

# نگاهی اجمالی به شرکت آتیه داده پرداز



مرداد ماه ۱۳۹۵

شرکت کارگزاری نهایت نگر

Nahayatnegar Brokerage Co.





## ■ نگاهی به شرکت

سال مالی: ۱۲/۲۹	سرمایه: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد شرکت: پرداز
ارزش ویژه هر سهم: ۲۲۱۸ ریال		حجم مینا: ۱
درصد سود تقسیمی سال قبل: ۲۶٪		پیش بینی EPS سال ۹۵: ۷۰۸ ریال

## ■ معرفی شرکت

### ○ تاریخچه تاسیس

شرکت آتیه داده پرداز ( با مسئولیت محدود) در تاریخ سیزدهم مرداد ماه ۱۳۸۱ تحت شماره ۱۹۱۱۱۱ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۳/۲۵ نوع شرکت به سهامی خاص تغییر یافت .به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۵۱۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و مراتب تحت شماره ۱۳۹۵۳۱۴۱۱۹۱۱۱۱۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

### ○ موضوع فعالیت

طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی، تجاری، مهندسی و صنعتی. انجام خدمات کامپیوتری به شرکتهای مختلف در زمینه تولید نرم افزار، انجام کلیه خدمات نرم افزاری در زمینه فن آوری و ارتباطات ، مشاوره در زمینه چگونگی ایجاد سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی - کامپیوتری به کلیه شرکتهای متقاضی همچنین انجام کلیه فعالیتهای نرم افزاری مرتبط به امور ارتباطات سیار ، اینترنتی و رایانه ای

•رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک

•بیش از ۸ سال تجربه موفق در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

•ارایه بستر اختصاصی ارسال و دریافت پیام کوتاه به بیش از ۲۱ بانک و موسسه اعتباری

•طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل بانک برای بانکهای تجارت، اقتصاد نوین و سامان و ...

• ارائه Server Bluetooth و نرم افزار مدیریت مرکزی آن به همراه اول، بانک تجارت، اقتصاد نوین، برگزار کننده نظرسنجی و

مسابقه برنامه تلویزیونی نود و سایر برنامه ها

•مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

•ارسال بیش از ۱۱ میلیارد پیام کوتاه در سال

•پیمانکار ارائه خدمات پیام کوتاه کلیه اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل ، تالیا ، کیش و اسپادان

•ارائه خدمات نوین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات



○ سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای حمید شایگان	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۰٪
آقای آرمین افشارنژاد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
آقای امیر جلیوند	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۳٪
آقای سید محمد صالح حسینی زاده	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
شرکت رسا سامان آریا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
سایر	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴٪
جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

○ فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت

شرکت آتیه داده پرداز در محدوده فصل مشترک صنایع مخابرات و نرم افزار قرار دارد که هر دو از منابعی هستند که از پویایی بالایی برخوردار می باشند، هم بازار و هم نیازهای مشتریان به سرعت در حال تحول می باشد.

شرکت آتیه داده پرداز پر ترافیک ترین شرکت ارائه دهنده خدمات پیام کوتاه است و در حال حاضر بیش از نیمی از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

استراتژی شرکت از ابتدای تاسیس به این صورت بوده است که بجای ارائه خدمات پیام کوتاه برای مشتریان به منظور تبلیغات، به ارائه پیام کوتاه هدفمند برای مشتریان نهادهای بزرگ به ویژه بانکها بوده است. از این رو در سال گذشته که ارسال پیام های کوتاه تبلیغاتی با توجه به تغییر رویکرد مخاطبان و ممانعت از دریافت پیام کوتاه تبلیغاتی با چالش مواجه شد، با توجه به اینکه مشتریان اصلی این شرکت بانکها می باشند و مشتریان بانکها همچنان مایل به دریافت پیام کوتاه گردش حساب خود هستند، پیامهای کوتاه ارسال شده توسط این شرکت همچنان با رشد همراه بوده است، هر چند از شدت رشد کاسته شده است.

مدیریت شرکت با درک هوشمندانه نسبت به تغییر ذائقه مردم و جایگزین شدن استفاده از اپلیکیشن های موبایلی به جای پیام کوتاه، از سه سال پیش اقدام به طراحی و تولید اپلیکیشن برای مشتریان خود کردند. اپلیکیشن چابک که بستر ارائه خدمات ارسال پیام با استفاده از اینترنت بر روی گوشی های تلفن هوشمند است طراحی شده است و بانکهای انصار، آینده و شهر شروع به استفاده از این اپلیکیشن برای ارائه خدمات به مشتریان خود نموده اند و پیش بینی می شود بانکهای دیگر نیز به توجه به هزینه کمتر و قابلیت بیشتر این اپلیکیشن نسبت به پیام کوتاه SMS به استفاده از این اپلیکیشن روی آورند که این امر به کاهش هزینهها و افزایش حاشیه سود شرکت کمک خواهد کرد. از دیگر اپلیکیشن های موفق این شرکت اپلیکیشن نظرسنجی و پیشبینی برنامه تلوزیونی ۹۰ و جام ملتهای اروپا و اپلیکیشن ۷۸۰ می باشد



## ○ طرح های توسعه شرکت

۱. **سرویس چابک** : محصول جدید شرکت آتیه داده پرداز به عنوان بازوی کمکی و جدید شاهراه براساس فناوری روز پوش نوتیفکشن طراحی و پیاده سازی شده و با استفاده از بستر اینترنت امکان ارسال و دریافت انواع پیام با محتوای مختلف ( متن ، تصویر و ....) را برای مجموعه های بانک فراهم می آورد طراحی معماری خاص و مطابق با استانداردهای بستر شاهراه آتیه و همچنین قوانین بانکی کشور ، از چابک یک محصول کاملاً منحصر به فرد ساخته است

۲. **آتیه پرداخت** : پرداخت از طریق تلفن همراه را مقدور می سازد. هدف از اجرایی این پروژه ایجاد ساختاری جدید برای پرداخت از طریق تلفن همراه بدون حضور کارت و با امنیت بالاست . این روش ضمن کاهش ریسک سوء استفاده از کارت های مغناطیسی ، فرایند خرید را سریعتر ، دقیق تر و کارآمدتر خواهد کرد. همچنین مزایایی از جمله کاهش هزینه های خرید و نصب سخت افزار و کاغذ را به همراه خواهد داشت.

## ■ بازار فروش محصولات

قراردادهای شرکت عمدتاً با بانکها و ارگانهای دولتی و خصوصی بابت ارسال پیامک می باشد. مرجع قیمت گذاری ارسال پیامک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. در حال حاضر ظرفیت عملی ارسال پیامک شرکت بالغ بر ۲۰ میلیارد پیامک می باشد که در سال جاری به جهت بهره برداری از خط تولید جدید حدود ۷ میلیارد به تعداد آن افزوده خواهد شد. قابل ذکر است هزینه ارسال پیامک توسط شرکت به اپراتور مربوطه (همراه ، ایرانسل و....) پرداخت می شود.

## ■ خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

سرمایه در گردش شرکت مثبت می باشد .

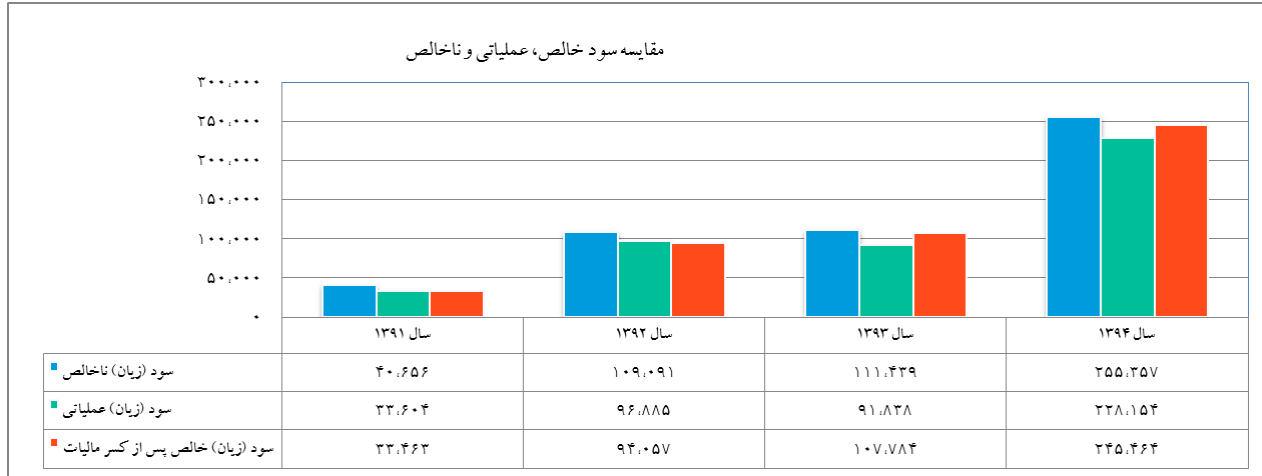
شرکت فاقد بدهی سنگین و تسهیلات مالی می باشد .

حدود ۱۱۱ درصد سرمایه، شرکت سود انباشته دارد . و روند سودآوری شرکت صعودی می باشد.

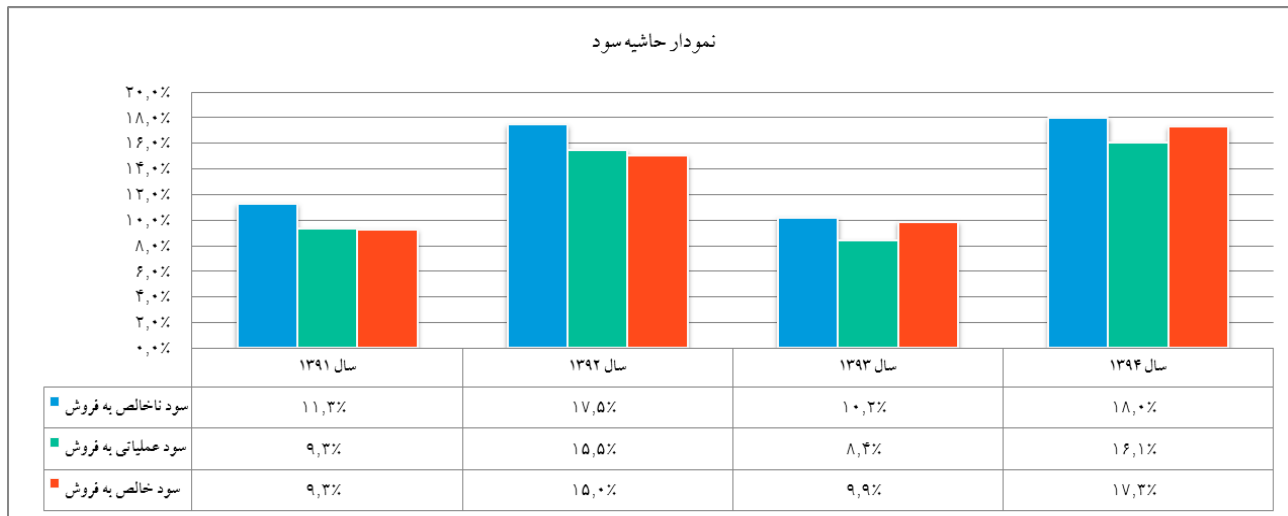


مقایسه نموداری

۱. نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت



۲. مقایسه حاشیه سود



جمع بندی

طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی شرکت فرابورس ایران ۲۷ میلیون سهم شرکت آتیه داده پرداز (حدود ۹ درصد سهام شرکت) با نماد پرداز روز سه شنبه ۱۲ مرداد عرضه می شود. با توجه به پیش بینی سودآوری شرکت برای سال ۹۵، (۷۰۸ ریال به ازای هر سهم) و شباهت نسبی فعالیت آن با شرکت همراه اول، می توان نتیجه گرفت نسبت پی برای ۴ برای این سهم جهت عرضه اولیه مناسب باشد. بنابراین قیمت ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ ریال برای این سهم معقول به نظر می رسد.