۳۱۶	۹,۵۶۷,۹۳۵	۷,۳۵۹,۹۵۰	۵۶۶۱,۵۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰		سایر قطعات الکترونیک خودرو

حقوق و عزا یا (ریال)					
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
تعداد پرسنل	۶۱۳	۶۱۹	۶۲۷	۶۲۷	۶۲۷
کارکنان بخش تولید	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹
کارکنان بخش اداری	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
کارکنان بخش تحقیق و توسعه	۴۲	۴۹	۵۶	۵۶	۵۶
کارکنان بخش پروژه	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
میانگین حقوق بخش تولید	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۷۶۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۶۸۸,۰۰۰
میانگین حقوق اداری	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۸۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۷,۱۵۳,۰۰۰
میانگین حقوق تحقیق و توسعه	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۵۵,۰۰۰
میانگین حقوق پروژه	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۷۱۲,۰۰۰	۷,۱۲۸,۸۲۵,۶۰۰
نسبت غیر مستقیم به کل	۴۰٪	۳۸٪	۳۵٪	۳۳٪	۳۳٪

تسهیلات به جز انتشار اوراق (میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده در ابتدای سال برابری	۳,۴۴۴,۰۵۱	۴,۲۷۷,۲۶۶	۵,۳۷۲,۷۲۰	۶,۴۴۷,۲۶۳	۷,۷۳۶,۷۱۶
دریافت	۴,۴۷۷,۲۶۶	۵,۳۷۲,۷۲۰	۶,۴۴۷,۲۶۳	۷,۷۳۶,۷۱۶	۹,۲۸۴,۰۵۹
پرداخت	(۳,۴۴۴,۰۵۱)	(۴,۴۷۷,۲۶۶)	(۵,۳۷۲,۷۲۰)	(۶,۴۴۷,۲۶۳)	(۷,۷۳۶,۷۱۶)
مانده تسهیلات	۴,۴۷۷,۲۶۶	۵,۳۷۲,۷۲۰	۶,۴۴۷,۲۶۳	۷,۷۳۶,۷۱۶	۹,۲۸۴,۰۵۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۹۹۰,۱۶۵	۱,۲۳۱,۲۴۸	۱,۴۷۷,۴۹۸	۱,۷۷۲,۹۹۷	۲,۱۲۷,۵۹۷
مانده هزینه مالی	۹۹۰,۱۶۵	۱,۲۳۱,۲۴۸	۱,۴۷۷,۴۹۸	۱,۷۷۲,۹۹۷	۲,۱۲۷,۵۹۷

دارایی ثابت فعلی شرکت

عنوان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده در ابتدای سال برابری	۲,۲۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
افزایش دارایی	۵۰۰,۰۰۰				
جمع دارایی ها	۲,۷۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
استهلاک	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)
ارزش دفتری	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲	۲,۰۰۰,۴۶۵

مفروضات طرح توسعه تولید مودم LT643

مقدار فروش مودم ۶۴۳LT					
نام محصول	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
بدون استفاده از سکوک	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
با استفاده از منابع سکوک	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

نرخ فروش (ریال)					
نام محصول	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مودم ۶۴۳LT	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۵۰۰	۹۲,۸۲۳,۲۵۰

مبلغ فروش محصول (میلیون ریال)					
نام محصول	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مودم ۶۴۳LT	۲,۲۷۵,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۵۰۰	۱۸,۵۶۴,۶۵۰

بهای تمام شده مودم LT643 (میلیون ریال)					
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مواد مستقیم	۱,۴۶۷,۷۶۰	۴,۷۶۶,۱۱۲	۶,۵۲۹,۴۸۴	۸,۲۳۱,۲۸۰	۱۰,۷۰۰,۶۶۴
دستمزد مستقیم	۱۰۴,۰۰۰	۱۷۵,۷۶۰	۲۲۸,۴۸۸	۲۹۷,۰۳۴	۳۸۶,۱۴۵
سربار ساخت:					
دستمزد غیر مستقیم	۴۰,۰۴۰	۶۳,۸۸۲	۹۸,۴۲۶	۱۲۷,۹۵۳	۱۶۶,۳۳۹
مواد غیر مستقیم	۴۴,۷۶۷	۱۴۵,۳۶۶	۱۹۹,۱۹۹	۲۵۱,۰۵۴	۳۲۶,۳۷۰
سربار مستقیم	۶۱,۳۹۹	۱۹۲,۷۲۳	۲۶۳,۵۶۱	۳۳۲,۶۰۴	۴۲۳,۳۸۶
سربار غیر مستقیم	۵,۳۴۴	۱۶,۸۰۲	۲۴,۹۷۷	۳۸,۹۹۶	۴۷,۶۹۵
استهلاک مربوط به ۶۴۳LT	(۲۲,۰۴۸)	(۳۶,۲۳۵)	(۳۸,۷۶۶)	(۳۸,۰۲۷)	(۳۷,۱۳۹)
جمع	۱,۷۰۱,۱۶۲	۵,۳۲۴,۴۲۱	۷,۳۰۳,۳۱۹	۹,۲۳۰,۸۹۵	۱۲,۰۱۲,۴۶۰

دارایی ثابت با فرض انتشار اوراق (میلیون ریال)					
عنوان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده در ابتدای سال برآوردی	۲,۲۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
افزایش دارایی	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
خرید دارایی سرمایه ای طی دوره	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۲,۷۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
هزینه استهلاک	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)
ارزش دفتری پایان دوره	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۴۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲	۲,۰۰۰,۴۶۵

مفروضات انتشار اوراق

انتشار اوراق مراهجه	
نرخ اوراق	۲۳٪
هزینه ارکان	۱۰.۵٪
تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده اوراق مراهجه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-
هزینه مالی برآوردی	۳۶,۳۴۶	۴۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۶۵,۷۵۴
هزینه مالی پرداختی	-	۴۱۴,۰۴۹	۴۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۸۹,۹۵۱
هزینه مالی پرداختنی	۳۶,۳۴۶	۲۴,۱۹۷	۲۴,۱۹۷	۲۴,۱۹۷	-

مفروضات کلی

مانده دریافتی ها، پرداختی ها، پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها براساس متوسط تسبتهای سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.
مفروضات اصلی استفاده شده در برآوردها به شرح جدول زیر است.

مفروضات				
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
نرخ	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰
نرخ رشد درآمد پروژه های اجرایی	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
نرخ رشد حقوق و دستمزد	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
نسبت تقسیم سود	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
نرخ موثر مالیاتی	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪

تعداد فروش محصولات براساس برآورد سهم از بازار و تقاضای بازار برآورد شده است.
نرخ موثر مالیاتی براساس سال گذشته و با توجه به معافیت های مالیاتی شرکت در نظر گرفته شده است.

الف- دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی ثابت با فرض انتشار اوراق (میلیون ریال)					
عنوان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده در ابتدای سال برآوردی	۳,۳۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
افزایش دارایی	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
خرید دارایی سرمایه ای طی دوره	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳,۷۷۳,۷۵۰	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۶۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲
هزینه استهلاک	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)	(۱۵۴,۶۵۷)
ارزش دفتری پایان دوره	۲,۶۱۹,۰۹۳	۲,۴۶۴,۴۳۶	۲,۳۰۹,۷۷۹	۲,۱۵۵,۱۲۲	۲,۰۰۰,۴۶۵

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

پرداخت بابت خرید اقساطی دارایی‌ها به شرح جدول زیر است.

توبت پرداخت	مواعد پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال)	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
شروع عمر اوراق	۱۴۰۳/۱۱/۲۷		-	-
قسط ۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۱	۵۷,۱۸۶	۶۸,۶۲۳
قسط ۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۲۴۳	۷۰,۱۳۱
قسط ۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۸۱۴	۶۹,۳۷۷
قسط ۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۹
قسط ۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
قسط ۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۴۲۳
قسط ۷	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
قسط ۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
قسط ۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
قسط ۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۴۲۳
قسط ۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
قسط ۱۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
قسط ۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
قسط ۱۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۷۰,۴۲۳
قسط ۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۲۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۷
قسط ۱۶ و اصل اوراق	۱۴۰۷/۱۱/۲۷	۹۰	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۵
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

استهلاک دارایی‌های شرکت به شرح مندرج در بخش الف براساس نرخ‌های گذشته تعیین شده است.

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه 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 بانکی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق پدیدار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

الف- ریسک بازار: فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ ارز مبادله‌ای قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی موارد زیر را به کار می‌برد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر منطقی محتمل در نرخ ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. بخشی از مواد اولیه تولید مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌شود، لذا شرکت به منظور مدیریت ریسک نرخ ارز و نوسانات آن، در طی دوره اقدام به سفارش و خرید پیش از موعد مورد نیاز کرده‌است. مدیریت سفارشات خارجی با توجه به تجربه گروه موجب شده‌است که ریسک نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یابد.

ب- ریسک اعتباری: عبارت است از رفتارهای پیشین شرکت و تجربه استفاده‌کنندگان و مرتبطین با شرکت در دوره‌های گذشته همکاری. مسیر شرکت برای کنترل این ریسک نیز در طی سالیان گذشته ایجاد ارتباطی موثر با شرکای تجاری و همچنین ارائه محصولاتی با کیفیت بوده است که در نهایت منجر به ایجاد اعتباری مناسب برای شرکت شده است.

پ- ریسک نقدینگی: شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

ت- ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق

۱- ریسک عدم استفاده و وجه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

۲- ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک پاسارگاد (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ قسط در مواعد مقرر،
- 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 مستحق تغییر درآمدن مبيع.

۳- ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، بازارگردانان شامل صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (به مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال) و شرکت تأمین سرمایه نوتوس پارسین (سهامی عام) (به مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد با خدمات مخابراتی اری جدید (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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 و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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	۲۹۶۷۵۳	۱۰۲۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس نهاد واسطه

بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مروج ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربوطه، شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است.

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی که

بین **بانکی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق تغییر درآمدن مبیع.

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

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، **ضامن** پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. **ضامن** موظف است، در

صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط **بانکی** به **ناشر** در مواعید مقرر بر اساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار

روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست

ناشر پرداخت گردد. تعهدات **ضامن** در قرارداد ضمانت پرداخت در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات

بانکی در مقابل **ضامن** اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت پرداخت 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 این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت

به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۲۲,۹۶۹ میلیارد ریال است که سه نوبت آخر افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر است.

مبلغ به میلیارد ریال

ردیف	تاریخ ثبت	مبلغ سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه جدید	محل
۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۷۲,۹۶۹	۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۹	سلب حق تقدم
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۱,۰۴۰	۱۴۱,۹۲۹	۲۷۲,۹۶۹	سود انباشته
۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۵,۵۲۰	۶۵,۵۲۰	۱۳۱,۰۴۰	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان بانک پاسارگاد(سهامی عام)- میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۹۲۶,۲۵۹,۳۲۶	۶۳۵,۳۷۸,۱۱۸	۳۸۳,۸۲۹,۰۹۱
هزینه سود سپرده ها	(۷۴۰,۱۳۰,۷۷۳)	(۲۱۸,۱۸۳,۵۸۰)	(۲۶۶,۱۵۰,۹۲۷)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۸۵,۸۲۸,۵۵۳	۴۱۶,۸۹۵,۵۳۸	۱۱۶,۶۷۸,۱۶۴
درآمد کارمزد	۵۹,۱۰۵,۱۳۷	۴۱,۹۵۰,۵۳۰	۲۹,۶۷۲,۳۲۰
هزینه کارمزد	(۱۲,۶۴۰,۸۹۳)	(۱۰,۶۱۰,۱۲۶)	(۱,۹۹۴,۳۰۱)
خالص درآمد کارمزد	۴۶,۴۶۴,۲۴۴	۳۱,۳۴۰,۳۸۴	۲۴,۶۷۷,۷۳۹
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۹,۲۰۲,۶۶۱	۴,۳۰۰,۲۰۱	۱,۶۹۰,۸۶۲
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۹۹۶,۸۳۸	۱۲,۸۷۳,۵۰۹	۱۱,۲۲۳,۳۳۸
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۸۷,۷۹۶,۳۵۸	۲۴,۹۲۳,۳۴۱	۱۵,۰۷۳,۶۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳۹,۲۸۸,۵۵۴	۲۹۰,۳۲۱,۹۷۳	۱۶۹,۶۴۳,۷۰۹
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۷,۱۶۷,۰۰۸	۱۹,۹۷۳,۰۴۱	۵۷,۴۸۳,۸۹۵
هزینه های اداری و عمومی	(۷۶,۵۸۵,۸۶۹)	(۵۰,۱۵۳,۰۱۴)	(۳۱,۲۶۹,۸۷۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۷,۱۲۳,۱۱۳)	(۳۵,۲۶۶,۸۲۶)	(۲۰,۲۴۱,۴۹۲)
هزینه های مالی	(۷,۰۰۹,۴۴۲)	(۹,۴۳۵,۱۳۴)	(۱۷,۹۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تنویم قبل از مالیات	۳۳۲,۷۳۷,۱۳۸	۳۱۵,۴۵۰,۰۴۰	۱۷۵,۵۹۸,۳۳۱
مالیات بر درآمد سال جاری	(۸۷,۹۲۶,۶۳۶)	(۲۴,۰۰۰,۰۸۴)	(۲۰,۴۰۰,۶۲۴)
سود(زیان) خالص	۲۴۴,۸۱۰,۵۰۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۷



صورت وضعیت مالی بانک پاسارگاد (سهامی عام) - میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۶۲,۹۵۵,۴۳۱	۴۵,۴۸۱,۷۶۵	۳۴,۷۳۷,۷۳۰
دارایی ها نامشهود	۳۷,۸۶۰,۲۴۲	۳۴,۶۱۹,۵۵۴	۱۵,۷۳۲,۶۰۱
مطلوبات از شرکت های فرعی و وابسته	۷,۸۵۶,۷۰۲	۴,۵۵۷,۵۷۶	۳,۸۵۳,۱۹۵
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۹۸,۹۶۹,۴۰۵	۸۷,۴۴۵,۳۴۷	۴۸,۶۳۸,۰۸۰
سایر حساب های دریافتی	۱۸۱,۱۵۳,۹۶۴	۳۲,۴۵۰,۳۸۵	۶۸,۷۲۰,۱۰۹
سایر دارایی ها	۱۵۴,۴۵۹,۹۸۳	۹۳,۵۷۵,۲۴۶	۹۰,۴۵۱,۵۴۱
مطلوبات دولت	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹
تسهیلات اعطایی و مطلوبات از اشخاص غیر دولتی	۵,۴۲۰,۸۶۱,۷۷۳	۳,۵۳۸,۸۲۱,۷۱۵	۲,۴۵۹,۸۳۷,۱۴۲
مطلوبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۰۸,۴۵۹,۵۵۷	۱۱۳,۴۹۴,۳۱۶	۸۸,۴۲۳,۰۸۹
سپرده قانونی	۵۶۹,۲۳۱,۷۲۵	۲۶۰,۷۶۰,۷۶۳	۲۶۸,۳۶۳,۶۶۸
موجودی نقد	۳,۱۴۵,۶۳۰,۰۱۲	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷
جمع دارایی ها	۸,۷۸۸,۶۹۳,۹۴۴	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۱۱۸,۸۳۸,۹۵۰	۸۲,۱۱۷,۳۷۴	۵۳,۴۰۰,۱۸۱
سایر اندرخته ها	۲۲,۶۱۴,۳۹۵	۱۰,۳۷۳,۸۷۰	۱۷,۸۰۱,۴۷۲
سود (زیان) انباشته	۳۹۸,۷۰۷,۴۲۰	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۹	۱۴۴,۹۴۸,۳۵۴
جمع حقوق مالکانه	۷۶۲,۱۳۹,۷۶۵	۵۱۲,۹۱۳,۰۶۳	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷
بدهی ها			
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازبستگی کارکنان	۸,۵۳۶,۵۰۵	۵,۳۷۶,۳۱۳	۳,۳۸۰,۷۸۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۶۶۴,۲۸۰,۰۰۱	۳۵۲,۴۰۷,۳۷۱	۳۰۴,۹۵۱,۸۸۶
ذخیره مالیات عملکرد	۸۳,۹۱۷,۱۴۱	۳۵,۳۱۰,۱۱۱	۱۲,۵۳۳,۰۳۶
سود سهام پرداختنی	۷۶۹,۹۱۱	۱,۳۸۸,۴۶۷	۸۵۴,۴۶۶
سپرده های مشتریان	۵,۲۷۶,۹۴۷,۵۲۶	۳,۵۵۲,۱۳۵,۳۹۲	۲,۶۰۰,۶۹۰,۳۹۵
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۹۹۲,۱۱۳,۰۹۵	۱,۱۷۷,۵۰۰,۵۶۳	۴۳۴,۰۹۰,۰۹۱
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۸,۰۲۵,۵۶۴,۱۷۹	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۷	۳,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۴
جمع بدهی ها	۸,۰۲۵,۵۶۴,۱۷۹	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۷	۳,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۴
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۸,۷۸۸,۶۹۳,۹۴۴	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱

صورت جریان های نقدی بانک پاسارگاد (سهامی عام) - میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۹۰,۶۱۴,۱۲۹	۷۵۸,۲۷۴,۰۲۴	۳۵۸,۰۳۸,۹۸۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۳۱۹,۶۰۷)	(۱,۲۱۵,۰۱۰)	(۸,۴۸۲,۷۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۵۰,۲۹۴,۵۲۲	۷۵۷,۰۵۹,۰۱۴	۳۴۹,۵۵۶,۲۴۹
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲۳,۶۵۹,۴۰۰)	(۱۵,۴۵۳,۵۵۸)	(۱۰,۹۷۸,۵۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۲۰,۶۷۶	۴,۷۷۱,۵۶۶	۱,۶۷۲,۲۰۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۲۱,۲۷۲,۵۹۴)	(۱۳,۳۹۵,۳۰۲)	(۴,۹۶۳,۲۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۱۰۰	۳,۱۲۹,۹۸۷	۲۷۲,۰۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۴,۲۱۱,۲۱۸)	(۲۰,۹۴۷,۳۰۷)	(۱۳,۹۹۷,۵۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۸۰۶,۰۸۳,۳۰۴	۷۳۶,۱۱۱,۷۰۷	۳۳۵,۵۵۸,۶۹۹
فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۵,۲۱۲,۳۵۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۹,۲۳۶,۶۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۲۱۲,۳۵۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۹,۲۳۶,۶۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰۰,۸۷۰,۹۴۸	۷۲۰,۹۲۰,۹۰۷	۳۲۶,۳۲۲,۰۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۲۹۷,۵۱۶,۱۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۴۵,۶۳۰,۰۱۲	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷
معاملات غیر نقدی	۲۰,۵۳۰,۷۲۲	۱۱,۳۴۴,۳۲۸	۳,۸۳۲,۳۰۱

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری هامرز (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایه در شرکت قریب پورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربایه 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 مربایه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربایه فروش رفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش رفته توسط اعضای متعهدین پذیرهنویسی (شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین 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 مربایه را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

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

تبصره (۴): عامل فروش در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده متعهد به پرداخت ۷۵,۶۱۶,۴۳۸ 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 مربایه را بر عهده گرفته است.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۱۰/۵ درصد مبلغ اوراق سالانه

مشخصات مشاور

خدمات مخابراتی ارگ جدید (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت سیدگردان همنور	سهامی خاص	انتشار اوراق مربحه	ابتدای دهمنک، پلاک ۳، طبقه ۶	۰۲۶-۸۸۶۲۹۰۰۵

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 به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
 - (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 به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
 - (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده 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،
 - (۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق مربحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،
 - (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 ۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 ۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 ۵. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.

بانی

شرکت خدمات مخابراتی اری جدید (سهامی خاص)
نشانی: تهران، گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک ۶
شماره تماس: ۴۲۸۷۲۰۰۰ (۰۲۱)، کد پستی: ۱۵۱۷۷۱۶۳۱۳

ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶
شماره تماس: ۴۲۴۳۱۰۰۰ (۰۲۱)، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

مشاور عرضه

شرکت سیدگردان هانوز (سهامی خاص)
تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای ده ونک، پلاک ۳، واحد ۶،
شماره تماس: ۵۲۹۵۲۰۰۰ (۰۲۱)، کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

مشاور عرضه	ناشر	بانی
شرکت سیدگردان هانوز (سهامی خاص)	شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت خدمات مخابراتی اری جدید (سهامی خاص)
محمد هادی بیکان (رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل)	رضا نوحی حقیقه قاد (عضو هیأت مدیره)	محمد رضا مزینانی (رئیس هیأت مدیره)
آقای دکتر علی رکنه لاریجانی (عضو هیأت مدیره)	محمد حسن صابری (رئیس هیأت مدیره)	مehrdad سراسمانی (رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل)

شرکت واسطه مالی

مرداد

چهارم

شماره ثبت: ۲۱

AG Telecom

شماره ثبت: ۱۹۱۲۲۸

