



مخابرات

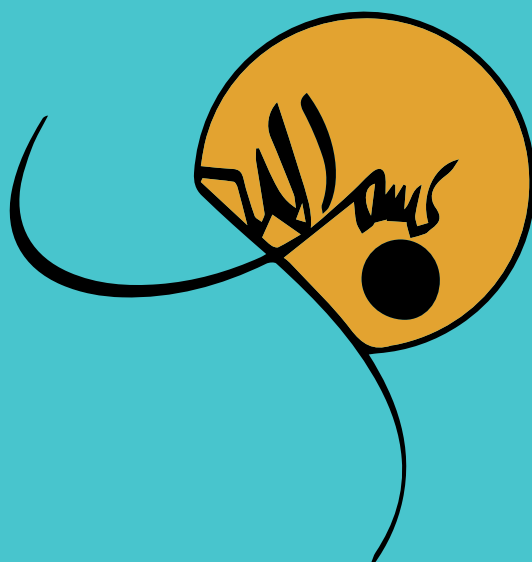
www.mci.ir



گزارش تفسیری مدیریت



دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰



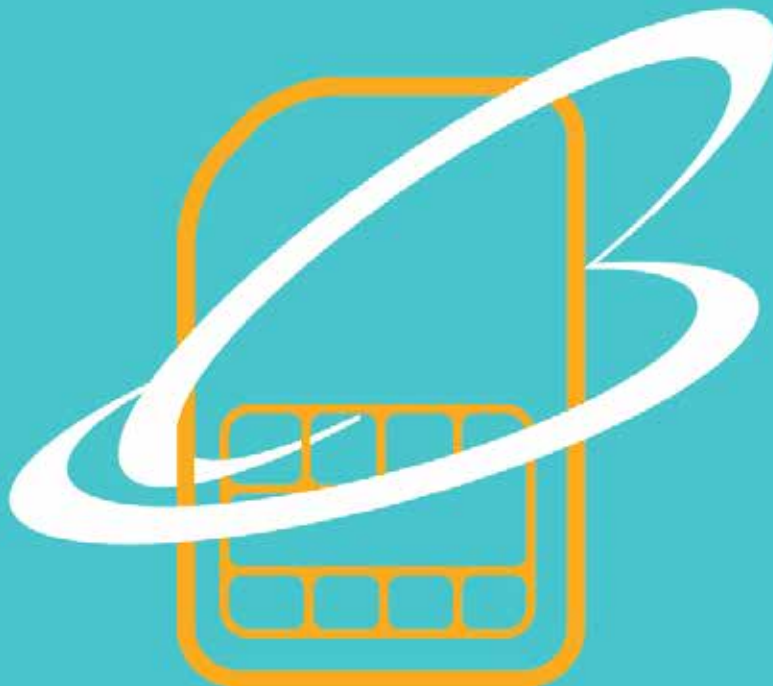
فهرست

- ۱ - معرفی و ماهیت کسب و کار شرکت ۸
- ۲ - اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن ۱۰
- ۳ - مهم‌ترین ریسک‌ها و منابع در اختیار ۱۶
- ۴ - نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۲۲
- ۵ - مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد ۳۴

مقدمه

مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را همراه با صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و صورت‌های مالی سالانه، تهیه و افشا نمایند. همچنین شرکت‌های مذکور باید اظهار نظر حسابرس خود نسبت به گزارش تفسیری مدیریت، که همراه صورت‌های مالی ۶ ماهه و سالانه ارائه می‌شود را نیز ارائه نمایند.

گزارش تفسیری مدیریت، گزارشی توصیفی است که به صورت‌های مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری مربوط می‌شود. این گزارش، توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورت‌های مالی شامل وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای استفاده‌کنندگان ارائه می‌کند. گزارش تفسیری مدیریت، همچنین شامل اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف می‌باشد. گزارش حاضر بر اساس «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تهیه و ارائه شده است.





مahan

www.mci.ir

معرفی شرکت

شرکت ارتباطات سیار ایران بر اساس بند ۳ مصوبه شماره ۱۶/۷۶۰۱۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ شورای عالی اداری با انتزاع فعالیت‌های شبکه ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران و انتقال آن به شرکت مزبور که با تغییر نام مرکز سنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار شکل گرفته، تأسیس گردید و از تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۱ بر اساس مصوبه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۰ مجمع عمومی صاحبان سهام فعالیت خود را آغاز نمود. در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ بر اساس مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۵ مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت به "شرکت ارتباطات سیار ایران" تغییر نام یافت و مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ تحت شماره ۳۱۷۵۱۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

در حال حاضر شرکت از شرکت‌های فرعی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) می‌باشد و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ پس از عرضه ۵٪ از کل سهام خود در بازار فرابورس ایران از سهامی خاص به سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داد و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در شرکت بورس و اوراق بهادار ایران پذیرفته و از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ نام شرکت از فرابورس به تابلو اصلی بورس منتقل شده است.

کد پستی: ۱۹۹۱۹۵۴۱۶۸



نام شرکت: ارتباطات سیار ایران



www.mci.ir



سرمایه ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت، شهر تهران در استان تهران است.
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه



معرفی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل



محمود کمانی

نائب رئیس هیأت مدیره
فوق لیسانس مهندسی هسته‌ای
لیسانس الکترونیک

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی

معاونت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مدیر عامل شرکت تحقیق و توسعه قطعات الکترونیک (تکتا)

مدیر کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای سازمان صدا و سیما

علی بقائی

رئیس هیأت مدیره
دکتری مدیریت مالی

رئیس هیأت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین



بابک تراکمه

عضو هیأت مدیره
فوق لیسانس فناوری اطلاعات
مهندسی برق

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان هرمزگان

معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران

معاونت حقوقی و تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران

عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران



سید مجید صدری

عضو هیأت مدیره
لیسانس نرم افزار کامپیوتر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران

مشاور وزیر ارتباطات

مدیر عامل شرکت رایتل

نائب رئیس هیأت مدیره شرکت رایتل

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول

دیجیتال در اتاق بازرگانی تهران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران



مهدی اخوان بهابادی

مدیر عامل
دکتری مخابرات



قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در فناوری و رسانه‌های نوین

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و دبیر شورای عالی فضای مجازی

قائم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین الملل

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران

رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

محمد سعید سرافراز

عضو هیأت مدیره
دکتری مهندسی برق



مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شتاب‌دهنده راه روشن

بنیان‌گذار باشگاه فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیأت مدیره و معاون پژوهش‌کننده شهید رضایی

راهبر و راه‌انداز بیش از ۱۰ شرکت دانش‌بنیان و نوپا

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	عضو هیأت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات	سوابق اجرایی
علی بقائی	✓		✓	دکتری مدیریت مالی	رئیس هیأت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین
بابک تراکمه	✓			فوق لیسانس فناوری اطلاعات مهندس برق	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان هرمزگان معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران معاونت حقوقی و تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران
علی صفرعلی		✓	✓	دکتری مدیریت مالی	معاون مدیرعامل گروه اقتصادی تدبیر عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه لوتوس پارسیان مدیرعامل اسبق شرکت کشتیرانی بنیاد
کیهان مهمان		✓	✓	دکتری حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شریک مؤسسه حسابرسی

ترکیب سهام داران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۱۹,۲۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام می باشد. ترکیب سهام داران در تاریخ مذکور به شرح زیر است:

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)	۱۷,۲۴۸,۰۹۹,۸۹۴	۸۹/۸
سایر سهام داران	۱,۹۵۱,۹۰۰,۱۰۶	۱۰/۲
	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

محیط حقوقی شرکت

الف) قوانین و مقررات کشوری

- موافقت نامه پروانه فعالیت فی مابین شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- قوانین و مقررات محیط زیست

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت

- مصوبات مجمع عمومی
- اساس نامه شرکت و آئین نامه های داخلی
- آئین نامه معاملات



ماهیت کسب و کار صنعت فناوری ارتباطات

۱-۱- ماهیت کسب و کار صنعت فناوری ارتباطات

سال ۱۳۹۹ و فصل اول سال ۱۴۰۰ در حالی پایان یافت که ایران همانند بسیاری از کشورها همچنان درگیر بحران همه‌گیری کروناست. از منظر اقتصاد کلان می‌توان گفت ویروس کرونا موجب تعمیق رکود کسب‌وکارها و اقتصاد شد. هر چند از نظر صنعت ICT تأثیرات مثبت آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست. شاید بتوان از همه ماندگارتر، تغییر رفتار مردم به عنوان سمت مصرف‌کننده و به تبع آن کسب‌وکارها به عنوان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات ICT را برشمرد: دوره‌های مهمانی‌ها، با گروه‌های خانوادگی در فضای مجازی و تماس تصویری جایگزین شدند. مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی حضوری جای خود را به راهکارهای آموزش از راه دور دادند. بسیاری از کسب‌وکارها تمام یا بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق دورکاری به کار گرفتند و عموم مردم بسیاری از فعالیت‌های بیرون از خانه را محدود کردند و با تداوم این شرایط به جستجوی راه‌حل‌های جایگزین روی آوردند. برای نمونه، محدودیت‌های خرید حضوری باعث رشد انفجاری تقاضای فروشگاه‌های آنلاین شد، تعطیلی سینماها باعث افزایش چشم‌گیر استفاده از پلتفرم‌های ارائه‌کننده محتوا شد و بسیاری از مردم با تعطیلی باشگاه‌های ورزشی، ناچار به استفاده از برنامه‌های ورزشی و مربیان آنلاین شدند.

در مجموع، با نیروی خارجی جدید وارد شده به تعادل موجود، به گفته کارشناسان "روتین جدیدی" شکل گرفت و حتی با حذف عامل خارجی و کنترل کامل این بیماری هم شرایط پساکرونا به حالت قبل باز نخواهد گشت. در این میان آنچه قابل ذکر است افزایش نرخ به‌کارگیری خدمات دیجیتال و آنلاین است که به طرز محسوسی تقاضا برای خدمات ICT را افزایش داده و به عنوان شوک مثبت، سهم بخش آنلاین بازارها و خدمات را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

از منظر همراه اول، به عنوان اولین و بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور، امروز ضرورت دسترسی به ارتباط پایدار و فراگیر بیش از پیش آشکار شده و این مهم، عزم و انگیزه ما را در تداوم اجرای راهبرد پنج ساله جزم‌تر کرده است. در کسب‌وکار اصلی، خلق تجربه متمایز برای مشترکین در سرویس‌های پایه به خصوص دیتا و مکالمه همچنان در دستور کار است. در این راستا همراه اول به عنوان اصلی‌ترین توسعه‌دهنده شبکه ارتباطی موبایل در کشور، علاوه بر تداوم سرمایه‌گذاری در نسل چهارم (4G)، همگام با اپراتورهای پیش‌تاز دنیا توسعه نسل پنجم (5G) را نیز سرعت می‌بخشد. همچنین در ارائه خدمات دیجیتال، متناسب با تحولات ایجاد شده در صنعت تأمین پلتفرم‌های مورد نیاز و ارائه خدمات مبتنی بر آن را در دستور کار دارد. در کسب‌وکار نزدیک به اصلی، این خدمات علاوه بر مشترکین حقیقی، شامل راهکارهای ابری، اینترنت اشیاء و خدمات مدیریت شده ICT به شرکت‌ها و مشترکین حقوقی نیز می‌شود. در این مسیر گام‌های مهمی در سال ۱۳۹۹ برداشته شده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده که در سال پیش‌رو نیز ادامه خواهد یافت. از جمله توسعه دیتاستر به منظور ارائه سرویس‌های ابری و نیز ارائه راهکارهای اینترنت اشیاء که با تأکید دولت بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. علاوه بر این، در فراتر از کسب‌وکار اصلی، همچنان حامی و پشتیبان کارآفرینان خطرپذیر اکوسیستم استارت‌آپی کشور خواهیم بود.

در تحول داخلی، همراه اول به عنوان "لوکوموتیو پر قدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال" و با بهره‌گیری از سه روند محوری یادگیری ماشینی/هوش مصنوعی، قدرت رایانش و متصل بودن فراگیر که دنیا را هوشمند ساخته است، سفر تحول دیجیتالی‌سازی خود را به صورت جدی از سال ۱۳۹۸ آغاز نموده است. سفری که مراحل مختلف تکامل را از یکپارچه‌سازی فرآیندها و روش‌های دیجیتالی آغاز نموده و در گذر از تبدیل شدن به هوشمند دیجیتال نهایتاً به سمت تجدید ساختار به عنوان یک شرکت دیجیتالی، طی مسیر خواهد کرد.



سازمان امور مالیاتی

www.mci.ir



۲

اهداف مدیریت و راهبردهای
اتخاذ شده برای دستیابی به آن

۲-۱- پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه

در بخش عمده‌ای از صنایع، تشدید فضای رقابتی، قوانین سرسختانه از سوی مراجع بالادستی، اشباع بازارها، ظهور بازیگران جدید و ... منجر به افول کسب‌وکار اصلی شده است. اپراتورها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از آن‌ها از طریق به کارگیری رویکردی چندلایه به این دورنمای در حال تغییر پاسخ می‌دهند. اهداف راهبردی امروز اپراتورها محدود به دفاع از کسب‌وکار اصلی و حفظ سهم از بازار مشترکین نیست و از طریق ورود به سایر بازارها به سمت خلق ارزش‌های جدید با محوریت تحول دیجیتال در حال حرکت است.

برای کسب آمادگی در مواجهه شدن با این آینده، همراه اول تصمیم دارد علاوه بر دفاع از کسب‌وکار اصلی خود، فرصت‌های جدید در بازارهای مجاور را جستجو کند و وارد کسب‌وکارهای جدید شود. از این رو این شرکت تحقق چشم‌انداز «یکی از رهبران بازار ICT منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» در افق پنج ساله را هدف قرار داده است.

مطابق با برنامه راهبردی پنج ساله که اجرای آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، فعالیت همراه اول در سه لایه توسعه پیدا خواهد کرد. کسب‌وکار اصلی «همراه اول» در مرکز این «منظومه» ست. در این بخش، ارتقاء و بهبود تجربه مشتریان در قلب اهداف راهبردی قرار داد. اما علاوه بر «کسب‌وکار اصلی»، همراه اول تصمیم دارد در حوزه «نزدیک به کسب‌وکار اصلی» خود وارد شود. این بخش، بر ارائه خدمات مدیریت شده ICT با قابلیت اطمینان بالا و سهولت استفاده به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای B2B با هدف کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌ها متمرکز می‌شود.

برای برآوردن اهداف بلندپروازانه راهبرد پیش‌رو، همراه اول به حوزه‌های «فراتر از کسب و کار اصلی» نیز قدم خواهد گذاشت. در این لایه، همراه اول با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارت‌آپی ایران، پشتیبان و پیشران بازیگران نوظهور این عرصه خواهد شد تا با حمایت مالی اپراتوری به وسعت ایران، علاوه بر بازگشت مالی سرمایه در «تحقق رویای دیجیتال» نیز نقش آفرین باشند.

الف) توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازهای حوزه دیجیتال

- نیازسنجی جامع کسب‌وکارهای دیجیتال و استارت‌آپ‌ها و استخراج API های مورد نیاز و بازنگری در محدوده، تعاریف و خصوصیات API ها به منظور ایجاد پلتفرم کسب‌وکار دیجیتال و رسیدن به چشم‌انداز شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال پایدار
- برنامه‌ریزی جامع انتقال Front End آوای انتظار، به پلتفرم جدید با هدف بهینه‌سازی سرویس‌دهی و توسعه کسب‌وکار آوای انتظار
- راه‌اندازی آزمایشی صفحه پرداخت (Payment Page) مشترکین خدمات ارزش افزوده به منظور تسهیل و استانداردسازی فرآیندهای بازاریابی و فروش و ارائه بهترین تجربه به مشترکین

ب) توسعه سامانه همراه من

- انجام مطالعات رفتارشناسی مشترکین، مطالعات نیازسنجی بازار و مطالعات تطبیقی سامانه همراه من و محصولات مرتبط موجود داخلی و خارجی به منظور استخراج نیازمندی‌های توسعه همراه من و ارائه برنامه توسعه آتی محصول
- طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌های دیجیتال مکمل در سامانه همراه من (AoD، VoD، اخبار و مجلات، کیف پول و غیره) به منظور رفع نیازمندی‌های دیجیتال کاربران در سامانه
- طراحی و اجرای کمپین‌های بازاریابی برای سامانه همراه من با هدف استفاده حداکثری از منابع همراه اول (باندلینگ خدمات سامانه همراه من با سایر سرویس‌های دیجیتال)

ج) توسعه خدمات حوزه محتوا

- راه‌اندازی آزمایشی مراکز محتوای دیجیتال
- بهبود فرآیندهای نظارت بر محتوا پس از انتشار و تجاری‌سازی

- بهبود فرآیندهای نظارت بر کمپین‌های تبلیغاتی پس از انتشار
- طراحی نظام رتبه‌بندی محتوا

د) انجام پروژه‌های تحقیقاتی به منظور رصد بازار و تکنولوژی‌های نوین شامل

- شناخت بازار شبکه هوشمند انرژی در ایران و توجیه ورود همراه اول در زنجیره ارزش این شبکه
- تدوین سیاست‌های رویارویی با ایده‌پردازان و شرکت‌های نوپا و نوآور در این حوزه
- همکاری تحقیقاتی با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس در حوزه فناوری نسل پنجم (5G)
- همکاری تحقیقاتی با شرکت‌ها و وندوره‌های مطرح بین‌المللی در حوزه فناوری نسل پنجم (5G) و حوزه اینترنت اشیا (IoT)
- توسعه یکپارچه و هدفمند فعالیت‌های خدمات دیجیتال در سطح گروه شرکت‌های همراه اول

ه) احداث آزمایشگاه‌ها، مراکز رشد و نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها

همراه اول با هدف حمایت و هدایت ایده‌پردازان، شرکت‌های نوپا و نوآور در راستای ترویج فرهنگ نوآوری و همکاری در تولید محصولات و خدمات نوآورانه موبایل و تجاری‌سازی آن‌ها، اقدام به همکاری و مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز رشد در قالب سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان نموده است.

- تأسیس شرکت مشترک دانش بنیان هوشمند اول بهشتی (هاب) با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی
- تأسیس شرکت مشترک دانش بنیان هوشمند اول برتر اصفهان (هاب اصفهان) با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
- تأسیس شرکت مشترک دانش بنیان هوشمند اول برتر شیراز (هاب شیراز) با مشارکت دانشگاه شیراز
- بکارگیری ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه در حوزه‌های فناوری محور

و) پروژه‌های حوزه تحقیقات و نوآوری

- توسعه سرویس‌های مبتنی بر فناوری Blockchain
- طرح توسعه OS SIMcard با هدف بومی‌سازی این نیاز زیرساختی کسب‌وکار همراه اول
- طرح توسعه منطقه‌ای IoT
- توسعه حوزه‌های سلامت دیجیتال، گردشگری دیجیتال و دیجیتال‌سازی صنایع سنگین که جزو حوزه‌های تحقیق و توسعه حوزه نوآوری قرار گرفته است، با خلق گزینه‌های کسب‌وکار
- طرح تأسیس MCI academy با مأموریت مدیریت پژوهش‌های همراه اول و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه‌های High-tech همراه اول
- عملیاتی شدن شتاب‌دهنده درون سازمانی همراه اول با نام "هم‌افزا" با هدف شتاب‌دهی به ایده‌های نوآورانه همکاران همراه اولی و در راستای تقویت نوآوری درون سازمانی، با همکاری بخش‌های دیگر سازمان

۲-۲- گزارش مسئولیت‌های اجتماعی

همراه اول در راستای تحقق چشم‌انداز خود و نیز جهت تحقق اهداف راهبردی مسئولیت اجتماعی‌اش، با توجه به فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی موجود، فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی‌اش را ذیل این محورهای سه‌گانه تعریف کرده است:

۱. **حمایت‌گری و اسپانسرینگ:** حمایت (اعم از حمایت مالی، اطلاع‌رسانی، هدیه و ...) از فعالیت‌هایی که توسط سایر مجموعه‌ها (شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ...) انجام می‌شوند.

۲. **فعالیت‌های بشردوستانه:** اقداماتی که با هدف کمک به نیازمندان و بیماران انجام می‌شوند.

۳. **محیط زیست:** اقداماتی که با هدف حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شوند.

اقدامات انجام شده توسط همراه اول در زمینه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکتی در فصل اول سال ۱۴۰۰ بدین شرح است:

◀ حمایت‌گری و اسپانسرینگ

- حمایت مالی از کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش بلاکچین و اقتصاد
- حمایت مالی از بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق ایران
- حمایت مالی از انجمن اهدای عضو ایرانیان
- حمایت مالی از رویداد کمپ آموزشی تولید محتوای دیجیتال
- حمایت مالی از جایزه سال هوشمندسازی ایران
- حمایت مالی از کنفرانس ایمنی تابش سایت‌های BTS دانشگاه شیراز

◀ اقدامات خیریه و بشردوستانه

- حمایت مالی جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد با مشارکت کارکنان همراه اول
- حمایت مالی از موسسه کودکان استثنائی سفیر نشاط
- اختصاص ۲۰ عدد کانتینر به موسسه خیریه راه ایمان مهر
- حمایت مالی از قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان جهت کمک به زلزله‌زدگان منطقه سی سخت
- حمایت مالی از ۱۰۰۰ کودک در طرح محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره)
- اهدای بیست یخچال برای مناطق محروم استان اصفهان جهت تجهیز به زوج‌های کم‌بضاعت
- خرید بن فروشگاه رفاه برای مناطق محروم کردستان
- خرید تبلت انارستان برای دانش‌آموزان نیازمند
- حمایت مالی از انجمن تغذیه سالم

◀ محیط زیست

- حمایت مالی از باغ گیاهشناسی ملی ایران و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در راستای کاشت، حفظ و نگهداری گونه‌های گیاهی و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی در خصوص جشنواره‌های مختلف باغ گیاهشناسی ملی ایران
- حمایت مالی از باغ گیاهشناسی ملی ایران جهت احیای گونه‌های گیاهی نادر آسیب دیده در آتش سوزی جنگل‌های زاگرس

عناوین، نشان‌ها و افتخارات

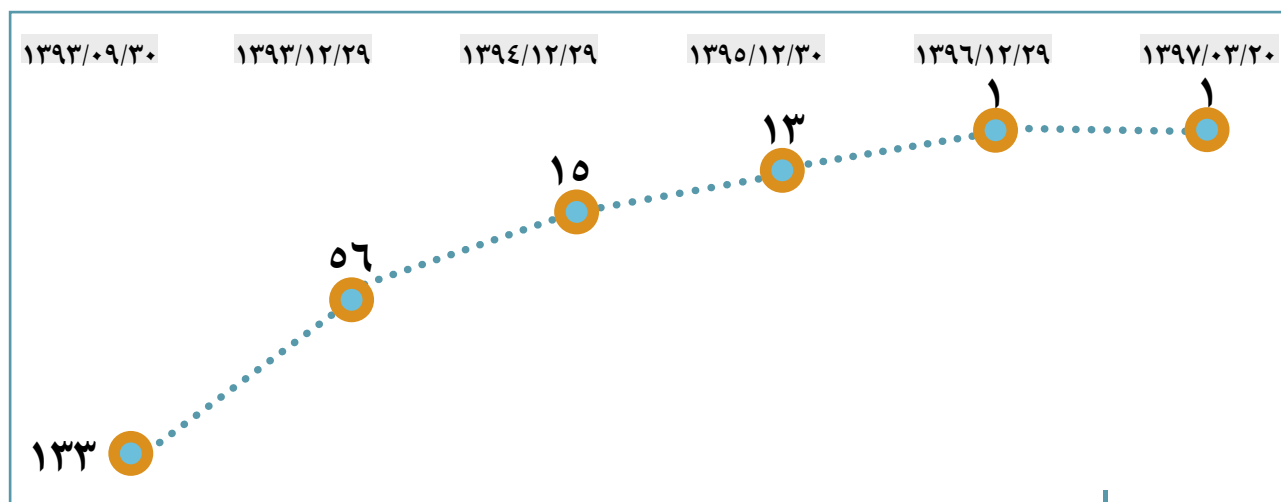
- دریافت نشان‌های «ستاره ملی روابط عمومی» و «ستاره طلایی روابط عمومی» توسط شرکت همراه اول در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

اقدامات صورت گرفته در حوزه نمایشگاه‌ها و همایش‌ها

- طراحی، ساخت و ساز و حضور در نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۱

۳-۲- امتیاز شفافیت مالی و اطلاع‌رسانی شرکت

وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان مهم و الزامات کارایی در بازار سرمایه است. با ارائه دقیق و به‌موقع اطلاعات است که اعتماد افراد به سرمایه‌گذاری در سهام جلب می‌شود. در این راستا رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موارد برای اطلاع از نحوه فعالیت و شفافیت بنگاه‌ها است. در این راستا، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطلاعاتی در سامانه کدال، معیار و امتیاز رتبه‌بندی کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکاء و به موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه می‌نماید. براساس آخرین گزارش نهاد مزبور برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، از میان ۳۰۳ شرکت مورد بررسی رتبه نخست از لحاظ به موقع بودن، قابلیت اتکای اطلاعات ارسالی و امتیاز اطلاع‌رسانی به «شرکت ارتباطات سیار ایران» تعلق گرفت. «همراه» با کسب امتیاز حداکثری ۱۰۰ در معیار به موقع بودن، امتیاز ۹۹/۶۹ در امتیاز قابلیت اتکای اطلاعات ارسالی و امتیاز ۹۹/۹۰ در معیار اطلاع‌رسانی به‌عنوان شفاف‌ترین شرکت در این دوره شناخته شد. روند بهبود رتبه شفافیت اطلاع‌رسانی شرکت طی دوره‌های گذشته به صورت زیر بوده است.



۱- روند مستمر بهبود رتبه کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی و کسب رتبه اول از سال ۱۳۹۶

۲- کسب اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

۳- کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹





۳-۱- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت ارتباطات سیار ایران با استقرار مدیریت ریسک، به دنبال حفاظت و صیانت از حقوق صاحبان سهام و سایر ذی‌نفعان برآمده است تا بدین طریق بیش از پیش بتواند عوامل تأثیر گذار مثبت و منفی را بر اهداف و عملکرد شرکت شناسایی نموده و اقدامات و پاسخ‌های مناسب را تدارک ببیند.



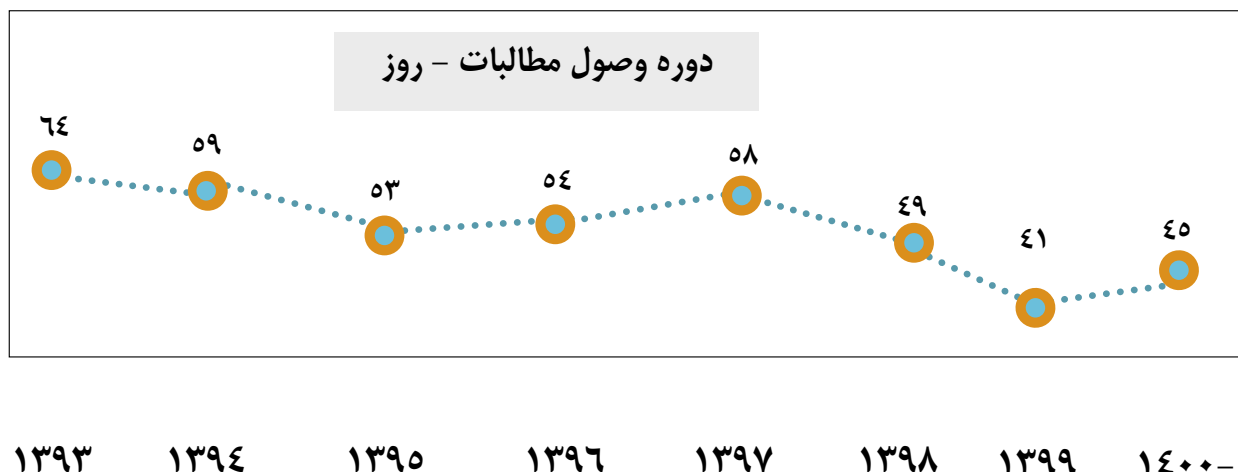
روش اجرایی مدیریت ریسک در همراه اول به صورت یک سیکل یا چرخه می‌باشد. چرخه مدیریت ریسک در همراه اول یک روند پیوسته و جاری در سازمان بوده که به صورت دوره ای اجرا و تکرار می‌شود. بر این اساس به صورت دوره ای گزارشی از وضعیت ریسک‌های شرکت و پاسخ‌های مقتضی جهت کنترل ریسک‌ها تهیه و به مدیران ارشد ارائه می‌شود، که برخی از ریسک‌های اثر گذار به قرار ذیل می‌باشد.

الف- ریسک نقدینگی

با توجه به سرمایه بر بودن و سرعت بالای تغییرات تکنولوژی در صنعت ارتباطات و فناوری‌های مبتنی بر تلفن همراه، ریسک نقدینگی این صنعت را تهدید می‌نماید. شرکت طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰ بالغ بر ۱,۵۹۳ میلیارد تومان صرف خرید، طراحی، جابجایی، نصب و بهره‌برداری سایت‌های جدید فناوری‌های نوین نموده است. اما با تلاش در جهت مدیریت هزینه‌های جاری، کاهش فروش غیرنقدی، کوتاه کردن سررسید مطالبات و ... این ریسک کنترل شده است.

ب- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری در شرکت ارتباطات سیار ایران بیشتر ناشی از ناتوانی مشترکین در پرداخت به موقع بدهی‌های خود می‌باشد، به عبارتی این ریسک به دلیل تأخیر در وصول مطالبات ناشی از درآمدهای عملیاتی شرکت ایجاد می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری به کار می‌رود شاخص متوسط دوره وصول مطالبات می‌باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با تمهیداتی که شرکت از طریق اتخاذ سیاست‌های تشویقی پرداخت به موقع قبوض، برگزاری طرح‌ها و کمپین‌های وصول مطالبات در استان‌ها، بکارگیری پیمانکار وصول مطالبات و ... به کار گرفته، این شاخص در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود یافته و شرکت در پوشش و کنترل ریسک اعتباری موفق عمل نموده است.



ج- ریسک کاهش رضایت مشترکین

در همراه اول مهم‌ترین مرجع خلق ارزش مشترکین آن می‌باشند که با وفاداری خود منجر به بیشینه‌سازی منافع سهام‌داران می‌شوند. با توجه به اهداف و برنامه‌های راهبردی شرکت در خصوص خدمات مشترکین، ریسک‌هایی که مانع از دستیابی به اهداف شرکت در جهت تأمین رضایت‌مندی و پشتیبانی مشترک می‌شوند شناسایی شده و راهکارهای متناسب برای کنترل آنها اجرا شده است که برخی از آنها در ادامه می‌آید:

- سیستم سنجش دوره ای از نحوه پاسخ‌گویی به شکایات واحدهای مرتبط توسط تیم تضمین کیفیت
- افزایش اطلاع رسانی به مشترکین در دوره‌های زمانی مشخص در جهت قطع پایان دوره
- آموزش مناسب به کارشناسان رفع مشکلات مشترکین
- تهیه گزارشات دوره‌ای و بازبینی علل مشکلات و نارضایتی‌ها
- پایش و نظارت بر زمان رسیدگی تیکت‌ها
- تدوین طرح ارزیابی ادارات برتر در فرآیند رسیدگی به شکایات
- تشکیل کمیته رضایت در شرکت با مشارکت معاونت‌های مختلف
- افزودن تیکت‌های جدید (برای مثال مدار فیروزه ای) با بررسی وضعیت تماس
- طراحی وبلاگ مرکز تماس
- بررسی کمپین‌ها و سرویس‌های جدید در بازه تست پیش از لانچ کمپین
- پیاده‌سازی پروژه تربیت مدرس در مراکز تماس
- توسعه پروژه happy call
- پیاده‌سازی پروژه بهبود IVR
- افزایش جذابیت سرویس‌های CIP
- پیاده‌سازی برنامه توسعه آموزش مراکز تماس

- پشتیبانی فنی پاسخ‌گویان دورکار و افزایش منابع
- تهیه تقویم مناسبتی مراکز تماس
- ارزیابی عملکرد مدیریت پیمانکار
- ارزیابی عملکرد همراه‌یار
- ایجاد کارگروه حل مشکل برای مشتریان CIP

از شواهد اثر بخشی این راهکارها :

- بهبود تجربه مشتری در همه نقاط تماس
- افزایش تعداد مشترکین
- افزایش تعداد مشترکین اینترنت پر سرعت به بیش از ۴۲ میلیون کاربر
- داشتن بالاترین رشد سهم بازار در مقایسه با اپراتورهای دیگر (براساس گزارشات فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

د- ریسک کیفیت شبکه

با توجه به اهمیت روزرسانی و پشتیبانی دائمی شبکه و توسعه و ارتقاء آن برای ورود فناوری‌های جدید حوزه دیجیتال، ریسک‌های مرتبط با شبکه شناسایی و ارزیابی شده و راهکارهای عملیاتی برای کنترل ریسک‌ها ارائه شده است. تعدادی از مهمترین ریسک‌ها به شرح زیر می باشد:

- ریسک‌های مرتبط با پوشش شبکه
- تأخیر در تامین تجهیزات داخلی درخواستی
- انحصار در پیمانکاران ارائه دهنده سرویس شبکه
- ایجاد ظرفیت متناسب شبکه (Capacity)
- عدم همکاری پیمانکاران به دلیل تحریم‌ها
- تأخیر در ورود به فناوری‌های نوین

بر این اساس راهکارهای متنوعی برای کنترل و پاسخ به ریسک‌های شبکه، ارائه و اجرا گردیده که در نتیجه آن شاهد افزایش ضریب نفوذ، حفظ و افزایش پوشش جمعیتی می‌باشیم.

- راه اندازی سایت‌های 5G در چند نقطه مهم کشور
- رشد ۲۷ درصدی درآمد شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
- پوشش بیش از ۴۵ هزار روستا در سراسر کشور که بیش از دو برابر روستاهای تحت پوشش اپراتورهای دیگر است.
- بهره‌برداری از سرویس‌های هوشمند "واقعیت مجازی" و "گیمینگ" با سرعت بالا و تأخیر بسیار کم برای نخستین بار در کشور با اجرای فناوری 5G.

- ایجاد مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول جهت مانیتور لحظه‌ای پلتفرم‌هایی نظیر شبکه "شاد"، برخی شبکه‌های اجتماعی مانند روبیکا و همچنین موتور جستجویی همچون "ذره‌بین" و سایر پلتفرم‌ها.
- سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و تحقیقات دانشگاهی با تمرکز بر فناوری‌های نوین و بومی سازی نسل پنجم فناوری و تأمین تجهیزات مورد استفاده در 5G از طریق تولیدات داخلی.

۳-۲- منابع مالی در اختیار شرکت

در دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، گروه ارتباطات سیار ایران وجوه نقد معادل ۷,۸۳۳,۵۳۲ میلیون ریال، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۲۹,۴۰۴,۶۸۶ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری ۴۵,۱۶۷,۰۰۱ میلیون ریال، موجودی لوازم و قطعات مصرفی ۴,۵۴۹,۹۹۶ میلیون ریال، پیش‌پرداخت‌ها ۹,۹۶۱,۲۴۱ میلیون ریال داشته است. مجموع دارایی‌های جاری معادل ۹۶,۹۱۶,۴۵۶ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۳۲۶,۳۶۴,۴۱۷ میلیون ریال می‌باشد. کمتر بودن دارایی‌های جاری نسبت به بدهی‌های جاری موجب کسری سرمایه در گردش شرکت شده است. پایین بودن مبلغ سرمایه در گردش در صنعت ارتباطات سیار امری طبیعی است و علت آن را می‌توان چنین بیان کرد:

با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتاً به طور نقد وصول می‌شود (چرا که صدور قبوض مشترکین دائمی، به صورت ماهانه بوده و فروش به مشترکین اعتباری به صورت پیش فروش می‌باشد) و نیز پایین بودن دوره وصول مطالبات شرکت (معادل ۴۵ روز - دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) می‌توان گفت که منابع شرکت برای پوشش فروش عمدتاً از محل «جریان نقدی حاصل از عملیات» می‌باشد و نه از محل سرمایه در گردش و لذا شرکت به جای نگهداری وجوه به صورت سرمایه در گردش، ترجیح می‌دهد آنها را در دارایی‌های غیرجاری با بازده بیشتر (شامل سرمایه‌گذاری در تجهیزات مخابراتی و تکنولوژی‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سهام شرکت‌ها و ...) صرف نماید.

5G



مخابرات
و اطلاعات

www.mci.ir



۴

نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- مطالبات

طی سنوات گذشته، شرکت با اتخاذ سیاست‌های تشویقی پرداخت به موقع قبوض، برگزاری طرح‌ها و کمپین‌های وصول مطالبات در استان‌ها، کاهش دوره صدور قبوض از دو ماه به یک ماه و دیگر اقدامات تلاش نموده تا دوره وصول مطالبات را کاهش داده و از این طریق نقدینگی مورد نیاز شرکت جهت اجرای پروژه‌های توسعه و پرداخت سود سهام را فراهم نماید. لازم به ذکر است در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، دوره وصول مطالبات نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است.

۴-۲- دارایی‌های ثابت

مبلغ دفتری دارایی‌های ثابت گروه در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ مبلغ ۲۸۹,۸۴۴,۰۰۳ میلیون ریال می‌باشد. شرکت طی سنوات گذشته به منظور افزایش قدرت رقابتی و کسب بیش از پیش رضایت مشترکین اقدام به سرمایه‌گذاری هدفمند در زمینه تجهیزات جدید ارتباطی و ورود به عرصه تکنولوژی‌های روز از جمله نسل‌های سوم و چهارم و نیم نموده است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها منجر به افزایش درآمد عملیاتی شرکت شده است و گواه این موضوع افزایش بالغ بر ۲۷ درصدی درآمد عملیاتی گروه در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد.

۴-۳- سود سهام پرداختنی

در تاریخ تهیه صورت‌های مالی، مانده سود سهام پرداخت نشده گروه معادل ۳۸,۳۱۰,۰۴۷ میلیون ریال می‌باشد که این مبلغ مربوط به سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی شرکت ارتباطات سیار ایران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ می‌باشد. این شرکت همواره مکلف به رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت بوده و سود سهام‌داران خرد را بلافاصله پس از مجمع سالیانه پرداخت می‌نماید.

۴-۴- سیاست پرداخت سود

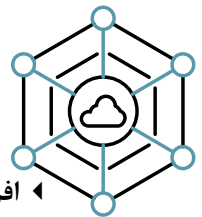
پرداخت سود سهام بر اساس جدول زمان‌بندی توزیع سود منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) اعلام و طبق برنامه زمان‌بندی، پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی ۱۳۹۹ از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شده و طی مهلت قانونی هشت ماهه پرداخت می‌گردد.

۴-۵- تسهیلات مالی

مانده تسهیلات دریافتی گروه در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، مبلغ ۶۹,۳۰۷,۵۰۸ میلیون ریال بوده که نسبت به پایان سال گذشته، حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

۴-۶- اهمیت دستاوردهای حوزه فنی و توسعه شبکه

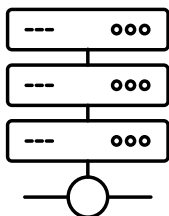
همراه اول، در راستای تحقق رویای دیجیتال و پیرو تشکیل‌های کارگروه‌های تحقیقاتی-تخصصی خود و تامین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، موفق به راه‌اندازی فناوری 5G بر روی شبکه واقعی و تجاری در بهمن ماه ۱۳۹۹ گردید. با توجه به اهمیت همیشگی ارتقاء و بهبود کیفیت شبکه، در راستای بهبود کیفیت سرویس دهی به مشتریان، و کاهش ریسک‌هایی نظیر کمبود ضریب گذردهی برای مشتریان دیتا، عدم پوشش کافی در مناطق و مراکز مهم و حیاتی کشور و ... اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است که به شرح زیر می باشد:



توسعه و کیفیت شبکه Core

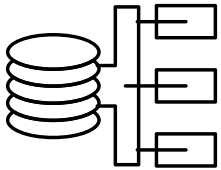
- ◀ افزایش ظرفیت CS Core
- ◀ افزایش ظرفیت Ps Core
- ◀ انتقال نودهای شبکه بر بستر ابری
- ◀ حرکت به سمت Cloudification و Virtualization و نهایی‌سازی LoM با هدف
- پایه‌سازی Core بر بستر Cloud
- ◀ بهینه‌سازی سرویس VoLTE

۲۴



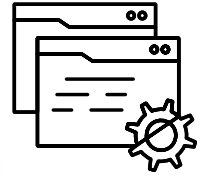
توسعه و کیفیت شبکه زیرساخت

- ◀ توسعه، تجهیز و ایمن‌سازی مراکز دیتاسنترها استان‌ها
- ◀ بروزرسانی روترهای مرکز قم جهت SDN ready تجهیزات IPBB
- ◀ پایه‌سازی IPv6 در مراکز اصفهان، شیراز و در مراکز گیت وی و تجهیزات CGNAT
- ◀ بهبود کیفیت ping در تکنولوژی 3G و 4G
- ◀ توسعه و بهبود ابزار مانیتورینگ تجهیزات CGNAT
- ◀ راه‌اندازی سرویس IP static برای مشترکین



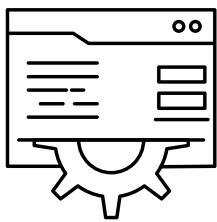
توسعه و کیفیت شبکه Transmission

- ◀ نصب و راه اندازی تعداد ۲۱ رادیو در بخش LongHaul
- ◀ نصب و راه اندازی تعداد ۱۶ روتر و Cut Over تعداد ۲۴ روتر



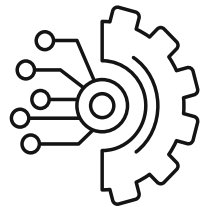
توسعه و کیفیت شبکه RAN

- ◀ نصب و راه اندازی ۱۰۷۱ سایت تکنولوژی 2G/3G/4G و سوپ ۲۰۳ سایت تکنولوژی
- ◀ بهبود پوشش روستایی (USO) با راه اندازی ۶۰ سایت جدید و ارتقاء ۳۳۵ تکنولوژی در سایت های موجود
- ◀ پیاده سازی E2E QoS در استان تهران و دسته بندی ترافیک شبکه های صوت، دیتا، Gaming و به صورت E2E در کلیه استان های کشور
- ◀ فعال سازی تکنولوژی 4G باند L2100
- ◀ تقویت و تعویض دکل
- ◀ توسعه و راه اندازی سایت های 5G



کیفیت شبکه

- ◀ افزایش حدود ۸۰۰ هزار مشترک فعال همزمان همراه اول
- ◀ کسب رتبه اول کیفیت برای همراه اول در ۲۵ استان در سامانه نت سنج
- ◀ افزایش throughput نسل سوم
- ◀ افزایش دو درصدی تعداد مشترکین متصل به شبکه نسل چهارم

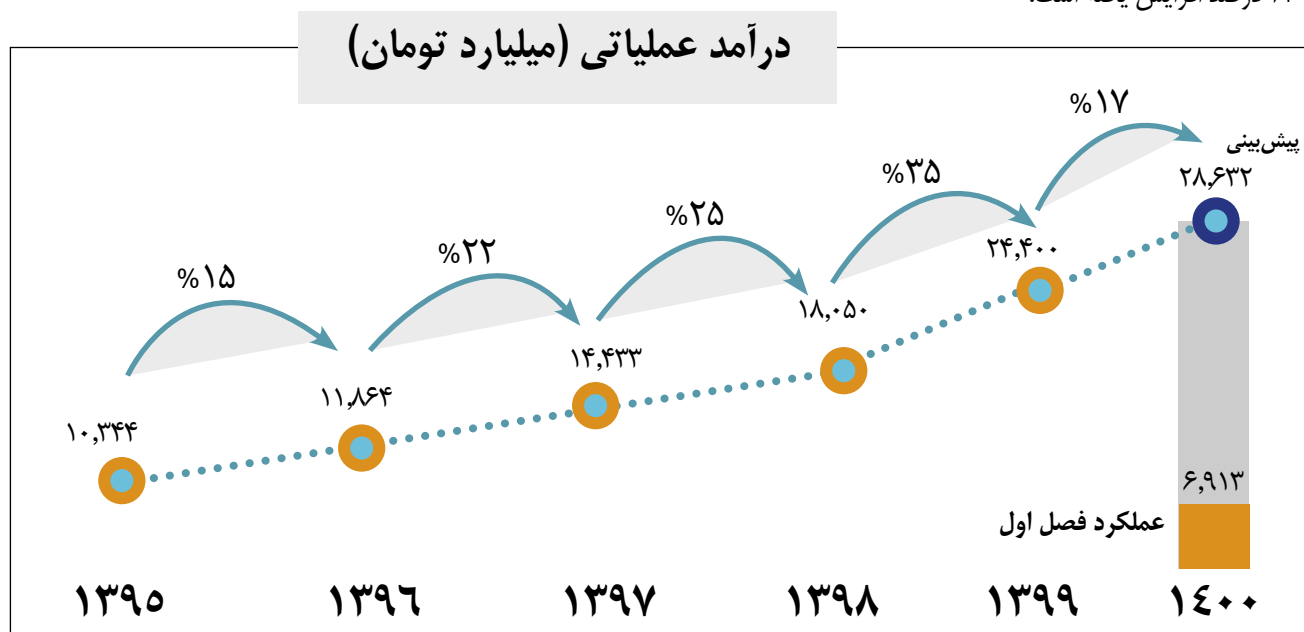


عملیات شبکه

- ◀ ارتقاء استوریج و USN Patch مراکز تهران، مشهد، اصفهان و شیراز
- ◀ فعال سازی شارژینگ و پشتیبانی فنی اینترنت کودک
- ◀ توسعه لینک های HSS با IPBB
- ◀ ارتقاء و افزایش دسترسی پذیری شبکه بر بستر USSD و APN در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰

۴-۷- نتایج عملکرد

نتایج عملکرد شرکت در سنوات اخیر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی و انتقال به نسل‌های بالاتر موبایل باند پهن و از سوی دیگر گسترش روزافزون خدمات مبتنی بر داده و در نهایت استفاده بیش از پیش مشترکین از اینترنت پرسرعت قرار داشته است که به عنوان عامل عمده افزایش درآمد لحاظ می‌گردد. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات داده از جمله هزینه‌های لینک و همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش اجتناب‌ناپذیر بوده است. روند افزایش درآمد عملیاتی گروه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به شرح نمودار ذیل می‌باشد. مبلغ درآمد عملیاتی گروه در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، معادل ۶۹,۱۳۱,۰۵۱ میلیون ریال بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است.



نمودار فوق نشان می‌دهد که فروش گروه طی سال‌های اخیر به طور مستمر روندی صعودی داشته است. این موضوع ضمن اینکه نشان می‌دهد گروه در حفظ سهم بازار و افزایش نسبی آن موفق عمل کرده، این نکته را ضروری می‌داند که با توجه به اینکه گروه در ارائه خدمات اصلی خود (شامل مکالمه و پیامک) به بلوغ رسیده است بایستی برای حفظ جایگاه خود در بازار به عنوان بزرگترین اپراتور کشور، در ارائه خدمات جدید پیشرو بوده و برنامه‌های بلندمدتی داشته باشد. این مهم طی سال‌های اخیر از طریق سرمایه‌گذاری بر روی باند پهن انجام شده و شرکت در تلاش است تا با توسعه خدمات خود بر بستر دیتا رشد قابل توجهی در نرخ رشد درآمد خود ایجاد نماید.

۴-۷-۱- درآمد عملیاتی

شرح خدمات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد کارکرد مشترکین	۶۰,۸۶۹,۹۸۵	۴۷,۷۰۵,۸۵۲
درآمد ارتباطات بین الملل مشترکین	۶۹۱,۱۳۳	۴۱۵,۸۵۱
درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه	۳,۵۸۴,۴۷۱	۳,۰۳۹,۰۳۸
درآمد فروش خطوط تلفن همراه	۹۴,۴۳۵	۷۵,۳۲۷
درآمد فروش مودم	۱۵۰,۰۶۹	۱۱۱,۳۶۰
سرویس اینترنتی مبین نت	۹۲۳,۴۶۱	۶۶۸,۴۱۸
درآمد خدمات ارزش افزوده	۷,۰۴۱	۲۷۸,۴۰۰
درآمد دفاتر خدماتی	۵۲۵,۷۸۱	۲۸۸,۶۸۵
سایر درآمدها	۲,۲۸۴,۶۷۵	۱,۹۵۷,۵۱۴
جمع کل	۶۹,۱۳۱,۰۵۱	۵۴,۵۴۰,۴۴۵

درآمد عملیاتی گروه عمدتاً مربوط به شرکت اصلی می باشد و سایر درآمدها شامل درآمد فروش مودم، سرویس اینترنت و سایر خدمات و محصولات توسط سایر شرکت های گروه بوده و عملکردها پوشش قابل قبولی نسبت به بودجه پیش بینی شده داشته است.

۴-۷-۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه‌های تسهیم درآمد	۱۴,۷۳۲,۷۹۴	۱۸,۸۹۱,۹۴۵
هزینه حمایت از تولید محتوای داخلی	۰	۶۰۲,۳۳۲
هزینه ارتباطات بین‌الملل مشترکین	۸۲۷,۵۵۳	۹۳۷,۱۴۱
هزینه استفاده از امکانات شبکه شرکت‌های تلفن همراه داخلی و خارجی	۲,۱۵۳,۳۳۲	۲,۷۲۷,۲۷۱
هزینه استفاده از فرکانس رادیویی و ظرفیت شماره‌گذاری	۷۹۷,۴۶۹	۱,۰۳۴,۱۷۲
هزینه اجاره لینک	۴,۸۳۲,۶۳۰	۷,۰۸۸,۰۷۱
هزینه برق	۹۹۹,۹۴۵	۱,۲۱۲,۲۷۶
هزینه حق دسترسی فضا	۲,۰۶۰,۴۶۴	۲,۷۷۷,۷۶۶
هزینه استهلاک فنی	۵,۱۹۵,۱۷۴	۶,۷۴۱,۳۵۵
هزینه نگهداری شبکه	۳,۰۴۳,۴۳۵	۳,۵۳۹,۶۴۶
هزینه کارت شارژ	۳۵,۵۸۷	۴۳,۵۰۵
هزینه سیم‌کارت	۱۴۷,۱۴۲	۱۶۶,۲۷۱
هزینه نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های فناوری اطلاعات	۳۵۵,۷۳۳	۳۶۹,۴۰۶
هزینه‌های پرسنل (بخش فنی)	۷۴۳,۲۰۱	۱,۰۴۰,۴۸۱
بهای تمام شده مودم، رمز شارژ الکترونیک و بسته‌های اینترنت (شرکت‌های فرعی)	۱,۰۵۴,۷۰۴	۱,۳۶۹,۸۱۶
سایر خدمات قراردادی	۲۶۰,۱۰۳	۳۵۳,۵۰۲
هزینه دفاتر خدماتی	۳۲۳,۴۲۹	۶۸۱,۷۰۱
سایر	۳۶۰,۷۱۹	۲۶۷,۴۴۰
جمع کل	۳۷,۹۲۳,۴۱۵	۴۹,۸۴۴,۰۹۷

عملکرد هزینه‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه بوده و رشد آن عمدتاً مربوط به رشد هزینه‌های تابع درآمد، نرخ ارز و هزینه‌های عملیات شبکه می‌باشد.

۴-۷-۳- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه خدمات مشتریان و توزیع و فروش	۷۴۲,۰۲۲	۵۹۵,۸۵۴
هزینه خدمات اداری، مالی و عمومی	۳۷۲,۵۹۶	۴۵۶,۷۲۰
هزینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی	۱,۲۲۲,۶۷۰	۹۹۵,۶۶۸
هزینه‌های مستقیم پرسنل رسمی و قراردادی و مامور (بخش اداری و مالی)	۱,۲۵۲,۱۸۹	۹۱۶,۲۲۸
حقوق، مستمری و ایام تعلق بازنشستگان	۳۵,۶۲۵	۳۳,۴۵۹
هزینه مشاوره	۷۰,۷۸۲	۶۴,۶۸۱
هزینه تعمیر و نگهداری	۹۱,۵۸۷	۷۷,۸۷۳
آب، برق، سوخت (بخش مالی و اداری)	۲۰,۹۱۸	۱۳,۳۹۲
هزینه پست و تلفن و اینترنت	۷۴,۱۶۷	۶۲,۵۸۲
هزینه اقلام مصرف شدنی اداری	۲۳,۴۰۸	۲۳,۰۷۹
هزینه استهلاک اداری و مالی	۸۶,۳۲۱	۶۸,۸۷۷
هزینه‌های اداری	۷۴۵,۲۸۵	۵۱۲,۴۸۷
جمع کل	۴,۷۳۷,۵۷۰	۳,۸۲۰,۹۰۰

علت افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های اطلاع‌رسانی با هدف معرفی محصولات و سرویس‌های جدید، خدمات مشتریان بواسطه توسعه مراکز تماس و ارائه خدمات جدید به مشترکین حضوری و همچنین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل به جهت افزایش تعداد شرکت‌های مشمول تلفیق و جذب نیروی انسانی متخصص در راستای رشد فروش خدمات و سرویس‌های جدید مبتنی بر تغییرات تکنولوژی بوده است.

۴-۸- شرکت های گروه ارتباطات سیار ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف گسترش فضای کسب و کار، بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های موجود در تقویت کسب و کار اصلی، اقدام به ایجاد شرکت‌های جدید یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نموده است. شرکت‌هایی که تحت کنترل شرکت ارتباطات سیار ایران بوده و مشمول تلفیق می‌باشند عبارتند از:

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص)، شرکت نقش اول کیفیت (سهامی خاص)، شرکت ارتباطات مبین‌نت (سهامی خاص)، پرداخت اول کیش (جیرینگ) (سهامی خاص)، به‌پرداز همراه سامانه اول (سهامی خاص)، پیش‌تازان تجارت ویستا، توسعه مجازی سارینا، ستاره درخشان کیش (سهامی خاص)، مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول، توسعه امن‌فناوری نامدار (سهامی خاص)، کسب و کارهای نوپای حرکت اول، شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند و شرکت توسعه کسب و کار ایرانی (توسکا).



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص)

۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا با مأموریت استفاده اثربخش از منابع مالی گروه ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی آن در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ تأسیس و طی شماره ۳۹۰۱۲۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰٪ سهام این شرکت متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران است. در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا توانسته است با مدیریت فعال منابع مالی در اختیار و از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ضمن آنکه برای شرکت ارتباطات سیار ایران خلق ارزش نماید، به یکی از شرکت‌های مؤثر در بازار سرمایه تبدیل شود. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا با بهره‌مندی از توان مالی مناسب بر آن است تا ضمن پشتیبانی از برنامه توسعه راهبردی همراه اول نقش پررنگ‌تر در مدیریت و افزایش اثربخشی دارایی‌ها و توانمندی مالی سهامدار خود ایفا نماید. این شرکت در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱، درآمد عملیاتی ۶۷۵ میلیارد ریال و سود خالص ۶۵۳ میلیارد ریال را کسب کرده است.





شرکت نقش اول کیفیت (سهامی خاص)

شرکت نقش اول کیفیت، ارائه‌دهنده خدمات مدیریت شده شبکه‌های مخابراتی سیار و ثابت (توسعه، نگهداری و بهینه‌سازی شبکه)، به عنوان بازوی اجرایی و فنی شرکت همراه اول با هدف بومی‌سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت ارتباطات کشور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ تأسیس و با شماره ۴۲۱۵۸۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر سرمایه ۸۵۰ میلیارد ریالی این شرکت تحت مالکیت ۱۰۰٪ شرکت ارتباطات سیار است. مأموریت این شرکت ارائه سرویس‌های مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی به مشتریان و سهامداران است و در این راستا توانایی مدیریت تمامی فعالیت‌های مرتبط با شبکه‌های مخابراتی در سراسر چرخه عمر آن را دارا است. شرکت نقش اول کیفیت با به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه و ترکیب بهینه نیروی‌های داخلی باتجربه و جوان در کنار بهره‌مندی از دانش و فناوری روز دنیا، به عنوان محرک اصلی ارائه خدمات باکیفیت و بهبود مستمر آن، خلاء حضور شرکت‌های خارجی در دوران تحریم را پر کرده است. این شرکت در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود درآمد عملیاتی ۴,۸۹۳ میلیارد ریال و سود خالص ۳۹۰ میلیارد ریال را کسب کرده است. هم‌اکنون پروژه‌های توسعه فاز ۸، پروژه پایش متمرکز کشوری و USO به عنوان دو پروژه بزرگ این شرکت در حال انجام است.



مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول

مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ تأسیس شده و طی نامه شماره ۳۳۶۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ۱۰۰٪ سهام این شرکت متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران و سرمایه این شرکت در حال حاضر ۲,۰۰۰ میلیارد ریال است. موضوع فعالیت مؤسسه طبق ماده ۲ اساسنامه، مشاوره و خدمات و فعالیت در زمینه توانمندسازی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های تابعه آن جهت رفع نیازهای اساسی از قبیل تأمین مسکن، خودرو، ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جهت افزایش درآمدهای کارکنان از محل سپرده راکد آنان، اخذ تسهیلات و منابع مالی و سایر حمایت‌های مراجع و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین ایجاد تسهیلات رفاهی برای استفاده کارکنان از قبیل تسهیلات مسافرت، درمان، آموزش، مددکاری، ایجاد وسایل کمک آموزشی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت مشارکت ایشان و خانواده‌های آنها در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها جهت ارتقاء مبانی اعتقادی علمی و حرفه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همکاری کارکنان در اقدامات رفاهی، آموزش، مدیریت و خرسندسازی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های تابعه است؛ انجام کلیه موضوعات فوق‌الذکر پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است. یکی از مهم‌ترین اقدامات مؤسسه طی سال‌های اخیر، ساخت برج‌های مسکونی همراه‌شهر برای استفاده کارکنان گروه همراه اول بوده که شش برج مسکونی مشتمل بر ۶۹۲ واحد در منطقه ۲۲ تهران است که تکمیل و تحویل همکاران شده است. این مؤسسه مسئولیت اجرای پروژه‌های ساختمانی دیگری را نیز داشته که ساختمان‌های اداری ستاره ونک و پردیس از مهم‌ترین آنها هستند. در حال حاضر انجام امور املاک گروه همراه اول نیز بر عهده مؤسسه خدمات رفاهی قرار دارد. مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول سهامدار ۱۰۰٪ شرکت ستاره درخشان همراه کیش است. موضوع فعالیت این شرکت، فروش شارژ الکترونیک و فیزیکی تلفن همراه و فروش سیم‌کارت فیزیکی و الکترونیکی، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های برند و زنجیره‌ای، بستر الکترونیکی فروش پنل پیامک انبوه و ارائه خدمات ارزش‌افزوده و انواع سرویس‌های مبتنی بر انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر اطلاعات، ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر الکترونیکی کدهای میانبر دستوری کوتاه شبکه تلفن همراه و... است. فعالیت‌های این شرکت تاکنون منجر به حذف واسطه و توسعه فروش انواع محصولات همراه اول از جمله شارژ فوق‌العاده، بانوان، جوانان، وفاداری، دلخواه، مستقیم و شارژ اضطراری، انواع بسته‌های مختلف اینترنتی و پرداخت قبوض شده است. شرکت ستاره درخشان همراه کیش در دوره میانی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ درآمد عملیاتی ۹,۱۸۸ میلیارد ریال و سود خالص ۶۲۳ میلیارد ریال را کسب کرده است.



شرکت ارتباطات مبین نت (سهامی خاص)

شرکت ارتباطات مبین نت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ طی شماره ۳۳۵۳۶۳ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و پس از آن فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ و با هدف حضور در بازار اینترنت باند پهن بی سیم ثابت آغاز نموده است. شرکت ارتباطات سیار ایران با خرید ۴۰٪ از سهام این شرکت در سال ۱۳۹۰ نقش تعیین کننده‌ای در عملیاتی شدن این شرکت و ارائه خدمات به مشتریان ایفا نموده است. در سال ۱۳۹۷ و با تغییر در راهبردهای شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص تمرکز بر بازار مشتریان سازمانی، میزان سهام در شرکت مبین نت افزایش یافت و در حال حاضر ۸۰٪ از سهام شرکت مزبور در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران است. سرمایه ثبتی مبین نت در حال حاضر ۶,۰۰۰ میلیارد ریال است. مبین نت دارای مجوز ارائه خدمات باند پهن بی سیم ثابت در سراسر کشور است و توانسته است خدمات اینترنت ثابت بی سیم خود را در ۱۷۶ شهر به بیش از ۳۶۰,۰۰۰ مشترک ارائه نماید. تنوع بخشی، سفارشی سازی و ارائه SLA در محصولات و خدمات سازمانی از اصلی ترین مزیت های رقابتی مبین نت به شمار می رود. با توجه به مأموریت جدید شرکت مبین نت (منطبق بر راهبرد گروه همراه اول) برنامه ریزی لازم برای توسعه محصولات، توسعه بازار و نفوذ در بازار مشتریان سازمانی انجام شده است. مهمترین برنامه مبین نت برای سال ۱۳۹۹ ارائه محصولات و خدمات فعلی در بازارها و صنایع مختلف، تجاری سازی VoIP و حضور در بازار محصولات SaaS، IaaS و IoT است. این شرکت در دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ۱,۳۵۶ میلیارد ریال درآمد عملیاتی و ۱۳۶ میلیارد ریال سود خالص کسب کرده است.



سامانده

www.mci.ir



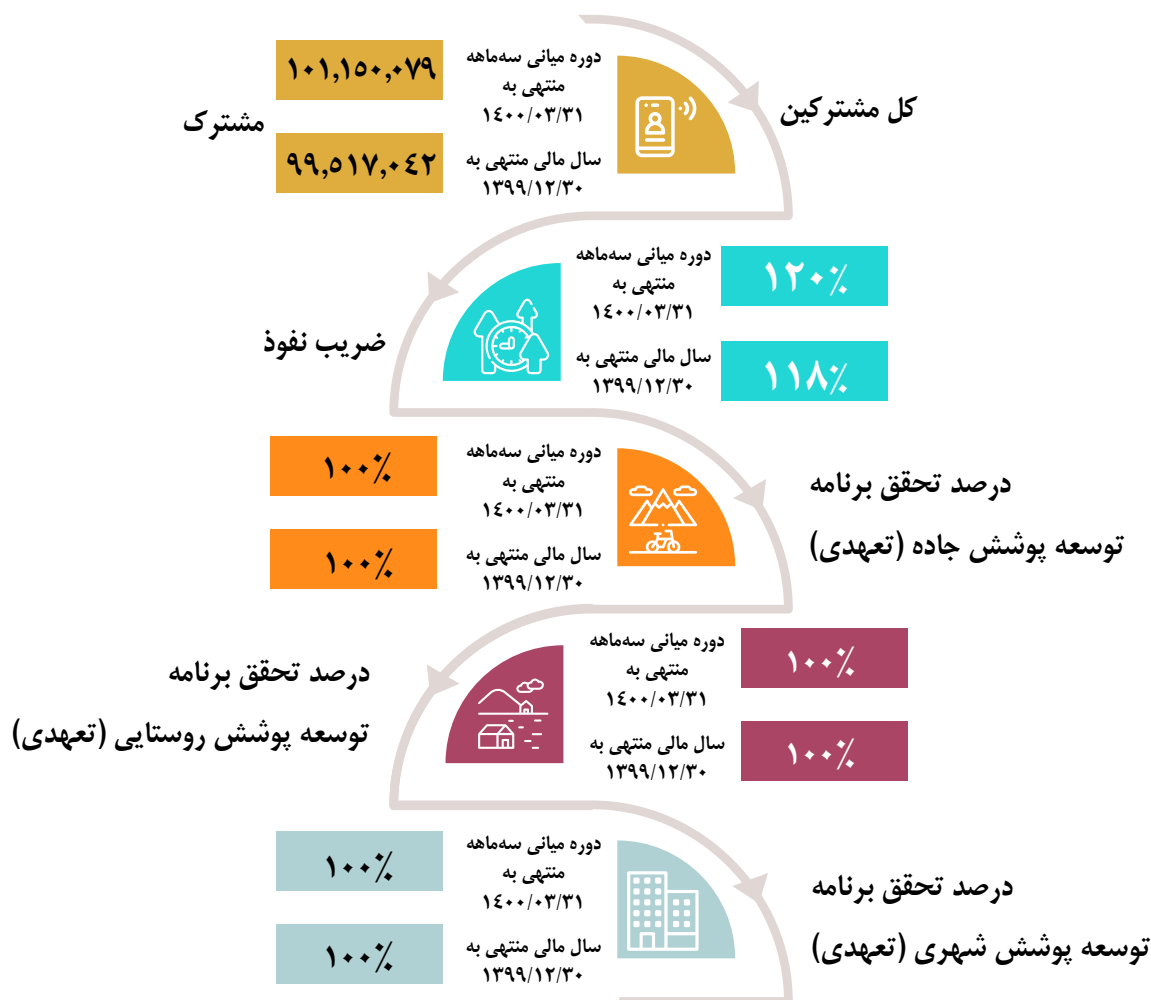
۵

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های
ارزیابی عملکرد

۱-۵- شاخص های ارزیابی عملکرد

همراه اول با تدوین برنامه راهبردی پنج ساله پیش رو که اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، تحقق چشم انداز «یکی از رهبران بازار ICT منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» در افق پنج ساله را هدف قرار داده است. این چشم انداز به معنای ایجاد بهترین تجربه تلکام برای همه در ایران در کسب و کار اصلی، ارائه خدمات مدیریت شده فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرکت ها در ایران در حوزه کسب و کار نزدیک به اصلی، و سرمایه گذاری روی بنگاه های خدمات دیجیتالی و تبدیل شدن به بازیگری مهم در عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر است.

به منظور پایش مستمر چگونگی دستیابی به اهداف راهبردی همراه اول، معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد به شرح ذیل تعریف شده اند تا علاوه بر سنجش عملکرد شرکت در حوزه فنی، باعث حصول اطمینان از دستیابی شرکت به اهداف راهبردی باشند.





ماه‌اول



شرکت ارتباطات سیار ایران

www.mci.ir