

گزارش توجیهی هیئت مدیره
در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت داده گستر عصر نوین
(سهامی عام)

مرداد ماه ۱۳۹۸

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
 به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

صفحه	عنوان
۱	تاریخچه شرکت
۱	موضوع فعالیت
۲	ترکیب سهامداران
۲	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۲	سرمایه شرکت
۳	مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳	معاملات سهام شرکت
۳	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت
۴-۷	وضعیت مالی سه سال اخیر
۸	نسبت های مالی
۸	تشریح طرح افزایش سرمایه
۸	اهداف افزایش سرمایه
۸	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۸	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۹	مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان
۱۰-۱۱	پیش بینی ترازنامه ۳ سال آتی
۱۲-۱۳	پیش بینی سود و زیان ۳ سال آتی
۱۴	پیش بینی صورت جریان وجوه نقد ۳ سال آتی
۱۵-۱۷	پیش بینی درآمدها و هزینه
۱۸	جدول منابع و مصارف افزایش سرمایه
۱۸	ارزیابی مالی طرح افزایش سرمایه
۱۸-۱۹	عوامل ریسک
۱۹	نتیجه گیری
۲۰	پیشنهاد

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

تاریخچه شرکت

شرکت داده گستر عصر نوین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۰ تحت شماره ۲۱۲۶۷۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، سپس بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۸۸/۱۰/۰۷، آدرس قانونی شرکت از تهران به شهرستان گرگان انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گرگان تحت شماره ۷۹۲۵ به ثبت رسید. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ و مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است.

مرکز اصلی شرکت در استان گلستان- شهر گرگان- خیابان ولیعصر- نبش عدالت ۳۴- طبقه اول واقع است.
دفتر مرکزی شرکت در تهران- خیابان پاسداران- خیابان گل نبی- خیابان ناطق نوری- نبش کوچه رفیق دوست- پلاک ۳۹ واقع است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد

الف) موضوع اصلی:

ارائه خدمات انتقال داده ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه فعالیت های کامپیوتری و مخابراتی در زمینه نصب، طراحی فنی، نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پرفریت و فعالیتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات (آی تی) و انفورماتیک و انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای 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 مخابراتی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و مخابراتی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و اینترنت و ارائه خدمات پشتیبانی و تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و مخابراتی، ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات پخش تعاملی برنامه های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن و ابرداده ها.

ب) موضوع فرعی:

خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات آن ها و به طور کلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکت ها و خرید سهام شرکت ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در زمینه امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و ارائه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به کلیه شرکت های فعال.

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

ترکیب سهامداران

سرمایه فعلی شرکت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	تعداد سهام	درصد سهام
سید ایمان میری	۳,۱۰۵,۶۵۲,۶۴۹	٪۷۷,۶۵
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین (سهامی خاص)	۸۴,۲۹۶,۶۶۷	٪۲,۱۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱,۰۵
شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص)	۴۰,۰۱۷,۸۲۷	٪۱,۰۰
شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص)	۴۰,۰۰۹,۷۰۶	٪۱,۰۰
سایر سهامداران	۶۸۸,۰۲۳,۱۵۱	٪۱۷,۲۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ و تغییرات آن در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
 اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	مدت ماموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شادی میری	-	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	موظف
سید ایمان میری	-	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	موظف
سیدنوید میرمطهری	-	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	موظف
مهدی جامی	-	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	موظف
داود هادیفر	-	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	موظف

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی پنج مرحله افزایش به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس به شرح زیر بوده است.

سال ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴	۱۰	۲۹,۹۹۰	۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۶۷	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) بوده است.

معاملات سهام شرکت

شرح	سال ۱۳۹۸ تا پایان معاملات مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
تعداد سهام معامله شده	۱,۶۱۷,۳۲۸,۸۰۳	۳,۴۰۴,۱۱۹,۴۷۲	۱,۴۷۳,۵۲۴,۱۸۸
تعداد کل سهام شرکت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	%۴۹,۴۳	%۸۵,۱۰	%۳۶,۸۳
آخرین قیمت پایانی (ریال)	۹,۰۶۵	۵,۳۵۱	۵,۹۸۰

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است. لازم به ذکر است رقم سود هر سهم شرکت بر اساس حاصل تقسیم سود خالص شرکت بر تعداد سهام در پایان همان سال محاسبه شده است.

سود واقعی هر سهم شرکت (ریال)	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰	-	۴۵۵
سود واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۱۵۹	۲۳۴	۲۰۳
سرمایه (میلیون ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
 به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

وضعیت مالی سه سال اخیر شرکت

ترازنامه ۳ سال اخیر - دارایی ها (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
				دارایی های جاری
۶۷۲.۷۴۷	۱۵۱.۲۵۰	۱۲۸.۲۵۲	۲۹.۴۶۱	موجودی نقد
۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۹۶.۸۰۲	۱۰۱۸.۳۲۵	۱.۶۳۹.۳۹۸	۲۰۸۲.۰۱۸	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۶۸.۷۳۶	۸۳.۹۲۶	۱۰۴.۹۲۸	۸۶.۱۲۳	موجودی کالا
۴۷.۳۸۴	۶۱.۷۰۱	۱۶۰.۹۰۴	۲۰۱.۳۲۳	پیش پرداخت ها
۱.۹۸۵.۶۶۹	۱.۳۱۵.۲۰۲	۲.۰۳۳.۴۸۲	۲.۳۹۸.۹۲۵	جمع دارایی های جاری
				دارایی های غیر جاری
-	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	دریافتنی های بلند مدت
۲۴.۲۵۳	۲۴.۲۶۵	۳۲۴.۴۶۲	۳۲۴.۴۶۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱.۲۰۵.۱۰۰	۱.۸۰۰.۰۹۲	۱.۴۳۴.۳۱۳	۱.۳۲۹.۶۷۷	دارایی های نامشهود
۳.۷۲۰.۰۹۰	۷.۲۴۰.۷۹۴	۸.۷۰۵.۰۸۵	۹.۱۹۲.۴۹۵	دارایی های ثابت مشهود
۷۰۲.۱۵۴	۷۰۲.۱۵۴	۷۰۲.۱۵۴	۷۰۲.۱۵۴	سایر دارایی ها
۵.۶۵۱.۵۹۷	۹.۹۶۷.۳۰۵	۱۱.۳۶۶.۰۱۴	۱۱.۷۴۸.۷۸۸	جمع دارایی های غیر جاری
۷.۶۳۷.۲۶۶	۱۱.۲۸۲.۵۰۷	۱۳.۳۹۹.۴۹۶	۱۴.۱۴۷.۷۱۳	جمع دارایی ها

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

ترازنامه ۳ سال اخیر - بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
				بدهی های جاری
۷۱۹,۷۶۴	۱,۰۳۹,۱۵۶	۱,۳۳۵,۳۱۴	۱,۷۲۶,۱۳۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۵۰,۳۷	۵۳,۶۰۵	۱۷۶,۹۶۹	۲۲۵,۲۵۸	مالیات پرداختنی
۱,۴۱۲,۰۳۲	۱,۶۲۹,۹۰۱	۱,۸۷۵,۲۲۱	۱,۹۸۴,۵۴۵	تسهیلات مالی
۳۳۲,۶۸۵	۴۸۱,۹۹۲	۸۶۷,۵۸۳	۸۶۷,۵۸۳	پیش دریافت ها
۲,۴۶۹,۵۱۸	۳,۲۰۴,۶۵۴	۴,۲۵۵,۰۸۷	۴,۸۰۳,۵۲۰	جمع بدهی های جاری
				بدهی های غیرجاری
۱۱۸,۲۳۲	۲۴۵,۴۴۵	۲۰۳,۳۳۱	۳۹۱,۴۶۰	پرداختنی های بلندمدت
۸۲۸,۹۶۰	۵۳۸,۷۳۴	۳۹۸,۲۶۱	۳۶۳,۷۳۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۱,۷۲۷,۴۰۸	۲,۱۲۱,۹۷۲	۲,۷۲۵,۵۳۴	۲,۵۴۵,۹۳۸	پیش دریافت بلند مدت
۶,۵۳۴	۵,۳۶۱	۱۴,۳۳۳	۱۹,۵۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت
۲,۶۸۱,۱۳۴	۲,۹۱۱,۵۱۲	۳,۳۴۱,۴۵۹	۳,۳۲۰,۷۰۹	جمع بدهی های غیرجاری
۵,۱۵۰,۶۵۲	۶,۱۱۶,۱۶۶	۷,۵۹۶,۵۴۶	۸,۱۲۴,۲۲۹	جمع بدهی ها
				حقوق صاحبان سهام
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵۱,۷۷۷	۱۲۵,۲۹۵	۱۵۷,۱۲۶	۱۶۸,۱۵۳	اندوخته قانونی
-	-	۲۵۴,۶۴۳	۳۴۲,۸۵۷	اندوخته احتیاطی سرمایه ای
۴۳۴,۸۳۷	۱,۰۴۱,۰۴۶	۱,۳۹۱,۱۸۱	۱,۵۱۲,۴۷۴	سود انباشته
۲,۴۸۶,۶۱۴	۵,۱۶۶,۳۴۱	۵,۸۰۲,۹۵۰	۶,۰۳۳,۴۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام
۷,۶۳۷,۲۶۶	۱۱,۲۸۲,۵۰۷	۱۳,۳۹۹,۴۹۶	۱۴,۱۴۷,۷۱۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
 به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

صورت سود و زیان ۳ سال اخیر (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
۲,۶۵۲,۹۱۱	۳,۰۰۱,۴۷۱	۲,۷۷۷,۰۹۰	۹۳۰,۶۳۱	درآمد های عملیاتی
(۱,۶۴۰,۷۲۴)	(۱,۱۶۴,۷۹۵)	(۱,۳۵۰,۲۳۹)	(۴۶۳,۴۲۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۱۲,۱۸۷	۱,۸۳۶,۶۷۶	۱,۴۲۶,۸۵۱	۴۶۷,۲۰۷	سود ناخالص
(۲۹۲,۸۸۲)	(۳۰۱,۱۸۴)	(۳۳۹,۷۱۶)	(۸۶,۴۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲,۳۳۰)	(۳۰۰,۵۴)	۱,۶۰۷	۳۱۷	سایر اقلام عملیاتی
۷۱۶,۹۷۵	۱,۵۳۲,۴۳۸	۱,۰۸۸,۷۴۲	۳۸۱,۰۵۸	سود عملیاتی
(۲۷۵,۸۵۹)	(۳۶۶,۴۹۴)	(۳۴۲,۹۱۳)	(۱۱۲,۸۱۸)	هزینه های مالی
۵۴,۱۵۷	۳۴,۷۰۲	۳۰,۱۴۰	۵۸۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۹۵,۲۷۳	۱,۲۰۰,۶۴۶	۷۷۵,۹۶۹	۲۶۸,۸۲۳	سود قبل از کسر مالیات
(۸۸,۲۸۳)	(۲۰۸,۱۶۱)	(۱۳۹,۳۶۱)	(۴۸,۲۸۹)	مالیات
۴۰۶,۹۹۰	۹۹۲,۴۸۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۲۰,۵۳۴	سود خالص
گردش حساب سود و زیان انباشته				
۴۰۶,۹۹۰	۹۹۲,۴۸۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۲۰,۵۳۴	سود خالص سال
۹۹,۵۲۳	۳۹۴,۳۴۱	۱,۴۰۵,۹۷۹	۱,۳۹۱,۱۸۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۸,۱۸۵)	۶۳۷,۷۳۸	(۳۶۴,۹۳۳)	۰	تعدیلات سنواتی
۹۱,۳۳۸	۱,۰۳۲,۰۷۹	۱,۰۴۱,۰۴۶	۱,۳۹۱,۱۸۱	سود انباشته ابتدای سال-تعدیل شده
(۳۰,۷۲۳)	(۹۱۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مضروب
۴۶۷,۶۰۵	۱,۱۱۴,۵۶۴	۱,۶۷۷,۶۵۴	۱,۶۱۱,۷۱۵	سود قابل تخصیص
(۳۲,۷۶۸)	(۷۳,۵۱۸)	(۳۱,۸۳۰)	(۱۱,۰۲۷)	اندوخته قانونی
-	-	(۲۵۴,۶۴۳)	(۸۸,۲۱۴)	اندوخته احتیاطی سرمایه ای
۴۳۴,۸۳۷	۱,۰۴۱,۰۴۶	۱,۳۹۱,۱۸۱	۱,۵۱۲,۴۷۴	سود انباشته در پایان سال

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد ۳ سال اخیر (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
				فعالیت های عملیاتی:
۱,۳۵۱,۴۱۴	۱,۱۱۴,۱۷۳	۱,۹۷۳,۶۶۶	۳۸۵,۴۰۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۵۳,۸۵۸	۹,۶۲۵	۱,۶۴۱	۵۴۸	سود سپرده دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
-	۲۰,۲۵۰	۲۷,۰۰۰	-	سود دریافتی از سایر اشخاص
۱	۱,۵۲۹	۱۰۲	-	سود سهام دریافتی
(۳۰,۷۲۳)	(۹۱۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام پرداختی
(۱۱۰,۶۸۶)	(۱۹۸,۰۶۸)	(۲۳۸,۵۶۲)	(۳۰۰)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۸۷,۵۵۰)	(۱۰۷۶,۶۶۴)	(۲۰۹,۸۱۹)	۲۴۸	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات پرداختی:
(۶۶۸,۰۵)	(۱۶۲,۲۱۱)	(۱۵,۹۹۷)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱,۷۸۸,۲۸۹)	(۳,۲۹۴,۷۲۲)	(۱,۵۸۰,۰۷۸)	(۶۲۵,۲۵۸)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
(۶,۴۹۰)	(۱۳۶,۹۰۰)	(۳۷,۵۸۴)	(۶۶۴)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
(۹,۸۸۷)	(۳۰,۱۲)	(۲۰۷)	-	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۸	۳۰۳,۰۰۰	-	-	وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۱	۲۶۵	-	وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۸۰۳,۶۵۸)	(۳,۰۵۵,۶۳۳)	(۱,۶۱۷,۶۰۴)	(۶۲۵,۹۲۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۰۶,۵۹۹)	(۳,۱۸۰,۳۳۵)	۱۳۰,۲۴۶	(۲۴۰,۲۶۸)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				فعالیت های تامین مالی:
۱۳۴,۷۱۴	۲,۸۹۹,۶۰۳	(۴۲,۷۴۱)	۱۸۸,۱۲۸	خالص تامین مالی از سهامداران
۱,۶۳۳,۷۸۵	۷۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-	دریافت تسهیلات مالی
(۵۲۶,۳۷۴)	(۹۹۵,۷۸۳)	(۹۶۵,۸۵۳)	(۴۶,۶۵۱)	پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۴۲,۱۲۵	۲,۶۵۸,۸۲۰	(۱۵۳,۵۹۴)	۱۴۱,۴۷۷	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۳۵,۵۲۶	(۵۲۱,۵۱۵)	(۲۳,۳۴۸)	(۹۸,۷۹۱)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
-	۱۸	۳۵۰	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷,۲۳۱	۶۷۲,۷۴۷	۱۵۱,۲۵۰	۱۲۸,۲۵۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۶۷۲,۷۴۷	۱۵۱,۲۵۰	۱۲۸,۲۵۲	۲۹,۴۶۱	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

نسبت های مالی

نسبت های مالی سه سال اخیر شرکت

نسبت	حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نسبت جاری	۰,۵	۰,۴۸	۰,۴۱	۰,۸
نسبت سریع (آنی)	۰,۴۴	۰,۴۲	۰,۳۶	۰,۷۶
نسبت بدهی	۰,۵۷	۰,۵۷	۰,۵۴	۰,۶۷
حاشیه سود ناخالص	٪۳	٪۱۱	٪۱۶	٪۱۳
حاشیه سود خالص	٪۲	٪۵	٪۹	٪۵
بازده دارایی ها	٪۲	٪۵	٪۱۱	٪۷
بازده حقوق صاحبان سهام	٪۴	٪۱۲	٪۲۶	٪۲۶
نسبت مالکانه	۰,۴۳	۰,۴۳	۰,۴۶	۰,۳۳

تشریح طرح افزایش سرمایه

شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی قصد افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته)، به میزان ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را دارد.

اهداف افزایش سرمایه

اهم اهداف شرکت در افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

- تامین سرمایه مورد نیاز جهت اصلاح ساختار مالی و افزایش نسبت مالکانه

سرمایه مورد نیاز و منابع تامین آن

افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت به منظور تحقق هدف فوق، مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد:

منابع	مبالغ (میلیون ریال)
سود تقسیم نشده	۱,۲۰۰,۰۰۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد سرمایه فعلی از محل سود انباشته شرکت به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد تا ساختار مالی را اصلاح نموده و نسبت مالکانه را بهبود بخشد.

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان

- ۱) اهم رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورت سود و زیان، منطبق با اهم رویه های مورد استفاده در تهیه صورت های مالی سال گذشته می باشد.
- ۲) اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است.
- ۳) با توجه به احتمال انجام افزایش سرمایه شرکت در پایان شهریورماه ۱۳۹۸ و ایجاد و راه اندازی دارایی ها تا پایان سال جاری، تمام اقلام صورت سود و زیان پیش بینی شده در دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه، برای سال ۱۳۹۸ بطور یکسان خواهند بود.
- ۴) درآمد های شرکت بر اساس کلیه جنبه های با اهمیت و اثرگذار از جمله پتانسیل مشتریان، برنامه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و توان پرسنل فروش و همچنین توضیحات ارائه شده در بخش تشریح طرح افزایش سرمایه در برآورد لحاظ شده است.
- ۵) بهای تمام شده درآمد های عملیاتی در صورت انجام افزایش سرمایه فقط در هزینه های مخبرانی، هزینه تجهیزات مصرفی و هزینه استهلاک افزایش یافته اما مابقی آیتم های بهای تمام شده خدمات تغییری در نظر گرفته نشده است.
- ۶) هزینه حقوق و دستمزد پرسنل برای سال های ۱۳۹۸ با نرخ ۲۰ درصد و برای سال های بعد آن با نرخ ۱۵ درصد رشد در هر دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه منظور شده است.
- ۷) هزینه استهلاک با توجه به حجم ایجاد دارایی ها در سنوات آتی در صورت عدم افزایش سرمایه استهلاک برای سال ۱۳۹۸، ۱۲ درصد رشد و برای سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱، ۱۷ درصد و در حالت انجام افزایش سرمایه استهلاک برای سال ۱۳۹۸، ۱۲ درصد رشد و برای سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- ۸) هزینه های فروش، اداری و عمومی در هر دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه با نرخ ۱۰ درصد رشد، در نظر گرفته شده است.
- ۹) هزینه های مالی شرکت با توجه به اثرات مثبت افزایش سرمایه و همچنین تصمیم مدیریت در تسویه بعضی از تسهیلات مالی شرکت در هر دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه، بصورت کاهشی و یکسان در نظر گرفته شده است.
- ۱۰) با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در شرکت های فرعی در سال ۱۳۹۸، برآورد می شود درآمد های غیرعملیاتی شرکت رشد داشته باشد.
- ۱۱) سیاست شرکت برای تقسیم سود بدین صورت بوده که در حالت عدم افزایش سرمایه ۲۰ درصد برای هر سال در نظر گرفته شده و در حالت انجام افزایش سرمایه ۵۰ درصد برای هر سال لحاظ گردیده است.

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیش بینی ترازنامه برای ۳ سال آتی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دارایی ها	
در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	دارایی های جاری	دارایی ها
۱۸۴.۱۲۲	۱۸۴.۱۲۲	۴۲۴.۶۰۶	۴۲۴.۶۰۶	۳۵۴.۵۶۷	۵۰۱.۳۲۳	۶۴۳.۳۳۴	موجودی نقد
۲.۲۱۳.۱۸۷	۲.۲۱۳.۱۸۷	۳۰.۹۸۴.۴۶۲	۳۰.۹۸۴.۴۶۲	۲.۹۸۷.۸۰۳	۴.۳۳۷.۸۴۶	۵۰.۴۹۳.۸۱۶	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۲۵.۹۱۳	۱۲۵.۹۱۳	۱۶۳.۶۸۷	۱۶۳.۶۸۷	۱۵۱.۰۹۶	۲۱۲.۷۹۳	۲۱۷.۵۷۸	موجودی کالا
۲۲۵.۲۶۶	۲۲۵.۲۶۶	۳۱۵.۳۷۲	۳۱۵.۳۷۲	۳۱۵.۳۷۲	۴۴۱.۵۲۱	۶۱۸.۱۳۰	پیش پرداخت ها
۲.۷۴۸.۴۸۸	۲.۷۴۸.۴۸۸	۴.۰۰۲.۱۲۷	۴.۰۰۲.۱۲۷	۳.۸۰۸.۸۳۸	۵.۴۹۳.۴۸۳	۶.۵۲۸.۳۲۸	جمع دارایی های جاری
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	دارایی های غیر جاری
۴۲۰.۸۹۹	۴۲۰.۸۹۹	۷۳۰.۸۹۹	۷۳۰.۸۹۹	۷۳۰.۸۹۹	۷۳۰.۸۹۹	۷۳۰.۸۹۹	دریافتی های بلند مدت
۱۰۰.۶۸۸.۵۲۳	۱۰۰.۶۸۸.۵۲۳	۷۰.۵۸۷۴	۷۰.۵۸۷۴	۷۰.۵۸۷۴	۵۹۹.۶۱۹	۴۹۴.۷۲۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰.۵۰۷.۸۰۴	۱۰.۵۰۷.۸۰۴	۱۱.۰۷۳.۸۹۴	۱۱.۰۷۳.۸۹۴	۱۰.۵۴۳.۲۶۳	۱۰.۷۶۴.۲۸۵	۱۰.۹۱۴.۷۳۲	دارایی های نامشهود
۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	۷۰.۲.۱۵۴	دارایی های ثابت مشهود
۱۲.۸۹۹.۷۱۰	۱۲.۸۹۹.۷۱۰	۱۳.۴۰۲.۸۲۱	۱۳.۴۰۲.۸۲۱	۱۲.۸۷۲.۲۹۰	۱۲.۹۸۶.۹۵۷	۱۳.۰۳۳.۵۲۳	سایر دارایی ها
۱۵.۶۴۸.۱۹۸	۱۵.۶۴۸.۱۹۸	۱۷.۴۰۴.۹۴۸	۱۷.۴۰۴.۹۴۸	۱۶.۶۸۱.۰۲۸	۱۸.۴۸۰.۴۴۰	۱۹.۵۶۰.۸۵۱	جمع دارایی های غیر جاری
							جمع دارایی ها

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیش بینی سود برای ۳ سال آتی

پیش بینی سود برای ۳ سال آتی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱		
	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه
درآمد های عملیاتی	۴,۵۵۴,۲۶۸	۴,۵۵۴,۲۶۸	۷,۴۴۶,۱۳۸	۵,۹۸۷,۳۱۸	۸,۹۷۱,۷۶۸	۱۰,۵۷۵,۸۷۸	۸,۱۸۵,۵۵۸	۸,۱۸۵,۵۵۸	۸,۱۸۵,۵۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۶۹,۰۰۸)	(۳,۲۶۹,۰۰۸)	(۳,۵۲۵,۲۷۸)	(۳,۸۵۴,۶۸۰)	(۴,۵۳۲,۴۱۲)	(۵,۴۴۳,۶۶۹)	(۴,۳۳۶,۸۸۶)	(۴,۳۳۶,۸۸۶)	(۴,۳۳۶,۸۸۶)
سود ناخالص	۲,۲۸۵,۱۸۴	۲,۲۸۵,۱۸۴	۳,۹۲۰,۸۶۰	۲,۱۳۲,۵۳۸	۴,۴۳۹,۳۵۶	۵,۱۳۲,۲۰۹	۳,۹۴۸,۶۷۲	۳,۹۴۸,۶۷۲	۳,۹۴۸,۶۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۲,۰۶۱)	(۴۲۲,۰۶۱)	(۴۶۸,۳۵۴)	(۴۶۸,۳۵۴)	(۵۲۰,۲۰۳)	(۵۲۰,۲۰۳)	(۵۷۸,۳۲۴)	(۵۷۸,۳۲۴)	(۵۷۸,۳۲۴)
سایر اقلام عملیاتی	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
سود عملیاتی	۱,۸۶۴,۷۲۳	۱,۸۶۴,۷۲۳	۳,۴۵۴,۱۰۶	۲,۶۶۵,۷۸۴	۴,۹۲۰,۷۵۳	۴,۵۵۵,۴۸۵	۳,۳۷۱,۹۴۸	۳,۳۷۱,۹۴۸	۳,۳۷۱,۹۴۸
هزینه های مالی	(۳۵۴,۴۹۱)	(۳۵۴,۴۹۱)	(۴۴۸,۰۲۵)	(۴۴۸,۰۲۵)	(۵۵۳,۸۱۶)	(۶۲۵,۹۲۰)	(۶۲۵,۹۲۰)	(۶۲۵,۹۲۰)	(۶۲۵,۹۲۰)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۹۸,۴۴۱	۴۹۸,۴۴۱	۶۰۴,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰
سود قبل از کسر مالیات	۲,۰۰۸,۶۷۳	۲,۰۰۸,۶۷۳	۳,۶۱۰,۰۸۱	۲,۸۲۱,۷۵۹	۴,۰۲۱,۹۳۷	۴,۶۳۵,۵۶۵	۳,۴۵۲,۰۲۸	۳,۴۵۲,۰۲۸	۳,۴۵۲,۰۲۸
مالیات	(۴۴۳,۵۵۷)	(۴۴۳,۵۵۷)	(۴۸۰,۹۷۳)	(۳۵۴,۸۴۱)	(۶۴۶,۴۵۲)	(۷۲۲,۰۴۰)	(۵۲۷,۲۳۷)	(۵۲۷,۲۳۷)	(۵۲۷,۲۳۷)
سود خالص	۱,۵۶۵,۱۱۶	۱,۵۶۵,۱۱۶	۳,۱۲۹,۱۰۸	۲,۴۶۶,۹۱۸	۳,۳۷۵,۴۸۵	۳,۹۱۲,۵۲۵	۲,۹۲۴,۷۹۱	۲,۹۲۴,۷۹۱	۲,۹۲۴,۷۹۱

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

گردش حساب سود (زیان) انباشته ۳ سال آتی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۸			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱		
	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه
سود خالص سال	۱.۷۶۵.۱۱۶	۱.۷۶۵.۱۱۶	۳.۱۲۹.۱۰۸	۲.۴۶۶.۹۱۸	۳.۳۷۵.۴۸۵	۲.۶۲۲.۱۰۸	۳.۹۱۲.۵۲۵	۲.۹۲۴.۷۹۱	۲.۹۲۴.۷۹۱
سود انباشته در ابتدای سال	۱.۳۹۱.۱۸۱	۱.۳۹۱.۱۸۱	۱.۲۶۸.۰۴۱	۲.۵۸۸.۰۴۱	۲.۸۳۸.۱۳۵	۴.۱۷۸.۵۹۰	۴.۰۱۰.۹۰۳	۵.۸۷۶.۰۴۲	۵.۸۷۶.۰۴۲
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته ابتدای سال-تعدیل شده	۱.۳۹۱.۱۸۱	۱.۳۹۱.۱۸۱	۱.۲۶۸.۰۴۱	۲.۵۸۸.۰۴۱	۲.۸۳۸.۱۳۵	۴.۱۷۸.۵۹۰	۴.۰۱۰.۹۰۳	۵.۸۷۶.۰۴۲	۵.۸۷۶.۰۴۲
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱.۲۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام معصوم	(۸۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰)	(۸۸۲.۵۵۸)	(۳۵۳.۰۲۳)	(۱.۵۶۴.۵۵۴)	(۴۹۳.۳۸۴)	(۱.۶۸۷.۷۴۲)	(۵۲۴.۴۲۱)	(۵۲۴.۴۲۱)
سود قابل تخصیص	۱.۸۷۶.۳۹۷	۳.۰۷۶.۲۹۷	۳.۵۱۴.۵۹۱	۴.۷۰۱.۹۲۶	۴.۶۴۹.۰۶۶	۶.۳۰۷.۳۱۴	۶.۳۳۵.۶۸۶	۸.۳۷۶.۴۱۲	۸.۳۷۶.۴۱۲
اندوخته قانونی	(۸۸.۲۵۶)	(۸۸.۲۵۶)	(۱۵۶.۴۵۶)	(۱۲۳.۳۴۶)	(۱۱۸.۱۶۳)	(۳۱.۲۷۲)	-	-	-
اندوخته احتیاطی سرمایه ای	(۵۳۰.۰۰۰)	(۴۰۰.۰۰۰)	(۵۲۰.۰۰۰)	(۴۰۰.۰۰۰)	(۵۲۰.۰۰۰)	(۴۰۰.۰۰۰)	(۵۲۰.۰۰۰)	(۴۰۰.۰۰۰)	(۴۰۰.۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱.۲۶۸.۰۴۱	۲.۵۸۸.۰۴۱	۲.۸۳۸.۱۳۵	۴.۱۷۸.۵۹۰	۴.۰۱۰.۹۰۳	۵.۸۷۶.۰۴۲	۵.۷۱۵.۶۸۶	۷.۸۷۶.۴۱۲	۷.۸۷۶.۴۱۲

گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
 شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

پیش بینی صورت جریان وجوه نقد ۳ سال آتی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸				سال ۱۴۰۰				سال ۱۴۰۱				شرح
در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	
۲,۵۶۱,۲۵۸	۲,۵۶۱,۲۵۸	۳,۵۲۰,۱۷۵	۳,۵۲۰,۱۷۵	۲,۸۲۰,۶۰۱	۲,۸۲۰,۶۰۱	۳,۱۷۱,۶۷۴	۲,۸۲۰,۶۰۱	۲,۹۱۴,۷۹۰	۲,۹۱۴,۷۹۰	۲,۹۱۴,۷۹۰	۲,۹۱۴,۷۹۰	فعالیت های عملیاتی:
												جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۳۵۱,۲۵۰	۳۵۱,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سود سبزه دریافتی بابت سرمایه گذاری
(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۸۸۲,۵۵۸)	(۸۸۲,۵۵۸)	(۳۵۲,۰۳۲)	(۳۵۲,۰۳۲)	(۱,۵۶۴,۵۵۴)	(۴۹۳,۳۸۴)	(۱,۶۸۷,۷۴۲)	(۵۲۴,۴۲۲)	(۵۲۴,۴۲۲)	(۵۲۴,۴۲۲)	سود سهام پرداختی
(۵۵۹,۳۲۵)	(۵۵۹,۳۲۵)	(۵۹۱,۴۰۹)	(۵۹۱,۴۰۹)	(۵۹۱,۴۰۹)	(۵۹۱,۴۰۹)	(۶۲۵,۵۰۸)	(۶۲۵,۵۰۸)	(۶۶۱,۷۶۶)	(۶۶۱,۷۶۶)	(۶۶۱,۷۶۶)	(۶۶۱,۷۶۶)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۷۳,۰۷۵)	(۱۷۳,۰۷۵)	(۸۶۹,۹۶۷)	(۸۶۹,۹۶۷)	(۳۴۰,۴۳۲)	(۳۴۰,۴۳۲)	(۱,۵۳۵,۰۶۲)	(۴۲۴,۸۱۲)	(۱,۶۳۳,۵۰۸)	(۱,۶۳۳,۵۰۸)	(۴۸۰,۱۸۸)	(۴۸۰,۱۸۸)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
												مالیات پرداختی
(۱۷۶,۹۶۹)	(۱۷۶,۹۶۹)	(۳۴۲,۵۵۷)	(۳۴۲,۵۵۷)	(۲۴۲,۵۵۷)	(۲۴۲,۵۵۷)	(۴۸۰,۹۷۳)	(۳۵۴,۸۴۱)	(۶۴۶,۴۵۲)	(۶۴۶,۴۵۲)	(۴۶۷,۴۳۲)	(۴۶۷,۴۳۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
												فعالیت های سرمایه گذاری:
(۳,۱۹۴,۸۰۹)	(۱,۱۹۴,۸۰۹)	(۱,۱۵۶,۳۶۷)	(۱,۱۵۶,۳۶۷)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۱۸۳)	(۱,۲۷۸,۱۸۳)	(۵۳۹,۰۹۲)	(۵۳۹,۰۹۲)	(۱,۱۳۹,۰۹۲)	(۱,۱۳۹,۰۹۲)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود
(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۳۰,۱۹۱	۳۰,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
(۳,۳۰۲,۶۱۸)	(۱,۵۰۱,۳۶۷)	(۱,۵۰۱,۳۶۷)	(۱,۵۰۱,۳۶۷)	(۱,۵۰۱,۳۶۷)	(۱,۵۰۱,۳۶۷)	(۸۲۸,۱۸۳)	(۱,۳۲۸,۱۸۳)	(۵۳۴,۰۹۲)	(۵۳۴,۰۹۲)	(۱,۱۹۴,۰۹۲)	(۱,۱۹۴,۰۹۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۱,۴۰۴)	۹۰,۸۵۹	۹۰,۵۲۸	۹۰,۵۲۸	۳۲۷,۴۵۶	۳۲۷,۴۵۶	۳۲۷,۴۵۶	۳۰۹,۳۲۷	۱,۰۳۰,۷۳۸	۴۹۳,۳۸۱	۴۹۳,۳۸۱	۴۹۳,۳۸۱	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۷۹۶,۶۶۹	(۲۰,۳۳۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	خالص تامین مالی از سهامداران
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۱,۱۴۹,۳۹۵)	(۱,۱۴۹,۳۹۵)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۷۰۰,۷۳۹)	(۷۰۰,۷۳۹)	(۸۱۳,۳۰۲)	(۸۱۳,۳۰۲)	(۸۱۳,۳۰۲)	(۸۱۳,۳۰۲)	پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۷,۲۷۴	(۵۵۲,۷۲۶)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۶۶۴,۸۰۰)	(۱۴۴,۸۰۰)	(۱۴۴,۸۰۰)	(۳۵۰,۷۳۹)	(۳۰۰,۷۳۹)	(۷۶۳,۳۰۲)	(۷۶۳,۳۰۲)	(۳۱۳,۳۰۲)	(۳۱۳,۳۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۵,۸۷۰	۵۵,۸۷۰	۳۴۰,۴۸۴	۳۴۰,۴۸۴	۱۷۰,۴۲۵	۱۷۰,۴۲۵	۷۶,۷۱۷	۱۰۸,۵۸۸	۲۶۷,۴۴۶	۱۸۰,۰۷۹	۱۸۰,۰۷۹	۱۸۰,۰۷۹	خالص افزایش وجه نقد
۱۲۸,۳۵۳	۱۲۸,۳۵۳	۱۸۴,۱۲۳	۱۸۴,۱۲۳	۱۸۴,۱۲۳	۱۸۴,۱۲۳	۴۲۴,۶۰۶	۳۵۴,۵۶۷	۵۰۱,۲۲۳	۴۶۳,۱۵۵	۴۶۳,۱۵۵	۴۶۳,۱۵۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۸۴,۱۲۳	۱۸۴,۱۲۳	۴۲۴,۶۰۶	۴۲۴,۶۰۶	۳۵۴,۵۶۷	۳۵۴,۵۶۷	۵۰۱,۲۲۳	۴۶۳,۱۵۵	۷۶۸,۷۵۹	۶۴۳,۳۲۴	۶۴۳,۳۲۴	۶۴۳,۳۲۴	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیش بینی درآمد حاصل از ارائه خدمات (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			شرح
در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	
۸۲۷,۴۳۰	۸۲۷,۴۳۰	۷۵۸,۱۰۰	۷۵۸,۱۰۰	۷۵۶,۴۸۰	۶۱۰,۵۳۰	۶۰۸,۱۰۰	۶۱۰,۵۳۰	۴۶۱,۳۴۰	۴۶۱,۳۴۰	۴۵۹,۷۳۰	۴۵۹,۷۳۰	درآمد حاصل از پروژه FCP
۱,۳۴۱,۷۰۰	۱,۳۴۱,۷۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۰۰	درآمد حاصل از پروژه TRUNK
۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۳۵۸,۴۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۰۰	۲,۶۳۹,۳۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۲,۷۲۸,۸۰۰	۲,۷۲۸,۸۰۰	درآمد حاصل از پروژه FWA
۷۶۵,۳۳۸	۷۶۵,۳۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	۱,۰۱۹,۰۳۸	درآمد حاصل از قرارداد خدمات در مناطق روستایی USO
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات IT
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پروژه MVNO
۲۹۵,۵۰۰	۲۹۵,۵۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰	۵۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین
۴,۵۵۴,۲۶۸	۴,۵۵۴,۲۶۸	۷,۴۴۶,۱۳۸	۷,۴۴۶,۱۳۸	۵,۹۸۸,۲۱۸	۸,۹۷۱,۷۶۸	۷,۱۱۲,۶۳۸	۸,۹۷۱,۷۶۸	۱۰,۵۷۵,۸۷۸	۱۰,۵۷۵,۸۷۸	۸,۱۸۵,۵۵۸	۸,۱۸۵,۵۵۸	جمع

پیش بینی تعداد مشترکین

سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			شرح
در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	در صورت انجام	در صورت عدم	افزایش سرمایه	
۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	تعداد اشتراک B۲C
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	تعداد اشتراک B۲B۲C
۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۱۳۴,۵۰۰	۱۳۴,۵۰۰	۵۲,۳۰۰	۲۱۸,۶۰۰	۹۶,۳۵۰	۹۶,۳۵۰	۳۲۳,۷۰۰	۳۲۳,۷۰۰	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۴۰۰	تعداد اشتراک B۲B
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	تعداد اشتراک B۲B-IOT
۷۹,۳۵۰	۷۹,۳۵۰	۱۵۹,۳۰۰	۱۵۹,۳۰۰	۶۰,۶۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۶۷,۶۰۰	۶۷,۶۰۰	۱۱۲,۲۰۰	۱۱۲,۲۰۰	۶۲,۶۰۰	۶۲,۶۰۰	تعداد فروش مودم
۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۰۰	۱,۲۵۸,۷۰۰	۸۸۶,۹۰۰	۱,۵۳۶,۳۰۰	۱,۰۹۸,۹۵۰	۱,۰۹۸,۹۵۰	۱,۷۸۱,۹۰۰	۱,۷۸۱,۹۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	جمع

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیش بینی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	
۱,۸۰۸,۵۱۷	۱,۸۰۸,۵۱۷	۲,۴۰۶,۸۴۶	۱,۹۸۹,۳۶۸	۳,۸۵۰,۶۹۳	۲,۱۸۸,۳۰۵	۳,۳۷۸,۲۹۷	۳,۴۰۷,۱۳۵	هزینه های مخابراتی
۲۰۶,۸۵۰	۲۰۶,۸۵۰	۳۸۱,۵۰۰	۱۹۷,۷۵۰	۳۸۱,۵۰۰	۲۷۴,۷۵۰	۳۷۶,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	هزینه تجهیزات مصرفی و فروش رفته
۵۷,۳۷۱	۵۷,۳۷۱	۶۵,۸۶۲	۶۵,۸۶۲	۷۵,۷۴۱	۷۵,۷۴۱	۸۷,۱۰۳	۸۷,۱۰۳	هزینه حقوق و دستمزد
۷۸۴,۷۳۸	۷۸۴,۷۳۸	۹۸۳,۱۸۸	۹۱۳,۸۱۸	۱,۳۲۶,۳۷۳	۱,۰۶۸,۶۷۸	۱,۵۲۸,۸۴۰	۱,۲۵۴,۴۶۹	هزینه استهلاک
۲۰۶,۵۱۸	۲۰۶,۵۱۸	۲۴۴,۳۴۹	۲۴۴,۳۴۹	۲۷۶,۳۸۸	۲۷۶,۳۸۸	۳۱۲,۳۷۱	۳۱۲,۳۷۱	سایر هزینه های عملیاتی
(۷۹۴,۸۱۰)	(۷۹۴,۸۱۰)	(۵۵۶,۳۶۷)	(۵۵۶,۳۶۷)	(۳۷۸,۱۸۳)	(۳۷۸,۱۸۳)	(۱۳۹,۰۹۱)	(۱۳۹,۰۹۱)	انتقال به دارایی در جریان تکمیل
۲,۲۶۹,۰۸۴	۲,۲۶۹,۰۸۴	۳,۵۲۵,۲۷۸	۳,۸۵۴,۶۸۰	۴,۵۳۲,۴۱۲	۳,۶۰۵,۶۷۹	۵,۴۴۳,۶۶۹	۴,۱۳۶,۸۸۶	جمع

پیش بینی هزینه های مالی (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	
۸۲,۳۴۹	۸۲,۳۴۹	۹۰,۵۸۴	۹۰,۵۸۴	۹۹,۶۴۲	۹۹,۶۴۲	۱۰۹,۶۰۶	۱۰۹,۶۰۶	هزینه کارمزد بانکی و ضمانتنامه ها
۴۷۶,۹۷۶	۴۷۶,۹۷۶	۵۰۰,۸۲۵	۵۰۰,۸۲۵	۵۲۵,۸۶۶	۵۲۵,۸۶۶	۵۵۲,۱۶۰	۵۵۲,۱۶۰	هزینه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها
(۲۰۴,۸۳۴)	(۲۰۴,۸۳۴)	(۱۴۳,۳۸۴)	(۱۴۳,۳۸۴)	(۷۱,۶۹۲)	(۷۱,۶۹۲)	(۳۵,۸۴۶)	(۳۵,۸۴۶)	انتقال به دارایی در جریان تکمیل
۳۵۴,۴۹۱	۳۵۴,۴۹۱	۴۴۸,۰۲۵	۴۴۸,۰۲۵	۵۵۳,۸۱۶	۵۵۳,۸۱۶	۶۲۵,۹۲۰	۶۲۵,۹۲۰	جمع

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیش بینی هزینه های عمومی، اداری و فروش (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱		
	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	در صورت انجام افزایش سرمایه	در صورت عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۶,۲۶۱	۱۲۸,۱۴	۱۲,۸۷۳	۱۰۶,۲۶۱	۱۲۸,۱۴	۱۲,۸۷۳	۱۰۶,۲۶۱	۱۲۸,۱۴	۱۲,۸۷۳	۱۰۶,۲۶۱	۱۲۸,۱۴	۱۲,۸۷۳
هزینه استهلاک	۱۲,۸۱۴	۱۲,۸۱۴	۰	۱۲,۸۱۴	۱۲,۸۱۴	۰	۱۲,۸۱۴	۱۲,۸۱۴	۰	۱۲,۸۱۴	۱۲,۸۱۴	۰
هزینه پشتیبانی مشترکین	۱۵۷,۱۲۴	۱۵۷,۱۲۴	۰	۱۵۷,۱۲۴	۱۵۷,۱۲۴	۰	۱۵۷,۱۲۴	۱۵۷,۱۲۴	۰	۱۵۷,۱۲۴	۱۵۷,۱۲۴	۰
هزینه های فروش و بازاریابی	۴۱,۸۳۵	۴۱,۸۳۵	۰	۴۱,۸۳۵	۴۱,۸۳۵	۰	۴۱,۸۳۵	۴۱,۸۳۵	۰	۴۱,۸۳۵	۴۱,۸۳۵	۰
حمل و نقل و جابجایی	۴,۴۲۴	۴,۴۲۴	۰	۴,۴۲۴	۴,۴۲۴	۰	۴,۴۲۴	۴,۴۲۴	۰	۴,۴۲۴	۴,۴۲۴	۰
ایران و لوازم مصرفی	۳۸,۴۹۴	۳۸,۴۹۴	۰	۳۸,۴۹۴	۳۸,۴۹۴	۰	۳۸,۴۹۴	۳۸,۴۹۴	۰	۳۸,۴۹۴	۳۸,۴۹۴	۰
اجاره ساختمان و انبار	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	۰	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	۰	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	۰	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	۰
هزینه بیمه دارایی های ثابت و مسئولیت	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۰	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۰	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۰	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۰
هزینه تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۰	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۰	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۰	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۰
آب، برق، گاز، تلفن و پست	۵,۱۱۴	۵,۱۱۴	۰	۵,۱۱۴	۵,۱۱۴	۰	۵,۱۱۴	۵,۱۱۴	۰	۵,۱۱۴	۵,۱۱۴	۰
آبادخانه، پذیرایی و تشریفات	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۰	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۰	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۰	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۰
هزینه مشاوره	۱۳,۵۰۹	۱۳,۵۰۹	۰	۱۳,۵۰۹	۱۳,۵۰۹	۰	۱۳,۵۰۹	۱۳,۵۰۹	۰	۱۳,۵۰۹	۱۳,۵۰۹	۰
سایر	۳۲,۰۹۴	۳۲,۰۹۴	۰	۳۲,۰۹۴	۳۲,۰۹۴	۰	۳۲,۰۹۴	۳۲,۰۹۴	۰	۳۲,۰۹۴	۳۲,۰۹۴	۰
جمع	۴۲۲,۰۶۱	۴۲۲,۰۶۱	۰	۴۲۲,۰۶۱	۴۲۲,۰۶۱	۰	۴۲۲,۰۶۱	۴۲۲,۰۶۱	۰	۴۲۲,۰۶۱	۴۲۲,۰۶۱	۰

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
 به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

جدول منابع و مصارف افزایش سرمایه

جدول منابع و مصارف افزایش سرمایه

منابع	مبالغ بر حسب میلیون ریال
از محل سود تقسیم نشده	۱.۲۰۰.۰۰۰
جمع منابع	۱.۲۰۰.۰۰۰
مصارف	مبالغ بر حسب میلیون ریال
ایجاد دارایی ثابت جهت افزایش تعداد مشترکین و افزایش درآمد	۱.۲۰۰.۰۰۰
جمع مصارف	۱.۲۰۰.۰۰۰

ارزیابی مالی طرح افزایش سرمایه

ارزیابی مالی طرح (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	جمع
سود خالص در صورت انجام افزایش سرمایه	۱.۷۶۵.۱۱۶	۳.۱۲۹.۱۰۸	۳.۳۷۵.۴۸۴	۳.۹۱۲.۵۲۵	۱۲.۱۸۲.۲۳۳
سود خالص در صورت عدم افزایش سرمایه	۱.۷۶۵.۱۱۶	۲.۴۶۶.۹۱۸	۲.۶۲۲.۱۰۸	۲.۹۲۴.۷۹۱	۹.۷۷۸.۹۳۳
خالص عواید طرح	۰	۶۶۲.۱۹۰	۷۵۳.۳۷۶	۹۸۷.۷۳۴	۲.۴۰۳.۳۰۰
خالص عواید طرح (تنزیل شده به مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱)	۰	۵۰۳.۷۴۵	۴۷۷.۵۹۴	۵۲۱.۸۰۲	۱.۵۰۳.۱۴۱

در جدول زیر خلاصه بازدهی طرح توجیهی افزایش سرمایه در قالب شاخص های عمومی ارزیابی طرح های سرمایه گذاری منعکس شده است:

ارزیابی جریانهای نقدی طرح افزایش سرمایه	
دوره بازگشت سرمایه گذاری	۲۷ ماه
خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی	۳۰۳.۱۴۱
نرخ بازده داخلی	۳۱.۴۰٪
نرخ تنزیل (موثر سالانه)	۲۰٪
نرخ تنزیل (مرکب ماهانه)	۱.۵۳۱٪

دوره بازگشت سرمایه

به منظور محاسبه دوره بازگشت سرمایه تفاوت سود خالص پیش بینی شده شرکت در دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه منظور گردیده است که بر اساس مفروضات ذکر شده، دوره بازگشت سرمایه ۲۷ ماه برآورد شده است.

عوامل ریسک

تغییرات نرخ ارز:

بخش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز شرکت و مشترکین از خارج کشور خریداری می گردد، لذا هرگونه نوسان نرخ ارز می تواند تاثیر با اهمیتی بر بهای تمام شده خدمات ارائه شده و در نتیجه بر نتایج عملکرد پیش بینی شده شرکت داشته باشد.

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

ریسک تغییرات فناوری:

با توجه به تغییرات سریع فناوری، ممکن است در آینده تجهیزات جدید با قابلیت هایی فراتر از امکانات دستگاه های فعلی به بازار عرضه شود. البته با توجه به جدید بودن و انعطاف پذیری این صنعت، قابلیت انطباق آن با فناوری های جدید وجود دارد و در این حوزه، ریسک قابل پوشش است.

ریسک وابستگی:

از آنجا که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعتی نوپا در کشور محسوب می شود، در این عرصه، تولید علم در کشور صورت نمی پذیرد و همچنین اکثر ابزارهای ارتباطی (موبایل و اینترنت) و نرم افزارهای مربوطه در سایر کشورها تولید می شوند و پس از خریداری، در ایران مورد استفاده قرار می گیرند، لذا ریسک وابستگی در این صنعت همواره مطرح است.

ریسک سیاسی:

در صورت تشدید مشکلات سیاسی بین المللی و افزایش تحریم ها، نتایج عملکرد پیش بینی شده شرکت دچار نوسان خواهد شد.

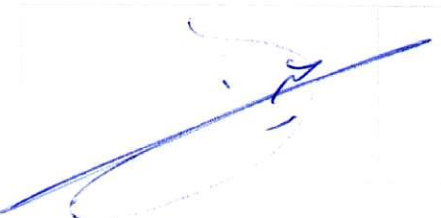
نتیجه گیری

با توجه به توضیحات و دلایل ذکر شده در گزارش حاضر و با توجه به اینکه انجام افزایش سرمایه در همه زمینه های مورد بررسی، از قبیل سودآوری شرکت، وضعیت بدهی ها، ثبات نقدینگی و ... دارای اثرات مثبت می باشد و نتایج حاصل از شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شرایط نقدینگی شرکت نشان می دهد که افزایش سرمایه دارای مزایایی می باشد.

شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به تحلیل ارائه شده، پیشنهاد می گردد سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که معادل مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته شرکت، و با رعایت مفاد مواد ۱۶۱ و ۱۶۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت افزایش یابد. گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
شادی میری	رئیس هیئت مدیره	
سید ایمان میری	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
سید نوید میرمطهری	عضو هیئت مدیره	
مهدی جامی	عضو هیئت مدیره	
داود هادی فر	عضو هیئت مدیره	

های وب
HiWEB
 داده گستر عصر نوین
 (سهامی عام)
 ثبت ۷۸۲۵