شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(سهامی عام)

« گزارش کنترل‌های داخلی »
« در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ »

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ می‌باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چهارچوب کنترل‌های داخلی

شرکتت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس واوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات‌مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۹۴/۰۷/۱۵

امضاء کنندگان گزارش :

اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
آقای محسن قالیچه باف	رییس هیات مدیره (غیرموظف)	
آقای ابوالفضل صومعلو	نایب رییس هیات مدیره (غیرموظف)	
آقای بهرام کوشایی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
آقای علی اکبر حاج یاسینی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
آقای اکبر میرشفیعی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	

دفتر پردیس: جاده آبعلی ، شهر جدید پردیس ، فاز سه ، خیابان معلم ، صندوق پستی ۵۱۶۶-۱۶۵۹۱ تلفکس : ۴-۷۶۲۷۶۰۰۰-۰۲۱
دفتر مرکزی : تهران ، بلوار میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، نبش کوچه ششم ، شماره ۸
Email:Pardis@hic-iran.com
www.Pardis.hic-iran.com